

2023年度武汉市江汉区水务和湖泊局  
(汇总) 部门决算公开

2024年10月28日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总）2023年度部门决算表

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

## 第三部分 武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总）2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市江汉区水务和湖泊局 (汇总) 概况

## 一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总）部门决算由实行独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区水务和湖泊局(本级)
2. 江汉区水政监察大队
3. 江汉区排水队
4. 江汉区湖泊管理所
5. 江汉区河道堤防管理所

第二部分 武汉市江汉区水务和湖泊局  
(汇总) 2023年度部门决算表

# 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,803.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	197.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	491.53
	9		九、卫生健康支出	40	363.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,127.58
	12		十二、农林水支出	43	17.68
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	105.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	10,000.84	<b>本年支出合计</b>	58	10,105.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	104.87	结余分配	59	
年初结转和结余	29	134.47	年末结转和结余	60	134.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,240.18	<b>总计</b>	62	10,240.18

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；31行 = (27 + 28 + 29) 行；

58行 = (32 + 33 + ... + 57) 行；62行 = (58 + 59 + 60) 行。

# 2023年度收入决算表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总）

公开02表  
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>10,000.84</b>	<b>10,000.84</b>					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>491.53</b>	<b>491.53</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>491.53</b>	<b>491.53</b>					
2080501		行政单位离退休	40.68	40.68					
2080502		事业单位离退休	203.12	203.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.94	218.94					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69					
2080599		其他行政事业单位养老支出	27.10	27.10					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>363.25</b>	<b>363.25</b>					
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>241.80</b>	<b>241.80</b>					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	241.80	241.80					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>121.45</b>	<b>121.45</b>					
2101101		行政单位医疗	16.76	16.76					
2101103		公务员医疗补助	39.13	39.13					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	65.56	65.56					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>9,022.70</b>	<b>9,022.70</b>					
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,119.88</b>	<b>1,119.88</b>					
2120101		行政运行	579.72	579.72					
2120102		一般行政管理事务	330.60	330.60					
2120104		城管执法	1.60	1.60					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	207.96	207.96					
<b>21203</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>7,594.45</b>	<b>7,594.45</b>					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	7,594.45	7,594.45					
<b>21205</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>111.20</b>	<b>111.20</b>					
2120501		城乡社区环境卫生	111.20	111.20					
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2120803		城市建设支出	10.00	10.00					
<b>21213</b>		<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>187.17</b>	<b>187.17</b>					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	187.17	187.17					
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>17.68</b>	<b>17.68</b>					
<b>21303</b>		<b>水利</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>					
2130399		其他水利支出	9.60	9.60					
<b>21305</b>		<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>8.08</b>	<b>8.08</b>					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.08	8.08					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>105.68</b>	<b>105.68</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>105.68</b>	<b>105.68</b>					
2210201		住房公积金	51.95	51.95					
2210202		提租补贴	9.29	9.29					
2210203		购房补贴	44.44	44.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 栏各行。

# 2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			<b>10,105.71</b>	<b>1,775.13</b>	<b>8,330.58</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>491.53</b>	<b>491.53</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>491.53</b>	<b>491.53</b>				
2080501	行政单位离退休		40.68	40.68				
2080502	事业单位离退休		203.12	203.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		218.94	218.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.69	1.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出		27.10	27.10				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>363.25</b>	<b>121.45</b>	<b>241.80</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>241.80</b>		<b>241.80</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		241.80		241.80			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>121.45</b>	<b>121.45</b>				
2101101	行政单位医疗		16.76	16.76				
2101103	公务员医疗补助		39.13	39.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		65.56	65.56				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>9,127.58</b>	<b>1,056.48</b>	<b>8,071.10</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>1,120.50</b>	<b>1,016.36</b>	<b>104.14</b>			
2120101	行政运行		580.34	580.34				
2120102	一般行政管理事务		330.60	321.10	9.50			
2120104	城管执法		1.60		1.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		207.96	114.92	93.04			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>		<b>7,698.71</b>	<b>40.12</b>	<b>7,658.59</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		7,698.71	40.12	7,658.59			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>111.20</b>		<b>111.20</b>			
2120501	城乡社区环境卫生		111.20		111.20			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2120803	城市建设支出		10.00		10.00			
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>		<b>187.17</b>		<b>187.17</b>			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		187.17		187.17			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>17.68</b>		<b>17.68</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>		<b>9.60</b>		<b>9.60</b>			
2130399	其他水利支出		9.60		9.60			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>		<b>8.08</b>		<b>8.08</b>			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		8.08		8.08			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>105.67</b>	<b>105.67</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>105.67</b>	<b>105.67</b>				
2210201	住房公积金		51.95	51.95				
2210202	提租补贴		9.29	9.29				
2210203	购房补贴		44.43	44.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行。

# 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,803.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	197.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	491.53	491.53		
	9		九、卫生健康支出	41	363.26	363.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,022.70	8,825.53	197.17	
	12		十二、农林水支出	44	17.68	17.68		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	105.67	105.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	10,000.84	<b>本年支出合计</b>	59	10,000.84	9,803.67	197.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10,000.84	<b>总计</b>	64	10,000.84	9,803.67	197.17	

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

27行 = (1 + 2 + 3) 行；28行 = (29 + 30 + 31) 行；32行 = (27 + 28) 行；

59行 = (33 + 34 + ... + 58) 行；64行 = (59 + 60) 行。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,803.67	1,734.40	8,069.27
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>491.53</b>	<b>491.53</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>491.53</b>	<b>491.53</b>	
2080501			行政单位离退休	40.68	40.68	
2080502			事业单位离退休	203.12	203.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.94	218.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	
2080599			其他行政事业单位养老支出	27.10	27.10	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>363.26</b>	<b>121.46</b>	<b>241.80</b>
<b>21004</b>			公共卫生	<b>241.80</b>		<b>241.80</b>
2100410			突发公共卫生事件应急处理	241.80		241.80
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>121.46</b>	<b>121.46</b>	
2101101			行政单位医疗	16.76	16.76	
2101103			公务员医疗补助	39.13	39.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	65.57	65.57	
<b>212</b>			城乡社区支出	<b>8,825.53</b>	<b>1,015.74</b>	<b>7,809.79</b>
<b>21201</b>			城乡社区管理事务	<b>1,119.88</b>	<b>1,015.74</b>	<b>104.14</b>
2120101			行政运行	579.72	579.72	
2120102			一般行政管理事务	330.60	321.10	9.50
2120104			城管执法	1.60		1.60
2120199			其他城乡社区管理事务支出	207.96	114.92	93.04
<b>21203</b>			城乡社区公共设施	<b>7,594.45</b>		<b>7,594.45</b>
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,594.45		7,594.45
<b>21205</b>			城乡社区环境卫生	<b>111.20</b>		<b>111.20</b>
2120501			城乡社区环境卫生	111.20		111.20
<b>213</b>			农林水支出	<b>17.68</b>		<b>17.68</b>
<b>21303</b>			水利	<b>9.60</b>		<b>9.60</b>
2130399			其他水利支出	9.60		9.60
<b>21305</b>			巩固脱贫衔接乡村振兴	<b>8.08</b>		<b>8.08</b>
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.08		8.08
<b>221</b>			住房保障支出	<b>105.67</b>	<b>105.67</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>105.67</b>	<b>105.67</b>	
2210201			住房公积金	51.95	51.95	
2210202			提租补贴	9.29	9.29	
2210203			购房补贴	44.43	44.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,283.60	302	商品和服务支出	122.18	310	资本性支出	2.69
30101	基本工资	115.89	30201	办公费	8.52	31002	办公设备购置	1.39
30102	津贴补贴	165.83	30202	印刷费	0.24	31003	专用设备购置	1.30
30103	奖金	235.94	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	411.77	30205	水费	1.53	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.10	30206	电费	6.96	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	31.74	30207	邮电费	2.11	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	26.28	30209	物业管理费	9.84			
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	3.37			
30113	住房公积金	55.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	325.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	242.38	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.86	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	75.69	30227	委托业务费	7.42			
30308	助学金		30228	工会经费	8.58			
30309	奖励金		30229	福利费	52.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.74			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.57			
人员经费合计		1,609.53	公用经费合计					124.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总）

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码					科目名称			
类	款	项	栏次			小计	基本支出	项目支出
			1	2	3	4	5	6
			合计			197.17		197.17
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>			<b>197.17</b>		<b>197.17</b>
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>			<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2120803			城市建设支出			10.00		10.00
<b>21213</b>			<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>			<b>187.17</b>		<b>187.17</b>
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出			187.17		187.17

