江汉区水务和湖泊局(本级)2025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

第二部分 预算公开报表

- 一、2025年收支预算总表
- 二、2025年收入预算总表
- 三、2025年支出预算总表
- 四、2025年财政拨款收支预算总表
- 五、2025年一般公共预算支出表(分功能科目)
- 六、2025年一般公共预算支出表(分单位)
- 七、2025年一般公共预算基本支出表
- 八、2025年一般公共预算"三公"经费支出表
- 九、2025年政府性基金预算支出表
- 十、2025年国有资本经营预算支出表
- 十一、2025年项目支出预算表
- 十二、2025年政府采购预算表
- 十三、2025年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2025年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表
- 十五、2025年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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

第四部分 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、2025年一般公共预算"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

第五部分 名词解释

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工作。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

纳入武汉市江汉区水务和湖泊局(本级)2025年单位预算编制范围的预算单位为机关本级,此次公开内容涵盖本单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

- 表 1.2025 年收支预算总表
- 表 2.2025 年收入预算总表
- 表 3.2025 年支出预算总表
- 表 4. 2025 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2025 年一般公共预算支出表 (分功能科目)
- 表 6.2025年一般公共预算支出表(分单位)
- 表 7. 2025 年一般公共预算基本支出表
- 表 8. 2025 年一般公共预算"三公"经费支出表
- 表 9. 2025 年政府性基金预算支出表
- 表 10. 2025 年国有资本经营预算支出表
- 表 11. 2025 年项目支出预算表
- 表 12. 2025 年政府采购预算表
- 表 13. 2025 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14.2025 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表
- 表 15. 2025 年项目支出绩效目标申报表

预算01表			
	2025年	收支预算总表	
单位名称: 武汉市江汉区水务和湖泊局	j		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	次: 武汉市江汉区水务和湖泊局 收入 支出 项目 预算数 项目 设公共预算拨款收入 496.29 一、一般公共服务支出 产性基金预算拨款收入 二、国防支出 直资本经营预算拨款收入 三、公共安全支出 收专户管理资金收入 四、教育支出 上收入 五、科学技术支出 上单位经营收入 六、文化旅游体育与传媒支出 设补助收入 七、社会保障和就业支出 属单位上缴收入 八、卫生健康支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	25. 46
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	23. 50
九、其他收入		 预算数 毎6.29 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十五、金融支出 十五、金融支出 十五、金融支出 十五、金融支出 十五、銀油物资储备支出 二十、粮油物资储备支出 二十、国有资本经营预算支出 廿一、灾害防治及应急管理支出 廿二、预备费 廿三、其他支出 廿四、债务还本支出 廿四、债务还本支出 廿四、债务还本支出 廿五、债务付息支出 	
		十、城乡社区支出	407.68
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	39.65
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	496. 29	本年支出合计	496.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	496. 29	支 出 总 计	496. 29

2025年收入预算总表

单位名称:武汉市江汉区水务和湖泊局

			本年收入										
部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	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	496. 29	4 96. 29	496. 29									
303	武汉市江汉区水务和湖泊局	496. 29	4 96. 29	496. 29									
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	496. 29	496. 29	496. 29									

2025年支出预算总表

单位名称: 武汉市江汉区水务和湖泊局

毕 位名称: 武	义甲江汉区小务和湖沿同						甲型: 刀儿
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	496. 29	334. 26	162.03			
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46				
20805	行政事业单位养老支 出	25.46	25.46				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23. 25	23. 25				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	2. 21	2. 21				
210	卫生健康支出	23.50	23.50				
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50				
2101101	行政单位医疗	9.10	9. 10				
2101103	公务员医疗补助	14.40	14. 40				
212	城乡社区支出	407. 68	245.65	162.03			
21201	城乡社区管理事务	245. 65	245.65				
2120101	行政运行	245. 65	245.65				
21203	城乡社区公共设施	162.03		162.03			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	162. 03		162.03			
221	住房保障支出	39.65	39.65				
22102	住房改革支出	39.65	39.65				
2210201	住房公积金	24.79	24. 79				
2210202	提租补贴	4.97	4. 97				
2210203	购房补贴	9.89	9.89				

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称: 武汉市江汉区水务和湖泊局

收。	λ	支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	496.29	一、本年支出	496. 29
(一) 一般公共预算拨款	496.29	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四)教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	25.46
		(八) 卫生健康支出	23.50
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	407.68
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五)金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	39.65
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四)债务还本支出	
		(廿五)债务付息支出	
		(廿六)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	496.29	支 出 总 计	496. 29

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位名称:武汉市江汉区水务和湖泊局

रु व स्टेस	का च कर्य	A 11.		基本支出					
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出			
	合计	496. 29	334. 26	288. 32	45.94	162.03			
208	社会保障和就业支出	25.46	25. 46	23. 25	2. 21				
20805	行政事业单位养老支出	25. 46	25. 46	23. 25	2. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 25	23. 25	23. 25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 21	2. 21		2. 21				
210	卫生健康支出	23.50	23.50	23.50					
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	23.50					
2101101	行政单位医疗	9. 10	9.10	9. 10					
2101103	公务员医疗补助	14. 40	14. 40	14. 40					
212	城乡社区支出	407.68	245. 65	201.92	43.73	162.03			
21201	城乡社区管理事务	245.65	245. 65	201.92	43.73				
2120101	行政运行	245.65	245.65	201.92	43.73				
21203	城乡社区公共设施	162.03				162.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.03				162.03			
221	住房保障支出	39.65	39.65	39.65					
22102	住房改革支出	39.65	39.65	39.65					
2210201	住房公积金	24. 79	24. 79	24. 79					
2210202	提租补贴	4. 97	4.97	4. 97					
2210203	购房补贴	9. 89	9.89	9. 89					

2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位名称:武汉市江汉区水务和湖泊局

单位编码	単位名称	合计		项目支出 		
平12/編19	半位右 桥		小计	人员经费	公用经费	则
	合计	496.29	334.26	288.32	45.94	162.03
303	武汉市江汉区水务和湖泊局	496.29	334.26	288.32	45.94	162.03
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	496.29	334.26	288.32	45.94	162.03

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称: 武汉市江汉区水务和湖泊局

音	『 门预算支出经济分类科目		女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	334.26	288.32	45.94
301	工资福利支出	288.32	288.32	
30101	基本工资	50. 78	50. 78	
30102	津贴补贴	62. 24	62. 24	
30103	奖金	103.41	103.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23. 25	23. 25	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	9.10	
30111	公务员医疗补助缴费	14. 40	14. 40	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	24. 79	24. 79	
302	商品和服务支出	45. 94		45.94
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	12.95		12.95
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.69		2.69
30229	福利费	5. 16		5.16
30239	其他交通费用	9.43		9.43
30299	其他商品和服务支出	7.21		7. 21

2025年一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称: 武汉市江汉区水务和湖泊局

"三公"经费合	因公出国(境)	公	务用车购置及运行	费	八夕坛往弗	
计	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
0.60					0.60	

预算09表								
		N. I.B. 13: A mind fit. 1						
	2025年政	存性基金预算支	出表					
单位名称:武汉市江汉区	区水务和湖泊局			单位: 万元				
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出						
作口 狮 阳	作自有物	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							

预算10表									
	202	5年国有资本经营预算	支出表						
单位名称: 武汉市江汉区水务和湖	泊局			单位: 万元					
利日始初			国有资本经营预算支出						
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
注:本单位无国有资本经营	克预算相关支出								

2025年项目支出预算表

单位名称: 武汉市江汉区水务和湖泊局

				本	年拨款		财政提	发款结束	结余		.: ///[
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共	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 金預 算	国有 资本 经 預	财政专 户管理 资金	単位资金
	合计		162.03	162.03							
303	武汉市江汉区水务和湖泊局		162.03	162.03							
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级		162.03	162.03							
31	本级支出项目		162.03	162.03							
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	5.90	5.9							
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. 47	4.47							
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	4.14	4.14							
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	5. 93	5.93							
42010322303T000000109	河湖长制工作经费	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	6. 90	6.9							
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	46.00	46							
42010325303T000000100	排水许可专项工作经费	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	63.11	63.11							
42010325303T000000101	执法补助经费	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	25.58	25.58							

2025年政府采购预算表

单位名称: 武汉市江汉区水务和湖泊局

									单价	计量单		采购金额	
单位代码	马 单位名称 项目 政	政府采购品目	政府采购品目 功能科目 ;			资金性质	数量	(万 元)	位	采购金额 合计(万	其中面向 中小企业	其中面向 小微企业	
	合计							56	56.37		58.05	56.50	56.50
303	武汉市江汉区水务和湖泊 局							56	56.37		58.05	56.50	56.50
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	湖泊、堤防、排水日常经费	[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	4	0.85	台	1.55		
303001	武汉市江汉区水务和湖 泊局本级	湖泊、堤防、排水日常经费	[C23030000]审计服务	[2120399]其他城乡社区公 共设施支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	2.00	2.00

