武昌区水务和湖泊局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区水务和湖泊局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武昌区水务和湖泊局 2025 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区水务和湖泊局 2025 年单位预算情况

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区水务和湖泊局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责水务依法行政工作。

(二)负责编制水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划、专业规划。

(三)负责提出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;按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

(四)负责实施水资源的统一监督管理。组织实施最严格的水资源管理制度。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。

(五)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。督促供水企业管理及维护供水设施。

(六)负责组织湖泊保护、管理、治理和监督工作，协调督促相关街道、责任单位和部门履行湖泊保护职责。负责全区河道采砂监督管理。负责全面推行河湖长制工作。

(七)负责排水行业监督管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责城区公共排水设施及配套管网维护和管理的工作。负责全区内涝防治工作。

(八)负责城区生活污水行业管理工作。组织编制城区生活污水处理规划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城区生活污水收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活

污水设施运营情况。

(九)负责河道、堤防、港渠及人工水道的保护和治理。负责堤防建设和管理，防洪设施的日常维护，组织河道堤防清障，参与堤防禁脚范围和河道滩地基建项目及其他构筑物的查报、防洪工作的科学研究和技术资料档案管理。

(十)组织实施水行政执法及水政监察工作，负责查处水事违法案件。

(十一)负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。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。

(十二)负责开展水务科技、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。

(十三)负责征收水行政事业性规费，落实专项经费专项使用的相关要求。

(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治方案并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。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。

(十五)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。

(十六)承担负责本行政区域内供水、用水管理和监督工作。组织编制、实施全区供水专项规划。

(十七)完成上级交办的其他任务。

(十八)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。

(十九)有关职责分工。区水务和湖泊局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防洪抗旱调度和应急水量调度方案，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;承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，武昌区水务和湖泊局单位预算包括本级预算。

纳入武昌区水务和湖泊局 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武昌区水务和湖泊局 2025 年单位预算表

表 1.收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,495.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	64.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	107.36
九、其他收入	100.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	1,203.88
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	220.24
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,595.93	本年支出合计	1,595.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,595.93	支 出 总 计	1,595.93

表 2.收入总表

收入总表

单位：万元

部门 (单位)代 码	门(单位)名	合计	本年收入										上年结 转结余	
			小计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入		
	合计	1,595.93	1,595.93	1,495.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
403	武昌区水务 和湖泊局	1,595.93	1,595.93	1,495.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
403001	武昌区水务 和湖泊局本级	1,595.93	1,595.93	1,495.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

表 3.支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,595.93	1,018.19	577.74
208	社会保障和就业支出	64.45	64.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.45	64.45	0.00
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98	0.00
210	卫生健康支出	107.36	107.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36	0.00
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.87	77.87	0.00
213	农林水支出	1,203.88	626.14	577.74
21303	水利	1,203.88	626.14	577.74
2130301	行政运行	626.14	626.14	0.00
2130399	其他水利支出	577.74	0.00	577.74
221	住房保障支出	220.24	220.24	0.00
22102	住房改革支出	220.24	220.24	0.00
2210201	住房公积金	69.36	69.36	0.00
2210202	提租补贴	13.46	13.46	0.00
2210203	购房补贴	137.42	137.42	0.00

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,495.93	一、本年支出	1,495.93
(一) 一般公共预算拨款	1,495.93	(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	64.45
		(八) 卫生健康支出	107.36
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	1,103.88
		(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	220.24
		(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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,495.93	支 出 总 计	1,495.93

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,495.93	1,018.19	942.49	75.70	477.74
208	社会保障和就业支出	64.45	64.45	60.29	4.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.45	64.45	60.29	4.16	0.00
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	1.32	4.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98	58.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.36	107.36	107.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36	107.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	29.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.87	77.87	77.87	0.00	0.00
213	农林水支出	1,103.88	626.14	554.60	71.54	477.74
21303	水利	1,103.88	626.14	554.60	71.54	477.74
2130301	行政运行	626.14	626.14	554.60	71.54	0.00
2130399	其他水利支出	477.74	0.00	0.00	0.00	477.74
221	住房保障支出	220.24	220.24	220.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.24	220.24	220.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.36	69.36	69.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.42	137.42	137.42	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,495.93	1,018.19	942.49	75.70	477.74
403	武昌区水务和湖泊局	1,495.93	1,018.19	942.49	75.70	477.74
403001	武昌区水务和湖泊局本级	1,495.93	1,018.19	942.49	75.70	477.74