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行；3栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总）

金额单位：万元

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

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

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

本部门当年无“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总） 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 10240.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 566.55 万元，下降 5.2%，主要原因是经常性项目预算压减及防疫资金支出减少，导致财政拨款减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

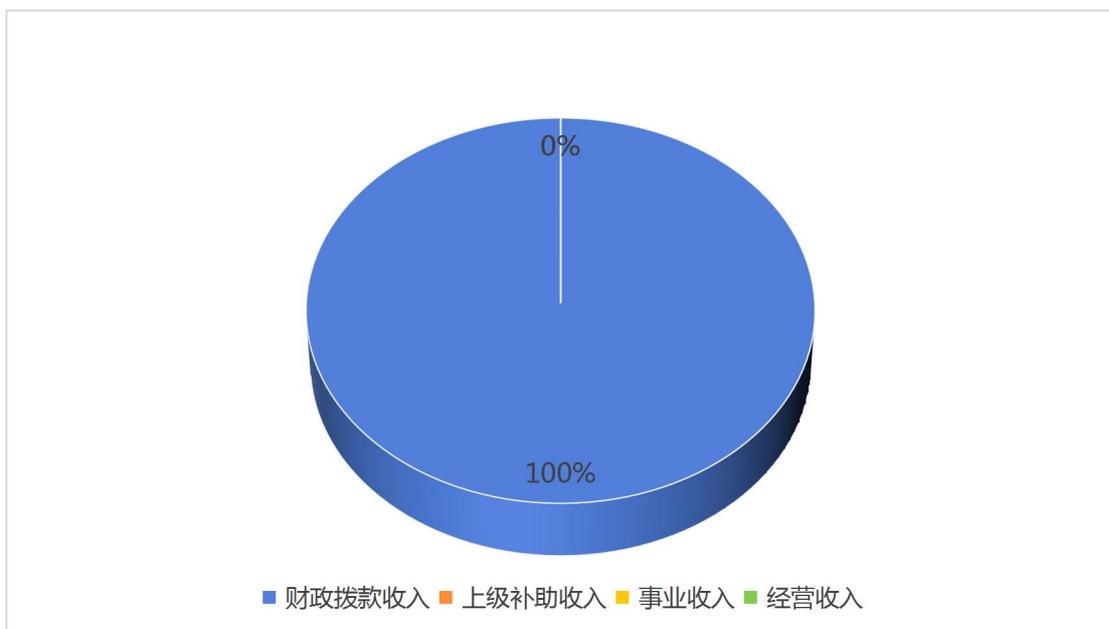


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10000.84 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 637.3 万元，下降 6%，主要原因是经常性项目预算压减及防疫资金支出减少，导致财政拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 10000.84 万元，占本年收入 100%

图 2：收入决算结构

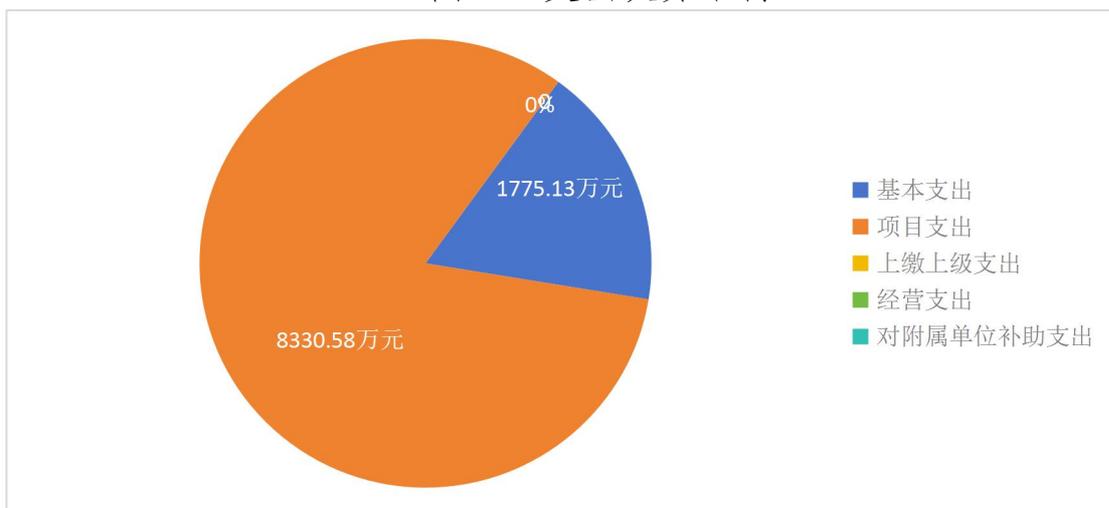


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10105.71 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 565.33 万元，下降 5.3%，主要原因是经常性项目支出减少，防疫资金支出减少。

其中：基本支出 1775.13 万元，占本年支出 17.6%；项目支出 8330.58 万元，占本年支出 82.4%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 10000.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 637.3 万元，下降 6%。主要原因是经常性项目预算压减及防疫资金支出减少，导致财政拨款减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9803.67 万元，比 2022 年度决算数减少 669.54 万元。减少主要原因是经常性项目预算压减及防疫资金支出减少，导致财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 197.17 万元，比 2022 年度决算数增加 32.24 万元。增加主要原因是城市基础设施配套费拨款增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9803.67万元，占本年支出合计的97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少669.54万元，下降6.4%。主要原因是：经常性项目支出减少，防疫资金支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9803.67万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）491.53万元，占5%，主要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（类）363.26万元，占3.7%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、突发公共卫生事件应急处理。

3. 城乡社区支出（类）8825.53万元，占90%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出。

4. 农林水支出（类）17.68万元，占0.2%。主要是用于水利工程运行与维护，巩固脱贫衔接乡村振兴。

5. 住房保障支出（类）105.67万元，占1.1%。主要是用于公积金、提租补贴及购房补贴。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7875.05万元，支出决算为9803.67万元，完成年初预算的124.5%。其中：基本支出1734.4万元，项目支出8069.27万元。项目支出主要用于江汉区排水管网日常疏捞维护经费3610.65万元，主要成效保

障排水设施正常运转；张公堤及龙王庙景区设施维护经费1153.96万元、区管江滩设施维护经费10万元，主要成效保障张公堤及沿江堤日常维护，确保防洪安全；湖泊及喷泉公园日常维护经费841.41万元主要成效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，充分发挥净化水质作用；排水许可批后监管工作经费83万元，主要成效保障排水许可批后监管工作正常进行；河湖长制工作7.5万元，主要成效是保障河湖长工作顺利推进；防汛专项工作8.79万元，主要成效是保障安全度汛；城建计划项目经费2094.46万元，主要成效保障“三无”水箱清洗、排水设施改造项目、水井盖专项整治、市政排水管网隐患排查顺利实施等。

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)年初预算为50.95万元，支出决算为40.68万元，完成年初预算的79.8%。主要原因为行政退休人员2023年四季度奖励性补贴延迟至2024年发放。

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)年初预算为281.25万元，支出决算为203.12万元，完成年初预算的72.2%。主要原因为事业退休人员2023年四季度奖励性补贴延迟至2024年发放。

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)年初预算为120.65万元，支出决算为218.94万元，完成年初预算的181.5%。主要原因为养老保险基数调增及人员新进，导致机关事业单位养老保险增加。

4. 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)年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.69 万元。主要原因为追加的职业年金利息支出。

5. 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)年初预算为 29.58 万元, 支出决算为 27.1 万元, 完成年初预算的 91.6%。主要原因为离退休公用结余。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 241.8 万元。主要原因为年中追加防疫经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 16.76 万元, 支出决算为 16.76 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 41.91 万元, 支出决算为 39.13 万元, 完成年初预算的 93.4%。主要原因为调出人员公务员医疗补助经费划出。

9. 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)年初预算为 65.77 万元, 支出决算为 65.57 万元, 完成年初预算的 99.7%。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 687.52 万元, 支出决算为 579.72 万元, 完成

年初预算的 84.3%。主要原因为堤防所事业人员奖励性补贴拨款功能科目由行政运行调整至其他城乡社区管理事务支出。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 432.5 万元,支出决算为 330.60 万元,完成年初预算的 76.4%。主要原因为事业在职人员 2023 年四季度奖励性补贴延迟至 2024 年发放。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.6 万元。主要原因为年中追加大城管考核奖励经费。