2025年政府向社会力量购买服务预算表

单位名称: 武汉市江汉区水务和湖泊局 单位:万元 支出功能分类科 是否 政府购买服 部门支出经济分 政府购买服务指导目录 购买数量 购买金额 资金来源 资金性质 单位代码 单位名称 项目 包含 务内容 目 一级目录 二级目录 三级目录 类 合计 98.87 10 武汉市江汉区水 303 10 98.87 务和湖泊局 [2120399]其他城 经费拨款 武汉市江汉区水 法律顾问、安全生 第三方安全 [30299]其他商品 政府履职辅 1 预算安排 乡社区公共设施 安全服务(省级第二版) 303001 3.84 后勤服务 务和湖泊局本级 产、党建等经费 生产服务 补助 和服务支出 助性服务 支出 [2120399]其他城 排水设施数据库维 排水设施数 经费拨款 302271委托业务 政府履职辅 数据处理服务(省级第 武汉市江汉区水 1 预算安排 乡社区公共设施 信息化服务 303001 4.47 务和湖泊局本级 护经费 据库维护 补助 助性服务 二版) 支出 [2120399]其他城 经费拨款 武汉市江汉区水 水土保持监测和公水土流失监 [30227]委托业务 生态保护和环 生态资源调查与监测 乡社区公共设施 303001 1 5.90 预算安排 公共服务 补助 务和湖泊局本级 报工作经费 测报告 境治理服务 服务(省级第二版) 支出 [2120399]其他城 武汉市江汉区水 排水许可专项工作 排水水质检 经费拨款 [30227]委托业务 技术性公共服 预算安排 乡社区公共设施 公共服务 监测服务(省级第二版) 303001 1 53.50 务和湖泊局本级 经费 测费 补助 支出 经费拨款 [2120101]行政运 武汉市江汉区水 维修保养服 [30213]维修 政府履职辅 维修保养服务(省级第 在职人员公用 1 预算安排 后勤服务 303001 0.50 务和湖泊局本级 补助 (护)费 助性服务 二版) [2120399]其他城 其他适合通过市场化 排水许可专项工作 排水户调查 经费拨款 [30227]委托业务 政府履职辅 武汉市江汉区水 1 预算安排 乡社区公共设施 工程服务 方式提供的工程服务 303001 9.61 补助 务和湖泊局本级 经费 勘测 助性服务 支出 (省级第二版) [2120399]其他城 湖泊、堤防、排水 武汉市江汉区水 经费拨款 [30227]委托业务 政府履职辅 303001 审计服务 1 2.00 预算安排 乡社区公共设施 会计审计服务 审计服务(省级第二版) 务和湖泊局本级 日常经费 补助 助性服务 マ 出 [2120399]其他城 经费拨款 [30213]维修 政府履职辅 武汉市江汉区水 江汉区防汛专项工 视频监控系 机关信息系统开发与 预算安排 乡社区公共设施 信息化服务 303001 1 5.50 补助 务和湖泊局本级 作经费 统维护费 (护)费 助性服务 维护服务(省级第二版) 支出 [2120399]其他城 经费拨款 政府履职辅 印刷和出版服务(省级 武汉市江汉区水 预算安排 乡社区公共设施 [30202]印刷费 后勤服务 303001 河湖长制工作经费 印刷服务 1 0.60 务和湖泊局本级 补助 助性服务 第二版) 支出

预算 14 表

2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2024年12月3日

部门(单位)名称	武汉市江汉区水务和湖泊局						
填报人	陈智			656	62822		
	总体资金情况			北左太 厥	ابار. الم	近两年收支金额	
				当年金额	占比	2023年	2024 年
		财政拨款	(本级)	496. 29	100%	516. 36	474.06
	收入	财政专户管理资金					
部门总体	构成	其他					
资金情况		合计		496. 29	100%	516. 36	474.06
	支出构成	人员类项目支出		288. 32	58%	286.75	329. 07
		运转类项目支出		45. 94	9%	48. 12	48.74
		特定目标类项目支出		162.03	33%	181. 49	96. 25
		合计		496. 29	100%	516. 36	474. 06
部门职能概述	水资源管理	监督、水务工程	程建设、供排力		水务设施及水	化法行政、水 域的管理保护	
年度工作 任务	管理,严格管理保护,	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。					

	项目名称	支出项	支出项目类别		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	特定目标多	特定目标类项目支出		5. 90		
	项目 2: 排水设施数据库 维护经费	特定目标多	类项目支出	4. 47	4. 47		
项目支出	项目 3: 法律顾问、安全 生产、党建等经费 特定目标类		 埃项目支出	4. 14	4. 14		
情况	项目 4: 江汉区防汛专项 工作经费 特定目标多			5. 93	5. 93		
	项目 5: 河湖长制工作经 费 特定目标刻		类项目支出	6. 90	6. 90		
	项目 6: 排水许可专项工 作经费	特定目标多	类项目支出	63. 11	63. 11		
	项目 7: 执法补助经费	特定目标多	 埃项目支出	25.58	25. 58		
	项目 8: 湖泊、堤防、排 水日常经费	特定目标多	类项目支出	46	46		
	长期目标(截止202	(6年)		年度	目标		
	目标 1: 对全社会公布水土 方便公众查询公报,为政府 推动全区水土保持管理工作 保障。		府制定决策、 案落实情况, 作提供支撑 公布水土保持		以人员检查全区生产建设项目水土保持方 ,复核水土保持监测数据,编制并对外 持监测公报,便于公众查询相关数据, 决策、推动全区水土保持管理工作提供		

整体绩效 总目标

目标 2: 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。

目标 3: 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。 目标 4: 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。

目标 5: 贯彻落实省市河湖长令及省市

支撑保障。

目标 2: 2025 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。

目标 3: 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。

目标 4: 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。

目标 5: 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。

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。

目标 6: 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;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。

目标 7: 一是我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《执法人员采砂巡查制度》《采砂行政执法举报、投诉及上报制度》等。

目标 6: 1. 开展排水许可批后监管工作,对辖区 446 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。

2. 对江汉区 101 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。

目标 7: 一是我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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。

长期目标 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提供支撑保障。

	一级指标	吸指标 二级指标 三级指标 指标值		指标值确定依据	
		数量指标	各年度水 土保持监 测公报编 制完成率	100%	计划标准
		质量指标	各年度公 报数据差 错率	0%	计划标准
长期绩效 指标	产出指标	质量指标	全区地产 项目水土 保持方案 落实情况 检查覆盖	100%	计划标准
		时效指标	水土保持 监测公报 公开及时 率	1 0 0%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	为政府制 定决策、推 动全区水 土保持管 理工作	提供支撑保障	计划标准

长期目标 2:	建设管理科	实施污水、排		配置、内设机构和人员编制 水务工程建设项目及水务行 作。	
	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	各年度维 护数据库 数量	≥1 ↑	计划标准
长期绩效 指标	产出指标	质量指标	各年度排 水设施数 据更新准 确率	=100%	计划标准
		时效指标	数据更新 及时率	=100%	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	排水设施 数据库稳 定运行	得到保障	计划标准
长期目标3:	服务的方式	聘请有资质的	安全生产服务	全面提升"党建 文明创建" 机构参与安全生产检查,弥 询服务,防范法律风险。	
	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%	计划标准
长期绩效			组织安全 生产检查	≥12 次	计划标准
指标	产出指标	数量指标	组织安全 生产培训	≥2 次	计划标准
) шин		油烟烟道清洗次数	≥2 次	计划标准
		质量指标	安全活动 参与率	≥95%	计划标准
	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	计划标准
长期目标4:				要加强汛前准备、汛中指挥保障,确保城区安澜。	调度及值班值守、汛后枯
长期绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
指标	成本指标	经济成本 指标	预算执行 控制率	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	防汛值班	=24 小时	计划标准

		数量指标	组织防汛 人员培训	≥2 次	计划标准
		数量指标	管理视频 专线的数 量	=3 条	计划标准
		质量指标	刑期 24 小 时值守执 行率	100%	计划标准
		质量指标	视频网络的通畅率	≥95%	计划标准
		时效指标	防汛排渍 宣传报道 及时性	100%	计划标准
		计人站头	安全度汛 情况	安全度汛	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	信息化系 统、设备无 障碍运行	有效保障	计划标准
长期目标5:		市河湖长令及 联动管理机制		亥工作要求,建立健全我区	[官方河湖长、民间河湖长、
	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%	计划标准
	成本指标			≥97% ≥2 次	计划标准
长期绩效 指标	成本指标		执行率 组织总河 湖长(副总 河湖长)工		
		指标	执织 组 湖河 不 展 目 和 知 河 系 展 目 和 知 说 街 级 联 开 长 任 级 及 联 开 长 任	≥2 次	计划标准

