

江汉区水务和湖泊局(汇总)2026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、2026年收支预算总表
- 二、2026年收入预算总表
- 三、2026年支出预算总表
- 四、2026年财政拨款收支预算总表
- 五、2026年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026年一般公共预算基本支出表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026年政府性基金预算支出表
- 十、2026年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026年项目支出预算表
- 十二、2026年政府采购预算表
- 十三、2026年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 十五、2026年江汉区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) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 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、2026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利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。

14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15、完成上级交办的其他工作任务。

16、职能转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 4 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 4 家基层单位经费预算，分别是武汉市江汉区湖泊管理所，武汉市江汉区排水队，武汉市江汉区河道堤防管理所，武汉市江汉区水务工程建设服务中心。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年江汉区项目支出绩效目标申报表

2026年收支预算总表

部门：江汉区水务和湖泊局汇总

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	6,971.99	一、一般公共服务支出	
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	473.61
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	123.80
九、其他收入	321.88	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,606.73
		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	89.73
		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	7,293.87	本年支出合计	7,293.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,293.87	支 出 总 计	7,293.87

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

2026年收入预算总表

部门：江汉区水务和湖泊局汇总

单位：万元

2026年支出预算总表

部门：江汉区水务和湖泊局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7,293.87	1,486.85	5,807.02			
208	社会保障和就业支出	473.61	473.61				
20805	行政事业单位养老支出	473.61	473.61				
2080502	事业单位离退休	321.89	321.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.38	136.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.34	15.34				
210	卫生健康支出	123.80	123.80				
21011	行政事业单位医疗	123.80	123.80				
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
2101103	公务员医疗补助	31.57	31.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.78	80.78				
212	城乡社区支出	6,606.73	799.71	5,807.02			
21201	城乡社区管理事务	685.56	685.56				
2120101	行政运行	237.56	237.56				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.00	448.00				
21203	城乡社区公共设施	5,512.24	84.10	5,428.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,512.24	84.10	5,428.14			
21205	城乡社区环境卫生	30.05	30.05				
2120501	城乡社区环境卫生	30.05	30.05				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	321.88		321.88			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	321.88		321.88			
21299	其他城乡社区支出	57.00		57.00			
2129999	其他城乡社区支出	57.00		57.00			
221	住房保障支出	89.73	89.73				
22102	住房改革支出	89.73	89.73				
2210201	住房公积金	31.55	31.55				
2210202	提租补贴	6.04	6.04				
2210203	购房补贴	52.14	52.14				

2026年财政拨款收支预算总表

部门：江汉区水务和湖泊局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,971.99	一、本年支出	6,971.99
(一) 一般公共预算拨款	6,971.99	(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	473.61
		(八) 卫生健康支出	123.80
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	6,284.85
		(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	89.73
		(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	6,971.99	支 出 总 计	6,971.99

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：江汉区水务和湖泊局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,971.99	1,486.85	1,377.08	109.77	5,485.14
208	社会保障和就业支出	473.61	473.61	458.27	15.34	
20805	行政事业单位养老支出	473.61	473.61	458.27	15.34	
2080502	事业单位离退休	321.89	321.89	321.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.38	136.38	136.38		
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.34	15.34		15.34	
210	卫生健康支出	123.80	123.80	123.80		
21011	行政事业单位医疗	123.80	123.80	123.80		
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	8.81		
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	2.64		
2101103	公务员医疗补助	31.57	31.57	31.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.78	80.78	80.78		
212	城乡社区支出	6,284.85	799.71	705.28	94.43	5,485.14
21201	城乡社区管理事务	685.56	685.56	644.28	41.28	
2120101	行政运行	237.56	237.56	196.28	41.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.00	448.00	448.00		
21203	城乡社区公共设施	5,512.24	84.10	61.00	23.10	5,428.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,512.24	84.10	61.00	23.10	5,428.14
21205	城乡社区环境卫生	30.05	30.05		30.05	
2120501	城乡社区环境卫生	30.05	30.05		30.05	
21299	其他城乡社区支出	57.00				57.00
2129999	其他城乡社区支出	57.00				57.00
221	住房保障支出	89.73	89.73	89.73		
22102	住房改革支出	89.73	89.73	89.73		
2210201	住房公积金	31.55	31.55	31.55		
2210202	提租补贴	6.04	6.04	6.04		
2210203	购房补贴	52.14	52.14	52.14		

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门：江汉区水务和湖泊局汇总

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,971.99	1,486.85	1,377.08	109.77	5,485.14
303	武汉市江汉区水务和湖泊局	6,971.99	1,486.85	1,377.08	109.77	5,485.14
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	476.96	335.82	292.20	43.62	141.14
303002	武汉市江汉区排水队	3,754.47	431.47	425.49	5.98	3,323.00
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	1,071.29	261.29	236.50	24.79	810.00
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	1,555.32	344.32	338.99	5.33	1,211.00
303006	武汉市江汉区水务工程建设服务中心	113.95	113.95	83.90	30.05	

2026年一般公共预算基本支出表

部门：江汉区水务和湖泊局汇总

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,486.85	1,377.08	109.77
301	工资福利支出	960.46	960.46	
30101	基本工资	63.10	63.10	
30102	津贴补贴	103.32	103.32	
30103	奖金	583.38	583.38	
30107	绩效工资	13.20	13.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.38	136.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	17.62	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	31.55	31.55	
302	商品和服务支出	109.77		109.77
30201	办公费	5.46		5.46
30202	印刷费	0.99		0.99
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	18.48		18.48
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	39.81		39.81
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.36		3.36
30239	其他交通费用	8.65		8.65
30299	其他商品和服务支出	28.42		28.42
303	对个人和家庭的补助	416.62	416.62	
30302	退休费	321.89	321.89	
30307	医疗费补助	94.73	94.73	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：江汉区水务和湖泊局汇总

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30

2026年政府性基金预算支出表

部门：江汉区水务和湖泊局汇总

单位：万元

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

2026年国有资本经营预算支出表

部门：江汉区水务和湖泊局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2026年项目支出预算表

部门：江汉区水务和湖泊局汇总

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		5,807.02	5485.14							321.88
303	武汉市江汉区水务和湖泊局		5,807.02	5485.14							321.88
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级		463.02	141.14							321.88
31	本级支出项目		463.02	141.14							321.88
42010326303T000000101	安全生产工作经费	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	4.14	4.14							
42010326303T000000104	水务综合工作经费	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	53.79	53.79							
42010326303T000000105	排水专项工作经费	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	67.58	67.58							
42010326303T000000107	江汉区湖泊三线一路保护规划蓝线修编	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	15.63	15.63							
42010326303T000000108	其他资金	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	321.88								321.88
303002	武汉市江汉区排水队		3,323.00	3323							
31	本级支出项目		3,323.00	3323							
42010326303T000000102	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	武汉市江汉区排水队	3,323.00	3323							
303003	武汉市江汉区湖泊管理所		810.00	810							
31	本级支出项目		810.00	810							
42010326303T000000100	湖泊及喷泉公园日常维护经费2026	武汉市江汉区湖泊管理所	810.00	810							
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所		1,211.00	1211							
31	本级支出项目		1,211.00	1211							
42010325303T000000111	龙王庙·抗洪精神主题公园工程	武汉市江汉区河道堤防管理所	57.00	57							
42010326303T000000103	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	武汉市江汉区河道堤防管理所	1,154.00	1154							

2026年政府采购预算表

部门：江汉区水务和湖泊局汇总

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							116	3,120.53		3,131.95	2,061.41	1,916.73
303	武汉市江汉区水务和湖泊局							116	3,120.53		3,131.95	2,061.41	1,916.73
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	其他商品和服务支出	[A02010105]台式计算机	[2120101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	5	0.50	台	2.50		
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	其他商品和服务支出	[A02061804]空调机	[2120101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.35	台	0.70		
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	50	0.02	包	0.99	0.99	0.99
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	其他商品和服务支出	[C19990000]其他专业技术服务	[2120101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	台	0.30		
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	排水专项工作经费	[C12020300]水文水资源监测服务	[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	43.88	1	43.88	43.88	43.88
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	[A07100300]纸制品	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.20	批	1.20	1.20	1.20
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	[A02021004]A4彩色打印机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	台	0.20		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1,906.00	批	1,906.00	1,154.15	1,154.15
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	61.00	批	61.00	61.00	61.00
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	[A02021118]扫描仪	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	台	0.20	0.20	
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	[C20020700]资产评估服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	[C18040102]财产保险服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	32.00	批	32.00		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	[A02010105]台式计算机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3	0.50	台	1.50		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	[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	8	1.05	台	3.15		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	20.00	批	20.00		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2026	[A05040101]复印纸	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	批	0.20		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2026	[A02021118]扫描仪	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	台	0.20		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2026	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2026	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.20	批	2.20	2.20	
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2026	[C14010000]公园服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	148.50	批	148.50	148.50	148.50
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2026	[A02061804]空调机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.70	台	1.40		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2026	[C23129900]其他维修和保养服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	40.00	批	40.00	40.00	40.00
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2026	[C07020104]江、湖治理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	219.40	批	219.40	219.40	219.40
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2026	[C18040102]财产保险服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.80	批	0.80		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费2026	[A02010105]台式计算机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.70	台	1.40		
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	[A05040101]复印纸	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	批	0.20	0.20	0.20

2026年政府采购预算表

部门：江汉区水务和湖泊局汇总

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.50	台	1.00		
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	1.00	台	2.00	2.00	2.00
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	[C18040102]财产保险服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.50	台	1.00		
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3	628.91	批	628.91	379.12	237.84
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	[A02021104]液晶显示器	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.40	个	0.40	0.40	0.40
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.12	台	0.12	0.12	0.12
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	[A05010501]书柜	[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	5	0.10	个	0.50	0.50	0.50
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	[A02010105]台式计算机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.75	台	0.75	0.75	0.75
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	[A02020100]复印机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	台	3.00	3.00	3.00
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	[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	3	1.55	台	1.55		
303006	武汉市江汉区水务工程建设服务中心	其他商品和服务支出	[A02010105]台式计算机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3	0.60	台	1.80	1.80	1.80
303006	武汉市江汉区水务工程建设服务中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00

预算13表

2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门：江汉区水务和湖泊局汇总

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				13	125.98							
303	武汉市江汉区水务和湖泊局				13	125.98							
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	水务综合工作经费	河湖长制宣传费	1	5.90	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	排水专项工作经费	排水设施数据库维护费	1	4.47	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	江汉区湖泊三线一路保护规划蓝线修编	三线一路保护规划蓝线修编	1	15.63	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	水务综合工作经费	水土流失监测报告	1	5.38	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	安全生产工作经费	第三方安全生产服务	1	4.14	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	水务综合工作经费	“一河（湖）一策”方案编制费	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	是	排水专项工作经费	排水水质检测费	1	43.88	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	公共服务	技术性公共服务	监测服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	在职人员公用	维修保养服务	1	0.50	预算安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	排水专项工作经费	排水户调查及勘测出图费	1	19.23	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	是	其他商品和服务支出	会计服务	1	0.30	预算安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	水务综合工作经费	视频监控系统维护费	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	水务综合工作经费	河湖长制印刷费	1	0.60	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
303001	武汉市江汉区水务和湖泊局本级	否	物业管理费	物业服务	1	12.95	预算安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)

预算14表

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年11月11日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区水务和湖泊局				
填报人	杨茜茜	联系电话	027-65662822		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2024年 2025年
	收入构成	财政拨款（本级）	6971.99	100%	7396.11 6814.1
		财政专户管理资金	0		
		其他	321.88		
		合计	7293.87	100%	7396.11 6814.1
	支出构成	人员类项目支出	1377.08	69%	1596.68 1268.43
		运转类项目支出	109.77	10%	105.03 58.94
		特定目标类项目支出	5807.02	20%	5694.4 5486.73
		合计	7293.87	100%	7396.11 6814.1
部门职能概述	根据江办文〔2019〕12号文件精神，我局主要承担辖区内水务行业依法行政、水务规划编制、水资源管理监督、水务工程建设、供排水行业管理、水务设施及水域的管理保护与综合利用、落实区河湖长制工作的相关监督协调督办考核等职能。				
年度工作任务	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。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：安全生产工作经费	特定目标类项目支出	4.14	4.14	保障安全生产工作顺利开展
	项目2：江汉区湖泊三线一路保护规划蓝线修编	特定目标类项目支出	15.63	15.63	形成1:2000数字化管控图和界桩图册作为规划管理依据。
	项目3：水务综合工作经费	特定目标类项目支出	53.79	53.79	保障水务综合工作顺利开展
	项目4：排水专项工作经费	特定目标类项目支出	67.58	67.58	保障排水相关工作顺利开展
	项目5：其他资金	特定目标类项目支出	321.88	321.88	对屋顶水箱原址更换，并对屋顶进出水管道进行更新改造
	项目6：江汉区排水管网日常疏捞维护经费	特定目标类项目支出	3323	3323	江汉区排水管网日常疏捞维护经费
	项目7：湖泊及喷泉公园日常维护经费	特定目标类本级支出	810	810	湖泊及喷泉公园日常维护
	项目8：张公堤及龙王庙景区设施维护经费	特定目标类本级支出	1154	1154	张公堤及龙王庙景区设施维护及姑嫂树高架连通三环线匝道姑嫂树闸口设施管理

