

# 2024 年度武汉市江汉区水务和湖泊局部门 决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区水务和湖泊局概况

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 2024 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 2024 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 2024 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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区水务和湖泊局部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区水务和湖泊局本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区水务和湖泊局2024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2024年  
度部门决算表

# 2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,884.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	913.3	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	484.56
	9		九、卫生健康支出	39	118.38
	10		十、节能环保支出	40	150
	11		十一、城乡社区支出	41	7,933.42
	12		十二、农林水支出	42	15.08
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	118.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,797.86	本年支出合计	57	8,823.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	25.4	结余分配	58	
年初结转和结余	29	134.47	年末结转和结余	59	134.47
总计	30	8,957.73	总计	60	8,957.73

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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局

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	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,797.86	8,797.86					
208	社会保障和就业支出		484.57	484.57					
20805	行政事业单位养老支出		467.62	467.62					
2080501	行政单位离退休		11.97	11.97					
2080502	事业单位离退休		270.19	270.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		161.03	161.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.50	12.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.93	11.93					
20899	其他社会保障和就业支出		16.95	16.95					
2089999	其他社会保障和就业支出		16.95	16.95					
210	卫生健康支出		118.39	118.39					
21011	行政事业单位医疗		118.39	118.39					
2101101	行政单位医疗		17.70	17.70					
2101103	公务员医疗补助		30.16	30.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		70.53	70.53					
211	节能环保支出		150.00	150.00					
21103	污染防治		150.00	150.00					
2110302	水体		150.00	150.00					
212	城乡社区支出		7,908.02	7,908.02					
21201	城乡社区管理事务		711.29	711.29					
2120101	行政运行		550.19	550.19					
2120104	城管执法		1.50	1.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		159.60	159.60					
21203	城乡社区公共设施		5,933.35	5,933.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		5,933.35	5,933.35					
21205	城乡社区环境卫生		4.06	4.06					
2120501	城乡社区环境卫生		4.06	4.06					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		913.30	913.30					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		913.30	913.30					
21299	其他城乡社区支出		346.02	346.02					
2129999	其他城乡社区支出		346.02	346.02					
213	农林水支出		15.08	15.08					
21303	水利		7.00	7.00					
2130306	水利工程运行与维护		7.00	7.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		8.08	8.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		8.08	8.08					
221	住房保障支出		118.81	118.81					
22102	住房改革支出		118.81	118.81					
2210201	住房公积金		55.81	55.81					
2210202	提租补贴		10.47	10.47					
2210203	购房补贴		52.53	52.53					
224	灾害防治及应急管理支出		3.00	3.00					
22401	应急管理事务		3.00	3.00					
2240106	安全监管		3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	8,823.26	1,736.27	7,086.99				
208	社会保障和就业支出		484.57	467.62	16.95				
20805	行政事业单位养老支出		467.62	467.62					
2080501	行政单位离退休		11.97	11.97					
2080502	事业单位离退休		270.19	270.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		161.03	161.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.50	12.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.93	11.93					
20899	其他社会保障和就业支出		16.95		16.95				
2089999	其他社会保障和就业支出		16.95		16.95				
210	卫生健康支出		118.39	118.39					
21011	行政事业单位医疗		118.39	118.39					
2101101	行政单位医疗		17.70	17.70					
2101103	公务员医疗补助		30.16	30.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		70.53	70.53					
211	节能环保支出		150.00		150.00				
21103	污染防治		150.00		150.00				
2110302	水体		150.00		150.00				
212	城乡社区支出		7,933.42	1,031.45	6,901.95				
21201	城乡社区管理事务		711.29	580.16	131.12				
2120101	行政运行		550.19	550.19					
2120104	城管执法		1.50		1.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		159.60	29.97	129.62				
21203	城乡社区公共设施		5,958.75	117.96	5,840.79				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		5,958.75	117.96	5,840.79				
21205	城乡社区环境卫生		4.06		4.06				
2120501	城乡社区环境卫生		4.06		4.06				
21213	城市基础设施配套费安排的支出		913.30		913.30				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支		913.30		913.30				
21299	其他城乡社区支出		346.02	333.33	12.68				
2129999	其他城乡社区支出		346.02	333.33	12.68				
213	农林水支出		15.08		15.08				
21303	水利		7.00		7.00				
2130306	水利工程运行与维护		7.00		7.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		8.08		8.08				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		8.08		8.08				
221	住房保障支出		118.81	118.81					
22102	住房改革支出		118.81	118.81					
2210201	住房公积金		55.81	55.81					
2210202	提租补贴		10.47	10.47					
2210203	购房补贴		52.53	52.53					
224	灾害防治及应急管理支出		3.00		3.00				
22401	应急管理事务		3.00		3.00				
2240106	安全监管		3.00		3.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	7,884.56	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,884.56	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	913.30	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	484.56	484.56	
	9		九、卫生健康支出	41	118.38	118.38	
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	7,908.02	6,994.72	913.30
	12		十二、农林水支出	44	15.08	15.08	
	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	118.82	118.82	
	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	3.00	3.00	
	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			
本年收入合计	27	8,797.86	本年支出合计	59	8,797.86	7,884.56	913.30
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			
总计	32	8,797.86	总计	64	8,797.86	7,884.56	913.30

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入和年末结转结余情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局

公开 05 表  
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
			1	2	
类	款	项	栏次	1	2
			合计	7,884.56	1,736.27
208	社会保障和就业支出	484.57		467.62	16.95
20805	行政事业单位养老支出	467.62		467.62	
2080501	行政单位离退休	11.97		11.97	
2080502	事业单位离退休	270.19		270.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.03		161.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50		12.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.93		11.93	
20899	其他社会保障和就业支出	16.95			16.95
2089999	其他社会保障和就业支出	16.95			16.95
210	卫生健康支出	118.39		118.39	
21011	行政事业单位医疗	118.39		118.39	
2101101	行政单位医疗	17.70		17.70	
2101103	公务员医疗补助	30.16		30.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.53		70.53	
211	节能环保支出	150.00			150.00
21103	污染防治	150.00			150.00
2110302	水体	150.00			150.00
212	城乡社区支出	6,994.72		1,031.45	5,963.25
21201	城乡社区管理事务	711.29		580.16	131.12
2120101	行政运行	550.19		550.19	
2120104	城管执法	1.50			1.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.60		29.97	129.62
21203	城乡社区公共设施	5,933.35		117.96	5,815.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,933.35		117.96	5,815.39
21205	城乡社区环境卫生	4.06			4.06
2120501	城乡社区环境卫生	4.06			4.06
21299	其他城乡社区支出	346.02		333.33	12.68
2129999	其他城乡社区支出	346.02		333.33	12.68
213	农林水支出	15.08			15.08
21303	水利	7.00			7.00
2130306	水利工程运行与维护	7.00			7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.08			8.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	8.08			8.08
221	住房保障支出	118.81		118.81	
22102	住房改革支出	118.81		118.81	
2210201	住房公积金	55.81		55.81	
2210202	提租补贴	10.47		10.47	
2210203	购房补贴	52.53		52.53	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00			3.00
22401	应急管理事务	3.00			3.00
2240106	安全监管	3.00			3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024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  
单位：万元

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,275.59	302	商品和服务支出	99.26	310	资本性支出	1.44
301 01	基本工资	82.75	302 01	办公费	7.04	310 02	办公设备购置	1.44
301 02	津贴补贴	200.02	302 02	印刷费	0.08	310 03	专用设备购置	
301 03	奖金	245.39	302 03	咨询费		310 07	信息网络及软件购置更新	
301 06	伙食补助费		302 04	手续费		310 13	公务用车购置	
301 07	绩效工资	469.37	302 05	水费	2.08	310 22	无形资产购置	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.22	302 06	电费	10.48	310 99	其他资本性支出	
301 09	职业年金缴费	12.50	302 07	邮电费	5.27			
301 10	职工基本医疗保险缴费	17.98	302 08	取暖费				
301 11	公务员医疗补助缴费	30.16	302 09	物业管理费	9.84			
301 12	其他社会保障缴费	0.39	302 11	差旅费				
301 13	住房公积金	55.81	302 12	因公出国（境）费用				
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费	0.82			
301 99	其他工资福利支出		302 14	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	359.98	302 15	会议费				
303 01	离休费		302 16	培训费	0.15			
303 02	退休费	289.46	302 17	公务接待费				
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费				
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费				
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费				
303 06	救济费		302 26	劳务费	0.65			
303 07	医疗费补助	70.53	302 27	委托业务费	4.24			
303 08	助学金		302 28	工会经费	4.95			
303 09	奖励金		302 29	福利费	27.99			
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费				
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	18.96			
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用	5.53			
			302 99	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,635.58						100.70

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。

## 2024 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

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			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	913.30	913.30		913.30		
212	城乡社区支出			913.30	913.30		913.30		
21213	城市基础设施配套费安排的支出			913.30	913.30		913.30		
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	o		913.30	913.30		913.30		

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。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区水务和湖泊局

公开 08 表  
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
			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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024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