			开展碧水 保卫战示 范宣传活 动	≥4 次/季度	计划标准
		质量指标	"三员三 长"工作 体系覆盖 率	100%	计划标准
			市级河湖 长制工作 年度考核	前三名	计划标准
		时效指标	河湖长公 示牌更新	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	河湖治理 成效 化 基 次 本	≥90%	计划标准
		生态效益 指标	河湖水质 达标稳定	得到有效治理	计划标准
长期目标6:	升我区水环	境质量;按照	《城镇排水与》		角保污水达标排放,全面提 K排入排水管网许可管理办
	一级 指标	二级指标	三级指标	孙七件	
			- 100.411 14	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	指你诅 ≥ 97%	指标值确定依据 计划标准
	成本指标	经济成本 指标	成本控制		
长期绩效	成本指标	经济成本	成本控制 率 已许可排 水户水质	≥ 97%	计划标准
长期绩效指标	成本指标	经济成本 指标	成本控制 率 已许水质 水户水质 检测户存量 排水户勘	≥ 97% ≥446 Þ	计划标准
		经济成本 指标	成本率 巴水检重排查水理规 排质数量勘 可策传	> 97% >446 户 >101 户	计划标准计划标准

		时效指标	排水许可 专项工作 按期完成 率	1 0 0%	计划标准				
			居民用水安全	得到保障	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	开排宣市境识众水登记大展水, 水野 頭环意群 排查 市境 识	效果显著	计划标准				
			为排水户 办理排水 许可证便 民服务	提供依据	计划标准				
		生态效益 指标	排水污染 减少,确保 辖区内水 环境安全 整洁	得到确保	计划标准				
长期目标7:	视仪、对讲	一是我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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							
	拟附及" 寸。		 門	(过级)管理制度》《米香	少行政执法举报、投诉及上				
	一级 指标		門道砂石转运三级指标	(过级)管理制度》《米····································	少行政执法举报、投诉及上 指标值确定依据				
	一级								
	一级	二级指标	三级指标普法宣传	指标值	指标值确定依据				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标数量指标	三级指标 普法宣传 次数 水事违法 行为查处	指标值 ≥6 次	指标值确定依据 计划标准				
	一级	二级指标数量指标	三级指标 普法宣传 水事违法 行为率 水行政案	指标值 ≥6 次 100%	指标值确定依据 计划标准 计划标准				
	一级指标	二级指标数量指标	三 普 水行 水行 水件 案 决 生	指标值 ≥6次 100%	指标值确定依据 计划标准 计划标准 计划标准				

			及时率				
		社会效益 指标 -	聚集性严重偷采事件发生次数	0	次	计划标准	
	效益指标		水法、水环 境相关政 策知晓率	有效	有效提升		标准
		生态效益 指标	辖区内河 湖水生态 环境	有效保障		计划	标准
长期目标8:	保障日常办会	公需要。		I		1	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标	 示值	指标值码	确定依据
	产出指标	数量指标	水务工作完 成率	10	0%	计划	数据
		质量指标	工作开展资 金到位率	10	0%	计划	数据
			办公期间伙 食保障到位 率	100%		计划数据	
长期绩效 指标			工作期间办 公物资保障 到位率	10	0%	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	
年度目标		保持监测公报				上保持监测数扩 快策、推动全区	
					指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值确 定依据
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	各年度水 土保持监 测公报编 制完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	各年度公 报数据差	0%	0%	0%	计划标准

			错率				
		质量指标	全项保 落 光 检 率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	水土保持 监测公报 公开及时 率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为政府制 定决策、推 动全区水 土保持管 理工作	提供支撑 保障	提供支撑 保障	提供支撑 保障	计划标准
年度目标			现场调查、资				
2:	理、维护更新	新等活动,完 	善排水设施信	息化建设,提		理水平。	
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 	预计当年 实现	指标值确 定依据
	产出指标	数量指标	维护数据 库数量	≥1 个	-	≥1 ↑	计划标准
年度绩效 指标		质量指标	排水设施 数据更新 准确率	=100%	-	=100%	计划标准
		时效指标	数据更新 及时率	=100%	-	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	排水设施 数据库稳 定运行	得到保障	-	得到保障	计划标准
年度目标 3:	服务的方式耳	粤请有资质的	对共建工作,会 安全生产服务 专业的法律咨	机构参与安全	生产检查, 弱		
	_级比与	一级比与	二级比与		指标值		指标值确
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	定依据
年度绩效 目标	成本指标	经济成本 指标	预算执行 控制率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织安全 生产检查	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
) 山油你		组织安全 生产培训	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准

			油烟烟道清洗次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
		质量指标	安全活动 参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	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	计划标准
年度目标 4:		讯备汛各项准 提升保障能力	备和应急保障 。	,组织区属街	道、职能部门]、闸口单位队	方汛工作人员
	/P 11/ 1-	17 N/ 1-	- /7 11/ 1-		指标值		指标值确
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	定依据
	成本指标	经济成本 指标	预算执行 控制率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
			防汛值班	=24 小时	=24 小时	=24 小时	计划标准
	产出指标	数量指标	组织防汛 人员培训	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
			管理视频 专线的数 量	=3 条	=3 条	=3 条	计划标准
年度绩效 目标		产出指标 质量指标	汛期 24 小 时值守执 行率	100%	100%	100%	计划标准
			视频网络的通畅率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	防汛排渍 宣传报道 及时性	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益	安全度汛 情况	安全度汛	安全度汛	安全度汛	计划标准
	效益指标	指标	信息化系 统、设备无障碍运行	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
年度目标 5:		水质提升等重	,深化面源污 点工作取得实				
	/m 11/ 1=	. Jeg. 114. 1 =	- 19 10/1-		指标值		指标值确
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	定依据
	成本指标	经济成本 指标	年度预算 执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准

			组织总河 湖长(副总 河湖长)工 作会议	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准	
			组道河系展目对区长门湖责核	≥1 次/季 度	≥1 次/季 度	≥1 次/季 度	计划标准	
		数量指标	组织开展 全制工作 培训	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准	
	产出指标		开展民间 河湖长活 动	≥1 次/月	≥1 次/月	≥1 次/月	计划标准	
			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	计划标准	
		质量指标	"三员三 长"工作 体系覆盖 率	100%	100%	100%	计划标准	
			市级河湖 长制工作 年度考核	前三名	前三名	前三名	计划标准	
		时效指标	河湖长公 示牌更新	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	河湖 足域 水 埋 态 改善	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		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	计划标准	
年度目标6:	1. 开展排水许可批后监管工作,对辖区 446 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。 2. 对江汉区 101 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。							
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确	
目标	20C 1E .Id.	- 3/4 14.	— 3V 11 14	前年	上年	预计当年 实现	定依据	

	成本指标	经济成本 指标	成本控制 率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
		数量指标	已许可排 水户水质 检测户数	=278 户	=890 户	≥446 户	计划标准
			重点存量 排水户勘 查户数	=400 户	-	≥101 户	计划标准
			排水许可 办理政宣传 法规宣答 到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	质量指标	问题落实 整改率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			重点存量 排水户勘 察数据准 确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	排水许可 专项工作 按期完成 率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			居民用水 安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	开排宣市境识众水登展水传民保 鼓参户记法为强环意群排查作	效果显著	效果显著	效果显著	计划标准
			为理排水 许 民服务	-	-	提供依据	计划标准
		生态效益	确保污水 排放水质 达标	得到确保	得到确保	得到确保	计划标准
		指标	确保辖区 内水环境 安全整洁	得到确保	得到确保	得到确保	计划标准

年度目标 7:	视仪、对讲	机等电子设备 度》《江汉区	员配备了执法 。三是为每位 河道砂石转运	执法队员购买	意外险。四是	·我单位制定、	了《执法人员
	177 IV. L-	- 47 LV. L-	- /II		指标值		指标值确
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	定依据
		数量指标	普法宣传 次数	≥6 次	≥6次 ≥6次		计划标准
		质量指标	水事违法 行为查处 率	100%	100%	100%	计划标准
			水行政案 件结案率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标		案件处理 决定书送 达及时率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效 目标		时效指标	受理举报 案件回复 及时率	100%	100%	100%	计划标准
			规费征收 上缴入库 及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益	聚集性严 重偷采事 件发生次 数	0 次	0 次	0 次	计划标准
	效益指标	指标	水法、水环 境相关政 策知晓率	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		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	计划标准
年度目标 8:	保障日常办会	公需要。					
				指标值			比标估品
	一级指标	二级指标	三级指标	前年			指标值确 定依据
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	水务工作完 成率	100%	100%	100%	计划数据
口尔			工作开展资 金到位率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	办公期间伙 食保障到位	100%	100%	100%	计划数据