	项目9: 龙王庙·抗洪精神主题公园工程	特定目标类本级支出	57	57	传承弘扬抗洪精神，打造武汉首个以抗洪精神为主题的特色主题公园
	长期目标(截止2026年)	年度目标			
整体绩效 总目标	<p>目标1: 安全生产不发生发生等级以上责任事故。</p> <p>目标2: 以《武汉市湖泊保护条例》为指导，在湖泊功能和分类的基础上，修编湖泊蓝线边界，调整蓝线界桩，形成1:2000数字化管控图和界桩图册作为规划管理依据。</p> <p>目标3: 贯彻落实省、市河湖制工作要求，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。创建幸福河湖，深化流域综合治理，持续打好碧水保卫战，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。</p> <p>目标4: 强化汛前准备、汛中指挥调度及值班值守、汛后枯水期设施维修及总结及防汛备汛各项准备和应急保障，提升区属街道、职能部门、闸口单位防汛工作人员业务能力，提高应急保障能力，确保城区安澜。</p> <p>目标5: 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。</p> <p>目标6: 通过辖区江面巡查及时发现违法采砂行为，有效保护长江生态环境。</p> <p>目标7: 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；全面推进排水户排水调查办证及批后监管水质检测工作。</p> <p>目标8: 本次改造涉及159个小区，更换屋顶水箱574个，主要建设内容为屋顶水箱原址更换，并对屋项进出水管道进行更新改造。</p> <p>目标9: 完成全区主次干道、社区、汉口火车站排水管网及砖沟911880米，疏捞检查井雨水井70000座，疏捞化粪池312座；对9座泵站开展疏捞维护及泵站设备检修保养；完成社会管理网格化排水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；完成淤泥无害化处置。</p> <p>目标10: 做好湖泊维护工作，加强喷泉公园管理，保障湖泊水质稳步提升。</p> <p>目标11: 完成辖区防汛及备汛工作，确保防洪安全；做好辖区内堤防设施的日常管理、养护及安全管理工作。目标2: 传承弘扬抗洪精神，打造武汉首个以抗洪精神为主题的特色主题公园、促进龙王庙区域从“专用码头”向“文化公园”功能转型，提升区域文化品质和城市形象，打造武汉城市文化新地标。</p>	<p>目标1: 安全生产不发生发生等级以上责任事故。</p> <p>目标2: 以《武汉市湖泊保护条例》为指导，在湖泊功能和分类的基础上，修编湖泊蓝线边界，调整蓝线界桩，形成1:2000数字化管控图和界桩图册作为规划管理依据。</p> <p>目标3: 持续打好碧水保卫战，规范、壮大民间河湖长队伍，完成“一河（湖）一策”方案编制，强化河湖管护群众监督，推动幸福河湖创建。</p> <p>目标4: 根据《江汉区防洪应急预案》要求，开展汛前准备、汛中指挥调度及值班值守、汛后枯水期设施维修及总结及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能力培训，提高应急保障能力，确保城区安澜。</p> <p>目标5: 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。</p> <p>目标6: 通过辖区江面巡查及时发现违法采砂行为，有效保护长江生态环境。</p> <p>目标7: 2026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；根据实际需要对江汉区202个重点存量排水户的排水情况进行现场勘察并出图；对去年初次办理排水许可的排水户及重点排水户共366个排水户开展水质检测。</p> <p>目标8: 本次改造涉及159个小区，更换屋顶水箱574个，主要建设内容为屋顶水箱原址更换，并对屋项进出水管道进行更新改造。</p> <p>目标9: 疏捞全区主次干道、社区、汉口火车站排水管网及砖沟911880米，疏捞检查井雨水井70000座，疏捞化粪池312座；对9座泵站开展疏捞维护及泵站设备检修保养；完成社会管理网格化改造及重大排渍抢险任务；井盖整治项目，维修及更换井盖2600座；及时完成淤泥外运工作，改善居民生活环境，提高居民满意度；淤泥淤泥无害化处置100%。</p> <p>目标10: 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。</p> <p>目标11: ①根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《堤防运行管理办法》《湖北省河道管理办法》《武汉市防汛管理规定》等水法规要求开展辖区防汛及备汛工作，确保年度防汛工作顺利开展。 ②根据《湖北省水利厅关于批准2023年第三批通过省级标准化管理评价堤防工程的通报》，武汉市江汉区河道堤防管理所堤防工程被认定为省级标准化管理堤防工程。按照堤防工程省级标准开展堤防工程管理及设施维护工作，保证堤防设施正常运行。 ③江汉碧道（龙王庙-武汉关段）连通工程贯通投入使用后，按照《武汉市江滩管理办法》开展江滩管理工作，确保江汉江滩和谐美丽自然。 ④根据《城市绿地分类标准》对堤防后戗台龙王庙及英雄</p>			
长期目标1:	安全生产不发生发生等级以上责任事故。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	$\geq 97\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	安全生产检查数量	≥ 12 次	计划标准
			重大隐患整改率	=100%	计划标准
		时效指标	安全生产工作完成及时率	=100%	计划标准
			检查及隐患整改及时率	=100%	计划标准
	质量指标	安全检查覆盖率	$=100\%$	计划标准	
		隐患排查精准率	$\geq 97\%$	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	等级以上生产责任事故	=0次	计划标准
长期目标2:	以《武汉市湖泊保护条例》为指导，在湖泊功能和分类的基础上，修编湖泊蓝线边界，调整蓝线界桩，形成1:2000数字化管控图和界桩图册作为规划管理依据。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 97\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	江汉区蓝线控制长度	=8公里	计划标准
			勘测报告数量	=1套	计划标准
			设计报告数量	=1套	计划标准
		质量指标	数据差错率	=0%	计划标准
	时效指标	报告结果应用率	$\geq 50\%$	计划标准	
		项目按期完成率	=100%	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	修编、调整蓝线界桩	有效修编和调整	计划标准
长期目标3:	贯彻落实省、市河湖制工作要求，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。创建幸福河湖，深化流域综合治理，持续打好碧水保卫战，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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	$\geq 97\%$	计划标准
	数量指标	民间河湖长聘请人数	≥ 8 人	计划标准	
		河湖长制公示牌覆盖率	=100%	计划标准	

	产出指标	质量指标	市级河湖长制工作年度考核	前三名	计划标准	
			水土保持工作合规率	=100%	计划标准	
		时效指标	“一河（湖）一策”方案编制及时率	=100%	计划标准	
		效益指标	生态效益指标 河湖水质达标稳定	达标稳定	计划标准	
长期目标4:	强化汛前准备、汛中指挥调度及值班值守、汛后枯水期设施维修及总结及防汛备汛各项准备和应急保障，提升区属街道、职能部门、闸口单位防汛工作人员业务能力，提高应急保障能力，确保城区安澜。					
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥ 97%	计划标准
		产出指标	数量指标	组织防汛人员培训	≥ 2次	计划标准
			质量指标	汛期24小时值守执行率	=100%	计划标准
			时效指标	视频网络的通畅率	≥ 95%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	防汛及应急处置时效	及时	计划标准
		社会效益指标	防汛备汛保障	得到确保	计划标准	
长期目标5:	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。					
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		产出指标	数量指标	年度水土保持监测公报编制完成率	=100%	计划标准
			质量指标	建设项目水土保持方案检查覆盖率	=100%	计划标准
			时效指标	水土保持监测公报公开及时率	=100%	计划标准
		社会效益指标	社会效益指标	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6:	通过辖区江面巡查及时发现违法采砂行为，有效保护长江生态环境。					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		产出指标	数量指标	河道采砂巡查执法	≥ 2次/周	计划标准
			质量指标	水事违法行为查处率	=100%	计划标准

长期绩效指标	时效指标	案件处理决定书送达及时率	=100%	计划标准	
		受理举报案件回复及时率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	聚集性严重偷采事件发生次数	=0次	计划标准
		生态效益指标	辖区内河流水生态环境	有效保障	计划标准
长期目标7:	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；全面推进排水户排水调查办证及批后监管水质检测工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划标准
		数量指标	维护数据库数量	≥1个	计划标准
	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
			问题落实整改率	=100%	计划标准
		时效指标	重点存量排水户勘察数据准确率	=100%	计划标准
			项目按期完成率	=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
			为排水户办理排水许可证便民服务	效果显著	计划标准
		生态效益指标	确保污水排放水质达标	得到确保	计划标准
			确保辖区内水环境安全整洁	得到确保	计划标准
长期目标8:	本次改造涉及159个小区，更换屋顶水箱574个，主要建设内容为屋顶水箱原址更换，并对屋顶进出水管道进行更新改造。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划标准
		数量指标	更换屋顶水箱	=574座	计划标准
	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准
		社会效益指标	服务受益人口	≥8万人	计划标准
			居民用水安全	得到保障	计划标准

长期目标9:	完成全区主次干道、社区、汉口火车站排水管网、检查井、雨水井及化粪池的疏捞；完成九座泵站的疏捞维护及泵站设备检修保养；完成社会管理网格化排水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；完成淤泥无害化处置，改善居民生活环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	D300-D700疏捞管道及砖沟完成率	100%	计划数据
			疏捞检查井和雨水井完成率	100%	计划数据
			疏捞化粪池及隔油池完成率	100%	计划数据
			泵站日常维护、泵站设备检修保养完成率	100%	计划数据
			社会管理网格化改造完成率	100%	计划数据
			重大排污抢险任务完成率	100%	计划数据
			井盖整治项目完成率	100%	计划数据
			淤泥外运项目完成率	100%	计划数据
	质量指标		淤泥无害化处置完成率	100%	计划数据
			排水管网疏捞维验收合格率	100%	计划数据
			泵站维护验收合格率	100%	计划数据
			居民投诉处理率	100%	计划数据
	时效指标		验收合格率	100%	计划数据
			工作任务完成及时率	100%	计划数据
			淤泥无害化处置及时率	100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	淤泥外运及时率	100%	计划数据
			污泥无害化处理	效果明显	计划数据
		社会效益指标	生态环境投诉率	< 5%	计划数据
		社会效益指标	保障居民出行安全	效果显著	计划数据
长期目标10:	做好湖泊维护工作，加强喷泉公园管理，保障湖泊水质稳步提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
			湖泊水域面积	41.6万平方米	行业标准

长期绩效指标	产出指标	数量指标	喷泉公园绿化养护面积	=6200 m ²	计划数据
		质量指标	湖泊和喷泉公园设施、设备破损和故障率	≤ 5%	历史数据
		时效指标	市长热线投诉件处置及时率	≥ 98%	历史数据
	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	行业标准
		生态效益指标	湖泊数量、面积不减少	得到确保	计划数据
长期目标11:	完成辖区防汛及备汛工作，确保防洪安全；做好辖区内堤防设施的日常管理、养护及安全管理工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	堤防维护长度	5.15km	历史数据
			沿江堤、龙王庙景区、城市英雄广场维护面积	14万 m ²	历史数据
			后戗台绿化养护面积	6000 m ²	历史数据
			张公堤城市森林公园绿化养护面积	34.9万 m ²	历史数据
		维护闸口数量	5个闸口		历史数据
	质量指标	堤防设施完好率	≥ 95%		历史数据
		堤防附属设施完好率	≥ 90%		历史数据
		苗木成活率	≥ 98%		历史数据
		时效指标	堤防设施维修及时率	=100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	提升江汉区投资软环境	效果显著	历史数据
		社会效益指标	保障汉口防洪圈堤防100%安全	得到保障	历史数据
		生态效益指标	维护堤防绿化景观	效果显著	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 90%	历史数据
长期目标12:	传承弘扬抗洪精神，打造武汉首个以抗洪精神为主题的特色主题公园、促进龙王庙区域从“专用码头”向“文化公园”功能转型，提升区域文化品质和城市形象，打造武汉城市文化新地标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
			清洗并更换灯光照明设施	1处	计划数据