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。

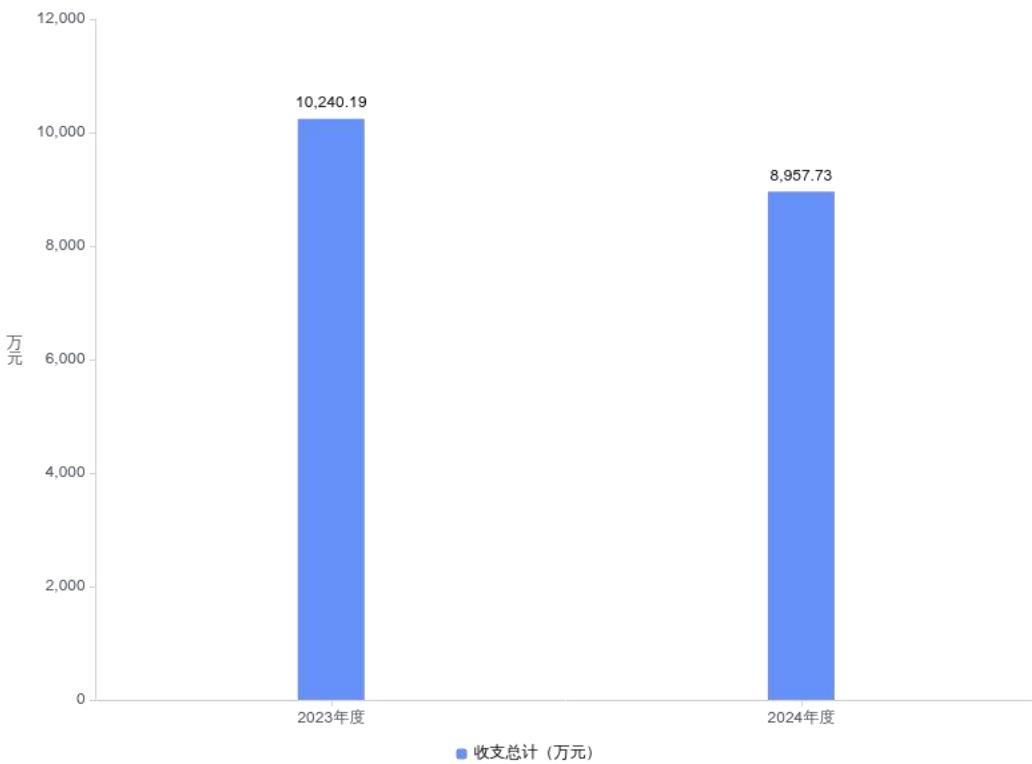
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区水务和湖泊局 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8957.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1282.46 万元，下降 12.5%，主要原因是：湖泊、排水、堤防日常维护经费收支较上年减少；城建项目收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

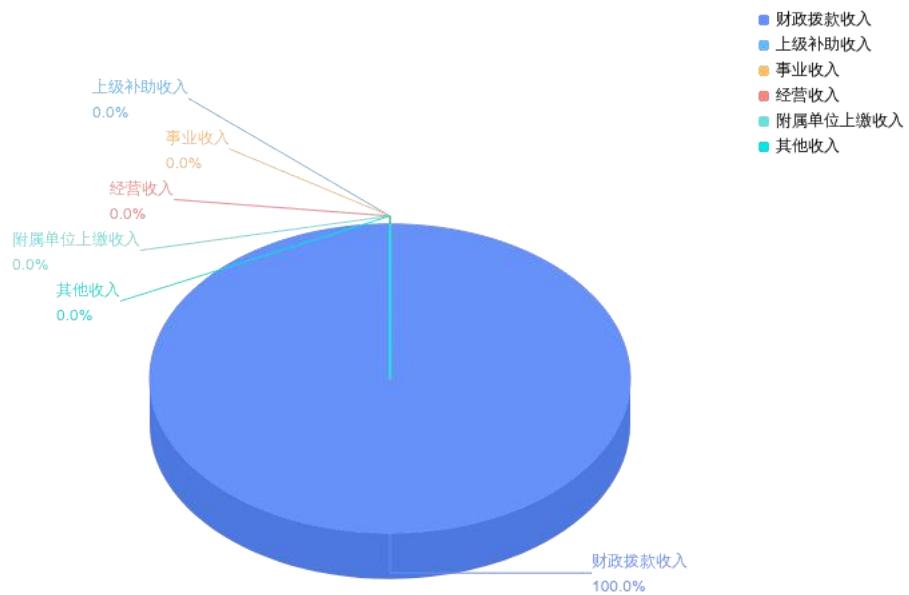


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8797.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1202.99 万元，下降 12%，主要原因是：湖泊、排水、堤防日常维护经费收支较上年减少；城建项目收入减少。

其中：财政拨款收入 8797.86 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

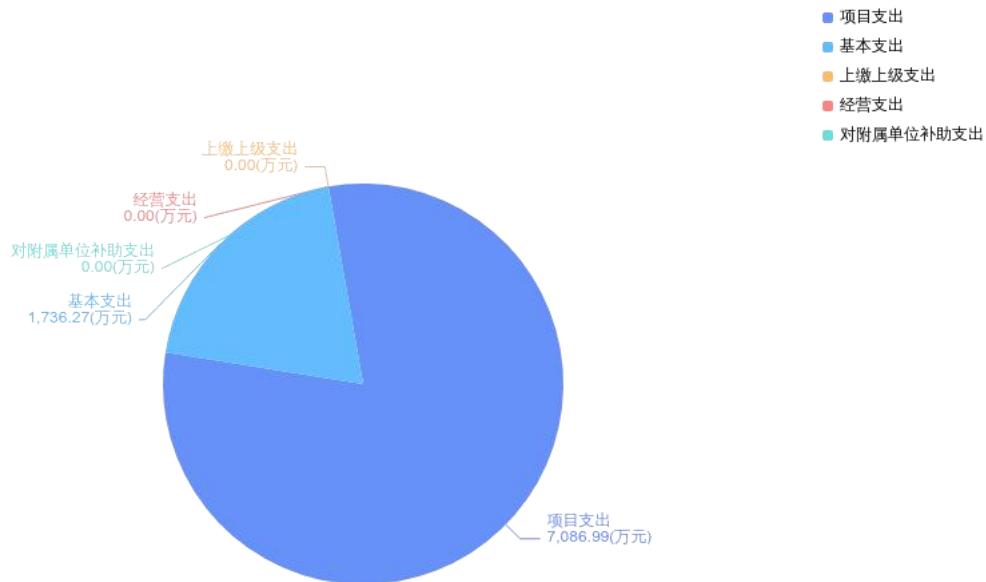


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8823.26 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1282.46 万元，下降 12.7%，主要原因是：湖泊、排水、堤防日常维护经费收支较上年减少；城建项目支出减少。

其中：基本支出 1736.27 万元，占本年支出 19.7%；项目支出 7086.99 万元，占本年支出 80.3%。

图 3：支出决算结构

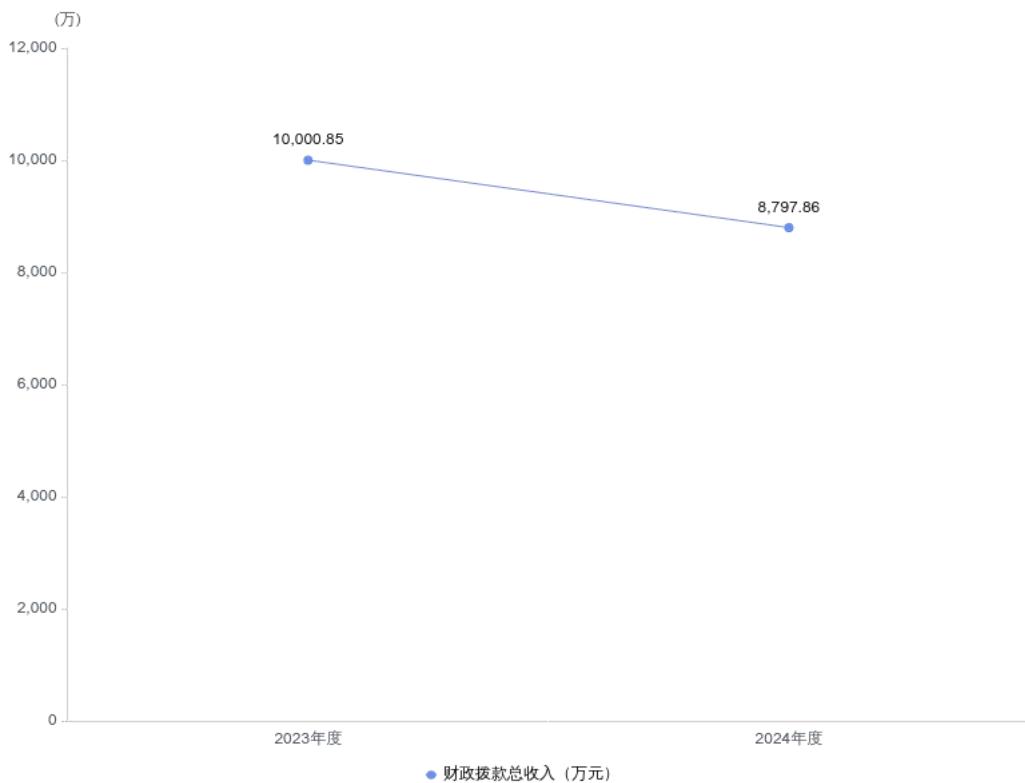


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8797.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1202.99 万元，下降 12%。主要原因是：湖泊、排水、堤防日常维护经费收支较上年减少；城建项目收支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7884.56 万元，比 2023 年度决算数减少 1919.11 万元，减少主要原因是湖泊、排水、堤防日常维护经费收支较上年减少；城建项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 913.3 万元，比 2023 年度决算数增加 716.13 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7884.56 万元，占本年支出合计的 89.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1919.11 万元，下降 19.6%，主要原因是：湖泊、排水、堤防日常维护经费收支较上年减少；城建项目支出减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7884.56 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 484.57 万元，占 6.1%。主要是用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事