			率				
			工作期间办 公物资保障 到位率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各项活动按 计划完成率	100%	100%	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	得到保障	得到保障	计划数据
		1百 7小	保障单位正 常运转	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 武汉市江汉区水务和湖泊局

项目名称	法律顾问、安全生产、 党建等经费	项目代码	420103	22303T000000107					
项目主管部门	武汉市江汉区水务和湖 泊局	项目执行单位	武汉市沿	[汉区水务和湖泊局	ī				
项目负责人	朱光健	联系电话		65669913					
项目年度		2025. 01–2025. 12							
项目类别	1. 运转类 □ 2. 犋	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. 延续忙	生项目 🗆					
立项依据	根据江安〔2018〕7 号文	根据江安〔2018〕7 号文件精神,需聘请第三方安全生产服务机构参与安全检查。							
项目实施方案	通过政府购买服务的方式 全监管能力不足。	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,弥补全监管能力不足。							
上年绩效评价结果、整 改及应用 (必填)	上年评分 100 分,达到预	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	2. 2023 年实际预算支出 1 3. 2024 年年初预算安排 1 4. 2024 年 1-8 月支出 4. 2	1. 2023 年年初预算安排 15 万元; 2. 2023 年实际预算支出 14. 72 万元, 执行率 98. 13%; 3. 2024 年年初预算安排 11. 04 万元; 4. 2024 年 1-8 月支出 4. 27 万元, 执行率 38. 67%; 5. 2025 年年初预算安排 4. 14 万元							
 项目总预算 	 4. 14 万テ	<u>.</u>	项目当年预算	目当年预算 4.14万元					
	来源项目		2025 年预算申报数						
	当年预算合	计	4. 14 万元						
 2025 年预算申报项目	1. 财政拨款收入(区级安	排数)	4. 14 万元						
资金来源	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(含事业基金余等)	:及上年结转或结							
2025 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				
	•								

7.5		安全	全生产	主要的的资产与查教公常生的,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人	4. 14 万元				
					配置计划及采购计	划			
	<u> </u>	4名			数量		金额		
	名称				目标	说明			
长期绩效	枚目标 1		通过政府则安全监管自		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
年度绩效	年度绩效目标 1 通过政府 安全监管				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
				长	胡绩效目标表				
目标 名称	一级	指标	二级指 标	三级指标	指标值		指标值码	确定依	据
	成本	指标	经济成 本指标	预算执行 控制率	≥97%		计划标准		
					组织安全 生产检查	≥12 次		计划标准	
长期 绩效	产山	数量指标		组织安全 生产培训	≥2 次		计划标准		
目标1) ш	产出指标 油烟烟道 清洗次数	≥2	次	计划标准				
			质量指 标	安全活动 参与率	≥9	≥95%		计划标准	
			社会效 益指标	安全生产 情况	不发生等级以上责任事故		计划标准		
				年)	度绩效目标表				
	指标	指标		指标值				指标	
目标名称	权重 比例 (%)	一级 指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标分值	值确 定依 据

								权重	
		成本 指标	经济成 本指标	预算执行 控制率	≥97%	≥97%	≥97%	8	计划 标准
		生产检查 数量指 组织安全 产出 标 生产培训 ≥2 抽烟烟道 清洗次数 ≥2			≥12 次	≥12 次	≥12 次	8	计划 标准
年度					≥2 次	≥2 次	≥2 次	8	计划 标准
绩效 1 目标 1	100%		指标		≥2 次	≥2 次	≥2 次	8	计划 标准
			≥95%	≥95%	≥95%	8	计划 标准		
		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	40	计划标准

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

武汉市江汉区水务和湖泊局

项目名称	河湖长制工作经费	项目代码	42010	322303T00000010	9			
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	江汉区水务和湖泊	局			
项目负责人	朱光健	联系电话		65669913				
项目年度	2025. 01–2025. 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 √ 3.3	延续性项目 🗆				
立项依据	省、市河湖长令关于深入作部署,在全区开展陆城	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》。省、市河湖长令关于深入推进流域综合治理工作要求,根据区委、区域作部署,在全区开展陆域管理源头治理工作并加强监督考核,进一步拉域水生态、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 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 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)	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. 2023 年年初预算安排 2. 2023 年实际预算支出 3. 2024 年年初预算安排 4. 2024 年 1-8 月支出 3. 5. 2025 年年初预算安排	7.5万元,执 8.47万元; 35万元,执行						
项目总预算	6.9万元		项目当年 预算	6.9万元				
	来源项目	2025 年预算申报数						
	当年预算合证	6.9万元						
0005 左延旋出现 12 0 次人 大阪	1. 财政拨款收入(区级党	安排数)	6.9万元					
2025年预算申报项目资金来源	2. 财政拨款收入(上级转移支付)							
	3. 专户管理的非税收入							
	4. 其他资金(含事业基金或结余等)							
2025 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			

				1		T	
			:会共治民间河 另和宣传报道 费	"治"集》 "治"集》 "治", "我们是, "我们是, "是, "是, "是, "是, "是, "是, "是, "	4. 9		
		议等会 水保玉	「湖长制工作会 务保障、开展碧 !战相关服务保 章活动费	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1万 元/年	1		
		其他商	ī品和培训服务 等支出	更新河湖 长制公示 牌、日常办 公费、河湖 长制专题 培训等,保 障资金1万 元/年。	1		
		项	目资产配置计划。	及采购计划			-1
	品名		数量			金额	
			项目绩效总	目标			
名科	ζ				说明		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
长期绩效目标1						求,建立健全我	区官方
			、民间河湖长、			<u>。</u> ·项行动,推进城	亩 4 迁
年度绩效目标1		污水直		理、湖泊水质	质提升等重点	工作取得实效,	
			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	示值	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	>9	97%	计划标准	

				组织总河湖 长(副总河湖	>2	 ! 次	ì	十划标准		
				长)工作会议		/-		1 × 44 1.4 1		
				组织对街道						
				及区级河湖						
				长联系部门	≥1	次	ì	十划标准		
				开展河湖长	,-					
			数量	制考核						
			指标	组织开展全						
					区河湖长制	≥2	2 次	ì	划标准	
				工作培训						
		化仁		开展民间河	>1 \	<i>Ь</i> / Fl	1	上川七次		
	产出	拒你		湖长活动	<i></i>	欠/月		†划标准	•	
				开展碧水保						
				卫战示范宣	≥4 次	:/季度	ì	划标准		
				传活动						
				"三员三						
				长"工作体	10	0%	ì			
			质量	系覆盖率						
			指标	市级河湖长						
				制工作年度	前三	三名	ì	划标准		
				考核						
			时效	河湖长公示	及时		2	 划标准		
			指标	牌更新	及时					
				社会 河湖治理成						
			社会 效益	效促进区域	≥90%		计划标准			
			X	水生态水环					•	
	效益	指标	1日 1小	境改善						
			生态	河湖水质达						
			效益	内砌水灰处 标稳定	得到有效治理		ì	十划标准		
			指标							
				年度绩效目	示表					
	指标					指标				
目标名称	目标名称 权重 一级 比例 指标		二级	三级指标			2年 汀	比仁	值确	
			指标	— <u>~</u> 75 10 10	出在	L 在	预计业年	指标	定依	
	(%)				前年	上年 	当年实现	分值 权重	据	
			经济				大光_	7以里		
			成本	年度预算执	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划	
		指标	指标	行率	/) I /U	////	///		标准	
年度绩效目标1				组织总河湖						
		数量	长(副总河湖	≥2 次	≥2 次	≥2 次	4	计划		
		指标	指标	长)工作会议	~ ~ · /\			'	标准	
			11/21/			1				