长期绩效目标	产出指标	数量指标	增设导览牌	1处	计划数据									
			武汉1998抗洪教育互动场地	1处	计划数据									
			在景石上雕刻“弘扬伟大抗洪精神”	1处	计划数据									
		质量指标	主题公园建设质量达标率	100%	计划数据									
	效益指标	社会效益指标	年接待游客量	10万人次以上	计划数据									
		社会效益指标	文化宣传稿效果良好	无不良舆论	计划数据									
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	计划数据									
			教育活动参与者满意度	90%以上	计划数据									
年度目标1:	安全生产不发生发生等级以上责任事故。													
年度绩效指标	产出指标	经济成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据						
						前年	上年							
							预计当年实现							
		数量指标			预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准					
					安全生产检查数量	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准					
					安全生产培训数量	≥4次	≥2次	≥2次	计划标准					
		质量指标			油烟烟道清洗次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准					
					安全检查覆盖率	=0%	=0%	=100%	计划标准					
					隐患排查精准率	-	-	≥97%	计划标准					
	时效指标				安全生产检查及时性	-	-	1次/月	计划标准					
					培训工作及时性	-	-	1次/季度	计划标准					
					检查及隐患整改及时率	-	-	=100%	计划标准					
年度目标2:	社会效益指标	等级以上生产责任事故	=0次	=0次	=0次	计划标准		以《武汉市湖泊保护条例》为指导，在湖泊功能和分类的基础上，修编湖泊蓝线边界，调整蓝线界桩，形成1:2000数字化管控图和界桩图册作为规划管理依据。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	无	无	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	江汉区蓝线控制长度	无	无	=8公里	计划标准
			勘测报告数量	无	无	=1套	计划标准
			设计报告数量	无	无	=1套	计划标准
	质量指标		数据差错率	无	无	=0%	计划标准
			报告结果应用率	无	无	≥50%	计划标准
	时效指标		项目按期完成率	无	无	=100%	计划标准
年度目标3:	持续打好碧水保卫战，规范、壮大民间河湖长队伍，完成“一河（湖）一策”方案编制，强化河湖管护群众监督，推动幸福河湖创建。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	前年	上年	预计当年实现	
				≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	河湖长制公示牌覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			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/年	=1次/年	计划标准
			民间河湖长聘请人数	≥8人	≥8人	≥8人	计划标准
			开展碧水保卫战示范宣传活动	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			“一河（湖）一策”方案编制数量	-	-	=6份	计划标准
	质量指标		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
			水土保持工作合规率	-	-	=100%	计划标准
			“一河（湖）一策”方案编制及时率	-	-	=100%	计划标准
年度目标4:	根据《江汉区防洪应急预案》要求，开展汛前准备、汛中指挥调度及值班值守、汛后枯水期设施维修及总结及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能力培训，提高应急保障能力，确保城区安澜。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	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
		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	$\geq 95\%$	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	防汛及应急处置时效	-	-	-	及时	计划标准
	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	得到确保	计划标准
年度目标5:	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	水土保持监测公报编制完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	上年度全区地产项目水土保持方案落实情况检查覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	水土保持监测公报公开及时率	-	=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	-	=100%	提供支撑保障	计划标准
年度目标6:	通过辖区江面巡查及时发现违法采砂行为，有效保护长江生态环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	河道采砂巡查执法	≥ 2 次/周	≥ 2 次/周	≥ 2 次/周	计划标准
			河道采砂联合战区执法	≥ 1 次/月	≥ 1 次/月	≥ 1 次/月	计划标准
		质量指标	水事违法行为查处率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	案件处理决定书送达及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			受理举报案件回复及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	聚集性严重偷采事件发生次数	=0次	=0次	=0次	计划标准
年度目标7:	2026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；根据实际需要对江汉区202个重点存量排水户的排水情况进行现场勘察并出图；对去年初次办理排水许可的排水户及重点排水户共366个排水户开展水质检测。						
				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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥ 97%	≥ 97%	≥ 97% 计划标准	
	产出指标	数量指标	维护数据库数量	≥ 1个	≥ 1个	≥ 1个 计划标准	
			重点存量排水户勘查户数	= 890户	= 202户	= 202户 计划标准	
			已许可排水户水质检测户数	-	= 366户	= 366户 计划标准	
	质量指标	排水设施数据更新准确率		= 100%	= 100%	= 100% 计划标准	
			问题落实整改率	= 100%	= 100%	= 100% 计划标准	
		重点存量排水户勘查数据准确率		= 100%	= 100%	= 100% 计划标准	
	时效指标	项目按期完成率		= 100%	= 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	得到保障 计划标准	
		生态效益指标	排水许可证便民服务	效果显著	效果显著	效果显著 计划标准	
	生态效益指标	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	
年度目标8:	本次改造涉及159个小区，更换屋顶水箱574个，主要建设内容为屋顶水箱原址更换，并对屋顶进出水管道进行更新改造。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	更换屋顶水箱	无	无	≥ 97% 计划标准	计划标准
		质量指标	验收合格率	无	无	= 100% 计划标准	
		时效指标	工程完工及时率	无	无	= 100% 计划标准	
	效益指标	社会效益指标	服务受益人口	无	无	≥ 8万人 计划标准	计划标准
			居民用水安全	无	无	得到保障 计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	无	无	≥ 90% 计划标准	计划数据
年度目标9:	目标1：疏捞全区主次干道、社区、汉口火车站排水管网及砖沟911880米，疏捞检查井雨水井70000座，疏捞化粪池312座；对9座泵站开展疏捞维护及泵站设备检修保养；完成社会管理网格化改造及重大排渍抢险任务；井盖整治项目，维修及更换井盖2600座；及时完成淤泥外运工作，改善居民生活环境，提高居民满意度；淤泥淤泥无害化处置100%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			计划数据
	成本指标	经济成本指标	淤泥无害化处置单价	前年	上年	预计当年实现	
			/	≤287元/吨	≤287元/吨		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	湖泊保洁水域面积	= 41.6 万 m ²	= 41.6 万 m ²	= 41.6 万 m ²	计划数据：湖泊水域面积：小南湖3.5万m ² 、机器荡子10.4万m ² 、西湖5万m ² 、北湖9.4万m ² 、菱角湖9.02万m ² 、后襄河4.28万m ²
			湖泊水生植物面积	= 26.57 万 m ²	= 26.57 万 m ²	= 26.57 万 m ²	计划数据：湖泊挺水植物面积：小南湖1.8万m ² ，机器荡子湖0.1万m ² ，北湖4.18万m ² ，菱角湖1.16万m ² ，后襄河0.35万m ² ，西湖0.03万m ² 。湖泊沉水植物面积：小南湖1.1万m ² ，机器荡子湖0.2万m ² ，西湖4.5万m ² ，北湖0.42万m ² ，菱角湖5万m ² ，后襄河3.93万m ² 。
			维护及维修湖泊设施、设备	= 124 台	= 129 台	= 127 台	计划数据：下风口垃圾收集设备：机器档案1套；西湖2套；北湖2套。湿地水泵9台；调蓄泵站1座；曝气机108台；机器荡子84台；小南湖1台；西湖3台；北湖8台；菱角湖9台。变压器5台红旗渠变压器250KVA、菱角湖变压器250KVA、西北湖变压器310KVA，喷泉公园变压器1600KVA、250KVA
		喷泉公园保洁面积	=15100 m ²	=15100 m ²	=15100 m ²		计划数据：喷泉公园面积
		喷泉公园绿化养护面积	=6200 m ²	=6200 m ²	=6200 m ²		计划数据
		质量指标	湖泊和喷泉公园设施、设备破损和故障率	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	历史数据：历年工作总结要求
			湖泊水质管理目标	地表水 IV类	地表水 IV类	地表水 IV类	《武汉市水功能区划（修编）》
		时效指标	市长热线投诉件处置及时率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	历史数据
		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	行业标准：根据《湖北省湖泊保护条例》和《武汉市城市公园管理条例》检查指标值完成情况
			生态效益指标	湖泊数量、面积不减少	得到确保	得到确保	计划数据

年度目标11: 年度绩效指标	1、根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《堤防运行管理办法》《湖北省河道管理办法》《武汉市防汛管理规定》等水法规要求开展辖区防汛及备汛工作，确保年度防汛工作顺利开展。 2、根据《湖北省水利厅关于批准2023年第三批通过省级标准化管理评价堤防工程的通报》，武汉市江汉区河道堤防管理所堤防工程被认定为省级标准化管理堤防工程。按照堤防工程省级标准开展堤防工程管理及设施维护工作，保证堤防设施正常运行。 3、江汉碧道（龙王庙-武汉关段）连通工程贯通投入使用后，按照《武汉市江滩管理办法》开展江滩管理工作，确保江汉江滩和谐美丽自然。 4、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	指标值			指标值确定依据 计划数据：大理石地坪维护7950平方米，每年按200平方米维修更换。 计划数据：防洪墙维护防洪墙4545平方米，每年刷防水漆维护1次 计划数据：1个闸口维修 计划数据：按照90元/平方。年，测算 计划数据：护坡每年维护面积 计划数据：花岗岩栏杆维护栏杆1080米，每年维修更换按15米计算。红外监控设备及线路维护1080米范围内，亮化线路维修1080米范围内 计划数据：每日安排保洁21人次，每日清扫2次 计划数据：驳岸人行道面积1800平方米，每年按200平方米破损维修计算 计划数据：依据武园发〔2013〕53号《武汉市城市绿化养护管理标准定额》计算， 计划数据：沙滩及铰链沉排管理维护龙王庙管理站沙滩及铰链沉排40216平方米
	产出指标	数量指标	大理石地坪围护面积	200m ²	200m ²	200m ²	
			防洪墙维护面积	4545m ²	4545m ²	4545m ²	
			姑嫂树高架连通三环线匝道姑嫂树闸口设施管理	53米	53米	53米	
			管理房及仓库维护面积	4900m ²	4900m ²	4900m ²	
			护坡每年维护面积	700平方米	700平方米	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	1080米	1080米	
			江滩保洁	12.2万m ²	12.2万m ²	12.2万m ²	
			每年驳岸人行道维护面积	200m ²	200m ²	200m ²	
			三环线姑嫂树立交绿化养护	10438m ²	10438m ²	10438m ²	
			沙滩及铰链沉排管理维护	40216m ²	40216m ²	40216m ²	

			维护闸口数量	5个闸口	5个闸口	5个闸口	计划数据：沿江堤从流通巷码头起至武汉关航道码头止，桩号38+77—40+900。江汉区河道堤防管理所范围内共有20个通道闸口，其中拼装式防
			淤沙清理体积	2000立方米	2000立方米	2000立方米	计划数据：每年按2000立方米计算。人工挖土方、土方运输100m ³ ，人工上车、自卸车外运-20KM
			张公堤城市森林公园养护管理	43.8万平方米	43.8万平方米	43.8万平方米	计划数据：张公堤城市森林公园43.8万平方米驿站、碉堡、路灯道路和绿化维护管
	质量指标		乔木灌木成活率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			闸口设施维护完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据：汛前检查维护设施完好
	时效指标		堤防设施维护及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	社会效益指标		文明指数与幸福指数	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
			防汛要求达标	得到确保	得到确保	得到确保	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标12:	完成主题公园建设一期工程，确保工程质量达标：工程质量验收合格率达到100%，具备基本的参观和教育功能。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	清洗并更换灯光照明设施			1处	计划数据
			清洗防洪墙			375米	计划数据
			增设导览牌			1处	计划数据
			武汉1998抗洪教育互动场地			1处	计划数据
			在景石上雕刻“弘扬伟大抗洪精神”			1处	计划数据
	质量指标		工程质量验收合格率			100%	计划数据

	时效指标	项目完工及时率			100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	文化宣传稿效果良好			无不良舆论	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度			90%以上	计划数据
		教育活动参与者满意度			90%以上	计划数据