业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 118.38 万元，占 1.5%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3. 节能环保支出类支出 150 万元，占 1.9%。主要是用于水体。

4. 城乡社区支出类支出 6994.72 万元，占 88.7%。主要是用于行政运行、城管执法、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

5. 农林水支出类支出 15.08 万元，占 0.2%。主要是用于水利工程运行与维护、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

6. 住房保障支出类支出 118.81 万元，占 1.5%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

7. 灾害防治及应急管理支出类支出 3 万元，占 0%。主要是用于安全监管。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7396.11 万元，支出决算为 7884.56 万元，完成年初预算的 106.6%。其中：基本支出 1736.27 万元，项目支出 6148.29 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 2970.13 万元、江汉区淤泥外运及无害化处置 69.55 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 1057 万元、区管江滩设施维护经费 7 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 760.19 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105万元,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8.47万元,主要成效是保障河湖长工作顺利推进;防汛专项工作7.45万元,主要成效是保障安全度汛;城建计划项目经费463.8万元,主要成效保障“三无”水箱清洗、易渍水点整治工程、二环线泵站隐患整治等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析如下:

1. 社会保障和就业支出具体包括:

(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53.95万元,支出决算为11.97万元,完成年初预算的22.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年行政参公退休人员四季度奖励性补贴延迟至2024年发放,但2024年行政参公退休人员待遇由社保统一发放,年初安排的该部分资金由财政统筹收回。

(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177.89万元,支出决算为270.19万元,完成年初预算的151.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年中追加堤防所2024年事业退休人员奖励性补贴;二是事业退休人员2024年四季度奖励性补贴延迟至2025年发放,相关资金财政收回。

(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169.9

万元，支出决算为161.03万元，完成年初预算的94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：水政监察大队调出1人，局机关调出1人，局机关退休1人，机关事业单位基本养老保险支出减少。

(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)。年初无预算，支出决算为12.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：局机关退休1人，追加机关事业单位职业年金费用。

(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14.04万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：各单位离退休公用结余。

(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初无预算，支出决算为16.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付资金用于绩效管理目标综合考核奖励。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

(1)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20.16万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的87.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：水政监察大队调出1人，局机关调出1人，局机关退休1人，基本医疗保险缴费支出减少。

（2）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47.46万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的63.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2024年行政参公退休人员医疗补助当年暂未发放，相关指标财政收回；二是水政监察大队调出1人，局机关调出1人，局机关退休1人，在职公务员医疗补助支出减少。

（3）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72.07万元，支出决算为70.53万元，完成年初预算的97.9%。

### 3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初无预算，支出决算为150万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付资金用于长江汉江武汉段断面考核奖励。

### 4. 城乡社区支出具体包括：

（1）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480.96万元，支出决算为550.19万元，完成年初预算的114.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是较年初预算追加了行政参公人员年度考核奖经费；二是通过局内调剂至本项用于发放行政参公人员未休年休假报酬；三是因新进人员转正定级及工资正常晋级晋档等因素追加了人员经费；四是追加退休人员一次性补贴费用。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初无预算，支出决算为1.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区城管局分配城市综合管理奖励至我局。

(3) 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142.3万元，支出决算为159.6万元，完成年初预算的112.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是通过局内调剂经费至本项用于发放事业人员未休年休假报酬；二是区水政监察大队因机构改革，暂不定制执法制服，因汛期及改革因素未产生7-10月执法船租赁费，相关资金财政中期统筹收回。

(4) 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5552.1万元，支出决算为5933.35万元，完成年初预算的106.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加城建项目经费。

(5) 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）。年初无预算，支出决算为4.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区城管局分配2023年7-12月大城管奖励金至我局。

(6) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为540万元，支出决算为346.02万元，完成年初预算的64.1%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因：事业在职人员2024年四季度奖励性补贴延迟至2025年发放，相关资金财政统筹收回。

#### 5.农林水支出具体包括：

(1)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初无预算，支出决算为7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付资金用于区管江滩设施维修(护)。

(2)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)。年初无预算，支出决算为8.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加驻村工作经费。

#### 6.住房保障支出具体包括：

(1)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61.62万元，支出决算为55.81万元，完成年初预算的90.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：水政监察大队调出1人，局机关调出1人，局机关退休1人，故住房公积金支出减少。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)。年初预算为11.12万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：水政监察大队调出1人，局机关调出1人，局机关退休1人，故房租补贴支出减少。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 52.54 万元，支出决算为 52.53 万元，完成年初预算的 100%。

#### 7. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初无预算，支出决算为 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加安全生产考核奖励。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1736.27 万元，其中：

人员经费 1635.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 100.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 913.3 万元，本年支出 913.3 万元，年末无结转和结余。具体支出情况为：

#### 1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 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913.3万元,主要用于市政排水管网缺陷修复工程、排水井盖专项整治工程、常腾街(京广南路-发展大道)道路排水工程、2023年大型管涵缺陷修复改造工程等支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2024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

2024年度武汉市江汉区水务和湖泊局机关运行经费支出90.69万元,比年初预算数减少2.51万元,下降2.7%。主要原因是:一是水政监察大队调出1人,局机关调出1人,公用经费划出;二是指标调减用于发放参公未休年休假报酬。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区水务和湖泊局政府采购支出总额4332.37万元,其中:政府采购货物支出72.63万元、政府采购工程支出1348万元、政府采购服务支出2911.74万元。授予中小企业合同金额4291.94万元,占政府采购支出总额的99.1%,其中:

授予小微企业合同金额 2526.37 万元，占授予中小企业合同金额的 58.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.1%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区水务和湖泊局共有车辆 60 辆，其中，特种专业技术用车 60 辆，单位价值 100 万元以上设备 1 台。

## 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 2024 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 29 个，资金 5723.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.1%。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 9310.04 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 2024 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 29 个项目。

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 12.84 万元，执行数为 12.84 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 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。

3. 2024 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 29 个“三无”楼顶水箱和地池，水质检测指标达到标准要求。

4. 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 11.04 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 89.9%。主要产出和效益是：一是安全生产检查 12 次，组织安全培训 4 次；油烟烟道清洗次数 2 次；二是与共建共驻单位开展走访帮助困难群众 2 次，组织开展文明创建活动 6 次；开展党员教育培训活动 12 学时，开展党员外出参观活动 1 次。

5. 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 8.47 万元，执行数为 8.47 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。

6. 2023 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 19.22 万元，执行数为 19.22 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。

7. 水土保持监测和公报工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对全社会公布水土保持公报，方便公众查询公报。

8. 菱角湖人工湿地及驳岸改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.87 万元，执行数为 89.87 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。

9. 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 27 万元，执行数为 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。

10. 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。

11. 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 39.15 万元，执行数为 39.15 万元，完成预算的 100%。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。

12. 2023 年排水设施数据库维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.97 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2023 年开展接管排水管网现场调查、资料收集、方案研究、专家评审及排水设施数据收集整理、维护更新等活动，完善排水设施信息化建设，提高排水设施管理水平。

13. 绩效管理目标综合考核奖励绩效自评综述：项目全年预算数为 16.95 万元，执行数为 16.95 万元，完成预算的 100%。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。

14. 大城管奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：逐步提升湖泊水域管理水平，营造良好营商环境，提高城市品质，打造和谐的管理秩序。

15. 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 143.51 万元，执行数为 143.51 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。

16. 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 7.45 万元，执行数为 7.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障防办正常运转，确保安全度汛。

17. 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 793.28 万元，执行数为 760.19 万元，完成预算 95.8%。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 26.57 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。

18. 2024 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 3217.45 万元, 执行数为 2970.13 万元, 完成预算的 92.3%。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。

19. 江汉区淤泥外运及无害化处置项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 80 万元, 执行数为 69.55 万元, 完成预算的 86.9%。主要产出和效益是: 淤泥无害化处置共 2483.89 吨。

20. 长江汉江武汉段断面考核奖惩项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 150 万元, 执行数为 150 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 淤泥无害化处置共 5357.14 吨。

21. 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 105 万元, 执行数为 105 万元, 完成预算的 100%。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。

22. 执法补助项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 25.24 万元, 执行数为 24.62 万元, 完成预算的 97.5%。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。

23. 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 4.06 万元，执行数为 4.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：机器荡子人工湿地泵房漏水维修，提高湖泊管理，保障各项工作顺利开展。

24. 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 1127.63 万元，执行数为 1057 万元，完成预算的 94%。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。

25. 区管江滩设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：堤防设施完好，确保防洪安全。

26. 2024 年度防汛补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.06 万元，执行数为 5.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障防办正常运转，确保安全度汛。

27. 安全管理工作考核奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维修改造公园钢构栏杆 134 米，保障湖泊正常运转，确保安全。

28. 2024 年度防汛补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 102.4 万元，执行数为 7.62 万元，完成预算的 7%。主要产出和效益是：保障防办正常运转，确保安全度汛。

29. 易渍水点整治工程绩效自评综述：项目全年预算数为 130.41 万元，执行数为 130.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：新建 d300-d400mm 雨水口连接管及

d300-d800mm 雨、污水管道 1509 米；新建雨水口 59 座。

#### （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，我单位上年修改了单位财务制度，完善项目分配和管理办法，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。加强项目规划、绩效目标管理，结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、筑牢防汛安全屏障