			组织对街道					
			及区级河湖	~ 1 \h				计划
			长联系部门	≥1 次	≥1 次	≥1 次	4	标准
			开展河湖长					
			制考核					
			组织开展全					计划
			区河湖长制	≥2 次	≥2 次	≥2 次	4	标准
			工作培训					7/11/14
			开展民间河	≥1 次/月	 ≥1 次/月	≥1 次	4	计划
			湖长活动	>1 火/刀	>1 火/八	/月	7	标准
			开展碧水保	≥3 次/季	≥3 次/季	≥3 次		计划
			卫战示范宣	· ·			4	
			传活动	度	度	/季度		标准
			"三员三					21.151
			长"工作体	100%	100%	100%	5	计划
		质量	系覆盖率					标准
		指标	市级河湖长			<u> </u>		77 77
			制工作年度	前三名	前三名	前三	5	计划
			考核			名		标准
		时效	河湖长公示	五山	Т	五山	5	计划
		指标	牌更新	及时	及时	及时	3	标准
		al V	河湖治理成					
		社会	效促进区域	~0.00/	>0.00/		2.0	计划
	21. V.	效益	水生态水环	≥90%	≥90%	≥90%	20	标准
	效益 指标	指标	境改善					
	1百個	生态	河湖水质达	得到有效	得到有效	得到		计划
		效益	· ·	付到有效 治理		有效	20	
		指标	标稳定	石哇	治理	治理		标准

单位名称: 江汉区水务和湖泊局(盖章)

单位:万元

项目名称	湖泊、堤防、排水日常经 费	项目代码	4201	10323303T000000103				
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	2025 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。	0					
项目前两年预算及当年预算变 动情况	1. 2023 年年初预算安排 1 2. 2023 年实际预算支出 1 3. 2024 年年初预算安排 3 4. 2024 年 1-8 月支付 21. 5. 2025 年年初安排 46 万 元。	03. 5 万元, 9. 15 万元; 49 万元,执	行率 54.89%					
项目总预算	(延续性项目填写	j)	项目当年 预算	46				
	来源项目		20	024 年预算申报数				
	当年预算合计			46				
	1. 财政拨款收入(区级安		46					
2025 年预算申报项目资金来源	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) 或结余等)	及上年结转						

			项目内容	测算依据 及说明	本级财政	上级转移支付金 额	其他资金		
2025 年项	目支出明细及依据	H	日常维护经费		46		X.W.		
		Ţ	页目资产配置计划 <i>。</i>	万元。 			I		
	品名		数量			金额			
	A 14		项目绩效总		그 나 다				
 长期绩效目		保障日	程章						
年度绩效目			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			
	成本指标	经济 成本 指标	预算资金执行 率	100%		其他标准			
		数量 指标	水务工作完成 率	10	00%	计划数据			
			工作开展资金 到位率	10	00%	计划数据			
长期绩效	· 上		办公期间伙食 保障到位率	10	00%	计划数据			
目标1		指标	工作期间办公 物资保障到位 率	10	00%	计划数据			
		时效 指标	各项活动按计 划完成率	10	00%	计划数据			
	效益指标		水务工作开展 的可持续性	得到	保障	计划数据			

			指标	保障单位正常 运转	得到	保障	计	划数据	
				年度绩效目	标表				
	 指标权重		二级			指标值	直		指标值确
目标名称	比例(%)	指标	一次 指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实现	指标 分值 权重	定依据
			数量 指标	水务工作完成 率	100%	100%	100%	8	计划 数据
				工作开展资金 到位率	100%	100%	100%	8	计划 数据
			出 质量 标 指标	办公期间伙食 保障到位率	100%	100%	100%	8	计划 数据
年度绩效 目标 1	100%	指标	28 747	工作期间办公 物资保障到位 率	100%	100%	100%	8	计划数据
			时效 指标	各项活动按计 划完成率	100%	100%	100%	8	计划 数据
			社会效益	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
			指标	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

单位名称: (盖章) 武汉市江汉区水务和湖泊局

单位: 万元

项目名称	江汉区防汛专项工作经费	项目代码	420	010322303T000000108				
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	市江汉区水务和湖泊局				
项目负责人	朱光健	联系电话		65669913				
项目年度		2025. 01-	-2025. 12					
项目类别	1. 运转类 □ 2. 特定	目标类本级支出	吕 √ 3.朱	寺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3	页目 √ 3.3	延续性项目 🗆				
立项依据	总结等几个阶段,为确保工 作会议进行部署及资金保障	作落实到位,做 查。 属街道、职能部	始到万无一失	值守、汛后枯水期设施维修及 ,需提供信息化保障、召开工 单位,每年参与防汛工作的人				
项目实施方案	根据区防指每年制定《区阶	根据区防指每年制定《区防洪应急预案》实施。						
上年绩效评价结果、整改 及应用 (必填)				承担辖区内排水设施维护管 理职能。达到既定目标值 100				
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排 11. 2. 2023 年实际预算支出 8. 7 3. 2024 年年初预算安排 7. 4 4. 2024 年 1-8 月支出 1. 85 5. 2025 年年初安排 5. 93 万	79 万元,执行率 45 万元; 元,执行率 2.4	·					
项目总预算	5. 93 万元		项目当年 预算	5. 93 万元				
	来源项目 2025 年预算申报数							
	当年预算合计	-		5. 93 万元				
2025 年预算申报项目资金来源	1. 财政拨款收入(区级安排	‡数)		5. 93 万元				
- 312.71× 1/4\	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	ζ						

			4. 其他资 余等)	6金(含事业基金及	上年结转或结				
0005 ÆT	5 🗆 🛨 🕕	пЦ <i>Б</i> т <i>Т</i> 7.		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
2025 年項	月日文出 依据	明细及	防汛视频		维修(护)费	5.5万元			
	W ⊅ □		防汛排污	责值班值守及日常 办公费	其他商品和 服务支出1	0.43万元			
					I				
				项目贷产配置 	【计划及采购计划 ————————————————————————————————————	ئا 			
	品	名		数量	<u> </u>		金额		
			1	项目绩					
	名称)#\#\#\	1 보다고구/b.l.드라	目标				F /± /-
长期绩效	目标1] 常防汛工作由区防 < 期设施维修及总结				间度及值均	性值守、
			汛后枯水期设施维修及总结,均需要资金拉 开展年度防汛备汛各项准备和应急保障,组						防汛工
年度绩效	目标 1		作人员业务培训,提升保障能力。						
	ı			长期绩					
目标名称	一级	指标	二级指 三级指标 指标值			值	 指标值	直确定依据	呂
	成本指标 经济成		经济成 本指标	预算执行控制 率	≥97	7%	计	划标准	
			数量指 标	防汛值班	=24 1	、时	计	划标准	
			数量指标	组织防汛人员 培训	≥2 次		计	划标准	
			数量指标	管理视频专线 的数量	=3 🕏	条 计划标准			
长期绩 效目标	产出	指标	质量指标	汛期 24 小时值 守执行率	100	%	计	划标准	
1			质量指标	视频网络的通畅率	≥95	5%	计	划标准	
			时效指 标	防汛排渍宣传 报道及时性	1009	%	计	划标准	
			社会效	安全度汛情况	安全度	三	it:	划标准	
	效益	指标	益指标 社会效 信息化系统、设		有效仍	 R障	计	划标准	
					│ ₹效目标表				
٠ - ١ - ٠	指标	,-	,-	122		指标值	 :值		指标
目标名称	权重 比例 (%)	一级 指标	二级 指标	三级指标	前年上年		预计当年 实现	指标 分值 权重	值确 定依 据

		成本	经济成	预算执行控制	≥97%	≥97%	≥97%	10	计划						
		指标	本指标	率	<i>> 51</i> / 0	/ 51/0	<i>> 317</i> 0	10	标准						
				72-20 /去 Th	04 1 11-1	04 J. 11-4	0.4 .1. 11-14	_	计划						
				防汛值班	=24 小时	=24 小时	=24 小时	5	标准						
			数量指	组织防汛人员	> 0.7/5	> 0 >/-	> 0 >/-	_	计划						
			标	培训	≥2 次	≥2 次	≥2 次	5	标准						
				管理视频专线	n 87	0.27	0 4	_	计划						
左		产出		的数量	=3 条	=3 条	=3 条	5	标准						
年度绩	度绩	指标 质量技		汛期 24 小时值	1,000/	1.000/	1,000/	5	计划						
		100%	10%	_	0%	100%	0 /0		标	守执行率	100%	100%	100%	5	标准
								质量指	视频网络的通	>0EW	>050/	> OF0/	_	计划	
													标	畅率	≥95%
			时效指	防汛排渍宣传	1	1	1	5	计划						
									标	报道及时性 1		1	1	Э	标准
		社会效	完入 府河桂四	完入庇河	党	党 4	20	计划							
		益指标	安全度汛情况	安全度汛	安全度汛	安全度汛	20	标准							
		社会效	信息化系统、设	有效保障	有效保障	有效保障	20	计划							
			益指标	备无障碍运行	有双体牌	有双体牌	有双体牌	20	标准						