预算15-1表

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

名称：（盖章）武汉市江汉区水务和湖泊局

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费		项目代码	42010326303T000000101	
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	027-65669913	
项目年度	2026.01-2026.12				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	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聘请有资质的安全生产服务机构参与安全生产检查，弥补安全监管能力不足。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	通过借助第三方安全生产服务机构专业力量，及时排查及整改各类安全隐患，提升全局安全意识，筑牢安全生产基础，全年无水务领域安全生产事故发生。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年初预算安排11.04万元； 2. 2024年实际预算支出9.93万元，执行率89.95%。 3. 2025年初预算安排4.14万元； 4. 2025年1—8月执行情况：支出1.78万元，执行率43.00%。 5. 2026年预算变动情况及理由：无变动。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	4.14	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		4.14		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		4.14		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026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
	安全生产	主要用于通过政府购买服务的方式聘请有资质的安全生产服务机构参与安全生产检查及安全生 产教育培训。加强办公管理场所、食堂、仓库等安 全生产管理。	4.14		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	安全生产不发生等级以上责任事故。								
年度绩效目标1	安全生产不发生等级以上责任事故。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效 目标1	产出指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥ 97%	计划标准				
			安全生产检查数量	≥ 12次	计划标准				
			重大隐患整改率	= 100%	计划标准				
		时效指标	安全生产工作完成及时率	= 100%	计划标准				
			检查及隐患整改及时率	= 100%	计划标准				
		质量指标	安全检查覆盖率	= 100%	计划标准				
			隐患排查精准率	≥ 97%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	等级以上生产责任事故	= 0次	计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效 目标1	100%	产出指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥ 97%	≥ 97%	≥ 97%	4	计划标准
				安全生产检查数量	≥ 12次	≥ 12次	≥ 12次	4	计划标准
			数量指标	安全生产培训数量	≥ 4次	≥ 2次	≥ 2次	4	计划标准
				油烟烟道清洗次数	≥ 2次	≥ 2次	≥ 2次	4	计划标准
			质量指标	安全检查覆盖率	= 0%	= 0%	= 100%	5	计划标准
				隐患排查精准率	-	-	≥ 97%	5	计划标准
			时效指标	安全生产检查及时性	-	-	1次/月	5	计划标准
				培训工作及时性	-	-	1次/季度	5	计划标准
				检查及隐患整改及时率	-	-	= 100%	4	计划标准
		效益指标	社会效益指标	等级以上生产责任事故	= 0次	= 0次	= 0次	40	计划标准

2026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

单位：万元

项目名称	水务综合工作经费	项目代码	42010326303T000000104		
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、吴前进	联系电话	027-65669913		
项目年度	2026.01-2026.12				
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目				
项目安排频度	<input type="checkbox"/> 1.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.常年项目 <input type="checkbox"/> 3.延续性项目				
立项依据	1. 根据《武汉市江汉区水务和湖泊局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（江办文〔2019〕12号），承担河湖长制、防汛排涝、水土保持、采砂执法等相关工作职责。 2. 根据《湖北省河湖长制工作规定》《武汉市河湖长制工作实施细则》，按照省、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、区政府工作部署，开展“一河（湖）一策”方案编制并跟进落实，强化河湖长制工作考核，进一步提升流域水生态、优化流域水环境、守卫流域水安全。 3. 根据《中华人民共和国水土保持法》《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号），需委托第三方提供技术支持，检查生产建设项目建设项目水土保持方案落实情况，复核水土保持监测数据，编制水土保持监测公报。 4. 武汉市河道采砂管理工作领导小组办公室关于印发《河道非法采砂整治2020年度重点工作清单的通知》武砂办〔2020〕5号、市河道采砂管理工作领导小组办公室《关于印发武汉市河道采砂管理目标考核计分办法的通知》、江汉区水务和湖泊局《关于开展汉江战区武汉段河道采砂联合巡查行动的通知》。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，保障长江行洪及航运安全，保护了长江生态环境的可持续利用。				
项目实施方案	1. 健全完善流域管理长效机制，着力解决治水管水工作中存在的重水域轻陆域、重末端轻源头等问题，深化面源污染治理专项行动，推进城市生活污水直排和溢流污染治理、湖泊水质提升等重点工作取得实效。 2. 根据《江汉区防洪应急预案》实施。 3. 组织人员检查全区生产建设项目建设项目水土保持方案落实情况，复核水土保持监测数据，编制水土保持监测公报。向受委托方提供我区水土保持相关基础资料，受委托方根据基础资料组织人员检查全区生产建设项目建设项目水土保持方案落实情况，复核水土保持监测数据，年度末根据水土保持方案落实情况、水土保持监测资料等编制我区水土保持监测公报。 4. 制定《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。河道采砂巡查执法至少每周2次；对辖区江面巡查、监管；及时发现处理采砂违法案件；河道采砂联合战区执法至少每月1次；确保长江无采砂船停靠；确保案件发现率、处理率100%。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 通过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了实效，纵深推进流域综合治理，升级“河湖长+”协作机制，形成了河湖管理保护“一盘棋”。 2. 主管全区水行政和防汛工作，承担辖区内排水设施维护管理、防汛抗洪、排渍指挥调度、湖泊、堤防等水资源管理职能，成功保障安全度汛。 3. 组织人员检查全区生产建设项目建设项目水土保持方案落实情况，复核水土保持监测数据，完成编制并对外公布水土保持监测公报工作。 4. 通过管理和宣传，提高市民节水、爱水、护水的意识，使我区湖泊、水资源得到有效保护，美化了我区水环境。通过辖区江面巡查及时发现违法采砂行为，有效保护长江生态环境，保证河道行洪的通行安全，维护水上交通秩序。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年初预算安排57.17万元； 2. 2024年实际预算支出46.49万元，执行率81.32%。 3. 2025年初预算安排44.31万元； 4. 2025年1—8月执行情况：支出18.28万元，支付进度41.25%。 5. 2026年预算变动情况及理由：1. “河湖长制工作经费”16.9万元构成：新增“一河（湖）一策”实施方案编制经费10万元。2. “水土保持监测和公报工作经费”5.38万元构成：2025年“水土保持监测和公报工作经费”5.38万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	53.79	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数			
	当年预算合计	53.79			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	53.79			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026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
	“一河（湖）一策”实施方案编制费用	委托专业单位开展全区6个湖泊“一河（湖）一策”实施方案编制，保障资金10万元。	10		
	征集社会共治民间河湖长服务和宣传报道费	征集2026年度民间河湖长开展社会共治服务，同步开展河湖长制宣传“六进”相关活动，保障资金5.9万元/年。	5.90		
	河湖长制其他商品和培训服务等支出	日常办公费、河湖长制专题培训等保障资金1万元/年。	1.00		
	防汛排渍视频信号及网络专线费用	市防汛指挥部连接20M信息平台、4M防汛视频专线光纤费3.0万元/年。	3.00		
	防汛排渍值班值守及日常办公费	其他商品和服务支出。	2.93		
	2025年“水土保持监测和公报工作经费”	生产建设项目监测分析费4万元，公报编制印刷费1.38万元	5.38		
	河道采砂巡查船舶租赁费	船舶租用费包干含税总价为3.648万元/年	3.65		

河道采砂巡查船员服务费	1.596万元/月*12月	19.15		
执法人员人身意外险	600元/人*13人	0.78		
执法办案费	执法活动误餐费约1320元-1350元/次，年采砂联合执法3次；其他执法办案费据实结算	2.00		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	贯彻落实省、市河长制工作要求，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。创建幸福河湖，深化流域综合治理，持续打好碧水保卫战，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。
长期绩效目标2	强化汛前准备、汛中指挥调度及值班值守、汛后枯水期设施维修及总结及防汛备汛各项准备和应急保障，提升区属街道、职能部门、闸口单位防汛工作人员业务能力，提高应急保障能力，确保城区安澜。
长期绩效目标3	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。
长期绩效目标4	通过辖区江面巡查及时发现违法采砂行为，有效保护长江生态环境。
年度绩效目标1	持续打好碧水保卫战，规范、壮大民间河湖长队伍，完成“一河（湖）一策”方案编制，强化河湖管护群众监督，推动幸福河湖创建。
年度绩效目标2	根据《江汉区防洪应急预案》要求，开展汛前准备、汛中指挥调度及值班值守、汛后枯水期设施维修及总结及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能力培训，提高应急保障能力，确保城区安澜。
年度绩效目标3	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。
年度绩效目标4	通过辖区江面巡查及时发现违法采砂行为，有效保护长江生态环境。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	计划标准
			民间河湖长聘请人数	≥8人	计划标准
		质量指标	河湖长制公示牌覆盖率	=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	水土保持工作合规率	=100%	计划标准
			“一河（湖）一策”方案编制及时率	=100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	河湖水质达标稳定	达标稳定	计划标准
长期绩效目标2	产出指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	计划标准
			组织防汛人员培训	≥2次	计划标准
		质量指标	汛期24小时值守执行率	=100%	计划标准
			视频网络的通畅率	≥95%	计划标准
		时效指标	防汛及应急处置时效	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	防汛备汛保障	得到确保	计划标准
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	年度水土保持监测公报编制完成率	=100%	计划标准
			建设项目建设项目水土保持方案检查覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	水土保持监测公报公开及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动全区水土保持管理工作	提供支撑保障	计划标准
	立山北村	数量指标	河道采砂巡查执法	≥2次/周	计划标准
			水事违法行为查处率	=100%	计划标准

长期绩效目标4	厂田组办	时效指标	案件处理决定书送达及时率	=100%	计划标准			
			受理举报案件回复及时率	=100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	聚集性严重偷采事件发生次数	=0次	计划标准			
		生态效益指标	辖区内河流水生态环境	有效保障	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥ 97%	≥ 97%	≥ 97% 5 计划标准
				河湖长制公示牌覆盖率	=100%	=100%	=100% 5 计划标准	
				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/年	=1次/年 5 计划标准	
				民间河湖长聘请人數	≥ 8人	≥ 8人	≥ 8人 5 计划标准	
				开展碧水保卫战示范宣传活动	≥ 12次	≥ 12次	≥ 12次 5 计划标准	
			质量指标	“一河（湖）一策”方案编制数量	-	-	=6份 3 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 2 计划标准	
			时效指标	水土保持工作合规率	-	-	=100% 5 计划标准	
				“一河（湖）一策”方案编制及时率	-	-	=100% 5 计划标准	
			效益指标	生态效益指标	河湖水质达标稳定	达标稳定	达标稳定 40 计划标准	
年度绩效目标2	100	产出指标	数量指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥ 97%	≥ 97%	≥ 97% 10 计划标准
				组织防汛人员培训	≥ 2次	≥ 2次	≥ 2次 10 计划标准	
			质量指标	汛期24小时值守执行率	=100%	=100%	=100% 10 计划标准	
				视频网络的通畅率	≥ 95%	=100%	=100% 5 计划标准	
			时效指标	防汛及应急处置时效	-	-	及时 5 计划标准	
年度绩效目标3	100	产出指标	数量指标	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	得到确保 40 计划标准
				水土保持监测公报编制完成率	=100%	=100%	=100% 20 计划标准	
			质量指标	上年度全区产地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	
				水土保持监测公报公开及时率	-	=100%	=100% 10 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。	-	=100% 提供支撑保障 40 计划标准	
年度绩效目标4	100	产出指标	数量指标	河道采砂巡查执法	≥ 2次/周	≥ 2次/周	≥ 2次/周 5 计划标准	
				河道采砂联合战区执法	≥ 1次/月	≥ 1次/月	≥ 1次/月 5 计划标准	
			质量指标	水事违法行为查处率	=100%	=100%	=100% 10 计划标准	
				案件处理决定书送达及时率	=100%	=100%	=100% 10 计划标准	
			时效指标	受理举报案件回复及时率	=100%	=100%	=100% 10 计划标准	
				聚集性严重偷采事件发生次数	=0次	=0次	=0次 40 计划标准	