结合江汉碧道应急工程，清理驳岸墙及修复外立面 1132 米，修复铰链沉排 2835 平方米，永久性封堵打捞码头、四官殿码头、鄂四码头、港十六码头等 4 个闸口。

### 二、强化排水抢险能力

全面提升排水设施和智能检测水平，大力推进污水达标单元创建，新建、改造排水管网约 5.7 公里，组织开展三区联动疏捞作业，通过科学谋划及合理调度，有效提升管网清淤效率。

### 三、创新开展水环境治理

科技赋能湖泊治理，个性化定制生态养护，联合专业团队和卫星图像利用遥感分析技术，实现早期全像蓝藻爆发预警防控，全区 6 个湖泊水质稳定在 IV 类及以上，三个湖泊年均水质已达 III 类，西湖获评为 2024 年度武汉市“市级幸福河湖”。

### 四、深入推进河湖长制工作

全面开展碧水保卫战“聚势行动”，组织召开全区河湖长制工作会议 3 次，区级流域现场督导检查 2 次，开展业务培训 6 次，排水执法专项培训 4 次。延伸河湖长“湖边走”向“陆上巡”触角，探索“社区+物业”管理模式，补强基层执法队伍监管短板，解决违规排水重点问题。

### 五、担当服务保障民生

整改供水设施隐患 15 处，按季度清洗“三无”水箱 50 处。完成 19 处混错接、110 处缺陷整改，保障各水系单元管清渠净。

摸排调查全区“两洗一餐”及医疗类排水户 3410 户，四大类排水户累计办理排水许可 2683 户，完成批后监管水质监测 890 户。

## 六、加强法治政府建设

严厉打击涉河湖违法行为，与汉阳区、硚口区深化“战区制”打击违法采砂执法联动机制，辖区无非法采砂及破坏堤防设施行为。开展河道采砂、取用水及排水等水行政执法检查监督 1044 次，全力推进涉水问题立案查处。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	筑牢防汛安全屏障	筑牢防汛安全屏障，清理驳岸墙及修复，排渍应急演练	结合江汉碧道应急工程，清理驳岸墙及修复外立面 1132 米，修复铰链沉排 2835 平方米，永久性封堵打捞码头、四官殿码头、鄂四码头、港十六码头等 4 个闸口
2	强化排水抢险能力	全面提升排水设施和智能检测水平	大力推进污水达标单元创建，新建、改造排水管网约 5.7 公里，组织开展三区联动疏捞作业，通过科学谋划及合理调度，有效提升管网清淤效率

3	创新开展水环境治理	<p>科技赋能湖泊治理，个性化定制生态养护，联合专业团队和卫星图像利用遥感分析技术，实现早期全像蓝藻爆发预警防控</p>	<p>全区 6 个湖泊水质稳定在 IV 类及以上，三个湖泊年均水质已达 III 类，西湖获评为 2024 年度武汉市“市级幸福河湖”。</p>
4	深入推进河湖长制工作	<p>全面开战河湖长制监督检查。补强基层执法队伍监管短板，解决违规排水重点问题</p>	<p>组织召开全区河湖长制工作会议 3 次，区级流域现场督导检查 2 次，开展业务培训 6 次，排水执法专项培训 4 次。延伸河湖长“湖边走”向“陆上巡”触角，探索“社区+物业”管理模式</p>
5	担当服务保障民生	<p>持续推行排水许可“帮办模式”，圆满完成市级进度考核目标</p>	<p>整改供水设施隐患 15 处。完成 19 处混错接、110 处缺陷整改，保障各水系单元管清渠净。完成批后监管水质监测 890 户。</p>

6	加强法治政府建设	开展河道采砂、取用水及排水等水行政执法检查监督。 严格开展地下水取水许可管理	严厉打击涉河湖违法行为，与汉阳区、硚口区深化“战区制”打击违法采砂执法联动机制，辖区无非法采砂及破坏堤防设施行为。
---	----------	---	---

## 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

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

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. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出

7. 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。

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)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

11. 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。

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、园林绿化等方面支出

16. 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)反映除上述项目以外其他用于城市基础设施配套费方面的支出。

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

18. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

19. 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)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

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

(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

### 2024 年度武汉市江汉区水务和湖泊局整体绩效 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。

我单位部门整体支出预算总额为 9,310.04 万元，执行数为 8,797.86 万元，执行率为 94.5%。

###### 2. 完成的绩效目标。

本部门绩效目标基本全部完成。

###### 3. 未完成的绩效目标。

城市管网及污水补助资金为 54.15 万元，于 2024 年底拨付至我局，现该项目已完成招标、初步设计及相关前期编制等工作，暂未开工，故该资金暂未完成支付。我局将进一步加强督促武汉市水务集团有限公司加快办理施工手续工作。该专项资金已结转至 2025 年使用。

##### （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 34 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。各基层预算单位自评开展情况及整改情况。

### （三）存在的问题和原因

由于本单位存在新增项目，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

### （四）下一步拟改进措施

（1）针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需进一步将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 年度部门支出情况及重点工作

我单位部门整体支出预算总额为 9,310.04 万元，基本支出 1,736.27 万元，项目支出 7,573.77 万元，其中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；井盖、渍水点及市政排水管网整治改造；市政排水管网缺陷修复；菱角湖人工湿地及驳岸改造等。

我单位深入贯彻落实区委区政府布置的各项水环境重点工作：一是筑牢防汛安全屏障，成功应对汉口站历史第九高水位 28 米，确保长江 3 次洪峰顺利过境，实现安全度汛的目标。二是强化排水抢险能力，完成二环线泵站隐患整治工程，在易渍水点和泵站安装各类监测设备，降雨期间城区无明显渍水。三是创新开展水环境治理，全区 6 个湖泊水质稳定在 IV 类及以上，三个湖泊年均水质已达 III 类，

西湖获评为 2024 年度武汉市“市级幸福河湖”。四是深入推进河湖长制工作，纵深推进流域综合治理，升级“河湖长+”协作机制，齐抓共管形成河湖管理保护“一盘棋”。五是担当服务保障民生，完成二次供水设施修缮、整改供水设施隐患、按季度清洗“三无”水箱等利民行动，提升群众生活幸福感。六是开展水政监督执法，提高辖区居民的水资源保护意识。七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。八是开展排水设施疏涝维护，保障雨污水管网畅通。

## 2. 我单位全面完成年度绩效目标任务。

(1) 人员类项目绩效分析：严格执行相关政策，保障人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目的合规性，每月按时发放工资及社保。

(2) 运转类项目绩效分析：年初分解公用经费预算，合理规划单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目，确保了单位的日常运营和基本管理活动等各项工作的顺利开展。

(3) 特定目标类绩效分析：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；二是在“总河湖长”领导下，持续强化河湖长制体系动态管理及工作引导，河湖保护治理机制良性运行；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、沿江堤堤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 34 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。

2024 年本单位整体支出预算数 9,310.04 万元，执行数为 8,797.86 万元，执行率为 94.5%。偏离原因主要是：1、2024 年，根据《省财政厅关于下达中央城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（鄂财建发〔2024〕63 号）要求和市住更局牵头汇总审核的资金安排方案，武汉市财政局通过《市财政局关于下达 2024 年中央城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（武财建〔2024〕618 号），下达我区城市管网及污水治理补助资金 54.15 万元，此项目用于建设大道（青年路-新华路）给水管道工程项目，资金均已按规定下达至我局。因资金使用单位武汉市水务集团有限公司在 2024 年暂未开工，资金结转至 2025 年度使用；2、法律顾问、安全生产、党建等经费年初预算 11.04 万元，实际执行 9.93 万元，因贯彻落实“过紧日子”要求，机关党委严格控制经费支出，通过精简党建活动经费开支，导致实际经费未达目标数；3、2024 年湖泊、堤防、排水维护项目合同约定，2024 年第四季度十二月份维护服务费需经我单位验收合格后支付，验收工作完成后，于 2025 年支付此部分费用。

### 2. 绩效目标完成情况分析。

#### （1）产出指标完成情况分析。

法律顾问、安全生产、党建等经费年初预算 11.04 万元，实际执行 9.93 万元，因贯彻落实“过紧日子”要求，机关党委严格控制

经费支出，通过精简党建活动规模、规范物资物料采购等方式，合理缩减党建、文明创建等经费开支，导致实际经费未达目标数，该项成本指标达成率为 89.95%。除该项目外，其余项目产出指标均达成。

#### （2）效益指标完成情况分析。

效益指标均达成。

#### （3）满意度指标完成情况分析。

党员满意度 100%；防汛视频会议系统使用满意度 100%；排水设施数据库使用者满意度 100%；“三无”水箱清洗及应急维护街道和社区满意度为 90%。

### （四）上年度部门整体自评结果应用情况

预算编制绩效管理进一步强化。对科室申报的预算项目进行了全面梳理、加强审核、合理保障，提高了绩效目标设置的准确性、可行性，除应急项目的其他项目附有明细的资金测算。

### （五）其他佐证材料

江汉区水土保持公报；水质检测报告；执法船租赁合同，采砂船日常巡查相片；湖泊、堤防、日常绿化养护合同、养护周志照片；夜间泵站边沟疏捞照片等。

# 2024 年度武汉市江汉区水务和湖泊局整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区水务和湖泊局

填报日期：2025 年 5 月 7 日

单位名称		武汉市江汉区水务和湖泊局			
基本支出总额		1736.27		项目支出总额	7573.77
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		9310.04	8797.86	94.5%
年度目标 1：		保障日常办公需要。			
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	水务工作完成率	=100%	100.00%
			工作开展资金到位率	=100%	100.00%
		质量指标	办公期间伙食保障到位率	=100%	100.00%
			工作期间办公物资保障到位率	=100%	100.00%
	效益指标	时效指标	各项活动按计划完成率	=100%	100.00%
			水务工作开展的可持续性	得到保障	得到保障
		社会效益指标	保障单位正常运转	得到保障	得到保障
年度目标 2：		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。			
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	河湖长制公示牌覆盖率	=100%	100%
			组织河湖长制工作会议	≥ 2 次	3 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/半年	1 次/半年
			组织开展全区河湖长制工作培训	≥ 2 次	4 次
	效益指标	社会效益指标	民间河湖长聘请人数	≥ 8 人	11 人
			开展民间河湖长活动	≥ 12 次	12 次