单位名称: (盖章) 武汉市江汉区水务和湖泊局

单位:万元

项目名称	排水设施数据库维护经 费	项目代码	4	42010322303T000000106			
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	汉市江汉区水务和湖泊局			
项目负责人	何联威	联系电话		65662627			
项目年度							
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.	1. 一次性项目 □ 2. 常年项目 √ 3. 延续性项目 □					
立项依据		、排水规划编制	,水务工程	构和人员编制规定》,由水务工程 建设项目及水务行业竣工验收交接			
项目实施方案				研究、专家评审及排水设施数据收 ,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)	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. 2023 年年初预算安排 9 2. 2023 年中期收回所有预 3. 2023 年实际预算执行 4 4. 2024 年 1-8 月支出 4. 9 5. 2025 年实际预算执行 4	i算安排 9 万元。 . 97 万元; 7 元,执行率 10	0%;				
项目总预算	4.47 万元		项目当年 预算	4.47 万元			
	来源项目			2025 年预算申报数			
	当年预算合i	+		4.47 万元			
2025 年预算申报项目	1. 财政拨款收入(区级安排数) 4.47 万元						
资金来源	2. 财政拨款收入(上级转	移支付)					
	3. 专户管理的非税收入拨	专户管理的非税收入拨款					
	4. 其他资金(含事业基金 结余等)	及上年结转或					

			项目	内容	测算依据及 说明	本级财政 拨款金额	上级转移支	工付金 额	其他资金		
	项目支出	明细	2025 年排水 维护		12.43 公里 *0.514 万元/ 公里 *7 折	4. 47 万 元					
	及依据										
				西日次立	三里 江小 五 页 呢	 计划及采购计划					
				T							
	1 H	品名		数量							
											
	4 你		 根据 《 武汉·	根据《武汉市江汉区水务和湖泊局职能配置、内设标							
长期绩	效目标 1		工程规划建设管理科实施污水、排水规划编制,水多验收交接等工作,组织排水设施数据库维护管理等日				务工程建设了				
年度绩	效目标 1		2025年开展接管排水管网现场调查、资料收集、方案研究据收集整理、维护更新等活动,完善排水设施信息化建设,								
				K	期绩效目标表		1				
目标名称	一级扫	旨标	二级指标	三级指标	 指标1	值	指标	示值确定?	依据		
			数量指标	各年度维 护数据库 数量	≥1 /	<u>^</u>		计划标准	<u>t</u>		
长期	产出扌	皆标	质量指标	各年度排 水设施数 据更新准 确率	=100	%		计划标准	<u>.</u>		
目标1			时效指标	数据更新 及时率	=100	%		计划标准	<u> </u>		
	效益扌	皆标	社会效益 排水设施 指标 数据库稳 定运行		得到色	 译	计划标准		<u>i</u>		
				年度绩效目标表							
目标	指标权重	一级			指标值	Ī		指标值确			
名称	比例 (%)	级 指 标	二级指标 三级指标 前年 上年		上年	预计当年 实现	指标 分值 权重	定依据			
年度 绩效	100%	产出	数量指标	维护数据 库数量	≥1 ↑	-	≥1 ↑	10	计划标准		

目标1	指标	质量指标	排水设施 数据更新 准确率	=100%	-	=100%	15	计划标准
		时效指标	数据更新 及时率	=100%	I	=100%	15	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	排水设施 数据库稳 定运行	得到保障	_	得到保障	40	计划标准

单位名称: (盖章) 武汉市江汉区水务和湖泊局

单位:万元

项目名称	排水许可专项工作经费	项目代码	42010325303T000000100				
项目主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局	项目执行单 位	武汉市江汉区水务和湖泊局				
项目负责人	何联威	联系电话	65662627				
项目年度		2025. 01-202	25. 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. 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:通过推动排水许可办理,加强污水排入排水管网许可执法监管工作,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。 4. 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	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 446 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						
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	头管理,确保污水达标排放,全面	面提升我区水环 台理带来的问题 可证办理提供依					

	年预算及 变动情况	金安排); 1 2. 2023 年实 3. 2024 年预 4. 2024 年 1-	初预算安排情况及年 03.70万元; 际预算执行情况,60 算安排情况:124.22 8月支出71.72元, 算安排情况:63.11	. 72 万元; 万元; 执行率 57. 74%		上级转移支付及单位	其他资			
项目点	总预算		63. 11 万元							
			来源项目		20	25 年预算申报数				
			当年预算合计			63.11万元				
2025 年预	〔算申报项	1. 财政拨款4	女 入(区级安排数)			63.11万元				
目资金	金来源	2. 财政拨款4	女入 (上级转移支付))						
		3. 专户管理的	的非税收入拨款							
		4. 其他资金(含事业基金及上年纪	· 古转或结余等)						
		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			
	〔目支出明 依据	排水	水质检测费	446 户 *0.12 万元 /户	53.5万元					
		排水户调	查及勘测出图费	101户 *0.136万元/户*7折	9.61 万元					
			项目资产配置计	力及采购计划						
	品名		数量		金额					
			· 项目绩效	t总目标						
名	称			目标说明	月					
长期绩效目	目标 1	面提升我区对	k排入排水管网许可 k环境质量;按照《 ^均 。等规定,全面推进	城镇排水与污水	火处理条例》	《城镇污水排入排水	-			
年度绩效日	目标 1	1. 开展排水许可批后监管工作,对辖区 446 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。 2. 对江汉区 101 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。					集、处			
		1	长期绩效	大目标表		I				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指林	示值	指标值确定依	据			

	成本技	指标	经济成本 指标	成本控制率	≥9	97%	计划标准		
			₩ 目 ₩ !	已许可排水户水质 检测户数	≥44	6户	计划标准		
			数量指标	重点存量排水户勘 查户数	≥101 户		计	划标准	
				排水许可办理政策 法规宣传到位率	10	0%	计	划标准	
	产出技	指标	质量指标	问题落实整改率	10	0%	计划	划标准	
长期绩				重点存量排水户勘 察数据准确率	10	0%	计	划标准	
			时效指标	排水许可专项工作 按期完成率	10	0%	计	划标准	
				居民用水安全	得到	保障	计划	划标准	
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		计划标准		
				为排水户办理排水 许可证便民服务	提供	依据	计	划标准	
			生态效益 指标	排水污染减少,确 保辖区内水环境安 全整洁	得到确保		计划标准		
				年度绩效	目标表				
	指标、	_				指标值			
目标名称	称 単	重	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值权重	值 定 据
	成 本 指 标		经济成本 指标	成本控制率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划标准
効目标	100	产	数量指标	已许可排水户水 质检测户数	=278 户	=890 户	≥446 户	5	计划 标准
1	/0	出指	双里 111个	重点存量排水户 勘查户数	=400 户	_	≥101 户	5	计划 标准
		析	质量指标	排水许可办理政 策法规宣传到位 率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准

	_									
				问题落实整改率	=100%	=100%	=100%	5	计划 标准	
				重点存量排水户 勘察数据准确率	=100%	=100%	=100%	5	计划 标准	
			时效指标	排水许可专项工 作按期完成率	=100%	=100%	=100%	10	计划 标准	
	效益指标	益 指			居民用水安全	得到保障	得到保障	得到保障	10	计划 标准
				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	计划标准	
			为排水户办理排 水许可证便民服 务	-	-	提供依据	10	计划标准		
			生态效益	确保污水排放水 质达标	得到确保	得到确保	得到确保	5	计划 标准	
		指标	确保辖区内水环 境安全整洁	得到确保	得到确保	得到确保	5	计划 标准		