2026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

单位：万元

项目名称	排水专项工作经费		项目代码	42010326303T000000105	
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	2026.01-2026.12				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 依据武汉市人民政府发布施行的《武汉市城市管线管理办法》文件精神，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，完善排水设施信息化建设，提高排水设施管理水平； 2. 根据市水务局《关于加强全市排水许可管理工作方案的通知》（武水〔2019〕4号）、《2024年排水许可执法监管工作任务的通知》（武水办发〔2024〕2号）等文件精神。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于我部门工作职能，通过对辖区排水户开展水质检测，确保污水排放水质达标，确保辖区内水环境安全整洁，提升污水收集、处理效能； 3. 根据《市水务局关于印发2024年排水许可执法监管工作任务的通知》（武水办发〔2024〕2号）及《市水务局关于印发2023年全市水务系统排水许可执法监管重点目标任务和责任分解及考评细则》（武水发〔2024〕6号）的通知相关要求，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调查办证、批后监管水质检测工作，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				
项目实施方案	1. 2026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； 2. 梳理排水户排水许可办证清单，制定年度排水许可办证计划，根据实际需要对江汉区202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，重点排水户排水许可办证率应达100%； 3. 对已办理排水许可的排水户开展排水许可批后监管工作，计划对去年初次办理排水许可的排水户及重点排水户共366个排水户开展水质检测，加强源头污水管控。				
上年绩效评价结果 、整改及应用 (必填)	完善排水设施信息化建设，提高排水设施管理水平，通过加强污水排入排水管网许可执法工作，强化污染源头管理，确保污水达标排放，全面提升我区水环境质量，解决无证排水、超标排水给城镇排水设施的安全运行和水环境治理带来的问题；对江汉区重点存量排水户的排水情况进行现场勘察并出图，为排水许可证办理提供依据。				
项目前两年预算及 当年预算变动情况	1. 2024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）：129.19万元； 2. 2024年实际预算执行情况：支出129.19万元，执行率100%； 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：67.58万元； 4. 2025年1—8月执行情况：支出0万元，执行率0%。 5. 2026年预算变动情况及理由：无变动。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	67.58万元	
2026年预算申报项 目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		67.58万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		67.58万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2026年项目支出明 细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付金额
	排水设施数据库维护费		12.43公里*0.514 万元/公里*7折	4.47万元	
	排水水质检测费		366户*0.1199万 元/户	43.88万元	
	排水户调查及勘测出图费		202户*0.136万元 /户*7折	19.23万元	
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
排水水质检测费		1	43.88万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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，全面推进排水户排水调查办证及批后监管水质检测工作				
年度绩效目标1	2026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；根据实际需要对江汉区202个重点存量排水户的排水情况进行现场勘察并出图，对去年初次办理排水许可的排水户及重点排水户共366个排水户开展水质检测。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>97%	计划标准
			排水管网现场调查次数	>1次	计划标准

长期绩效 目标1	产出指标	数量指标	排水监测覆盖率	=100%	计划标准	
			维护数据库数量	>1个	计划标准	
		质量指标	排水设施数据更新准确率	=100%	计划标准	
			问题落实整改率	=100%	计划标准	
		时效指标	重点存量排水户勘察数据准确率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	
			排水设施数据库稳定运行	得到保障	计划标准	
		生态效益指标	排水许可证便民服务	效果显著	计划标准	
			确保污水排放水质达标	得到确保	计划标准	
		确保辖区内水环境安全整洁	得到确保	得到确保	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重		
年度绩效 目标1	100	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>97%	>97%	>97%	5	计划标准
				数量指标	维护数据库数量	>1个	>1个	>1个	5	计划标准
			质量指标	重点存量排水户勘查户数	=890户	=202户	=202户	5	计划标准	
				已许可排水户水质检测户数	-	=366户	=366户	5	计划标准	
		时效指标	排水设施数据更新准确率	排水设施数据更新准确率	=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%	=100%	5	计划标准	
		效益指标	项目按期完成率	=100%	=100%	=100%	=100%	5	计划标准	
			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	得到保障	10	计划标准	
				排水许可证便民服务	效果显著	效果显著	效果显著	10	计划标准	
			生态效益指标	确保污水排放水质达标	得到确保	得到确保	得到确保	20	计划标准	

预算15-4表

2026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

单位：万元

项目名称	江汉区湖泊三线一路保护规划蓝线修编	项目代码	42010326303T000000107		
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	吴前进	联系电话	65662625		
项目年度	2026.01-2026.12				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>根据市水务局、市自然资源和城乡建设局、市园林和林业局关于印发《全市湖泊“三线一路”保护规划修编工作方案》的通知武水发〔2025〕20号，以《武汉市湖泊保护条例》为指导，在湖泊功能和分类的基础上，修编湖泊蓝线边界，调整蓝线界桩，形成1:2000数字化管控图和界桩图册作为规划管理依据。</p>				
项目实施方案	<p>一是成立蓝线修编工作专项小组，制定《江汉区水务和湖泊局蓝线修编工作方案》，明确小组内部分工，确保各项工作责任到人。 二是对辖区内湖泊蓝线修编成果进行全面审核，确保设计符合《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《湖北省湖泊保护条例》《武汉市湖泊保护条例》等有关法律法规及相关技术标准和区域发展规划。 三是组织相关部门对修编成果进行论证和征求意见，使蓝线修编设计具有科学性、合理性和可操作性。 四是组织蓝线修编成果上报市水务局审核，协助市水务局完成市政府审批。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目总预算	(延续性项目填写)			项目当年预算	15.63
2026年预算申报项目资金来源	来源项目			2026年预算申报数	
	当年预算合计			15.63	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			15.63	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026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
	勘测费	按照《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》总则第1.0.3条，勘测费总计3.13万元，包含了湖泊蓝线部分现状水面线—最高水位线之间及最高水位线—陆域200m范围内的地形测量费用。考虑到友好优惠原则，整体按折扣0.7计算，最终费用为2.19万元。	2.19		
	设计费	按照《湖北省规划设计计费指导意见》中2.10.2综合管线设施与河道综合整治规划收费标准，根据江汉区湖泊的蓝线控制长度，按照30000元/公里计算，因河湖港渠蓝线划定规划无系数选取规定，因此按照控制性详细规划标准（难度系数取最低0.8）计算得到最终费用为19.2万元，考虑到友好优惠原则，整体按折扣0.7计算，最终费用为13.44万元。	13.44		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量			金额	

项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		以《武汉市湖泊保护条例》为指导，在湖泊功能和分类的基础上，修编湖泊蓝线边界，调整蓝线界桩，形成1:2000数字化管控图和界桩图册作为规划管理依据。							
年度绩效目标1		以《武汉市湖泊保护条例》为指导，在湖泊功能和分类的基础上，修编湖泊蓝线边界，调整蓝线界桩，形成1:2000数字化管控图和界桩图册作为规划管理依据。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥ 97%	计划数据				
			江汉区蓝线控制 长度	=8公里	计划数据				
			勘测报告数量	=1套	计划数据				
		产出指标	设计报告数量	=1套	计划数据				
			数据差错率	=0%	计划数据				
			报告结果应用率	≥ 50%	计划数据				
	效益指标	生态效益指标	项目按期完成率	=100%	计划数据				
			修编、调整蓝线 界桩	有效修编和调整	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重 比例 (%)	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据	
					前年	上年	预计当年 实现		
年度绩效 目标1	100%	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	无	无	≥ 97%	4	计划数据
				江汉区蓝线控制 长度	无	无	=8公里	6	计划数据
				勘测报告数量	无	无	=1套	6	计划数据
			产出 指标	设计报告数量	无	无	=1套	6	计划数据
				数据差错率	无	无	=0%	6	计划数据
				报告结果应用率	无	无	≥ 50%	6	计划数据
		效益 指标	生态效益指标	项目按期完成率	无	无	=100%	6	计划数据
				修编、调整蓝线 界桩	无	无	有效修编 和调整	40	计划数据

预算15-5表

2026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

单位：万元

项目名称	其他资金	项目代码	42010326303T000000108		
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	吴前进	联系电话	65662625		
项目年度	2026. 01-2026. 12				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据《武汉市中心城区居民住宅二次供水设施改造实施方案》对辖区内老旧水箱进行更换，切实解决我市中心城区居民住宅二次供水问题，保障居民用水安全。				
项目实施方案	本次改造涉及159个小区，更换屋顶水箱574个，主要建设内容为屋顶水箱原址更换，并对屋顶进出水管道进行更新改造。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	该项目于2019—2020年设立，2024年12月完成决算审计，未进行绩效评价。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024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）：无 2. 2024年实际预算执行情况：无 3. 2025年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：无 4. 2025年1—8月执行情况：支出320.59万元。 5. 2026年预算变动情况及理由：项目于2024年12月已完成决算审计，需用自有资金结清工程施工费321.88万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	321.88	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		321.88		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		321.88			
2026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
	江汉区居民住宅二次供水设施改造屋顶水箱更换项目施工费尾款	依据结算报告，施工费为1219.89万元，截至2025年8月已支付施工费1025.57万元，待支付尾款为194.32万元。			194.32

江汉区居民住宅二次供水设施改造—屋顶水箱更换项目（第二批）施工费尾款	依据结算报告，施工费为406.77万元，截至2025年8月已支付施工费279.21万元，待支付尾款为127.56万元。			127.56
------------------------------------	---	--	--	--------

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	本次改造涉及159个小区，更换屋顶水箱574个，主要建设内容为屋顶水箱原址更换，并对屋顶进水管道进行更新改造。
年度绩效目标1	本次改造涉及159个小区，更换屋顶水箱574个，主要建设内容为屋顶水箱原址更换，并对屋顶进水管道进行更新改造。

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	
					计划标准	计划标准
长期绩效 目标1	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率 ≥97%	计划标准	
			数量指标	更换屋顶水箱 =574座	计划标准	
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	
			时效指标	工程完工及 时率 =100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	服务受益人 口	≥8万人	计划标准	
			居民用水安 全	得到保障	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意 度指标	居民满意度 ≥90%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重 比例 （%）	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定 依据
					前年	上年	预计当年 实现	指标分值 权重	
年度绩效 目标1	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率 无	无	≥97%	10	计划标准	计划标准
			数量指标	更换屋顶水箱 无	无	=574座	10	计划标准	
		质量指标	验收合格率 无	无	无	=100%	10	计划标准	
			时效指标 无	无	无	=100%	10	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	服务受益人 口 无	无	无	≥8万人	10	计划标准	
			居民用水安 全 无	无	无	得到保障	10	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意 度指标 无	无	无	≥90%	20	计划标准	