		开展碧水保卫战示范宣传活动	≥ 12 次	18 次	
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	优秀等次(年度考核未进行具体排名)		
效益指标	河湖长公示牌更新及时率	=100%	100%		
	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%	90%	
年度目标 3:	生态效益指标	河湖水质达标稳定	达标稳定	达标稳定	
	1.解答有关法律咨询, 提供法律事务文书, 配合开展普法教育。 2.通过政府购买服务的方式聘请有资质的安全生产服务机构参与安全生产检查, 弥补安全监管能力不足。 3.开展党员教育培训、外出参观学习、与共建共驻单位结对帮扶、文明创建活动等指标完成。				
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	组织安全生产检查	≥ 12 次	22 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	≥ 12 学时	12 学时
			开展党员外出参观活动	≥ 1 次	1 次
			与共建共驻单位开展走访帮助困难群众次数	≥ 2 次	2 次
			组织开展文明创建活动次数	≥ 6 次	6 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%	100%
			文明创建工作考核合格率	=100%	100%
	时效指标	安全生产工作	=100%	=100%	

		完成及时率		
	成本指标	预算执行控制率	$\geq 97\%$	89.95%
效益指标	社会效益指标	安全生产发生等级以上责任事故	0 次	0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	$\geq 90\%$	100%
年度目标 4:	确保年度防汛工作顺利开展，满足防汛工作需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)
	产出指标	数量指标	防汛值班	=24 小时
			主汛期防汛值班系统维保频次	$\geq 1$ 次/每日
		质量指标	汛期 24 小时值守执行率	=100%
		时效指标	防汛排渍宣传报道及时性	=100%
		社会效益指标	年度防汛备汛各项准备和应急保障	得到确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛视频会议系统满意度	$\geq 95\%$
年度目标 5:	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)
	产出指标	数量指标	汛期 24 小时值守执行率	=100%
			组织防汛人员培训	$\geq 2$ 次
		管理视频专线的数量	=3 条	3 条
		质量指标	汛期 24 小时值守执行率	=100%
			视频网络的通畅率	$\geq 95\%$
		时效指标	防汛排渍宣传报道及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	年度防汛备汛各项准备和应急保障	得到确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛视频会议系统满意度	$\geq 95\%$

年度目标 6:		帮扶黄陂区 20 个贫困村驻村工作			
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	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%	=100%
			=100%	100%	100%
年度目标 7:		1、贯彻落实区第十三次党代会和区委经济工作会议精神，充分发挥绩效考评“指挥棒”作用，大力营造“比学赶超”的浓厚氛围，激励引导全区上下立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，加快建设卓越城区。2、主动与市直部门沟通对接，及时了解掌握情况，确保我区在市目标考核中争先进位。3、坚持问题导向，强化工作措施，区街协同配合，共同推动目标任务圆满完成。			
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	拍摄河湖水域岸线保护法规宣传片	=1 部	1 部
			组织开展全区河湖长制工作培训	≥2 次	3 次
			对街道流域巡查制度落实情况进行检查	=12 个街道	12 个街道
	效益指标	时效指标	河湖长公示牌更新	及时	及时
		社会效益指标	街道流域巡查履职能力建设	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
年度目标 8:		逐步提升湖泊水域管理水平，营造良好营商环境，提高城市品质，打造和谐的管理秩序，提高群众幸福感和满意度。			
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	开展河湖岸线常态化管护频次	≥1 次/每日	2 次/每日
			河湖岸线卫生保洁及时性	及时	及时
年度目标 9:		2023 年开展接管排水管网现场调查、资料收集、方案研究、专家评审及排水设施数据收集整理、维护更新等活动，完善排水设施信息化建设，提高排水设施管理水平。			
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)

效指标 产出指标	数量指标	维护数据库数量	≥ 1 个	1 个	
	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%	
		数据更新及时率	=100%	100%	
	成本指标	成本控制率	≥ 90%	100%	
	效益指标 社会效益指标	社会团体及人员获悉排水设施数据信息	及时	及时	
		排水设施数据库稳定运行	得到保障	得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	排水设施数据库使用者满意度	≥ 95%	100%	
年度目标 10:	对江汉区部分市政道路下破损的排水井盖、雨水箅子进行整治更换，对部分易渍水地段进行改造，对排水管网隐患进行整治，对部分路段市政雨污水管道混错接改造及缺陷修复，恢复管网排水功能，为江汉区年度常规排水设施维护改造类建设内容。				
年度绩效指标 产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	数量指标	更换及加固排水检查井盖	=233 套	233 套	
			=2229 座	2229 座	
		易渍水点改造	=252m	252m	
		改造混错接点	=26 个	26 个	
		修复结构性缺陷点	=22 处	22 处	
	质量指标	现状排水管涵清淤量	=835m <sup>3</sup>	835m <sup>3</sup>	
		井盖病害问题整治率	=100%	100%	
			≤ 10%	0%	
		污水收集处理率	=100%	100%	
		现状排水管涵清淤完成率	=100%	100%	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	
	成本指标	成本控制率	≥ 97%	100%	

		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，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
年度目标 11:		排水井盖专项整治工对江汉区江汉北路、青年路、解放大道、友谊南路等行政范围内排水检查井、雨水口设施存在的可能影响管线安全运行、人员车辆安全、道路通行舒适度的井盖病害问题进行整治。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。			
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	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%
	效益指标	时效指标	项目按期完成率	=100%	100%
		成本指标	成本控制率	≥90%	100%
		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
			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
年度目标 12:		对福建街小学、汉西监狱背后、常青路三环线匝道等 35 处易渍水区域进行改造，新建 d300-d400mm 雨水口连接管约 1313m, d300-d800mm 雨、污水管道约 277m, 雨水口 59 座。			
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)

效指标	产出指标	数量指标	新建 d300-d400mm 雨水口连接管 及 d300-d800mm 雨、污水管道	=1509m	1509m
			新建雨水口	=59 座	59 座
		质量指标	渍水问题发生 率	< 10%	0%
		时效指标	项目按期完成 率	=100%	100%
	效益指标	成本指标	成本控制率	≥ 90%	100%
		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
年度目标 13:	计划按照市水务局下达的关于落实中央环保督察整改任务清单及工作要求，结合实际管网隐患排查情况，对江汉区中部区域（京汉大道-发展大道）和南部区域（沿江大道-京汉大道）进行缺陷修复，共计修复 d800mm 及以上管道功能性缺陷点 49 个（涉及道路 16 条）、d150mm 及以上管道结构性缺陷点 349 个（涉及道路 37 条）。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
年度绩 效指标	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%	0%
		时效指标	项目按期完成 率	=100%	100%
		成本指标	成本控制率	≥ 90%	100%

效益指标	社会效益指标	改善区城市容市貌，保障人民群众财产安全	得到保障	得到保障
		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
	生态效益指标	改善水体水质环境	有效改善	有效改善
年度目标 14:		对江汉区约 400 个重点存量排水户的排水情况进行现场勘察并出图，为排水许可证办理提供依据。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)
	产出指标	数量指标	重点存量排水户勘查户数	=400 户
		质量指标	重点存量排水户勘察数据准确率	=100%
		时效指标	项目按期完成率	=100%
		成本指标	成本控制率	≥90%
	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
			确保辖区内各类排水户依法规范排水，水生态环境得到有效保护	效果显著
			为排水户办理排水许可证便民服务	提供依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	排水户满意度	≥90%
年度目标 15:		将二环线地下通道泵房相关供配电设备迁至地面，在上方地面新建 2 座专用箱变及配套水泵控制柜，并考虑相应高低压配电线缆及土建通道，以及对箱变进行景观装饰。		
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)
				实际完成值 (B)

效指标 年度目标 16:	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%	0%
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%
		成本指标	成本控制率	≥ 90%	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
	对姑嫂树路、和谐大道、友谊南路等 41 条道路下的管径 d800 及以上大型管涵，约 28527.09m 进行功能性缺陷修复及对疏捞过程中发现的部分重大结构性缺陷进行修复处理，预计清淤量 16794.58m <sup>3</sup> 。				
	产出指标 年度绩效指标	一级指标	二级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
		数量指标	现状排水管涵清淤长度	=28527.09m	28527.09m
			现状排水管涵清淤量	=16794.58m <sup>3</sup>	16794.58m <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%	0%
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%
	效益指标	成本指标	成本控制率	≥ 90%	100%
		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
			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