单位名称: (盖章) 武汉市江汉区水务和湖泊局

单位: 万元

项目名称	水土保持监测和公报工作经费	项目代 码	42010322303T000000101
项目主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局	项目执 行单位	武汉市江汉区水务和湖泊局
项目负责人	李建君	联系电 话	65662625
项目年度	202	5. 01-2025. 1	2
项目类别	1. 运转类 □ 2. 特定目标类本组	吸支出 ✓	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; 《中华人民共和国主管部门应当加强水土保持监测工作, 展和社会公众服务中的作用。县级出保护政主管部门负责本行政区域内的水土保护政主管部分负责本行政区域内的水土保护设施。 水利部办公厅关于印发生产建设项目和发生产进设证的股际检查和对水土保持设施发生产建设项目的跟踪检查和对水土保持设施发生产建设项目的通过政府购买服务方式室关于功划通知(基本的政策的通知(基本的政策)的通知(其类的主要任务和发生,是有关的主要任务和资金投向;不会,以项目的主要任务和资金投向;不会,以项目的主要任务和资金投向;不会,以项目的主要任务和资金投向;不会,以项目的主要任务和资金投向;不会,以项目的主要任务和资金投向;不会,以项目的主要任务和资金投向;不会,以项目的主要任务和资金投向;不会,以项目的主要任务和资金投向;不会,以项目的主要任务和资金投向;不会,以项目水土保持技术服务,是核水土保持方案落实情况,复核水土保持方案,是核水土保持方案。	发人法持 土水收单《20担土三监法,,水政办作 持保况承汉》上持检公法工委许保证额》, 12流方查报规程托政, 2019上, 20	特监测工作在政府决策、经济社会发 当保障水土保持监测工作经费。 5四条第三款 县级以上人民政府水行 立水土保持监测网络,监测、预报水 管理办法的通知(办水保[2019]172 督检查,包括对水土保持方案实施情 查。监督检查中的技术性、基础性工 双区水务和湖泊局职能配置、内设机),河道湖泊管理科(水资源水保管 综合防治工作,组织水土流失监测、 实施。 产建设项目水土保持方案落实情况, 贵,掌握开发建设项目区水土流失动 设安全提供保障,全面分析水土流失 三方提供技术支持,检查生产建设项
项目实施方案	主要内容是组织人员检查全区生产建设数据,编制水土保持监测公报,总投入础资料,受委托方根据基础资料组织人复核水土保持监测数据,年度末根据水我区水土保持监测公报。	5.9万元。 员检查全区生	句受委托方提供我区水土保持相关基 生产建设项目水土保持方案落实情况,
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. 2023 年年初预算安排 5. 9 元; 2. 2023 年实际预算支出 5. 9 万元, 执行率 100; 3. 2024 年年初预算安排 5. 9 万元; 4. 2024 年 1-8 月支出 5. 9 元, 执行率 100%; 5. 2025 年年初预算安排 5. 9 万元。						
项目总预算	5.9万元		项目当 年预算	5.9万元			
	来源项目		6	2025 年预算申报数			
	当年预算合计			5.9万元			
2025 年预算申报项	1. 财政拨款收入(区级安排数)			5.9万元			
目资金来源	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						
2025 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		
	卫星遥感及无人机外业检查复核	生设水持落况遥无外查5处4元建目保案情星及机检核50.4=2	2 万元				
	监测数据分析、专题图制作及报告撰写	生设监据专制报写*0.4=2	2 万元				

	水土保持公报编	晶制及印刷	对水情计析 20 度保测资集 0. 元统分万关图 0. 元编印查全保况与,23 水持公料整 5 ,计析元专制 5 ,制及 4000区持统分编年土监报收理万数与 0.,题作万报、审 000年,1	1.9万元		
	项目	资产配置计划及3	买购计划			
FI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	数量		金额		
		- 本日体ガスト!	<u></u>			
		项目绩效总目标	尓 目标说明			
长期绩效目标 1	对全社会公布水土保 保持管理工作提供支	持公报,方便公允		,为政府制	到定决策、推动全区水土 	
年度绩效目标1		保持监测公报, 作工作提供支撑保险	更于公众查章。		夏核水土保持监测数据, 居,为政府制定决策、推	
17 1 17 1V	I	长期绩效目标	₹			
目标名 一级指 标 标	二级指标	指标值确定依据				
长期绩 产出指 	数量指标	各年度水土保 持监测公报编 制完成率	100%		计划标准	
1	质量指标	各年度公报数 据差错率	0%	6	计划标准	

 $\overline{}$

	效益标		质量指标 时效指标 社会效益指标	全区地产项目水土保持方套 覆盖率 水土保持强率 水土保护 上保护 上保护 上保护 大大	10 10 提供支	0%	ì							
				工作 年度绩效目标 》	 長									
	指标权	_		丁及坝双口仰		 指标	值	Ι	. 指标					
目标名称	重	重比例	重比例	重 比 列	重比例	指 二级指标 三级指标 前年	前年	上年	预计当 年实现	指标值权重	值确 定依 据			
			数量指标	各年度水土保 持监测公报编 制完成率	100%	100%	100%	10	计划 标准					
		产	质量指标	各年度公报数 据差错率	0%	0%	0%	10	计划 标准					
年度绩 效目标	100	出 指 100 标	出 指 100 标	出 指 100 标	出 指 [00 标	出 指 100 标	出	质量指标	全区地产项目 水土保持方案 落实情况检查 覆盖率	100%	100%	100%	10	计划标准
1								70	时效指标	水土保持监测 公报公开及时 率	100%	100%	100%	10
		效益指标	社会效益指标	为政府制定决 策、推动全区 水土保持管理 工作	提供支撑保障	提供支撑保障	提供支撑保障	40	计划标准					

单位名称: (盖章) 武汉市江汉区水务和湖泊局

单位: 万元

项目名称	执法补助经费	项目代码	42010325303T000000101				
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	江汉区水务和湖泊局			
项目负责人	李建君	李建君 联系电话 6566262		65662625			
项目年度		2025. 01-2	025. 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	上项目 □ 2. 常年项	目 √ 3. 延续	性项目 🗆			
立项依据	民开展保护水资源宣传; 国水周";四是河道采砂辖区江面巡查、监管;七少每周1次;九是确保长2.一是我单位为每位执法镜、夜视仪、对讲机等电《执法人员采砂巡查制度	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";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;六是对害区江面巡查、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%。2.一是我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远意、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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。					
项目实施方案	1. 项目步骤和计划(时间 2. 为保障本项目实施采取						
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)		有效保护,美化了我 江生态环境,保证河 列支。	区水环境。通过	过辖区江面巡查及时发现违 安全,维护水上交通秩序。			
项目前两年预算及 当年预算变动情况	1. 2023 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); 10. 04 万元; 2. 2023 年实际预算执行情况; 10. 04 万元; 3. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况 25. 24 万元; 4. 2024 年 1-8 月支出 20. 41 万元,执行率 80. 86%; 5. 2025 年年初预算安排 25. 58 万元。						
项目总预算	25. 58 万	i元	项目当年预 算	25. 58 万元			
2025 年预算申报项	来源项	目	202	25 年预算申报数			
目资金来源	当年预算	合计	25. 58 万元				

取目内容 測算依据及说明 款金额 额 资金 数金额 数法人员人身意外险 4.5万元 4.5和贡料 4.5和			1. 财政	女拨款收入 (区级安	(排数)		25. 58 万元		
4 具他资金(含事业基金及上年结转或结余等)			2. 财政	女拨款收入(上级转					
類目内容 調算依据及说明 本級財政按 款金額 数金額 			3. 专户	· 管理的非税收入拨					
現法在網修理、保险 銀法在網修理、保险 銀法在網修理、保险 1.5 万元 2.00 独法人员人身意外险 400元/人*13 人 0.78 独法租赁船 1.9 万元/月*12月 22.8 2				也资金(含事业基金	及上年结转或结余				
2025 年項目支出明				项目内容	测算依据及说明			其他 资金	
## Table #	2025 年項	〔目支出明	执法	车辆修理、保险		2.00			
项目资产配置计划及采购计划	细及	依据	执法	人员人身意外险	600 元/人*13 人	0.78			
□ 大期绩效目标 1 □ 大期绩效目标 1 □ 大期绩效目标 1 □ 大期绩效目标 1 □ 大规章位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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。 □ 一是我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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。 □ 下				执法租赁船	1.9万元/月*12月	22.8			
□ 大期绩效目标 1 □ 是我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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。 □ 是我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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。 □ 长期绩效目标表 □ 标 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □									
では、				项目资	产配置计划及采购计	 划			
日标说明 一是我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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。 一是我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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。 ***********************************		品名 数量				金额			
日标说明 一是我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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。 一是我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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。 ***********************************									
长期绩效目标1 一是我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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》《采砂汽政执法举报、投诉及上报制度》等。 年度绩效目标1 一是我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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。 上期债券 一级指标 指标值 指标值确定依据 日标名 一级指标 当场指标 指标值确定依据 日标名 一级指标 当场指标 当场相标值 计划标准 长期绩数目标表 100% 计划标准 长期绩数目标 产出指标 本等违法行为查处率 100% 计划标准 长期绩数目标 本行政案件结案率 100% 计划标准 长期绩数目标 本行政案件结案 100% 计划标准 长期绩数目标 本行政案件结案 100% 计划标准			1	J					
长期绩效目标 1 远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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。 年度绩效目标 1 一是我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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。 长期绩效目标表 目标名 一级指标 当标值 指标值确定依据数量指标 当法宣传次数 ≥6次 计划标准 长期绩 数量 指标 本产出指数目标 查处率 指标值 指标值 指标值确定依据 计划标准 计划标准 并达达及时率 100% 计划标准 计划标准	名	称							
 长期绩效目标 1 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。 一是我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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。 长期绩效目标表 目标名 一级指标 二级指标 指标值 指标值确定依据数量 普法宣传次数 ≥6次 计划标准 长期绩效目标表 目标名 产出指核 查处率 100% 计划标准 长期绩效目标表 100% 计划标准 									
制定了《执法人员来砂巡查制度》《江汉区河道砂石转运(过敏)管理制度》《米砂行政执法举报、投诉及上报制度》等。 一是我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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。 ***********************************	 长期绩效	目标 1							
一是我单位为每位执法队员配备了执法制服、救生衣。二是购买了执法记录仪、望远镜、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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。 上期						河道砂石转运	(过驳)管理制度》	《采	
近鏡、夜视仪、对讲机等电子设备。三是为每位执法队员购买意外险。四是我单位制定了《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。							見断アマムナコユル	7 祖	
年度頻效目标									
砂行政执法举报、投诉及上报制度》等。 长期绩效目标表 目标名	年度绩效	目标 1							
长期绩效目标表 目标名						77世岁77世	(赵枞) 旨 性 則 及 //	"	
目标名 一级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 普法宣传次数 ≥6次 计划标准 长期绩效目标 1 产出指标 水手违法行为查处率 100% 计划标准 *** *** *** *** *** *** *** *** *** **			1 / 11 15						
***						<u> </u>	指标值确定依	据	
长期绩 效目标 1 产出指 标 产出指 标 产出指 标 上述 本产处率 水行政案件结 案率 100% 计划标准 计划标准 1 工作 工作 <td>称</td> <td>标</td> <td></td> <td>— 7/2 1 1 W</td> <td>211 147, [1</td> <td></td> <td>11-W. IT W. V. W.</td> <td>. VP</td>	称	标		— 7/2 1 1 W	211 147, [1		11-W. IT W. V. W.	. VP	
长期绩 效目标 1 产出指 标 查处率 指标 100% 水行政案件结 案率 100% 计划标准 **					≥6 次	ζ	计划标准		
放目标			质量		100%		计划标准		
1 案件处理决定 100% 计划标准			指标		100%		计划标准		
I DI XX	1	121	마사		100%		计划标准		
指标 受理举报案件 100% 计划标准				受理举报案件 回复及时率	100%		计划标准		
规费征收上缴 100% 计划标准				规费征收上缴	100%		计划标准	计划标准	