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区排水队

项目名称	江汉区排水管网日常疏捞维护经费			项目代码	42010326303T000000102		
项目主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局			项目执行单位	武汉市江汉区排水队		
项目负责人	徐红焱			联系电话	85630185		
项目年度	2026						
项目类别	<input type="checkbox"/> 1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出						
项目安排频度	<input type="checkbox"/> 1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目						
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：及时应对并有效处置城市内涝、排除渍情是城市防汛安全保障体系的重要组成部分，是实现社会稳定、促进经济发展的重要保证和基础性工作。按照《市水务局关于印发武汉市城市排水管理维护技术规程操作细则的通知》要求，我队每年需对全区排水设施进行周期性长效维护管理。根据发改环资〔2022〕1453号《关于印发〈污泥无害化处理和资源化利用实施方案〉的通知》文件要求，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级以上城市达到95%以上。 2. 根据江编发〔2016〕45号文件精神，承担辖区主次干道及社区排水设施的日常巡查维护、排水管网改造、渍水隐患排查处理等工作；承担辖区排水网格化管理、排渍应急抢险工作，并定期组织排渍抢险应急演练；承担辖区下穿涵洞泵站及外排泵站日常维护工作。本项目主要对江汉区内主次干道、社区、中央商务区、经济开发区、汉口火车站排水管网及排水设施、泵站池及砖沟进行疏捞维护。对江汉区辖区内社会管理网格化投诉及居民投诉进行及时处置，针对极端降雨天气做好应对工作，保障江汉区居民出行安全。 3. 项目的现实意义：保障江汉区主次干道及社区排水管网畅通，解决了一系列市长热线、城市运行网格投诉及居民投诉问题，2025年雨季江汉区在大暴雨中主次干道及社区无明显渍水。淤泥无害化处置达到环保相关要求。</p>						
项目实施方案	<p>1. 人工配合机械对江汉区范围内主次干道市政排水设施、社区排水设施及泵站排水设施进行周期性疏捞；对江汉区范围内破损排水井盖更换；对江汉区内排水设施进行应急维修；开展防汛排渍抢险。根据《江汉区排水管网日常疏捞维护经费评审结论》（财评〔2017〕43号）、《江汉区新增排水设施疏捞维护经费评审结论》（江财评〔2021〕19号】）需经费3909.35万元。 2. 为保障疏捞维护项目的实施，我单位配备了巡查车、疏通车、高压冲水车、绞车及淤泥车共39辆，为保障防汛项目的有效实施，配备了防汛排渍抢险车3辆、24台流动泵车、5台龙吸水。制定了排水设施疏捞维护养护监督考核管理办法、江汉区排水队安全管理条例、有限空间作业安全指导手册、泵站运行管理制度、车辆管理办法、应对降雨人员设备调度方案等管理制度。 3. 淤泥无害化处置过程：将疏捞的淤泥运至淤泥处理厂后，经过处理厂的格栅分离、洗涤转鼓分离、无害化处理、冲洗后由相关物资回收单位进行综合利用。</p>						
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 执行率92.31%，无重大偏差； 2. 无整改； 3. 严格按照实际执行。</p>						
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年疏捞维护经费年初预算数3393.45万元，中期调整后为3233.45万元，淤泥无害化年初预算120万元，中期调整后为80万元； 2. 2024年疏捞维护经费实际预算执行2970.13万元；淤泥无害化实际预算执行69.55万元； 3. 2025年疏捞维护经费年初预算3071.1万元；淤泥无害化年初预算315.7万元； 4. 疏捞维护经费2025年1—8月执行1768.8万元，淤泥无害化2025年1—8月执行147.89万元； 5. 2026年预算变为3323万元，其中疏捞维护经费3036万元，淤泥无害化经费287万元。</p>						
项目总预算	3323万	项目当年预算		3323万			
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数				
	当年预算合计		3323万				
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3323万				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）						
	3. 专户管理的非税收入拨款						
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）							
2026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		
	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	一、江财评〔2017〕43号【江汉区排水管网日常疏捞维护经费】3717万元-场租15万元=3702万元。 二、江财评〔2021〕19号【江汉区新增排水设施疏捞维护经费】207.35万元； 维护经费合计为3702+207.35=3909.35万元； 2025年压减320万元； 2026年财政另压减55万元； 疏捞经费3411-320-	3036万				
	淤泥无害化处置	无害化处置费用单价≤287元/吨，预计处置10000吨，总费用预计为287万元，据实结算	287万				
项目资产配置计划及采购计划							
品名	数量	金额					
热水器	1	0.2					
监控摄像头枪型	10	4					
监控摄像头球形	5	3.5					
抽油烟机	1	0.5					
空调1.5P	7	2.45					

空调3P	1	0.7
台式电脑	3	1.5
打印机	1	0.2
扫描仪	1	0.2
车辆维修和保养服务	1	61
车辆加油、添加燃料服务	1	20
财产保险服务	1	32
资产评估	1	1
复印纸	1	1.2
市政公用设施管理服务	1	1906

年度绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	完成全区主次干道、社区、汉口火车站排水管网、检查井、雨水井及化粪池的疏捞，有效防止渍水发生，改善居民生活环境。
长期绩效目标2	完成九座泵站的疏捞维护及泵站设备检修保养，提高排涝泵站运行的可靠性。
长期绩效目标3	完成社会管理网格化排水改造及重大排渍抢险任务，解决社会管理网格化投诉及居民投诉问题，提高居民满意度。
长期绩效目标4	完成井盖整治项目，逐步完善排水设施。
长期绩效目标5	完成淤泥外运，改善居民生活环境，提高居民满意度。
长期绩效目标6	完成淤泥无害化处置，改善居民生活环境。
年度绩效目标1	疏捞全区主次干道、社区、汉口火车站排水管网及砖沟911880米，疏捞检查井雨水井70000座，疏捞化粪池312座，有效防止渍水发生，改善居民生活环境。
年度绩效目标2	对9座泵站开展疏捞维护及泵站设备检修保养，提高排涝泵站运行的可靠性。
年度绩效目标3	完成社会管理网格化改造及重大排渍抢险任务，解决社会管理网格化投诉及居民投诉问题，提高居民满意度。
年度绩效目标4	井盖整治项目，维修及更换井盖2600座，逐步完善排水设施，保障居民出行安全。
年度绩效目标5	及时完成淤泥外运工作，改善居民生活环境，提高居民满意度。
年度绩效目标6	淤泥无害化处置100%。

长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	D300-D700疏捞管道及砖沟完成率	=100%	计划数据	
			疏捞检查井和雨水井完成率	=100%	计划数据	
			疏捞化粪池及隔油池完成率	=100%	计划数据	
		质量指标	排水管网疏捞维验收合格率	=100%	计划数据	
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划数据	
		数量指标	泵站日常维护完成率	=100%	计划数据	
长期绩效目标2	产出指标		泵站设备检修保养完成率	=100%	计划数据	
			泵站维护验收合格率	=100%	计划数据	
			工作任务完成及时率	=100%	计划数据	
	数量指标	社会管理网格化改造完成率	=100%	计划数据		
长期绩效目标3		产出指标		重大排污抢险任务完成率	=100%	计划数据
				居民投诉处理率	=100%	计划数据
				工作任务完成及时率	=100%	计划数据
长期绩效目标4	产出指标	数量指标	井盖整治项目完成率	=100%	计划数据	
			验收合格率	=100%	计划数据	
			工作任务完成及时率	=100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	效果显著	计划数据	
长期绩效目标5	产出指标	数量指标	淤泥外运项目完成率	=100%	计划数据	
			验收合格率	=100%	计划数据	
			淤泥外运及时率	=100%	计划数据	
		效益指标	生态环境投诉率	≤5%	计划数据	
长期绩效目标6	产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成率	100%	计划数据	
			验收合格率	100%	计划数据	
			淤泥无害化处置及时率	100%	计划数据	
		效益指标	生态效益指标	效果明显	计划数据	

年度绩效目标表								
目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					前年	上年		
			D300-D700疏捞管道及砖沟完成率	940337.66米	1029439.2米	911880米	8	计划数据

年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	疏涝检查井和雨水井数量	54071座	56959座	70000座	8	计划数据			
				疏捞化粪池及隔油池数量	489座	840座	312座	8	计划数据			
			质量指标	排水管网疏捞维护验收合格率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据			
			时效指标	设备设施正常运行率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据			
		效益指标	社会效益指标	投诉响应及时率	效果显著	效果显著	=100%	15	计划数据			
			生态效益指标	地面污染及异味投诉率	有效改善	有效改善	<5%	10	计划数据			
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	15	计划数据			
			产出指标	数量指标	日常维护泵站数量	9座	9座	9座	8	计划数据		
					设备检修覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据		
年度绩效目标2	100			质量指标	泵站维护验收合格率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据		
					设备设施正常运行率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据		
	时效指标		工作任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	泵机一次性开机成功率	可靠	可靠	≥98%	20	计划数据				
		生态效益指标	地面污染及异味投诉率	有效改善	有效改善	<5%	5	计划数据				
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	15	计划数据				
年度绩效目标3	100	产出指标	数量指标	排水应急维修改造暨社会管理网格化工作处置率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据			
				重大排涝抢险任务完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据			
			质量指标	投诉办结率	≥95%	≥95%	≥98%	8	计划数据			
				污水漫溢投诉处置率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据			
			时效指标	新增管网死管、阻水节点发生率	≤5%	≤5%	≤5%	5	计划数据			
				排水应急维修改造暨社会管理网格化工作及时处置率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据			
		效益指标	重点排涝抢险及时完成率	=100%	=100%	=100%	5		计划数据			
			社会效益指标	投诉响应及时率	提高居民满意度	提高居民满意度	=100%	20	计划数据			
			生态效益指标	地面污染及异味投诉率	有效改善	有效改善	<5%	5	计划数据			
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	15	计划数据			
		产出指标	数量指标	维修及更换井盖个数	2800座	2630座	2600座	15	计划数据			
			质量指标	井盖整治验收合格率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据			
			时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据			

年度绩效目标4	100	效益指标	社会效益指标	逐步完善排水设施	逐步完善	逐步完善	逐步完善	10	计划数据	
				保障居民出行安全	有效保障	有效保障	有效保障	10	计划数据	
				施工污染投诉率	有效改善	有效改善	<5%	5	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	15	计划数据	
年度绩效目标5	100	产出指标	数量指标	淤泥外运率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据	
			质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据	
			时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	居民投诉率	有效改善	有效改善	≤5%	15	计划数据	
			生态效益指标	地面污染及异味投诉率	有效改善	有效改善	<5%	10	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	15	计划数据	
年度绩效目标6	10	产出指标	成本指标	经济成本指标	淤泥无害化处置单价	/	≤287元/吨	≤287元/吨	12	计划数据
			数量指标	淤泥无害化处置完成量	/	≥11000吨	≥10000吨	12	计划数据	
			质量指标	淤泥无害化处置率		100%	100%	8	计划数据	
			时效指标	淤泥无害化处置及时率	/	及时	及时	8	计划数据	
		效益指标	生态效益指标	地面污染及异味投诉率			<5%	40	计划数据	

预算15-7表

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章） 江汉区湖泊管理所

单位：万元

项目名称	湖泊及喷泉公园日常维护经费			项目代码	42010326303T000000100	
项目主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局			项目执行单位	武汉市江汉区湖泊管理所	
项目负责人	潘瑞静		联系电话	027-85723696		
项目年度	2026					
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	<p>1. 项目立项依据：依据《湖北省湖泊保护条例》《武汉市湖泊保护条例》《武汉市湖泊保护条例实施细则》和《武汉市全面落实河湖长制考核评分细则》《水利部河长办关于印发〈河湖健康评价指南〉（试行）的通知》等文件管理及考核要求。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责全区水务设施、水域岸线的管理工作，组织全区湖泊的保护、治理和利用。具体如下：①负责江汉区辖区6个湖泊日常维护管理；②负责江汉区辖区6个湖泊设备维护管理；③负责喷泉公园维护管理；④负责协调配合湖泊治理工程、喷泉公园改造治理工程实施。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：①湖泊维护管理方面：提升湖泊管理工作精细化、科学化、生态化水平，维护湖泊水质稳定，推动湖泊管理维护数智化转型；②公园维护管理方面：加强规范日常管理，营造良好公园环境。</p>					
项目实施方案	<p>1. 湖泊维护管理。对江汉区现有6个湖泊：小南湖、机器荡子湖、西湖、北湖、菱角湖、后襄河进行日常养护和管理。水域总面积41.6万m²，占江汉区面积的1.28%，湖岸线总长7.98KM，平均水深2米，挺水植物76217平方米、沉水植物135500平方米，以及2个湖泊人工湿地系统。开展辖区6个湖泊健康动态平衡维护，对水体透明度、浊度、水色进行调控，蓝藻水华事前预警及生态处置，水质指标动态监测等。日常管理维护主要包括水域岸线保洁、水生动植物养护、人工湿地运行系统维护、水循环设备维护、湖泊补水、湖泊雨水口及溢流口维护、湖泊闸涵维护、湖泊护坡、驳岸墙、二级台阶养护、湖泊管理间工具间、机器荡子调蓄泵站维护、突击迎检等；</p> <p>2. 喷泉公园维护管理：喷泉公园于1995年建园，于2004、2005年实施了综合整治改造，2014年实施了绿化提档升级，目前公园保洁面积约15100m²，绿化面积约6200m²，其中乔木约360棵，灌木草皮约6000m²，湿地约400m²，钢结构绿化廊架168.4米。日常管理维护主要包括公园广场保洁、公园绿化养护、公园设施养护及维修（包括景观灯、座椅、垃圾桶、塑木地板、铁及木栏杆、大理石景观贴面等）、园路养护及维修、喷泉公园配电房维护、突击迎检等。</p>					
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	<p>1. 2024年本单位绩效目标基本全部完成。</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况：水生态修复是一个系统性工程，除了相应的修复工程措施，在项目实施后还加强了维护。针对不同种类植物的生长特性，对沉水植物进行管理，注意控制鱼类数量。对残梗败叶及时清捞，避免沉积水底形成新的污染。</p>					
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排及年中调整情况 800.55万元；</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况 760.19万元；</p> <p>3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况 823.33万元；</p> <p>4. 2025年1—8月执行情况 506.84万元。</p> <p>5. 2026年预算与2025年保持一致。</p>					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	810		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数			
	当年预算合计		810			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		810			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）						
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	