13. 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)年初预算为 99.74 万元,支出决算为 207.96 万元,完成年初预算的 208.5%。主要原因为堤防所事业人员奖励性补贴拨款功能科目由行政运行调整至其他城乡社区管理事务支出。

14. 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)年初预算为 5936.49 万元,支出决算为 7594.45 万元,完成年初预算的 127.9%。主要原因为年中追加城建项目经费。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 111.20 万元。主要原因为新增银墩泵站围墙院地重建工程及江汉区淤泥无害化处置费用。

16. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 9.6 万元,主要原因为年中追加省级水利改革发展资金,用于河湖长制工作补助。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 8.08 万元,主要原因为年中追加驻村工作经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 55.86 万元,支出决算为 51.95 万元,完成年初预算的 93.00%。主要原因为调出人员住房公积金拨款相应划出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 11.63 万元,支出决算为 9.29 万元,完成年初预算的 80%。主要原因为调出人员提租补贴拨款相应划出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 44.44 万元,支出决算为 44.43 万元,完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1734.4 万元,其中:

人员经费 1609.53 万元,主要包括: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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 124.87 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入197.17万元，本年支出197.17万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为10万元，主要用于区管江滩设施维护经费支出。

(二) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为187.17万元，主要用于易渍水点整治工程支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度本单位无“三公”经费支出，上年也无“三公”经费支出。本单位因公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费支出；本年未发生因公出国(境)和公务接待，无因公出国(境)费和公务接待费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年度武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总）机关运行经费支出124.87万元，比年初预算数减少0.02万元，与年初预算持平。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总）政府采购支出总额3752.13万元，其中：政府采购货物支出205.01万元，政府采购工程支出309.89万元，政府采购服务支出3237.23万元。授予中小企业合同金额2839.66万元，占政府采购支出总额的75.7%，其中：授予小微企业合同金额1339.84万元，占授予中小企业合同金额的47.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.7%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，武汉市江汉区水务和湖泊局（汇总）共有车辆61辆，其中，特种专业技术用车61辆。本单位无单价100万元(含)以上设备。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目31个，资金7918.89万元，占一般公共预算项目支出总额的98.1%。从绩效评价情况来看，圆满完成年度目标任务，水务工作成效显著，并产生了良好的经济社会效益。

## (二)部门整体支出自评结果

我部门组织对5个单位开展整体支出绩效自评，资金10345.48万元，从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，产出高效，社会效益显著。

## (三)项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及31个二级项目。

1. 2022年“三无”水箱清洗及应急维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按季度清洗50个“三无”楼顶水箱和地池，水质检测指标达到标准要求。

2. 2023年“三无”水箱清洗及应急维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按季度清洗50个“三无”楼顶水箱和地池，水质检测指标达到标准要求。

3. 法律顾问、安全生产、党建等经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.72万元，完成预算的98.1%。主要产出和效益是：一是安全生产检查19次，组织安全培训4次；二是与共建共驻单位开展走访帮助困难群众3次，组织开展文明创建活动12次。

4. 河湖长制工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：河湖长公示牌及时更新；全区河湖长工作顺利推进。

5. 常腾街（京广南路-发展大道）道路排水工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 365.97 万元，执行数为 365.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对常腾街（京广南路-发展大道）污水管道工程新建d500mm污水主管及接户支管总长约 251m，同步实施道路破除及恢复工程，涉及总面积 4406 平方米。

6. 隔离点经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115.32 万元，执行数为 115.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：征用酒店房间数量 143 间，用于疫情防控工作。

7. 市拨 2022 年省级水利改革发展资金(第二批)-河湖长制工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：拍摄河湖水域岸线保护法规宣传片 1 部，江汉区陆域巡查问题调查报告书 3 份，对 12 个街道陆域巡查制度落实情况进行检查。

8. 排水井盖专项整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.78 万元，执行数为 44.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：整体更换检查井盖、雨水口 58 处，周边破损修复检查井盖、雨水口 460 处。

9. 2022 年存量排水户排水许可办理勘测工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.78 万元，执行数为 24.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对江汉区 6 个街道重点存量排水户的排水情况进行现场勘察并出图，重点存量排水户勘察数据，确保武汉市江汉区范围内各类排水户依法规范排水，水生态环境得到有效保护，推进江汉绿色可持续发展。

10. 江汉区市政排水管网隐患排查工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 225.76 万元，执行数为 225.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对江汉区未排查完成的部分高水位市政排水管网隐患进行排查。

11. 市政排水管网功能性缺陷修复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360.41 万元，执行数为 360.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对西北湖路、建设大道、发展大道、解放大道、前进一路、新湾路等 18 条市政道路下管径 d800mm 及以上的大型管涵进行功能性缺陷修复。共清淤现状排水管涵 30745m，清淤量约 18848m<sup>3</sup>。

12. 江汉区污水专项规划及排水防涝专项规划修编项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：编制江汉区污水专项规划及排水防涝专项规划修编。

13. 江汉区供水应急预案项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：编制江汉区出现供水事故时应急处理预案方案。

14. 菱角湖水体提质工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.27 万元，执行数为 65.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：恢复湖泊水体自然生态链，湖泊水质达到地表 IV 类水。

15. 驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.08 万元，执行数为 8.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：驻村人员 1 名，260 个工作日。

16. 湖泊、堤防、排水日常经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为103.5万元，执行数为97.98万元，完成预算的94.7%。主要产出和效益是：保障水务各项工作顺利开展，圆满完成全年绩效目标任务。

17. 二环线泵站隐患整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为131.79万元，执行数为131.79万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：新建专用箱变及配套水泵控制柜2座，降低强降水情况下的渍水与触电风险。

18. 2022年市政排水管网缺陷修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为222.59万元，执行数为222.59万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：修复d800mm及以上管道功能性缺陷点49个，修复d150mm及以上管道结构性缺陷点349个，现状排水管涵清淤完成。

19. 江汉区防汛专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.49万元，执行数为8.79万元，完成预算的76.5%。主要产出和效益是：保障防办正常运转，确保安全度汛。

20. 排水管网及混错接提升整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为89.26万元，执行数为89.26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：建设d300~d400mm污水管道594米，建设d300~d500mm雨水管道80米，完善城市基础设施建设，保障城市防汛排渍安全，缓解片区渍水隐患。

21. 湖泊及喷泉公园日常维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为853.75万元，执行数为841.41万元，完成预算99%。主要产出和效益是：湖泊保洁岸线长7980米，水域面积41.6

万m<sup>2</sup>；湖泊水生植物养护 23.37 万m<sup>2</sup>；喷泉公园保洁 15100 平方米；维护调蓄泵站 1 座；湖泊水质地表水四类。

22. 希尔顿惠庭酒店青山隔离点经费项目自评综述：项目全年预算数为 126.47 万元，执行数为 126.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：征用酒店房间数量 145 间，用于疫情防控工作。

23. 机器荡子水体生态修复课题研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.92 万元，执行数为 20.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是试点区域沉水植物覆盖度 1500 平方米；改善水体水质环境，恢复湖泊水体生态环境。

24. 2023 年度江汉区排水管网日常疏捞维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3640.65 万元，执行数为 3610.65 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效益是：对辖区内主次干道、社区、泵站等进行疏捞；对破损井盖进行更换；完成“110”网格及排渍抢险的应急处置。

25. 江汉区淤泥无害化处置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.01 万元，执行数为 98.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：淤泥无害化处置共 3500.5 吨。

26. 银墩泵站围墙院地重建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.19 万元，执行数为 13.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对现状脱落起鼓围墙抹灰层进行铲除面积为 141.98 平方米，围墙抹砂浆并挂玻璃纤维网格布刷乳胶漆面积 204.85 平方米，围墙柱砖面积 8.5 立方米。

27. 排水许可批后监管工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.7 万元，执行数为 83 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效益是：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。

28. 执法补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.04 万元，执行数为 10.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过提高市民和取水户的水资源保护意识，加强水资源管理，加大湖泊的保护力度。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。

29. 城市综合管理奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：打扣巷至鲍家巷监控整合，提高江滩日常数字化管理，确保设施及设备防汛功能。

30. 张公堤及龙王庙景区设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1179.35 万元，执行数为 1153.96 万元，完成预算的 97.9%。主要产出和效益是：对沿江堤、城市英雄广场张公堤进行绿化维护，对堤防设施进行维护。