]	入库及时率									
	效益	聚集性严重偷 社会 采事件发生次 效益 数 效益指 指标 水法、水环境相		计划标准									
	标			关政策知晓率	有效提	:升 	计划	标准					
			生态 效益 指标	辖区内河湖水 生态环境	有效保障		计戈	计划标准					
	I				年度绩效目标表 				I				
	指 标					指标值							
目标名称	松权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标分值权重	指值定据				
			数量 指标	普法宣传次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	6	计划 标准				
		质量 指标 产出指	质量	水事违法行为 查处率	100%	100%	100%	8	计划 标准				
	产出		水行政案件结 案率	100%	100%	100%	8	计划 标准					
	标	标		标		案件处理决定 书送达及时率	100%	100%	100%	8	计划 标准		
年度绩			时效 指标	受理举报案件 回复及时率	100%	100%	100%	5	计划 标准				
效目标 1				规费征收上缴 入库及时率	100%	100%	100%	5	计划 标准				
效		社会					社会效益	聚集性严重偷 采事件发生次 数	0 次	0 次	0 次	10	计划标准
			益指 指标	水法、水环境相 关政策知晓率	有效提升	有效提升	有效提升	10	计划 标准				
			<i>1</i> 21\		辖区内河湖水 生态环境	有效保障	有效保障	有效保障	20	计划标准			

第三部分 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。

2025年收支总预算 496. 29 万元,比 2024年预算增加 22. 23 万元,增长 4. 69%,变动的主要原因是: 1. 根据《中共江汉区委、江汉区人民政府关于印发(江汉区机构改革实施方案)的通知》(江发【2024】3号),不再保留区水政监察大队,将其承担的水政监察等执法职责划归水务和湖泊局机关,项目支出预算较 2024 年增加 65. 78 万元; 2. 行政单位离退休经费及退休人员的公务员医疗补助纳入统筹。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 496. 29 万元, 比 2024 年预算增加 22. 23 万元, 增长 4. 69%。其中:一般公共预算拨款收入 496. 29 万元, 占 100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算 496. 29 万元, 比 2024年预算增加 22. 23 万元, 增长 4. 69%。其中:基本支出 334. 26 万元, 占 67. 35%; 项目支出 162. 03 万元, 占 32. 65%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算 496. 29 万元。收入包括:一般公共 预算拨款本年收入 496. 29 万元。支出包括:城乡社区支出 407. 68 万元;住房保障支出 39. 65 万元;社会保障和就业支出 25. 46 万元;卫 生健康支出 23. 5 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

2025年一般公共预算拨款 496.29万元, 较 2024年预算增加

22.23万元。主要是: 1.根据《中共江汉区委、江汉区人民政府关于印发(江汉区机构改革实施方案)的通知》(江发【2024】3号),不再保留区水政监察大队,将其承担的水政监察等执法职责划归水务和湖泊局机关,项目支出预算较 2024 年增加 65.78 万元; 2.行政单位离退休经费及退休人员的公务员医疗补助纳入统筹。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 334. 26 万元, 占 67. 35%, 其中: 人员经费 288. 32 万元, 公用经费 45. 94 万元; 项目支出 162. 03 万元, 占 32. 65%。

(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共 25. 46 万元,其中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) 23. 25 万元,主要用于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;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) 2. 21 万元,主要用于离退休干部党支部工作经费及退休干部公用经费的支出。
- 2. 卫生健康支出共 23.5 万元, 其中卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 9.1 万元, 主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费; 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)14.4 万元, 主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 3. 城乡社区支出共 407. 68 万元, 其中城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 245. 65 万元, 主要用于单位福利费、工会经费、工伤保险缴费、公务交通补贴、基本工资、津贴补贴、其他商品和服务支出、物业管理费、一次性奖金、公用经费、年度考核奖等各类基本支出;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) 162. 03 万元, 主要用于本级 8 个支出项目,分别为: 水土保持监测和公报工作经费, 排水设施数据库维护经费,

法律顾问、安全生产、党建等经费, 江汉区防汛专项工作经费, 河湖 长制工作经费, 湖泊、堤防、排水日常经费, 排水许可专项工作经费 及执法补助经费。

4. 住房保障支出共 39. 65 万元, 其中住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 24. 79 万元, 主要用于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; 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 4. 97 万元, 主要用于按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工发放的住房补贴(行政); 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 9. 89 万元, 主要用于按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出334.26万元,按部门预算支出经济分类包括:

- (一)工资福利支出 288. 32 万元,主要用于:在职人员基本工资、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、住房公积金等。
- (二)商品和服务支出 45.94 万元。主要用于: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位2025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2025年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025年项目支出162.03万元,其中:一般公共预算本年拨款162.03万元。具体使用情况如下:

- 1. 水土保持监测和公报工作经费 5.9 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. 47 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 4.14 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。
- 4. 江汉区防汛专项工作经费 5. 93 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 6.9 万元, 主要用于区级河湖长制工作统筹 推进。
- 6. 湖泊、堤防、排水日常经费 46 万元, 主要用于保障日常办公需要。
- 7. 排水许可专项工作经费 63. 11 万元, 主要用于排水许可批后监管工作, 加强污水排入排水管网许可执法工作。
- 8. 执法补助经费 25. 58 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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025年机关运行经费 45.94万元,较 2024年预算减少 2.8万元,下降 5.74%。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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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,2025年预算中纳入政府采购预算支出合计58.05万元,较2024年预算增加49.6万元,增加586.98%。主要包括:货物类2.55万元,为复印纸、空调机;服务类55.5万元,为审计服务、水文水资源监测服务。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2025年政府购买服务支出合计98.87万元,购买的服务内容主要有:第三方安全生产服务、排水设施数据库维护、水土流失监测报告、排水水质检测费、维修保养服务、排水户调查勘测、审计服务、视频监控系统维护费、印刷服务、物业服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,单位房屋面积共有3437.28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0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。

2025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,单位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 496. 29 万元。

第四部分 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

2025年江汉区水务和湖泊局(本级)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为机关本级。

二、2025年一般公共预算"三公"经费预算情况

2025年一般公共预算安排"三公"经费预算 0.6万元,与上年预算持平。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,与上年预算持平。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,与上年预算持平。
- 2、公车运行维护费 0 万元,与上年预算持平。

第五部分 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)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)。
- (三)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。
- (四)"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。

- (五)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。
- (六)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。

(七)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)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。
- 2. 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。
- 3. 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。

- 4. 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。
- 5. 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。
- 6. 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。
- 7. 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。
- 8. 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。
- 9. 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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。 公开咨询电话:027-65662636