年度目标 17:		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 585m。同步实施道路破除及恢复工程，涉及总面积 9010 平方米。			
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	新建 d500mm 污水主管及接户支管长度	=585m	585m
			道路破除及恢复	=9010 平方米	9010 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%
		成本指标	成本控制率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施建设，保障城市防汛排涝安全，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
			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
年度目标 18:		组织人员检查全区生产建设项目水土保持方案落实情况，复核水土保持监测数据，编制并对外公布水土保持监测公报，便于公众查询相关数据，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。			
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	上年度全区生产建设项目水土保持方案落实情况检查覆盖率	≥50%	50%
			上年度全区地产项目水土保持方案落实情况检查覆盖率	=100%	100%
		质量指标	公报数据差错率	=0%	0%

		按要求发布水土保持监测公报	一套电子版公告资料	一套电子版公告资料	
效益指标	社会效益指标	疑似违规生产建设项目图斑复核率(%)	=100%	100%	
	生态效益指标	水土流失危害得到有效预防	得到有效预防	得到有效预防	
年度目标 19:	恢复湖泊水体自然生态链，确保湖泊水质达到地表 IV 类水。				
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	湖底覆盖度 70%以上	种植沉水植物 43500 m <sup>2</sup> , 浮叶植物 300 m <sup>2</sup>	种植沉水植物 43500 m <sup>2</sup> , 浮叶植物 300 m <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
		成本指标	成本控制率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善区城市容貌，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
年度目标 20:	对栈道约 200 米更换护栏及铺装；亭子在不改变原结构基础的情况下，进行修缮、重新涂刷；对长约 1600 米驳岸的破损处进行原样修复。				
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	对栈道更换护栏及铺装	约 200 米	200 米
			对驳岸的破损处进行原样修复	约 1600 米	1600 米
			对亭子进行修缮、重新涂刷	=1 座	1 座
		质量指标	预算执行控制率	≤100%	100%
		时效指标	改造按期完成	2023 年 1 月	2023 年 1 月
		成本指标	控制在 198.91 万以内	控制在 198.91 万以内	89.87
	效益指标	生态效益指标	人与环境和谐的生态绿化环境体系	得到建设	得到建设

年度目标 21:		对江汉区辖区内无管理责任主体水箱、水池的日常清洁维护和应急维修及更换，清洗消毒周期按照相关法规要求每季度清洗一次，并提供水质检测报告，必须保证达到饮用水的标准。			
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	楼顶水箱地池清洗 (处)	=50 处	50 处
		质量指标	验收合格率	=100%	100%
		成本指标	是否控制在预算内	是	是
	效益指标	社会效益指标	服务受益人口	≥0.5 万人	0.5 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道和社区满意度	≥90%	90%
年度目标 22:		对江汉区辖区内无管理责任主体水箱、水池的日常清洁维护和应急维修及更换，清洗消毒周期按照相关法规要求每季度清洗一次，并提供水质检测报告，必须保证达到饮用水的标准。			
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	楼顶水箱地池清洗 (处)	=50 处	50 处
		质量指标	验收合格率	=100%	100%
		成本指标	是否控制在预算内	是	是
	效益指标	社会效益指标	服务受益人口	≥0.5 万人	0.5 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道和社区满意度	≥90%	90%
年度目标 23:		对江汉区辖区内无管理责任主体水箱、水池的日常清洁维护和应急维修及更换，清洗消毒周期按照相关法规要求每季度清洗一次，并提供水质检测报告，必须保证达到饮用水的标准。			
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	楼顶水箱地池清洗 (处)	=29 处	29 处
		质量指标	验收合格率	=100%	100%
		成本指标	是否控制在预算内	是	是
	效益指标	社会效益指标	服务受益人口	≥0.5 万人	0.5 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道和社区满意度	≥90%	90%
年度目标 24:		对江汉区 6 个湖泊和喷泉公园进行日常养护，保障湖泊水域及岸线干净整洁，确保湖泊水生动植物生长状态良好，确保湖泊人工湿地、净水及水循环设备、调蓄泵站等设备设施政策运行，改善和保护湖泊水生态环境；对喷泉公园进行保洁、日常绿化养护等，保障喷泉公园干净整洁、设施完好无损。充分发挥湖泊和喷泉公园改善居民生活环境和我区投资软环境的积极作用，提高人民群众的幸福指数。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效指标	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	56 次
			湖泊水生植物面积	= 26.57 万m <sup>2</sup>	26.57 万m <sup>2</sup>
			维护及维修湖泊设施、设备	= 129 台	129 台
			喷泉公园保洁面积	= 15100 m <sup>2</sup>	15100 m <sup>2</sup>
			喷泉公园绿化养护面积	= 6200 m <sup>2</sup>	6200 m <sup>2</sup>
	质量指标	质量指标	水体浊度	≤ 5.0 ONTU	3.6NTU
			水体透明度	≥ 60 cm	66cm
			湖泊水体叶绿素 a 含量	< 26ug/L	22ug/L
			湖泊水体藻类丰度	< 100 万个/L	90 万个/L
			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	持续得到保障
	生态效益指标	湖泊数量、面积不减小	得到确保	得到确保	得到确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 98%	99%
年度目标 25:		机器荡子人工湿地抽水管道接口因地质沉降发生了断裂错位，且管道年代久远，多处破损，渗漏的水长期冲刷下方的地基，导致地基出现空洞、裂缝。对人工湿地泵房漏水管道开展维修，保障机器荡子湖人工湿地正常运行，保障湖泊水生态，稳定湖泊水质。			
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	= 100%	100%
	产出指标	数量指标	机器荡子人工湿地泵房漏水	= 1 处	1 处

			维修		
时效指标	零星项目监理 服务覆盖率	=100%	100%		
年度目标 26:		加强喷泉公园管理，消除安全隐患，保障公园舒适游玩环境。			
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	维修改造公园 钢构栏杆	=134 米	134 米
		质量指标	竣工验收合格 率	=100%	100%
		时效指标	零星项目监理 服务覆盖率	=100%	100%
			工作完成及时 率	=100%	100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制 率	=100%	100%
年度目标 27:		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	≥890 户	890 户
			重点监管排水 户数	≥200 户	200 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	得到确保	得到确保
			确保辖区内水 环境安全整洁	得到确保	得到确保
	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 28:		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。			
	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	60 次/年

			河道采砂联合战区执法	≥1 次/周	4 次/年
			辖区在建生产建设项目水土保持监管覆盖率	=100%	100%
			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%
		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%
年度目标 29:		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，完成井盖整治项目完成淤泥外运。			
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	940337.66 米	948954.22 米
			疏捞检查井和雨水井数量	54071 座	51440 座
			疏捞化粪池及隔油池数量	489 座	585 座
			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	排水应急维修改造暨“110”网格工作处置率	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	2800 座	2903 座
		淤泥外运率	=100%	100%
	时效指标	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%
		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%	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%
		井盖整治验收合格率	=100%	100%
		项目验收合格率	=100%	100%
		应急抢险、投诉响应及时性	=100%	100%
效益指标	社会效益指标	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%
		工作任务完成及时率	=100%	100%
	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

			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 30:		完成淤泥无害化处置，改善居民生活环境。			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每吨淤泥处理单价≤287 元	≤ 287 元	280 元
	产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成率	2787.46 吨	2483.89 吨
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	淤泥无害化处置及时率	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。	改善居民生活环境	改善居民生活环境
		生态效益指标	实施污泥无害化处理，推进资源化利用。	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%以上	100%
年度目标 31:		完成淤泥无害化处置，改善居民生活环境。			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每吨淤泥处理单价≤287 元	≤ 287 元	280 元/吨
	产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成率 100%	5357.14 吨	5357.14 吨
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	淤泥无害化处置及时率	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。	改善居民生活环境	改善居民生活环境

		生态效益指标	实施污泥无害化处理,推进资源化利用。	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 90%以上	100%	100%
年度目标 32:		根据《城市绿地分类标准》对堤防后戗台龙王庙及英雄广场、张公堤城市森林公园按照一级养护管理标准进行养护。充分发挥堤防绿化管理在“两型社会”建设中的作用,提升江汉区投资软环境和人居条件,提高城市的文明指数和人民生活的幸福指数,确保防洪安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防洪墙维护面积	4545M <sup>2</sup>	4545M <sup>2</sup>
			护坡每年维护面积	700 平方米	700 平方米
			维护闸口数量	7 个闸口	7 个闸口
			大理石地坪每年维修更换面积	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>
			姑嫂树高架连通三环线匝道 姑嫂树闸口设施管理	53 米	53 米
			管理房及仓库维护面积	4900 m <sup>2</sup>	4900 m <sup>2</sup>
			花岗岩栏杆、红外监控设备及亮化线路维护长度	1080 米	1080 米
			江滩保洁	12.2 万 m <sup>2</sup>	12.2 万 m <sup>2</sup>
			每年驳岸人行道维护面积	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>
			沙滩及铰链沉排管理维护	40216 m <sup>2</sup>	40216 m <sup>2</sup>
			淤沙清理体积	2000 立方米	2000 立方米
			三环线姑嫂树立交绿化养护	10438 m <sup>2</sup>	10438 m <sup>2</sup>
			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