31. 北湖水体生态修复课题研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：试点区域水质生态、水下森林净化面积 600 m<sup>2</sup>，改善水体水质环境。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

我单位采取了一些措施：一是完善了单位制度，针对自评结果中存在的预算执行不准确等问题，我单位重新修改了单位财务制度，更好的约束了员工行为，提高了单位预算执行准确率。二是加强了员工培训。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、全面推进流域河湖长制工作走深走实

强化履职尽责。区河湖长办及时更新区级、街道级河湖长信息，全年共调整区级河湖长名单3人次，街道级河湖长名单1人次，并及时更新河湖长公示牌3次，接受社会监督。全区现有区级流域河湖长席位1个，区级河湖长席位8个，街道级河湖长席位24个，社区级河湖长席位110个。

强化机制运行。开展江汉区绩效考核系列培训会之水务专场1次，制发《江汉区2023年河湖长制工作考核办法》，将5类17个具体指标分解到水务、城管、环保、市场监管等职能部门和各个街道。

强化综合施策。印发《江汉区落实碧水保卫战“幸福河湖共同缔造行动”实施方案》，调研非临水街道社区推进河湖长制工作情况，研究污水源头管控对策。今年以来，各街道自主发现排水管网堵塞、污水漫溢等涉水投诉件127起，均得到迅速处理并销号。

强化宣传引领。大力开展以新时期流域水环境治理为主题的“碧水保卫战”宣传活动。截至11月30日，全区共组织开

展民间河湖长志愿服务活动 12 次，在《学习强国》《湖北日报》《长江日报》等中央和省市级媒体平台宣传“碧水保卫战”相关活动 93 篇次。

## 二、水旱灾害防御能力稳步提升

重新修编《2023 年江汉区防洪应急预案》《江汉区超标降雨灾害应急预案》《江汉区城市防涝排渍应急联动工作预案》等，防汛排渍工作更加规范化、科学化和精准化。按照《堤防工程安全评价导则》对我区龙王庙重点堤段开展安全评价，完成江汉区堤防工程标准化管理省级达标申报工作，推动江汉碧道（龙王庙至武汉关段）连通及景观工程（一期）子项目龙王庙险段护岸维修及闸口封堵工程。利用枯水期，抓紧修复和整治堤防水毁设施，共修复沿江堤 39+250~40+000 段堤外岸坡胶链沉排 750 米，抛石捡整 2250 平方米，检修六角块护坡 350 平方米、混凝土护坡面 40 平方米、防洪墙伸缩缝 30 条。

大力开展“清管渠、畅排水、减污染”活动，对主次干道及社区管网进行疏捞维护，完成排水管道日常疏捞维护 585 公里、检查井 46717 座、雨水井 26928 座、化粪池 353 座的疏捞维护工作，清淤排水管道 419 公里、窨井 5 万余座次、化粪池 382 座。成功应对大暴雨 1 场、暴雨 5 场、大雨 11 场、中雨 18 场，强降雨期间我区未出现长时间严重渍水问题，有效保障群众交通出行及城区防涝安全。

## 三、水环境水生态治理取得新成效

突出湖泊精细化养护。全区 6 个湖泊完成河湖健康评估，水质均保持在地表水Ⅳ类及以上，水质均达标，且湖泊出现Ⅲ

类水质的次数较上年有较大提高，评估结果均为健康。江汉区后襄河被评选为 2023 年武汉市“美丽河湖”。

强化堤防日常养护管理。持续开展“清四乱”行动，集中清理整治妨碍河道行洪突出问题，及时清理河道和堤防范围垃圾杂物，巩固长江、汉江码头整治效果。今年主汛期持续高温晴热，张公堤森林公园绿化苗木面临不同程度旱情，及时采取措施做好抗旱保苗绿化工作。

#### 四、服务保障民生勇于攻坚克难

启动污水单元示范区达标创建工作，111 处混错接点位及 2675 处缺陷点位修复全部完成，其中混错接改造完成率、抽检合格率均全市第一。

积极推进居民住宅二次供水设施修缮改造工作，累计完成 257 处水箱清洗和 239 处直饮水检查。联合武汉市自来水公司江汉营业所完成 2023 年营商环境评价“获得用水”指标部门评价考核和实地调研工作。

采用遥感监测、无人机拍摄、现场复核等多元化手段对重点生产建设项目进行监管，审批生产建设项目水土保持方案 10 家。强化生产建设项目水土保持信息化监管，完成 14 个卫星图斑复核和整改销号，现场巡查和监督 5 个水土保持重点生产建设项目开展，完成年度江汉区水保持公报。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面推进流域河湖长制工作走深走实	区河湖长办及时更新区级、街道级河湖长信息；强化宣传引领	全年共调整区级河湖长名单3人次，街道级河湖长名单1人次，并及时更新河湖长公示牌

	实		3次；开展水务专场1次、组织开展民间河湖长志愿服务活动12次、宣传93篇次。
2	水旱灾害防御能力稳步提升	修编应急预案；修复和整治堤防水毁设施；大力开展“清管渠、畅排水、减污染”活动	重新修编《2023年江汉区防洪应急预案》《江汉区超标降雨灾害应急预案》《江汉区城市防涝排渍应急联动工作预案》；共修复胶链沉排750米，抛石捡整2250平方米，检修六角块护坡350平方米、防洪墙伸缩缝30条；清淤排水管道419公里、窨井5万余座次、化粪池382座。
3	水生态环境治理取得新成效	突出湖泊精细化养护；强化堤防日常养护管理	全区6个湖泊完成河湖健康评估，水质均保持在地表水Ⅳ类及以上，水质均达标；及时清理河道和堤防范围垃圾杂物；持续高温晴热，及时采取措施做好抗旱保苗绿化工作。
4	服务保障民生勇于攻坚克难	启动污水单元示范区达标创建工作；推进居民住宅二次供水设施修缮改造工作；对重点生产建设项目进行监管	111处混错接点位及2675处缺陷点位修复全部完成；累计完成257处水箱清洗和239处直饮水检查；审批生产建设项目水土保持方案10家；完成14个卫星图斑复核和整改销号；完成年度江汉区水保持公报。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金  
额。

(四) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 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)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。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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。

21. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

(六)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

(九)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、办公用房物业管理费以及其他费用。

本单位咨询电话：027-65662636

## 第六部分 附件

### 江汉区水务和湖泊局部门整体绩效自评报告

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2023 年江汉区水务和湖泊局部门整体支出预算数为 10345.48 万元,执行数为 10000.85 万元,预算执行率 96.7%。

##### 2. 完成的绩效目标。

安全度汛,汛期 24 小时值班制度执行率 100%;河湖长制工作正常推进,在全市河湖长制工作考评中位列中心城区第二名;开展排水许可批后监管工作,超额完成市级考核目标;辖区内堤防设施的正常运转,安全度汛;辖区内排水管网、泵站正常运转,排水设施畅通,梅雨季未出现大规模渍水;辖区湖泊水质稳定在地表水四类,湖泊、喷泉公园功能符合城市公园要求,居民休闲生活环境同比改善。

##### （二）其基层预算单位自评督查及整改情况

我局基层预算单位 4 家,共开展 11 个预算项目自评,达到全覆盖,绩效目标均达预期,同时均开展了整体绩效自评。

##### （三）存在的问题和原因

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。

#### （四）下一步拟改进措施

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。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 年度部门支出情况及重点工作

2023年部门预算支出总额为10345.48万元。基本支出1974.61万元，项目支出8370.87万元，项目支出主要用于堤防、湖泊、排水设施的维护；排水设施改造；居民二次供水改造等。

2023年我局重点工作主要为：

一是强力组织防汛排涝，确保安排度汛。二是深化河湖长制工作，不断完善全区河流管护长效机制。三是开展水政监督执法，提高辖区居民的水资源保护意识。四是开展堤防设施的维护管理，提升沿江堤和张公堤绿化景观效果和汛期防洪能力。五是开展排水设施疏涝维护，保障雨污水管网畅通。六是探索湖泊精细化管理，辖区6个湖泊水质稳定在IV

类及以上。七是勇于担当服务保障民生，开展管网混错接改造、排水管道功能性缺陷修复、二次供水设施改造等工作。

## 2. 年度部门整体绩效目标。

一是综合协调防汛工作，提升防汛排渍指挥调度信息化水平，确保安全度汛；二是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；三是加强排水许可批后监管，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；四是对张公堤、沿江堤提防设施进行维护管理，确保防洪安全；五是对辖区内排水管网、泵站进行疏涝，开展防汛排渍、井盖整治等工作，确保排水设施正常运行；六是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、调蓄泵站的设备正常运行。