2026年项目支出明细及 依据	江汉区湖泊及喷泉公园日常维 护经费	总经费810万元，其中公益一 类17人人员及公用经费 269.10万元，维护经费540.9 万元。根据江财评〔2018〕 49号评审结论江汉区湖泊及 喷泉公园日常维护经费815万 元。 二、湖泊健康动态平衡维护 经费40万元（蓝藻水华处 置，2021年签报确定）。 三、人工费调整45.6万元， 根据片头〔2021〕2263号关 于调整我省现行建设工程项目 计价依据定额人工单价的通 知：现行2018版各专业定额 人工单价调整为：普工104元/ 工日、技工160元/工日、高 级技工241元/工日，调整后 的人工费与原人工费之间的 差额，计取增值税后单独列 项，计入含税工程造价。 以上总计900.6万元，后因财 政资金压缩，2025年申报经 费810万元。2026年预算拟与 2025年保持一致。	810		
--------------------	----------------------	---	-----	--	--

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
复印纸	1批	0.20
车辆维修和保养服务	2辆	2.20
车辆加油服务	2辆	1.00
机动车保险服务	2辆	0.80
空调柜机	2台	1.40
台式计算机	2台	1.40
扫描仪	1台	0.20
2026年菱角湖湖泊维护	1批	61.50
2026年度湖泊设备维护维修	1批	40.00
2026年度喷泉公园维护	1批	87.00
2026年机器荡子、西湖、北湖湖泊维 护	1批	165.80
2026年度小南湖、后襄河湖泊维护	1批	53.60

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	做好湖泊维护工作，加强喷泉公园管理，保障湖泊水质稳步提升。
年度绩效目标	1. 根据《武汉市湖泊保护总体规划》要求，确保江汉区湖泊水质达到地表水IV类。充分发挥湖泊及喷泉公园维护在“两型社会”建设中的作用，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。 2. 保证湖泊设施正常运行及湖面环境卫生； 3. 保证喷泉公园环境卫生及园区秩序。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	管护湖泊水域 面积	41.6万平方米	行业标准：《武汉市湖泊保护条例》
			喷泉公园绿化 养护面积	=6200m ²	计划数据
		质量指标	湖泊和喷泉公 园设施、设备 破损和故障率	≤5%	历史数据：历年工作总结要求
	时效指标	时效指标	市长热线投诉 件处置及时率	≥98%	历史数据
		时效指标	监测及预警及 时率	≥98%	计划数据
		社会效益指标	湖泊及喷泉公 园功能	持续得到保障	行业标准：根据《武汉市湖泊保护总体规划》和《武汉市城市公 园管理条例》检查指标值完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	湖泊数量、面 积不减少	得到确保	计划数据

年度绩效目标表								
目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	湖泊保洁岸线长度	=7.98KM	=7.98KM	=7.98KM	4 计划数据：湖泊岸线总长度7.98km
				湖泊保洁水域面积	=41.6万m ²	=41.6万m ²	=41.6万m ²	4 计划数据：湖泊水域面积：小南湖3.5万m ² 、机器荡子10.4万m ² 、西湖5万m ² 、北湖9.4万m ² 、菱角湖9.02万m ² 、后襄河4.28万m ²
				湖泊水生植物面积	=26.57万m ²	=26.57万m ²	=26.57万m ²	4 计划数据：湖泊挺水植物面积：小南湖1.8万m ² ，机器荡子湖0.1万m ² ，北湖4.18万m ² ，菱角湖1.16万m ² ，后襄河0.35万m ² ，西湖0.03m ² 。湖泊沉水植物面积：小南湖1.1万m ² ，机器荡子湖0.2万m ² ，西湖4.5万m ² ，北湖0.42万m ² ，菱角湖5万m ² ，后襄河3.93万m ² 。
				维护及维修湖泊设施、设备	=124台	=129台	=124台	4 计划数据：下风口垃圾收集设备：机器档案1套；西湖2套；北湖2套。湿地水泵9台；调蓄泵站1座；曝气机105台；机器荡子84台；小南湖1台；西湖3台；北湖8台；菱角湖9台。变压器5台红旗渠变压器250KVA、菱角湖变压器250KVA、西北湖变压器310KVA、喷泉公园变压器1600KVA、250KVA
			质量指标	喷泉公园保洁面积	=15100m ²	=15100m ²	=15100m ²	4 计划数据：喷泉公园面积
				喷泉公园绿化养护面积	=6200m ²	=6200m ²	=6200m ²	4 计划数据
		时效指标	湖泊和喷泉公园设施、设备破损和故障率 湖泊水质管理目标	≤5%	≤5%	≤5%	4 历史数据：历年工作总结要求	
				地表水IV类	地表水IV类	地表水IV类	4 《武汉市水功能区划（修编）》	
		社会效益指标	市长热线投诉件处置及时率	≥98%	≥98%	≥98%	4 历史数据	
			监测及预警及时率		≥98%	≥98%	4 历史数据	
		生态效益指标	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	20 行业标准：根据《湖北省湖泊保护条例》和《武汉市城市管理条例》检查指标值完成情况	计划数据
			湖泊数量、面积不减少	得到确保	得到确保	得到确保	20	计划数据

预算15-8表

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区河道堤防管理所 单位：万元

项目名称	张公提及龙王庙景区设施维护经费			项目代码	42010326303T000000103	
项目主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市江汉区河道堤防管理所		
项目负责人	潘瑞静		联系电话	83925097		
项目年度	2026年度					
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国河道管理条例》《湖北省实施<中华人民共和国防洪法>》《堤防运行管理办法》《湖北省林业管理办法》《武汉市防洪管理规定》《堤防运行管理办法》等； 2. 项目与部门职能的相关性：江汉区河道堤防管理所主要职责和业务范围是：承担辖区防汛及备汛工作；承担辖区内堤防设施的日常管理、养护及安全管理等工作；承担上级交办的其他事项； 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：江汉区河道堤防管理所按照堤防管理的工作职责和上级部门的工作要求开展各项工作。具体要求是按照国家、省、市河道堤防管理的法律法规开展日常的管理、维护工作，确保防水墙、前后戗台、驳岸、六角块护坡、堤顶道路、堤坡、防护林、后戗台景观绿化等堤防设施的完好，并按要求达到整洁美观。					
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：张公堤：堤段及草坪日常养护面积 155300 m ² ，堤顶路、上下堤路六角块护坡保洁面积 57565.7 m ² ，堤防设施维护面积 56765.5 m ² ，闸口维护 1 个。龙王庙景区：龙王庙景区广场 72036 平方米，绿化面积 6906 平方米，乔木 52 株，花岗岩护栏 1080 米，沙滩及铰链沉排 40216 平方米，98 抗洪浮雕 500 平方米。汉口城市英雄广场：园建道路面积 1900.99 m ² ，石材台阶面改换面积 585.64 m ² ，浮雕墙围护面积 181.33 m ² 。姑嫂树立交下：绿化补栽面积 208.92 m ² ，路牙铺设面积 307.21 m，隔离网护栏安装面积 307.21 m。每年需对以上景区内设施进行维护管理并确保安全度汛。 2. 为保障本项目实施，制定了江汉区河道堤防管理所制度汇编，从综合管理类、安全管理类、运行管理类、管理考核类、岗位说					
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 2024年评价结论：(1) 在设定项目绩效目标时，应当从单位职能出发，突出主责主业，做到合理可行；(2) 根据单位管理设施设备等的变化及时更新绩效目标，做到指向明确；(3) 绩效目标应为群众谋福利，满足市民的需求。 2. 整改情况：(1) 设定项目绩效目标时，已突出防汛管理、堤防设施维护等内容；(2) 根据当年堤防工程及绿化设施等实际情况设定绩效目标；(3) 提升公众满意度指标分值权重。 3. 评价结果在2025年预算的应用情况：(1) 加强堤防安全管理及项目维护；(2) 通过完善内部控制制度，提升管理效率；(3) 针对市民关注点，倾斜工作资源，提升市民满意度。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024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）：年初预算 1141.85 万元； 2. 2024年实际预算执行情况：1057 万元； 3. 2025年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算 1138.35 万元； 4. 2025年1—8月执行情况：701.28 万元； 5. 2026年预算变动情况及理由：无。					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	1154		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数			
	当年预算合计		1154			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1154			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）						
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	

2026年项目支出明细及依据	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	1. 2014年张公堤及龙王庙景区设施维护经费评审结论651.91万元（测算依据编号：江财评〔2014〕64号）；2017年人工材料机械费用增加130万元（651.91万元*20%），2017年部门预算批复数782万元。2、2017年张公堤城市森林公园养护经费评审结论277.00万元（测算依据编号：江财评〔2017〕11号）；3、城市英雄广场、张公堤南坡及三环线高架桥上绿化养护费，根据评审结论为240万（测算依据编号：江财评〔2018〕47号）。共计核定1299万元，后新增姑嫂树高架连通三环线匝道姑嫂树闸口设施管理移交，按5万元计。	1154		
----------------	-----------------	---	------	--	--

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
巡逻电动自行车	3台	1.2
监控电脑	1台	0.75
显示屏	1台	0.4
空调（柜机3P）	1台	0.7
空调（挂机1.5P）	1台	0.35
空调（挂机2P）	1台	0.5
铁皮书柜	5个	0.5
打印机（A4）黑白	1台	0.12
复印机（彩色）	1台	3
复印纸	1批	0.2
车辆维修保养	2台	2
车辆保险	2台	1
车辆加油	1批	1
沿江沿河堤防岸坡、龙王庙景区及城市英雄广场日常养护（2026年）	1批	161.8
张公堤堤防及森林公园日常养护（2026年）	1批	298.54
堤防秩序维护员（2026年）	1批	73

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	完成辖区防汛及备汛工作，确保防洪安全；做好辖区内堤防设施的日常管理、养护及安全管理工作。
年度绩效目标1	1. 根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《堤防运行管理办法》《湖北省林业管理办法》《武汉市防洪管理规定》等水法规要求开展辖区防汛及备汛工作，确保年度防汛工作顺利开展。 2. 根据《湖北省水利厅关于批准2023年第三批通过省级标准化管理评价堤防工程的通报》，武汉市江汉区河道堤防管理所堤防工程被认定为省级标准化管理堤防工程。按照堤防工程省级标准开展堤防工程管理及设施维护工作，保证堤防设施正常运行。 3. 江汉碧道（龙王庙 - 武汉关段）连通工程贯通投入使用后，按照《武汉市江滩管理办法》开展江滩管理工作，确保江汉江滩和谐美丽自然。 4. 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。

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
			堤防维护长度 沿江堤、龙王庙景区、城市英雄广场维护面积	5.15km 14万 m ²	历史数据 历史数据

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	后戗台绿化养护面积	6000m ²	历史数据		
			张公堤城市森林公园绿化养护面积	34.9万 m ²	历史数据		
			维护闸口数量	5个闸口	历史数据		
		质量指标	堤防设施完好率	≥ 95%	历史数据		
			堤防附属设施完好率	≥ 90%	历史数据		
			苗木成活率	≥ 98%	历史数据		
			维护作业规范性	规范	计划数据		
		时效指标	堤防设施维修及时率	=100%	历史数据		
		效益指标	提升江汉区投资软环境	效果显著	历史数据		
			保障汉口防洪圈堤防100%安全	得到保障	历史数据		
			维护堤防绿化景观	效果显著	历史数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 90%	历史数据	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	大理石地坪维护面积	200m ²	200m ²	200m ²	2	计划数据：大理石地坪维护7950平方米，每年按200平方米维修更换。
				防洪墙维护面积	4545 m ²	4545 m ²	4545 m ²	2	计划数据：防洪墙维护防洪墙4545平方米，每年刷防水漆维护1次
				姑嫂树高架连通三环线匝道姑嫂树闸口设施管理	53米	53米	53米	2	计划数据：1个闸口维修
				管理房及仓库维护面积	4900m ²	4900m ²	4900m ²	1	计划数据：按照90元/平方。年，测算
				护坡每年维护面积	700平方米	700平方米	700平方米	2	计划数据：护坡每年维护面积
				花岗岩栏杆、红外监控设备及亮化线路维护长度	1080米	1080米	1080米	2	计划数据：花岗岩栏杆维护栏杆1080米，每年维修更换按15米计算。红外监控设备及线路维护1080米范围内，亮化线路维修1080米范围内
				江淮保洁	12.2万 m ²	12.2万 m ²	12.2万 m ²	4	计划数据：每日安排保洁21人次，每日清扫2次
				每年驳岸人行道维护面积	200m ²	200m ²	200m ²	2	计划数据：驳岸人行道面积1800平方米，每年按200平方米破损维修计算
				三环线姑嫂树立交绿化养护	10438m ²	10438m ²	10438m ²	2	计划数据：依据武园发〔2013〕53号《武汉市城市绿化养护管理标准定额》计算，按市街绿地、一级养护
				沙滩及铰链沉排管理维护	40216 m ²	40216 m ²	40216 m ²	2	计划数据：沙滩及铰链沉排管理维护龙王庙管理站沙滩及铰链沉排40216平方米
				维护闸口数量	5个闸口	5个闸口	5个闸口	3	计划数据：沿江堤从流通巷码头起至武汉关航道码头止，桩号38+77—40+900。江汉区河道堤防管理所范围内共有20个通道闸口，其中拼装式防洪墙7个，钢闸门7个，其他闸口1个，属本单位管理的共有5个。
				淤沙清理体积	2000立方米	2000立方米	2000立方米	2	计划数据：每年按2000立方米计算。人工挖土方、土方运输100m ³ ，人工上车、自卸车外运-20KM