年度绩效指标	质量指标	质量指标	堤防设施、设备维护完好率	≥ 95%	0.97
			每月“大城管”问题通报数	< 2 个	1 个
			乔木灌木成活率	≥ 95%	0.95
			闸口设施维护完好率	≥ 95%	0.95
		时效指标	维护维修及时性	= 100%	1
	社会效益指标	社会效益指标	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	效果显著	效果显著
	生态效益指标	生态效益指标	确保设施及设备防汛功能，堤防设施达到景观及防汛要求	得到确保	得到确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 95%	97%
年度目标 33:		保证江滩设施正常运行			
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	江滩维护	3.49 万 m <sup>2</sup>	3.49 万 m <sup>2</sup>
		质量指标	江滩设施完好率	100%	100%
		时效指标	维修 (护) 及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为市民提供良好的休闲环境	好	好
		生态效益指标	保护生态环境	维护江滩景观生态环境	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	95%
年度目标 34:		确保年度防汛工作顺利开展，满足防汛工作需要。			
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	备汛工作完成率	100%	100%

		质量指标	防汛安全保障率	100%	100%
		时效指标	项目当年完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障防汛安全	好	好
		生态效益指标	促进地区和谐	标准内洪水不 瘦影响	成功抵御今年最高 28m 水位洪水
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众满意 度	≥90%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、法律顾问、安全生产、党建等经费年初预算 11.04 万元，实际执行 9.93 万元，因贯彻落实“过紧日子”要求，机关党委严格控制经费支出，通过精简党建活动经费开支，导致实际经费未达目标数；2、检查井和雨水井的疏捞数量下降；3、2024 年湖泊、堤防、排水维护项目合同约定，2024 年第四季度十二月份维护服务费需经我单位验收合格后支付，验收工作完成后，于 2025 年支付此部分费用。			
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。
- 基本支出总额和项目支出总额为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 1

# 2024 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：2025 年 4 月 23 日

项目名称		湖泊、堤防、排水日常经费			
主管部门		武汉市江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	区水务和湖泊局机关	
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：39.15 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)	
		39.15 万元	39.15 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)
	产出指标	数量指标	水务工作完成率	=100%	100%
		质量指标	工作开展资金到位率	=100%	100%
			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%
	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	
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：

- 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 2

### 2024 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：2025 年 4 月 23 日

项目名称	河湖长制工作经费				
主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局		项目实施单位	区水务和湖泊局机关	
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：8.47 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	8.47 万元	8.47 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)	
	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	河湖长制公示牌覆盖率	=100%	100%
			组织河湖长制工作会议	≥2 次	3 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/半年	1 次/半年
			组织开展全区河湖长制工作培训	≥2 次	4 次
			民间河湖长聘请人数	≥8 人	11 人
			开展民间河湖长活动	≥12 次	12 次
开展碧水保卫战示范宣传活动		≥12 次	18 次		
质量指标	“三员三长”工作体系	=100%	100%		

			覆盖率			
			市级河湖长制工作年度考核	前三名	优秀等次（年度考核未进行具体排名）	
		时效指标	河湖长公示牌更新及时率	=100%	100%	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	河湖治理成效促进区域水生态水环境改善	≥90%	
			生态效益指标	河湖水质达标稳定	达标稳定	
		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。

## 附件 3

### 2024 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：2025 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	武汉市江汉区水务和湖泊局		项目实施单位	区水务和湖泊局机关
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：11.04 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	11.04 万元	9.93 万元	89.95%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥ 97%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	组织安全生产检查	≥ 12 次
			组织安全生产培训	≥ 4 次
			油烟烟道清洗次数	≥ 2 次
			开展党员教育培训活动	≥ 12 学时
			开展党员外出参观活动	≥ 1 次
		质量指标	与共建共驻单位开展走访帮助困难群众次数	≥ 2 次
			组织开展文明创建工作次数	≥ 6 次
		质量指标	党建工作考核合格率	= 100%
			部门党建活动参与率	≥ 95%
				100%

		文明创建工作考核 合格率	=100%	100%
	时效指标	安全生产工作完成 及时率	=100%	=100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	安全生产发生等级 以上责任事故	0 次	0 次
	生态效益指标			
满意度指 标	服务对象满意度 指标	党员满意度	≥ 90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	因贯彻落实“过紧日子”要求，机关党委严格控制经费支出，通过精简党建活动规模、规范物资物料采购等方式，合理缩减党建、文明创建等经费开支、导致实际经费未达目标数。			
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。

## 附件 4

# 2024 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：2025 年 4 月 23 日

项目名称		2024 年度防汛补助资金			
主管部门		武汉市江汉区水务和湖泊局		项目实施单位	区水务和湖泊局机关
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：	5.06 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	5.06 万元	5.06 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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	防汛值班	=24 小时	24 小时
			主汛期防汛值班系统维保频次	≥1 次/每日	2 次/每日
		质量指标	汛期 24 小时值守执行率	=100%	100%
	效益指标	时效指标	防汛排渍宣传报道及时性	=100%	100%
经济效益指标					
社会效益指标		年度防汛备汛各项准备和应急保障	得到确保	得到确保	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛视频会议系统满意度	≥ 95%	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			

## 附件 5

# 2024 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：2025 年 4 月 23 日

项目名称		江汉区防汛专项工作经费			
主管部门		武汉市江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	区水务和湖泊局机关	
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：	7.45 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)	
		7.45 万元	7.45 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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	汛期 24 小时值守执行率	=100%	100%
			组织防汛人员培训	≥ 2 次	4 次
			管理视频专线的数量	=3 条	3 条
		质量指标	汛期 24 小时值守执行率	=100%	100%
			视频网络的通畅率	≥ 95%	100%
	时效指标	防汛排渍宣传报道及时性	=100%	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	年度防汛备汛各项准备和应急保障	得到确保	得到确保	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛视频会议系统满意度	≥ 95%	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 6

### 2024 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：2025 年 4 月 23 日

项目名称		驻村工作经费			
主管部门		武汉市江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	区水务和湖泊局机关	
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)	
		8.08 万元	8.08 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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%
		时效指标	防汛排渍宣传报道及时性	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		保障驻村工作	得到保障	得到保障	
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 7

### 2024 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：2025 年 4 月 23 日

项目名称		绩效管理目标综合考核奖励		
主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局		项目实施单位	区水务和湖泊局机关
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： 资金量：	资金量： 16.95 万元	
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	16.95 万元	16.95 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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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
			组织开展全区河湖长制工作培训	≥2 次 3 次
			对街道流域巡查制度落实情况进行检查	=12 个街道 12 个街道
		质量指标		
		时效指标	河湖长公示牌更新	及时 及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	街道流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 8

### 2024 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：2025 年 4 月 23 日

项目名称		大城管考核奖励经费			
主管部门		武汉市江汉区水务和湖泊局	项目实施单位	区水务和湖泊局机关	
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： 1.50 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	1.50 万元	1.50 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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展河湖岸线常态化管护频次	≥1 次/每日	2 次/每日
		质量指标			
		时效指标	河湖岸线卫生保洁及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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 9

# 2024 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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		2023 年排水设施数据库维护经费			
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 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： 4.97		
		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	4.97	4.97	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	≥ 90%	100%
	产出指标	数量指标	维护数据库数量	≥ 1 个	1 个
		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%
		时效指标	数据更新及时率	= 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会团体及人员获悉排水设施数据信息	及时	及时
			排水设施数据库稳定运行	得到保障	得到保障
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	排水设施数据库使用者满意度	≥ 95%	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 10

### 2024 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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		易渍水点整治工程		
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 目 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量： 130.41 资金量：	
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A) 130.41	执行数 (B) 130.41
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)	执行率 (B/A) 100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率 ≥ 90%	100%
	产出指标	数量指标	新建 d300-d400mm 雨水口连接管及 d300-d800mm 雨、污 水管道 =1509m	1509m
			新建雨水口 =59 座	59 座
		质量指标	渍水问题发生率 ≤ 10%	0%
	效益指标	时效指标	项目按期完成率 =100%	100%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指 标	解决渍水点位的渍 水问题，缓解片区渍 水隐患，缓解江汉区 交通压力题 有效改善	有效改善

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

### 2024 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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		2023 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 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： 19.22		
		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	19.22	19.22	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%
	产出指标	数量指标	重点存量排水户勘查户数	= 400 户	400 户
		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	效果显著	效果显著
			确保辖区内各类排水户依法规范排水，水生态环境得到有效保护	效果显著	效果显著

		为排水户办理排水许可证便民服务	提供依据	提供依据
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
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 12

### 2024 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：2025 年 4 月 21 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：	143.51
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A) 143.51	执行数 (B) 143.51
			执行率 (B/A) 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%
	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%	0%
		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
		可持续影响指标		
	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 13

# 2024 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：2025. 4. 14

项目名称	水土保持监测和公报工作经费				
主管部门	江汉区水务和湖泊局		项目实施单位	区水务局和湖泊局河道湖泊管理科	
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：5.95		
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	5.95	5.95	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)	
	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	上年度全区生产建设项目水土保持方案落实情况检查覆盖率	≥ 50%	50%
			上年度全区地产项目水土保持方案落实情况检查覆盖率	= 100%	100%
		质量指标	公报数据差错率	= 0%	0%
			按要求发布水土保持监测公报	一套电子版公告资料	一套电子版公告资料
	效益指标	时效指标			
		经济效益指标			
社会效益指标		疑似违规生产建设项目图斑复核率 (%)	= 100%	100%	

	生态效益指标	水土流失危害得到有效预防	得到有效预防	得到有效预防
满意度指标	服务对象满意度指标	监测区域内群众满意度		
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。