## （二）部门自评工作开展情况

我局组织资金使用科室、基层单位共开展 33 个项目的绩效自评工作，并对各单位整体绩效目标的完成情况进行了自评，汇总形成部门的绩效自评报告。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2023 年江汉区水务和湖泊局部门整体支出预算数为 10345.48 万元，执行数为 10000.85 万元，预算执行率 96.7%。偏离原因主要是：排水数据库维护、水土保持监测和公报、排水许可办理勘测及执法补助 41 万元推迟次年支付。张公

提及龙王庙景区设施维护经费结余 24 万；湖泊及喷泉公园日常维护经费结余 11 万；江汉区排水管网日常疏捞维护经费结余 28 万；由于第四度奖金延迟支付结余 240.63 万元

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析。

防汛排渍工作：汛期值班时间严格落实 24 小时值班制度，执行率 100%；召开防汛工作会议三次；视频监控系统可实时获取监控信息。

河湖长制工作建设：区级河湖长每季度亲自巡查 1 次；街道级河湖长每月巡查 1 次；开展民间河湖长活动每月 1 次；河湖长公示牌及时更新率 100%。

排水许可批后监管工作：水质检测 301 户；监管排水 352 户。

辖区内堤防设施的维护管理工作：龙王庙保洁面积 7.2 万平方米；集家嘴沙滩巡视保洁面积 8 万平方米；张公堤城市森林公园的管理维护面积 13.5 万平方米；三环线姑嫂树立交绿化养护 1.04 万平方米；维护闸口数量 21 个；堤防设施、设备维护完好率 96%。

辖区内排水设施的维护管理工作：泵站日常维护数量 9 座；井盖更换 2677 套；人工疏捞化粪池及隔油池数量 397 座；排水应急维修改造暨“110”网格工作处置率 100%。

辖区内湖泊及喷泉公园设施的维护管理工作：湖泊保洁岸线长度 7.98 千米；湖泊保洁水域面积 41.6 万平方米；湖泊水生植物养护 21.17 万平方米；喷泉公园保洁 1.51 万平方米。

## （2）效益指标完成情况分析。

汛期安全得到保障，安全度汛；河湖长工作的可持续性得到保障；我区水环境得到有效保护和管理；辖区内堤防设施正常运转，堤防绿化景观得到有效维护；居民生活排水通畅，区内生态环境自我修复能力同比改善；湖泊水质稳定在地表水四类，湖泊及喷泉公园功能符合城市公园要求。

## （3）满意度指标完成情况分析

堤防绿化管理居民满意度 100%；排水管网疏捞维护居民满意度 100%；湖泊水域及岸线干净整洁居民满意度 98%；排水许可批后监管排水户满意度 100%。

## （四）上年度部门整体自评结果应用情况

在上年度部门自评结果应用方面，我单位采取了一些措施：一是完善了单位制度，针对自评结果中存在的预算执行不准确等问题，我单位重新修改了单位财务制度，更好的约束了员工行为，提高了单位预算执行准确率。二是加强了员工培训。

## （五）其他佐证材料

无。

# 2023年度江汉区水务局整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局（汇总）

填报日期：

2024. 4. 29

单位名称		江汉区水务和湖泊局			
基本支出总额		1974.61		项目支出总额	8370.87
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额	10345.48	10000.85	96.67%
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	年初目标(A)	实际完成值(B)
	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
			防汛工作会议次数	≥3次	3次
		质量指标	视频监控系統获取监控信息时间	实时	实时
	汛期24小时值班制度执行率		=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	汛期安全	得到保障	得到保障	
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,贯彻落实省市河湖长令及省市河湖长办相关要求。			
年度绩效指标	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	每季度1次
			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	每月1次
			开展民间河湖长活动次数	每月不少于1次	每月1次
		质量指标	市级河湖长工作考评	合格或者以上等次	年度中心城区第二名
		时效指标	河湖长公示牌及时更新率	=100%	100%
	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
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	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	已许可排水户水质检测户数	=278户	301户
			重点监管排水户数	=181户	352户
		质量指标	排水许可办理政策法规宣传到位率	=100%	100%
问题落实整改率	=100%		100%		

	效益指标	社会效益指标	居民用水安全	得到保障	得到保障
		生态效益指标	确保污水排放水质达标	效果显著	效果显著
	确保辖区内水环境安全整洁		效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	排水户满意度	≥90%	100%	
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。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	普法宣传次数	=2次	2次
			河道采砂巡查执法	≥2次/周	79次艇巡/年
			河道采砂联合战区执法	≥1次/周	7次/年
			辖区在建生产建设项目水土保持监管覆盖率	=100%	100%
		质量指标	水事违法行为查处率	=100%	100%
			水行政案件结案率	=100%	100%
		时效指标	案件处理决定书送达及时率	=100%	100%
			受理举报案件回复及时率	=100%	100%
	规费征收上缴入库及时率		=100%	100%	
	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
			打击水事违法行为	有效	有效
		水法、水环境包含相关政策知晓率	有效提升	有效提升	
	生态效益指标	辖区内河湖水生态环境	有效保障	有效保障	
	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%	100%
年度目标5:		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生活的幸福指数,确保防洪安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	堤防维护长度	5.15km	5.15km
			防洪墙维护面积	4545M2	4545M2
			防汛专用光缆维护长度	2.13公里	2.13公里
			护坡每年维护面积	700平方米	700平方米
			龙王庙保洁面积	7.2万M2	7.2万M2
			维护闸口数量	7个闸口	7个闸口
			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
质量指标	堤防设施、设备维护完好率	≥95%	0.98		

			乔木灌木成活率	≥95%	0.96
			乔木灌木及草皮修剪率	=100%	100%
			闸口设施维护完好率	≥95%	100%
			每月“大城管”问题通报数	<2个	1个
	时效指标		维护维修及时性	=100%	100%
	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
			确保设施及设备防汛功能，堤防设施达到景观及防汛要求	效果显著	效果显著
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	100%
	年度目标6:		完成主次干道及社区排水管网和检查井雨水井的疏捞；完成中央商务区、经济开发区及火车站排水管网、检查井、雨水井和化粪池的疏捞；完成九座泵站的疏捞维护及泵站设备检修保养；完成“110”网格改造及重大排渍抢险任务，完成井盖整治项目。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	疏捞D300-D700管道及砖沟长度	474356.44米	517190.92米
			疏捞检查井和雨水井数量	49783座	55435座
			疏捞化粪池及隔油池数量	489座	506座
			日常维护泵站数量	9座	9座
			设备检修覆盖率	=100%	=100%
			排水应急维修改造暨“110”网格工作处置率	=100%	=100%
			重大排渍抢险任务完成率	=100%	=100%
			维修及更换井盖个数	2680座	2870座
			淤泥外运率	=100%	=100%
			质量指标	排水管网疏捞维护验收合格率	=100%
	设备设施正常运行率	=100%		=100%	
	泵站维护验收合格率	=100%		=100%	
	设备设施正常运行率	=100%		=100%	

			网格化管理与服务案件按期接案率	≥95%	1
			污水漫溢投诉处置率	≥95%	1
			新增管网死管、阻水节点发生率	≤5%	0.01
			井盖整治验收合格率	=100%	=100%
			项目验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	应急抢险、投诉响应及时性	=100%	=100%
			排水应急维修改造暨“110”网格工作及时处置率	=100%	=100%
			重点排渍抢险及时完成率	=100%	=100%
			工作任务完成及时率	=100%	=100%
			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
	排涝泵站运行的可靠性	可靠			可靠
	解决居民投诉问题	提高居民满意度			提高居民满意度
	逐步完善排水设施	逐步完善			逐步完善
	保障居民出行安全	有效保障			有效保障
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	
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正常运行，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	湖泊保洁岸线长度	= 7.98KM	7.98KM
			湖泊保洁水域面积	= 41.6万m <sup>2</sup>	41.6万m <sup>2</sup>
			水质动态实时监测	≥ 24次	≥ 60次
			维护及维修湖泊设施、设	124台	124台