			张公堤城市森林公园养护管理	43.8万平方米	43.8万平方米	43.8万平方米	4	计划数据：张公堤城市森林公园43.8万平方米驿站、碉堡、路灯道路和绿化维护管理
质量指标		乔木灌木成活率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	3	计划数据
		闸口设施维护完好率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	2	计划数据：汛前检查维护设施完好
		维护作业规范性			规范	规范	2	计划数据
时效指标		堤防设施维护及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	3	计划数据
效益指标	社会效益指标	文明指数与幸福指数	效果显著	效果显著	效果显著	效果显著	15	计划数据
		防汛要求达标	得到确保	得到确保	得到确保	得到确保	15	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据

预算15-9表

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区河道堤防管理所

单位：万元

项目名称	龙王庙·抗洪精神主题公园工程			项目代码	42010325303T000000111	
项目主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局			项目执行单位	武汉市江汉区河道堤防管理所	
项目负责人	潘瑞静			联系电话	83925097	
项目年度	2026年度					
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> √ 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> √ 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《“十四五”文化发展规划》等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：江汉区河道堤防管理所主要职责和业务范围是：承担辖区防汛及备汛工作；承担辖区内堤防设施的日常管理、养护及安全管理工作；承担上级交办的其他事项；另外，需要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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：该项目建设以树立“生死牌”的真实故事为核心载体，还原1998年抗洪斗争中军民协同的集体记忆，强化历史记忆的真实性，确保历史叙事不被泛化或虚化。立足当前龙王庙现状条件并进行微改造，把握历史原真性与时代创新性的统一，以微观呈现中华民族“自强不息、众志成城”精神，并将精神力量转化为推动社会发展、民族复兴的持久动能，使抗洪精神在新时代焕发历久弥新的生命力，切实把龙王庙抗洪故事讲好。</p>					
项目实施方案	<p>项目步骤和计划：主题公园建设拟按两期实施。其中：清洗打扣巷码头外立面和375米防洪墙、更换现有灯光照明设施、增设“龙王庙·抗洪精神主题公园”导览牌、在武汉1998抗洪图生死牌浮雕墙处改造一个教育互动场地、在景石上雕刻“弘扬伟大抗洪精神”作为主题公园参观学习路线上的点睛之笔，由一期先行实施。总体规划中的其余部分，列入二期实施。本项目为主题公园建设一期。</p>					
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	2025年预付工程款30%。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预付工程款30%。					
项目总预算	(延续性项目填写)			项目当年预算	57	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目			2026年预算申报数		
	当年预算合计			57		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			57		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）						
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	

2026年项目支出明细及依据	龙王庙·抗洪精神主题公园工程		投资概算为：75万元，其中工程建设费用：59.44万元，工程建设其他费用（包括预备费）：15.56万元。	57			
	项目绩效总目标						
名称	目标说明						
长期绩效目标1	1. 传承弘扬抗洪精神，打造武汉首个以抗洪精神为主题的特色主题公园，使抗洪精神在新时代焕发历久弥新的生命力，为党员干部和青少年提供爱国主义教育实景课堂。 2. 促进龙王庙区域从“专用码头”向“文化公园”功能转型，提升区域文化品质和城市形象，打造武汉城市文化新地标。 3. 通过主题公园建设，推动“三大精神”进校园、进社区、进机关、进企业，持续深化爱国主义、集体主义、社会主义教育，增强“三大精神”的传播力和影响力。						
年度绩效目标1	1. 完成主题公园建设一期工程：在2025年12月31日前，完成全部建设内容。 2. 确保工程质量达标：工程质量验收合格率达到100%。 3. 形成初步运营基础：完成主题公园一期建设后，具备基本的参观和教育功能，为后续二期工程和日常运营奠定基础。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	清洗并更换灯光照明设施	1处	计划数据		
			增设导览牌	1处	计划数据		
			武汉1998抗洪教育互动场地	1处	计划数据		
			在景石上雕刻“弘扬伟大抗洪精神”	1处	计划数据		
		质量指标	主题公园建设质量达标率	100%	计划数据		
		质量指标	设施功能达标率	100%	计划数据		
		质量指标	历史原真性保障率	100%	计划数据		
		社会效益指标	社会效益指标	年接待游客量	10万人次以上		
			社会效益指标	文化宣传稿效果良好	无不良舆论		
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上		
			教育活动参与者满意度	90%以上	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
					前年	上年	
年度绩效目标1	100	数量指标	清洗并更换灯光照明设施		1处	5	计划数据
			清洗防洪墙		375米	5	计划数据
			增设导览牌		1处	5	计划数据
			武汉1998抗洪教育互动场地		1处	5	计划数据
			在景石上雕刻“弘扬伟大抗洪精神”		1处	5	计划数据
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	3	计划数据
			设施功能达标率		100%	2	计划数据
		质量指标	历史原真性保障率		规范	5	计划数据
			时效指标	项目完工及时率	100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	文化宣传稿效果良好	无不良舆论	20	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度			90%以上	10	计划数据
			教育活动参与者满意度			90%以上	10	计划数据

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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 7293.87 万元，比 2025 年预算增加 479.77 万元，增长 7.04%，变动的主要原因是新增龙王庙 · 抗洪精神主题公园工程 57 万；江汉区居民住宅二次供水设施改造 321.88 万元；新增武汉市江汉区水务工程建设服务中心，增加人员经费 113.95 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7293.87 万元，比 2025 年预算增加 479.77 万元，增长 7.04%。其中：一般公共预算拨款收入 6971.99 万元，占 95.6%；其他收入 321.88 万元，占 4.4%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 7293.87 万元，比 2025 年预算增加 479.77 万元，增长 7.04%。其中：基本支出 1486.85 万元，占 20.38%；项目支出 5807.02 万元，占 79.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 6971.99 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6971.99 万元。支出包括：城乡社区支出 6284.85 万元；社会保障和就业支出 473.61 万元；卫生健康支出 123.8 万元；住房保障支出 89.73 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 6971.99 万元，较 2025 年预算增加 157.89 万元。主要是新增龙王庙 · 抗洪精神主题公园工程 57 万；新

增武汉市江汉区水务工程建设服务中心，增加人员经费 113.95 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1486.85 万元，占 21.33%，其中：人员经费 1377.08 万元，公用经费 109.77 万元；项目支出 5485.14 万元，占 78.67%。

（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(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)15.34 万元，主要是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，事业单位退休人员公用经费；

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)321.89 万元，主要是用于退休人员经费；

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)136.38 万元，主要是用于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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.81 万元，主要是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；

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.64 万元，主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费；

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)31.57 万元，主要是用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)80.78 万元，主要是用于退休人员医疗费补助；

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)237.56 万元，主要是用于单位福利费、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；

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理

事务支出(项)448万元，主要是用于事业人员单列核定绩效工资；

10、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)5512.24万元，主要是用于项目支出，分别为：安全生产工作经费、江汉区湖泊三线一路保护规划蓝线修编、水务综合工作经费、排水专项工作经费；江汉区排水管网日常疏捞维护、湖泊及喷泉公园日常维护、张公堤及龙王庙景区设施维及各单位基本支出人员费用等；

11、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)30.05万元，主要是用于城乡社区园林绿化等方面支出；

12、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)57万元，主要是用于新增龙王庙·抗洪精神主题公园工程支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.55万元，主要是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；

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.04万元，主要是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)；

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)52.14万元，主要是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

2026年一般公共预算基本支出1486.85万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出960.46万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 对个人和家庭的补助 416.62 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三) 商品和服务支出 109.77 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、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 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 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 5807.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5485.14 万元，单位资金 321.88 万元。具体使用情况如下：

1. 安全生产工作经费 4.14 万元，主要用于：安全生产服务机构参与安全生产检查及安全生产教育培训。加强办公管理场所、食堂、仓库等安全生产管理。

2. 水务综合工作经费 53.79 万元，主要用于：“一河（湖）一策”实施方案编制费；征集社会共治民间河湖长服务和宣传报道；河湖长制其他商品和培训服务等；防汛排渍视频信号及网络专线费；防汛排渍值班值守及日常办公费；2025 年“水土保持监测和公报工作经费”；河道采砂巡查船舶租赁费；河道采砂巡查船员服务费；执法人员人身意外险；执法办案费。

3. 排水专项工作经费 67.58 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；排水水质检测；排水户调查及勘测出图费。

4. 江汉区湖泊三线一路保护规划蓝线修编 15.63 万元，主要用

于：湖泊三线一路保护规划蓝线修编的勘测费及设计费。

5. 其他资金 321.88 万元，主要用于：江汉区居民住宅二次供水设施改造项目。

6. 江汉区排水管网日常疏捞维护经费 3323 万元，主要用于：对江汉区排水设施及泵站的日常疏捞维护、应急抢险，淤泥无害化处置。

7. 湖泊及喷泉公园日常维护经费 810 万元，主要用于：对江汉区 6 个湖泊和喷泉公园日常养护。

8. 张公堤及龙王庙景区设施维护经费 1154 万元，主要用于：对堤防后戗台龙王庙及英雄广场、张公堤城市森林公园按照一级养护管理标准进行养护。

9. 龙王庙·抗洪精神主题公园工程 57 万元，主要用于：主题公园建设。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 109.77 万元，较 2025 年预算增加 50.83 万元，增加 86.24%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 3131.95 万元，较 2025 年预算减少 137.01 万元，下降 12.84%。主要包括：货物类 22.96 万元，为复印纸、空调机、台式计算机、纸制品、彩色打印机、扫描仪、书柜、液晶显示屏、复印机；服务类 3108.99 万元，为其他专业技术服务、水文水资源监测服务、车辆加油、添加燃料服务、资产评估服务、车辆维修和保养服务、市政公用设施管理服务、公园服务、江、湖治理服务、财产保险服务、其他维修和保养服务、园林绿化管理服务。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026年政府购买服务支出合计125.98万元，购买的服务内容主要有：河湖长制宣传费、排水设施数据库维护费、三线一路保护规划蓝线修编、水土流失监测报告、第三方安全生产服务、“一河（湖）一策”方案编制费、排水水质检测费、维修保养服务、排水户调查及勘测出图费、会计服务、视频监控系统维护费、河湖长制印刷费、物业服务。

(四) 委托业务费情况

2026年委托业务费127.29万元，主要用于：江汉区湖泊三线一路保护规划蓝线修编、排水水质检测费、排水数据库、排水户调查及勘测出图、“一河（湖）一策”实施方案编制费；集社会共治民间河湖长服务和宣传报道；2025年“水土保持监测和公报工作经费”、河道采砂巡查船舶租赁费；河道采砂巡查船员服务费。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门房屋面积共有7692.13平方米，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车50辆等。

(六) 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。

2026年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出7293.87万元。

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

2026年江汉区水务和湖泊局(汇总)因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属4家基层单位。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算0.3万元，比上年预算减少0.3万元，下降50%。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0.3万元，比上年预算减少0.3万元，下降50%。变化的主要原因是：根据历年支付情况，压减公务接待费。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行维护费

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

第五部分 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。

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

(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、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)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 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。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)反映财政部门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
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

15. 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：027-65662822