## 附件 14

### 2024 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：2025.4.14

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：27 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	27	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)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥ 90%
		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 43500 m <sup>2</sup> , 浮叶 植物 300 m <sup>2</sup>
		数量指标	放养不同种类 的鱼类	≥ 12150 尾
		数量指标	放养底栖动物	≥ 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	改善区城市容 市貌, 保障人 民群众财产安 全	得到改善
		生态效益指标	改善水体水质 环境	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 15

# 2024 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：2025. 4. 14

项目名称		菱角湖人工湿地及驳岸改造工程		
主管部门		江汉区水务和湖泊局		项目实施单位 区水务局和湖泊局河 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： 89.866476	
预算执行情况 (万元)		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 89.87	
年度财政资金总额		3、上级转移支付项 目 <input type="checkbox"/>	资金量：	
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)
	成本指标	经济成本指标	控制在 198.91 万 以内	控制在 198.91 万以内 89.87
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	对栈道更换护栏及 铺装	约 200 米 200 米
			对驳岸的破损处进 行原样修复	约 1600 米 1600 米
			对亭子进行修缮、 重新涂刷	=1 座 1 座
		质量指标	预算执行控制率	≤ 100% 100%
		时效指标	改造按期完成	2023 年 1 月 2023 年 1 月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	人与环境和谐的生 态绿化环境体系	得到建设 得到建设

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

### 2024 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：2025. 4. 21

项目名称		2023 年“三无”水箱清洗及应急维护项目			
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河道湖泊管理科
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：20 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	100.00%
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	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 处	50 处
		质量指标	验收合格率	=100%	100%
		时效指标			
	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%	90%
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。

## 附件 17

### 2024 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：2025. 4. 21

项目名称	2024 年“三无”水箱清洗及二次供水应急维护项目			
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河道湖泊管理科
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目		3、一次性项目	
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付 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	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)
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	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)	=29 处
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标		
	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
		生态效益指标		0.5 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道和社区满意度	≥90%
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。

## 附件 18

### 2024 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：2025.5.9

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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	793.28
	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	793.28	760.19	95.83%
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)
	产出指标	数量指标	湖泊保洁岸线长度	=7.98KM
			湖泊保洁水域面积	=41.6 万m <sup>2</sup>
			水质动态实时监测	≥24 次
			湖泊水生植物面积	=26.57 万m <sup>2</sup>
			维护及维修湖泊设施、设备	=129 台
			喷泉公园保洁面积	=15100 m <sup>2</sup>
		质量指标	喷泉公园绿化养护面积	=6200 m <sup>2</sup>
	质量指标	水体浊度	≤5.0NTU	3.6NTU
		水体透明度	≥60 cm	66cm
		湖泊水体叶绿素a 含量	<26ug/L	22ug/L
	效果指标	湖泊水体藻类丰度	<100 万个/L	90 万个/L
		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	湖泊数量、面积不减小	得到确保	得到确保
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	99%
偏差大或目标未完成原因分析	因 2024 年湖泊、公园、设备维护项目合同约定，2024 年第四季度十二月份维护服务费需经我单位验收合格后支付，验收工作完成后，于 2025 年支付此部分费用。			
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 19

### 2024 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：2025.5.9

项目名称		城市综合管理奖励经费			
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> <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"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	4.06
		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	4.06	4.06	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	=100%	100%
	产出指标	数量指标	机器荡子人工湿地 泵房漏水维修	=1 处	1 处
		时效指标	零星项目监理服务 覆盖率	=100%	100%
			工作完成及时率	=100%	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：

- 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 20

### 2024 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：2025.5.9

项目名称		安全管理工作考核奖励			
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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	3
		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	3	3	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	维修改造公园钢构栏杆	=134 米	134 米
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%
		时效指标	零星项目监理服务覆盖率	=100%	100%
			工作完成及时率	=100%	100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	=100%	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：

- 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 21

# 2024 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：2025 年 5 月 12 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"/> 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：105 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)	
		105 万元	105 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	每户水质检测费控制价	≤ 0.12 万元	0.12 万元
	产出指标	数量指标	已许可排水户水质检测户数	≥ 890 户	890 户
			重点监管排水户数	≥ 200 户	200 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	得到确保	得到确保
			确保辖区内水环境安全整洁	得到确保	得到确保
	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：

- 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 22

# 2024 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：2025 年 5 月 12 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 checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		资金量： 25.24 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	25.24 万元	24.62 万元	97.54%			
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	60 次/年		
			河道采砂联合战区执法	≥1 次/周	4 次/年		
		质量指标	辖区在建生产建设项目水土保持监管覆盖率	=100%	100%		
	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%			
	效益指标	社会效益指标	规费征收上缴入库及时率	=100%	100%		
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 23

# 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区排水队

填报日期：2025 年 5 月 8 日

项目名称		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：	3217.4495 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	3217.4495	2970.1349	92.31%	
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	940337.66 米	948954.22 米
			疏捞检查井和雨水井数量	54071 座	51440 座
			疏捞化粪池及隔油池数量	489 座	585 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%
			改善居民生活环境，保障居民生命财产安全	效果显著	效果显著
	效益指标	社会效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善
			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	=100%	100%

项目年度绩效指标 3	效益指标		率		
			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%
	社会效益指标	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%
	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%
	效益指标	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%
		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	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	2800 座	2903 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%

项目年度绩效指标 5	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%
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A) 实际完成值(B)
		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%

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 24

### 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区排水队

填报日期：2025 年 5 月 8 日

项目名称		长江汉江武汉段断面考核奖惩			
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 资金量： 资金量： 150 万元		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		150	150	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	每吨淤泥处理单价 < 287 元	≤ 287 元	280 元/吨
	产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成率 100%	5357.14 吨	5357.14 吨
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	淤泥无害化处置及时率	100%	100%
		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	实施污泥无害化处理，推进资源化利用。	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 90% 以上	100%	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					

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 25

### 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区排水队

填报日期：2025 年 5 月 8 日

项目名称	江汉区淤泥外运及无害化处置			
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 checked="" type="checkbox"/>	资金量：80 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	80	69.549	86.94%
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	每吨淤泥处理单价 < 287 元	≤ 287 元 280 元
	产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成率	2787.46 吨 2483.89 吨
		质量指标	验收合格率	100% 100%
		时效指标	淤泥无害化处置及时率	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。	改善居民生活环境 改善居民生活环境
		生态效益指标	实施污泥无害化处理，推进资源化利用。	效果明显 效果明显
	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	无重大偏差，因华安里社区拆迁、南部区域部分社区拆迁改造导致疏捞设施量减少，疏捞淤泥量减少，本项目处置淤泥量对应减少。			
改进措施及结果应用方案	对于疏捞淤泥及时进行无害化处置，对于疏捞设施量的预估要提高精确度。			

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 26

### 2024 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：2025. 5. 13

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"/> 资金量：1127.63 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	1127.63	1057	94%
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)
	成本指标	经济成本指标	每座卫生间管理费用控制数	≤10.87 万元
	产出指标	数量指标	大理石地坪每年维修更换面积	200 m <sup>2</sup>
			防洪墙维护面积	4545 m <sup>2</sup>
			姑嫂树高架连通三环线匝道 姑嫂树闸口设施管理	53 米
			管理房及仓库维护面积	4900 m <sup>2</sup>
			护坡每年维护面积	700 平方米
			花岗岩栏杆、红外监控设备及亮化线路维护长度	1080 米
			江滩保洁	12.2 万 m <sup>2</sup>
			每年驳岸人行道维护面积	200 m <sup>2</sup>
			三环线姑嫂树立交绿化养护	10438 m <sup>2</sup>
			沙滩及铰链沉排管理维护	40216 m <sup>2</sup>
			维护闸口数量	7 个闸口
			淤沙清理体积	2000 立方米

		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	每月“大城管”问题通报数	≥95%	97%
		乔木灌木成活率	<2 个	1 个
		闸口设施维护完好率	≥95%	95%
	时效指标	堤防设施维护及时率	=100%	100%
效益指标	社会效益指标	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	效果显著	效果显著
	生态效益指标	确保设施及设备防汛功能，堤防设施达到景观及防汛要求	得到确保	得到确保
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	97%
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 招标项目完工后完成履约验收后方可支付尾款，第四季度 12 月份维护费在下年初支付。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：

- 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 27

### 2024 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：2025.5.13

项目名称		2024 年度防汛补助资金			
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 checked="" type="checkbox"/>	资金量： 94.94	
		3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 7.5	
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	102.44	7.62	7%
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
	产出指标	数量指标	备汛工作完成率	100%	100%
		质量指标	防汛安全保障率	100%	100%
		时效指标	项目当年完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障防汛安全	好	好
		生态效益指标	促进地区和谐	标准内洪水不侵影响	成功抵御今年最高 28m 水位洪水
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	1, 审计公司未出评审报告, 从而造成支付进度缓慢
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

# 2024 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：2025.5.13

项目名称	区管江滩设施维护经费			
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 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：7			
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	7	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)
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是
	产出指标	数量指标	江滩维护	3.49 万 m <sup>2</sup>
		质量指标	江滩设施完好率	100%
		时效指标	维修(护)及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	为市民提供良好的休闲环境	好
		生态效益指标	保护生态环境	维护江滩景观生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
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。

## 附件 29

### 2024 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：2025. 4. 21

项目名称	2022 年 “三无” 水箱清洗及应急维护项目				
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河道湖泊管理科	
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 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目		资金量： 资金量： 资金量：	12.84	
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	12.84	12.84	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	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 处	50 处
		质量指标	验收合格率	=100%	100%
		时效指标			
	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%	90%	
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。