		备			
		喷泉公园保洁面积	= 15100m <sup>2</sup>	15100m <sup>2</sup>	
		喷泉公园绿化养护乔木数量	= 90000棵	= 90000棵	
		喷泉公园绿化养护灌木数量	= 500棵	490棵	
		喷泉公园绿化养护面积	= 6200m <sup>2</sup>	6200m <sup>2</sup>	
	质量指标	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	
		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	
		湖泊和喷泉公园设施、设备破损和故障率	≤ 5%	0.04	
	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
		生态效益指标	湖泊水质标准	地表水四类	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%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局		填报日期：2024.3.21			
项目名称		菱角湖水体提质工程			
主管部门		江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	区水务和湖泊局河道湖泊管理科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		2、专项资金	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：65.27万元	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	65.27	65.27	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	90%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	湖底覆盖度70%以上	种植沉水植物43500m <sup>2</sup> ，浮叶植物300m <sup>2</sup>	种植沉水植物43500m <sup>2</sup> ，浮叶植物300m <sup>2</sup>
		数量指标	放养不同种类的鱼类	12150尾	12150尾
		数量指标	放养底栖动物	810kg	810kg
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善区域市容市貌，保障人民群众财产安全	得到改善	得到改善
		生态效益指标	改善水体水质环境	得到改善	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标			

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件2

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称		希尔顿惠庭酒店青山隔离点经费			
主管部门		武汉市江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	希尔顿惠庭酒店青山隔离点专班	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：126.47万元 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	126.47	126.47	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥97%	100%
		质量指标			
		时效指标			
效益指标	经济效益指标	征用隔离点房间数量	145间	145间	
		隔离人数	≥145人	145人	
		征用隔离点房间使用率	100%	100%	

		社会效益指标	隔离酒店正常运转率	100%	100%
		生态效益指标	防疫资金及时结算率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥80%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 附件3

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称		隔离点经费			
主管部门		武汉市江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	水云岚酒店隔离点专班	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	115.32万元	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	115.32	115.32	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指	数量指标	预算执行率	≥97%	100%

	标	质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	征用隔离点房间数量	143间	143间
			隔离人数	≥143人	143人
			征用隔离点房间使用率	100%	100%
		社会效益指标	隔离酒店正常运转率	100%	100%
	生态效益指标	防疫资金及时结算率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥80%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件4

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024. 4. 25

项目名称	2023年“三无”水箱应急维护项目			
主管部门	江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	江汉区水务和湖泊局	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
	2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 15 万元		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	15	15	100%

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	楼顶水箱地池清洗 (处)	=50	50
		质量指标	验收合格率	=100%	100%
		时效指标	成本控制率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务受益人口	=0.5万人	0.5万人
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	街道和社区满意度	≥90%	92%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件5

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月23日

项目名称	法律顾问、安全生产、党建等经费			
主管部门	江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	综合科	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：15.00万元 资金量： 资金量：
预算执行情况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)

		年度财政资金总额	15.00万元	14.72万元	98.13%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	98.13%
	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	≥4次	19次
			组织安全生产培训	≥4次	4次
			油烟烟道清洗次数	≥2次	2次
			开展党员教育培训活动	≥24学时	24学时
			开展党员外出参观活动	≥1次	6次
			与共建共驻单位开展走访帮助困难群众次数	≥3次	3次
			组织开展文明创建活动次数	≥12次	12次
	质量指标	党建工作考核合格率	=100%	100%	
		部门党建活动参与率	≥95%	97%	
		文明创建工作考核合格率	=100%	100%	
	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	未发生等级以上责任事故
提升单位职能管理水平			有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件6

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月23日

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	综合科	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：7.50万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	7.50万元	7.50万元	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	河湖长制公示牌覆盖率	100%	100%
			组织总河湖长(副总河湖长)工作会议	≥1次	2次
			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
			组织开展全区河湖长制工作培训	≥2次	4
			“河湖长+陆域长”示范区创建数量	=1个	1个
			民间河湖长聘请人数	=5人	8
			开展民间河湖长活动	≥1次/月	1次/月
			开展碧水保卫战示范宣传活动	≥4次/季度	4次/季度
	质量指标	“三员三长”工作体系覆盖率	=100%	100%	
		市级河湖长制工作年度考核	前三名	第二名	
	时效指标	河湖长公示牌更新	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	河湖治理成效促进区域水生态水环境改善	≥90%	100%	
	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	

	满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件7

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月23日

项目名称		江汉区防汛专项工作及排水专线租赁维护经费			
主管部门		江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	综合科	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：11.49万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	11.49万元	8.79万元	76.50%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行控制率	≥97%	76.50%
			数量指标	防汛值班	=24小时
	组织防汛工作会议	≥3次		3次	
	组织防汛人员培训	≥2次		2次	
	租赁系统数量	4台（套）		4台（套）	
质量指标	质量指标	管理视频专线的数量	=3条	3条	
		汛期24小时值守执行率	=100%	100%	

	时效指标	系统正常运行率	≥ 95%	100%	
		视频网络的通畅率	≥ 95%	100%	
		防汛排渍宣传报道及时性	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	安全度汛情况	安全度汛	安全度汛
			信息化系统、设备无障碍运行	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析	为节约财政资金，整合全区网络视频信号资源，申请使用区政法委视频专线作为排水专线（2022年排水专线租赁维护合同费用4.2万元），节省租赁维护费用。				
改进措施及结果应用方案	高效利用财政资金，绩效申报前提前协调全区可利用资源。				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件8

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 29

项目名称	江汉区淤泥无害化处置				
主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市江汉区排水队		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	3610000	
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	980140	980140	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成量	3500.5	3500.5
		质量指标	完成质量	合格	合格

	时效指标	淤泥无害化处置及时率	合格	合格
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。	改善居民生活环境	改善居民生活环境
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%以上	100%
偏差大或目标未完成原因分析	由于财政预算内无淤泥无害化处置项目资金，后改为城建计划，招投标工作于2023年8月才完成。年中未及时调整年初考核目标，从而导致无害化处置未达到年初计划要求，影响预算执行率。			
改进措施及结果应用方案	以后遇到此类情况及时调整考核目标。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件9

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 29

项目名称		银墩泵站围墙院地重建工程			
主管部门		武汉市江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市江汉区排水队	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		2、专项资金	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	131892
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	131892	131892	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	围墙柱砖面积	8.5M3	8.5M3
			现状脱落起鼓围墙抹灰层进行铲除	141.98M2	141.98M2
			围墙抹砂浆并挂玻璃纤维网格布刷乳胶漆	204.85M2	204.85M2

		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	泵站正常运行保障	得到保障	得到保障
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件10

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月24日

项目名称		2022年存量排水户排水许可办理勘测工程			
主管部门		江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	江汉区水务和湖泊局水务工程规划建设管理科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 24.78 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	24.78	24.78	100
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	97%-100%	100%

	产出指标	数量指标	对江汉区6个街道重点存量排水户的排水情况进行现场勘察并出图	6个街道	6个街道
		质量指标	重点存量排水户勘察数据准确率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	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	及时	及时
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保武汉市江汉区范围内各类排水户依法规范排水,水生态环境得到有效保护,推进江汉绿色可持续发展。	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件11

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 29

项目名称		2023年度江汉区排水管网日常疏捞维护经费			
主管部门		武汉市江汉区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市江汉区排水队
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	3640.65
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	3640.65	3610.65	99%
项目年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	疏捞D300-D700管道及砖沟长度	474356.44米	517190.92米
			疏捞检查井和雨水井数量	49783座	55435座
			疏捞化粪池及隔油池数量	489座	506座
	质量指标	排水管网疏捞维护验收合格率	=100%	=100%	
		设备设施正常运行率	=100%	=100%	
	时效指标	应急抢险、投诉响应及时性	=100%	=100%	
	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%
项目年度绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	日常维护泵站数量	9座	9座
			设备检修覆盖率	=100%	=100%
		质量指标	泵站维护验收合格率	=100%	=100%
			设备设施正常运行率	=100%	=100%
	时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	
效益指标	社会效益指标	排涝泵站运行的可靠性	可靠	可靠	

		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%
项目年度绩效指标3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	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%
			重大排渍抢险任务完成率	=100%	=100%
		质量指标	网格化管理与服务案件按期接案率	≥95%	100%
			污水漫溢投诉处置率	≥95%	100%
			新增管网死管、阻水节点发生率	≤5%	1%
	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%	
			重点排渍抢险及时完成率	=100%	=100%
	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
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	
项目年度绩效指标4	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	维修及更换井盖个数	2680座	2870座
		质量指标	井盖整治验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%
	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
			保障居民出行安全	有效保障	有效保障
			江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	
项目年度绩效指标5	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	淤泥外运率	=100%	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%
	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
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	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无重大偏差			
改进措施及结果应用方案		严格按照实际执行。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件12

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月24日

项目名称		二环线泵站隐患整治工程			
主管部门		江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	江汉区水务和湖泊局水务工程规划建设管理科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 131.79		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	131.79	131.79	100
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	新建专用箱变及配套水泵控制柜	2座	2座
		质量指标	渍水问题发生率	≤10%	≤10%

	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	可以有效降低强降水情况下的渍水与触电风险，保障人身安全	得到保障	得到保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可有效提高通道水泵房在应急洪涝情况下的排水可靠性	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标		
偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无		

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件13

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月24日

项目名称	江汉区市政排水管网隐患排查工程		
主管部门	江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	江汉区水务和湖泊局水务工程规划建设管理科
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量：225.76 资金量：	

预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	225.76	225.76	100
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	对江汉区未排查完成的部分高水位市政排水管网隐患进行排查	1项	1项
		质量指标	市政排水管网隐患数据准确率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会团体及人员获悉市政排水设施数据信息	及时	及时
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市政排水设施数据库的运行更新,为后续管网修复改造提供支撑,科学发展水务综合管理体系,为江汉区建成现代生态文明城市提供保障	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件14

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月24日

项目名称	江汉区污水专项规划及排水防涝专项规划修编				
主管部门	江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	江汉区水务和湖泊局水务工程规划建设管理科		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 96 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	96	96	100	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	编制江汉区污水专项规划及排水防涝专项规划修编	1项	1项
		质量指标	排水设施数据更新准确率	100%	100%
时效指标		项目按期完成率	100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	规划目标更加安全的居住环境，更加优质高效的排水体系，更适宜居的城市水环境的良好局面	及时	及时
		生态效益指标			
		可持续影响指标	结合地块开发建设和道路改造计划，优先推进在建、待建、改造整治等区域的雨污分流建设，适应科学发展的水务综合管理体系，为江汉区建成现代生态文明城市提供保障	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件15

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月24日

项目名称	排水井盖专项整治工程		
主管部门	江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	江汉区水务和湖泊局水务工程规划建设管理科
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>
	资金量：	资金量：	44.78
	资金量：	资金量：	

		目			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	44.78	44.78	100
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	90%-100%	100%
	产出指标	数量指标	整体更换检查井盖、雨水口	58处	58处
			周边破损修复检查井盖、雨水口	460处	460处
		质量指标	井盖病害问题整治率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善道路通行安全,保障人民群众的人身及财产安全	得到保障	得到保障
		生态效益指标	提升改善区域市容市貌	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	有效减少井盖病害问题,为排水设施维护与管理提供良好的基础条件	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件16

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月24日

项目名称		市政排水管网功能性缺陷修复工程			
主管部门		江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	江汉区水务和湖泊局水务工程规划建设管理科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	360.41	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	360.41	360.41	100
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	现状排水管涵清淤长度	30745m	30745m
			现状排水管涵清淤量	18848m <sup>3</sup>	18848m <sup>3</sup>
		质量指标	现状排水管涵清淤完成率	100%	100%
			渍水问题发生率	≤10%	≤10%
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善区域市容市貌，保障人民群众财产安全	得到保障	得到保障
		生态效益指标	改善水体水质环境	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	增大市政管涵的排水能力，缓解渍水问题	有效改善	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件17

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区水政监察大队

填报日期：2024年4月28日

项目名称		执法补助经费			
主管部门		武汉市江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市江汉区水政监察大队	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 10.04万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	10.04	10.04	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	普法宣传次数	=2次	2次
			河道采砂巡查执法	≥2次/周	79次艇巡/年
			河道采砂联合战区执法	≥1次/周	7次/年
			辖区在建生产建设项目水土保持监管覆盖率	=100%	100%
	质量指标	水事违法行为查处率	=100%	100%	

	时效指标	水行政案件结案率	=100%	100%	
		案件处理决定书送达及时率	=100%	100%	
		受理举报案件回复及时率	=100%	100%	
		规费征收上缴入库及时率	=100%	100%	
	社会效益指标	聚集性严重偷采事件发生次数	=0次	0次	
		打击水事违法行为	有效	有效	
		水法、水环境相关政策知晓率	有效提升	有效提升	
	生态效益指标	辖区内河湖水生态环境	有效保障	有效保障	
	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%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件18

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区水政监察大队

填报日期：2024年4月28日

项目名称	排水许可批后监管工作经费		
主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市江汉区水政监察大队
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移 <input type="checkbox"/>	资金量： 83.7万元 资金量： 资金量：	

		支付项目			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	83.70	83.00	99.16%
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥97%	99.16%
	产出指标	数量指标	已许可排水户水质检测户数	278户	301户
			重点监管排水户数	181户	352户
		质量指标	排水许可办理政策法规宣传到位率	100%	100%
			问题落实整改率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	居民用水安全	得到保障	得到保障
		生态效益指标	确保污水排放水质达标	效果显著	效果显著
			确保辖区内水环境安全整洁	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	排水户满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件19

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称		张公堤及龙王庙景区设施维护经费			
主管部门		江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	江汉区河道堤防管理所	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 1179.35 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	1179.35	1153.96	97.87
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	98% ≤ 预算完成率 ≤ 100%	0.98
	产出指标	数量指标	景区绿化和草皮日常养护面积	162209m <sup>2</sup>	162209m <sup>2</sup>
			管理房及仓库维护面积	4900m <sup>2</sup>	4900m <sup>2</sup>
			沙滩及铰链沉排管理维护面积	40216m <sup>2</sup>	40216m <sup>2</sup>
			驳岸人行道维护面积	200m <sup>2</sup>	200m <sup>2</sup>
			花岗岩栏杆、红外监控设备及亮化线路维护长度	1080m	1080m
浮雕维护面积	620m	620m			

		龙王庙管理站导滤平台维护面积	200m <sup>2</sup>	200m <sup>2</sup>	
		淤沙清理体积	2000m <sup>3</sup>	2000m <sup>3</sup>	
		维护闸口数量	20	20	
		张公堤城市森林公园养护管理	13.5万m <sup>2</sup>	13.5万m <sup>2</sup>	
		张公堤堤顶路、护坡、六角块的清扫、维护面积	111470m <sup>2</sup>	111470m <sup>2</sup>	
		钢管栏杆日常维护长度	530m	530m	
		集家嘴沙滩巡视保洁面积	80000m <sup>2</sup>	80000m <sup>2</sup>	
		龙王庙保洁面积	72000m <sup>2</sup>	72000m <sup>2</sup>	
		防洪墙维护面积	4545m <sup>2</sup>	4545m <sup>2</sup>	
		护坡每年维护面积	700m <sup>2</sup>	700m <sup>2</sup>	
		防汛专用光缆维护长度	2.13km	2.13km	
	质量指标		大理石地坪维修更新面积	200m <sup>2</sup>	200m <sup>2</sup>
			乔木灌木及草皮修剪率	100%	100%
		堤防设施、设备维护完好率	≥95%	98%	
		每月“大城管”检查保洁问题数	<2个	1个	
		乔木灌木成活率	≥95%	96%	
		闸口设施维护完好率	≥95%	100%	
时效指标		设备设施维护、整修、保洁完成及时率	1	100%	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	提升软环境有利于招商引资	较明显	
	社会效益指标	社会受益	保障人民生活居住安全，改善居民生活环境，提高城市的文明指数和人民生活的幸福指数	保障人民生活居住安全，改善居民生活环境，提高城市的文明指数和人民生活的幸福指数	

	生态效益指标	改善生态环境	维护堤防绿化景观生态环境	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	91.67%
偏差大或目标未完成原因分析	1. 财政关门时间提前。2. 天气原因，汛后水位不退，导致施工进度缓慢，从而造成支付进度缓慢。				
改进措施及结果应用方案	多方面考虑不利因素，全面加强项目预算管理。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件20

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区河道堤防管理所

填报日期：

项目名称	城市综合管理奖励经费			
主管部门	江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	江汉区河道堤防管理所	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	1.6	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	1.6	1.6	100

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	产出数量	打扣巷至鲍家巷监控整合, 接入市水务专网		22组
产出质量		江滩日常数字化管理		提升	较明显
成本指标		预算执行控制率		100%	100%
效益指标	社会效益指标	项目长期发挥作用		提高江滩日常数字化管理, 确保设施及设备防汛功能。	持续有限运行
	可持续影响	可持续影响		可持续	持续运行
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件21

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 江汉区水务和湖泊局

填报日期: 2024年4月24日

项目名称	常腾街(京广南路-发展大道)道路排水工程		
主管部门	江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	江汉区水务和湖泊局水务工程规划建设管理科
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量: 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 365.97		

		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	365.97	365.97	100
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	新建d500mm污水主管及接户支管长度	251m	251m
			道路破除及恢复	4406平方米	4406平方米
		质量指标	污水收集处理率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施建设,保障城市防汛排渍安全,缓解片区渍水隐患	得到保障	得到保障
		生态效益指标	改善水体水质环境	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	大力推进雨污系统混错接改造及分流制改造项目建设,提升城市污水收集处理能力,减少溢流污染问题	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件22

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月24日

项目名称	2022年市政排水管网缺陷修复工程				
主管部门	江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	江汉区水务和湖泊局水务工程规划建设管理科		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：			
	2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	222.59		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	222.59	222.59	100	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	90%-100%	100%
	产出指标	数量指标	修复d800mm及以上管道功能性缺陷点	49个	49个
			修复d150mm及以上管道结构性缺陷点	349个	349个
		质量指标	现状排水管涵清淤完成率	100%	100%
			渍水问题发生率	≤10%	≤10%
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善区域市容市貌,保障人民群众财产安全	得到保障	得到保障
		生态效益指标	改善水体水质环境	有效改善	有效改善
可持续影响指标		增大市政管涵的排水能力,缓解渍水问题,缓解江汉区交通压力	有效改善	有效改善	

	满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件23

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月24日

项目名称		排水管网及混错接提升整治工程			
主管部门		江汉区水务和湖泊局		项目实施单位	江汉区水务和湖泊局水务工程规划建设管理科
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：89.26 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	89.26	89.26	100
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	90%-100%	100%
	产出指标	数量指标	建设d300~d400mm污水管道	594m	594m
			建设d300~d500mm雨水管道	80m	80m

	质量指标	污水收集处理率	100%	100%	
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施建设,保障城市防汛排渍安全,缓解片区渍水隐患	得到保障	得到保障
		生态效益指标	改善水体水质环境	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	大力推进雨污系统混错接改造及分流制改造项目建设,提升城市污水收集处理能力,减少溢流污染问题	有效改善	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件24

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区水务和湖泊

填报日期: 2024年4月23日

项目名称	市拨2022年省级水利改革发展资金(第二批)-河湖长制工作补助资金		
主管部门	江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	综合科
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移 <input type="checkbox"/>	资金量: 资金量: 9.60 万元 资金量:	

		支付项目			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	9.60万元	9.60万元	100%
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	拍摄河湖水域岸线保护法规宣传片	=1部	1部
			江汉区陆域巡查问题调查报告书	≥2份	3份
			对街道陆域巡查制度落实情况进行检查	=12个街道	12个街道
	时效指标	区级河湖长制工作考核按时完成	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	街道陆域巡查履职能力提升	有所提升	有所提升
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件25

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 江汉区水务和湖泊局

填报日期: 2024. 4. 25

项目名称	2022年“三无”水箱应急维护项目		
主管部门	江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	江汉区水务和湖泊局
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量:		
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量: 20万元		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量:		
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	20	20	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	楼顶水箱地池清洗(处)	=50	50
		质量指标	验收合格率	=100%	100%
		时效指标	成本控制率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务受益人口	=0.5万人	0.5万人
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	街道和社区满意度	≥90%	93%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件26

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区湖泊管理所

填报日期：

2024. 4. 28

项目名称		湖泊及喷泉公园日常维护经费			
主管部门		武汉市江汉区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市江汉区湖泊管理所
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	853.75
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	853.75	841.41	99%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	湖泊保洁岸线长度	=7.98KM	7.98KM
			湖泊保洁水域面积	=41.6万m <sup>2</sup>	41.6万m <sup>2</sup>
			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
			水质动态实时监测	≥24次	≥60次
			维护及维修湖泊设施、设备	=124台	128台
			湖泊水生植物面积	=26.57万m <sup>2</sup>	27.57万m <sup>2</sup>
			喷泉公园保洁面积	=15100m <sup>2</sup>	15100m <sup>2</sup>
			喷泉公园绿化养护乔木数量	=90000棵	90000棵
			喷泉公园绿化养护灌木数量	=500棵	500棵
			喷泉公园绿化养护面积	=6200m <sup>2</sup>	6200m <sup>2</sup>
	质量指标		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
			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
			每季市湖泊局专项检查每湖保洁问题数	≤3个	≤3个
			每月“大城管”检查每湖保洁问题数	≤3个	≤3个
每月“大城管”检查喷泉公园洁问题数			≤3个	≤3个	

			水体浊度	≤5.0 ONTU	≤4.00NTU
			水体透明度	≥60cm	≥80cm
			湖泊水体叶绿素a含量	<26ug/L	<26ug/L
			湖泊水体藻类丰度	<100万个/L	<90万个/L
			第三方单位考核合格率	≥98%	≥98%
			湖泊和喷泉公园设施、设备破损和故障率	≤5%	4%
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	
	生态效益指标	湖泊水质标准	地表水四类	地表水四类	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		将细化喷泉公园绿化维护方案，精准施策，要提高养护人员的素质，就要定期培训现有养护人员的理论知识和养护技术手段。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件27

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024. 4. 25

项目名称	江汉区供水应急预案			
主管部门	江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	区水务和湖泊局河道湖泊管理科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	6	6	100%

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
项目年度绩效指标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	编制供水应急预案	=1套	1套
		质量指标	预算执行控制率	≥97%	100%
			编制供水应急预案	=1套	1套
		时效指标	供水应急预案按期完成	2023年1月前完成	2022年12月完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	排查供水风险	得到全面排查	得到全面排查
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件28

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区水务和湖泊

填报日期：2024年4月23日

项目名称	湖泊、堤防、排水日常经费		
主管部门	江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	综合科
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量: 103.50 万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量:		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量:		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	103.50	97.98	94.67%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	=100%	94.67%
	产出指标	数量指标	水务工作完成率	=100%	100%
			工作开展资金到位率	=100%	100%
		质量指标	办公期间伙食保障到位率	=100%	100%
			工作期间办公物资保障到位率	=100%	100%
	时效指标	各项活动按计划完成率	=100%	100%	
	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
			保障单位正常运转	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

## 附件29

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区水务和湖泊局

填报日期：2024年4月23日

项目名称		驻村工作经费			
主管部门		江汉区水务和湖泊局		项目实施单位	综合科
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：8.08万元 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	8.08	8.08	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	驻村人员	=1人	1人
			工作日	=260日	260日
			帮扶项目	≥1个	1个
	质量指标	工作开展资金到位率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作	得到保障	得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件30

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区湖泊管理所

填报日期：2024. 4. 28

项目名称	北湖水体生态修复课题研究				
主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市江汉区湖泊管理所		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	2、专项资金	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	30	
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	30	30	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	试点区域水质生态净化面积	$\geq 600\text{m}^2$	600 $\text{m}^2$
			试点区域水下森林净化面积	$\geq 600\text{m}^2$	600 $\text{m}^2$
		质量指标	蓝藻水华预警和防治	北湖全年不爆发大面积蓝藻水华	达标
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	项目维护完成率		100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	改善水体水质环境	有效改善	达标
			恢复湖泊水体生态环境	有效改善	达标
社会效益指标	改善区域市容市貌，保障人民群众财产安全	得到保障	达标		
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件31

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区湖泊管理所

填报日期：2024.4.28

项目名称		机器荡子水体生态修复课题研究			
主管部门		武汉市江汉区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市江汉区湖泊管理所
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		2、专项资金	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	20.92
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	20.92	20.92	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	90%-100%	100%
	产出指标	数量指标	试点区域沉水植物覆盖度	$\geq 1500\text{m}^2$	1600 $\text{m}^2$
			配备下风口设备	2台	2台
			配备无人清洁船	1艘	1艘
			配备水下机器人	1台	1台
	质量指标	蓝藻水华预警和防治	机器荡子湖全年不爆发大面积蓝藻水华	达标	
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	改善水体水质环境	有效改善	达标
			恢复湖泊水体生态环境	有效改善	达标
社会效益指标		改善区域市容市貌，保障人民群众财产安全	得到保障	达标	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