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,018.19	942.49	75.70
301	工资福利支出	907.53	907.53	0.00
30101	基本工资	125.66	125.66	0.00
30102	津贴补贴	264.34	264.34	0.00
30103	奖金	303.87	303.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.98	58.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	29.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.23	44.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.60	11.60	0.00
30113	住房公积金	69.36	69.36	0.00
302	商品和服务支出	75.70	0.00	75.70
30201	办公费	10.29	0.00	10.29
30209	物业管理费	17.06	0.00	17.06
30213	维修（护）费	2.40	0.00	2.40
30216	培训费	4.11	0.00	4.11
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	8.89	0.00	8.89
30229	福利费	6.85	0.00	6.85
30239	其他交通费用	21.54	0.00	21.54
30299	其他商品和服务支出	4.16	0.00	4.16
303	对个人和家庭的补助	34.96	34.96	0.00
30302	退休费	0.50	0.50	0.00
30303	退职（役）费	0.82	0.82	0.00
30307	医疗费补助	33.64	33.64	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

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

备注:本单位2025年没有使用政府性基金拨款安排的

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10.项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

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		
		577.74	477.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
武昌区水务和湖泊局		577.74	477.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
武昌区水务和湖泊局本级		577.74	477.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本级支出项目		577.74	477.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
水环境专项经费	武昌区水务和湖泊局本级	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务管理专项经费	武昌区水务和湖泊局本级	367.74	367.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
排水专项经费	武昌区水务和湖泊局本级	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

表 11.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武昌区水务和湖泊局本级					
填报人	何玉娴		联系电话	88871270		
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	1469.58	100%	740.32	939.19
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	100	0	0	0
		合 计	1595.93	100%	740.32	939.19
	支出构成	人员类项目支出	942.49	59.06%	520.59	699.77
		运转类项目支出	75.70	4.74%	39.73	42.42
特定目标类项目支出		577.74	36.2%	180	197	
合 计		1595.93	100%	740.32	939.19	
部门职能概述	<p>(一)贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责水务依法行政工作。</p> <p>(二)负责编制水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划、专业规划。</p> <p>(三)负责提出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;按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。</p> <p>(四)负责实施水资源的统一监督管理。组织实施最严格的水资源管理制度。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。</p> <p>(五)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。督促供水企业管理及维护供水设施。</p> <p>(六)负责组织湖泊保护、管理、治理和监督工作，协调督促相关街道、责任单位和部门履行湖泊保护职责。负责全区河道采砂监督管理。负责全面推行河湖长制工作。</p> <p>(七)负责排水行业监督管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责城区公共排水设施及配套管网维护和管理的工作。负责全区内涝防治工作。</p>					

	<p>(八)负责城区生活污水行业管理工作。组织编制城区生活污水处理规划。依据批准的规划和建设体制,组织或指导城区生活污水收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。</p> <p>(九)负责河道、堤防、港渠及人工水道的保护和治理。负责堤防建设和管理,防洪设施的日常维护,组织河道堤防清障,参与堤防禁脚范围和河道滩地基建项目及其他构筑物的查报、防洪工作的科学研究和技术资料档案管理。</p> <p>(十)组织实施水行政执法及水政监察工作,负责查处水事违法案件。</p> <p>(十一)负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。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。</p> <p>(十二)负责开展水务科技、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。</p> <p>(十三)负责征收水行政事业性规费,落实专项经费专项使用的相关要求。</p> <p>(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治方案并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。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。</p> <p>(十五)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。</p> <p>(十六)完成上级交办的其他任务。</p> <p>(十七)职能转变。区水务和湖泊局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。</p> <p>(十八)有关职责分工。区水务和湖泊局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防洪抗旱调度和应急水量调度方案,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;承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。</p>				
年度工作任务	<p>(一)强力推进项目谋划与建设。</p> <p>(二)持续深化河湖长制工作。</p> <p>(三)巩固提升水环境治理成效。</p> <p>(四)系统提升排水防涝能力。</p> <p>(五)全面筑牢长江防汛屏障。</p> <p>(六)保障辖区供用水安全。</p>				
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
	水务管理专项经费	常年性项目	3367.74	367.74	1.水务执法艇、趸船运维 2.机关后勤保障 3.水务执法工作
	排水专项经费	常年性项目	100	100	1.排水户整治服务 2.排水户证后监管

	水环境专项经费	常年性项目	110	110	1.地下水监测校核 2.水土保持技术服务 3.黑臭水体水质检测 4.黑臭水体公众满意度调查 5.河湖长制公示牌更换及维护、防汛抗旱应急预案、防汛相关宣传横幅、宣传手册等印刷服务 6.民间河湖长聘任管理及宣传活动、河湖长制第三方飞检及咨询评估
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1:持续推进排水户整治和管网调查		目标 1:排水户办证和管网调查数量达到年初目标		
	目标 2:履行部门职责,圆满完成相关工作,达到绩效要求,不断加强自身建设,提升执法水平,有效打击非法采砂违法案件,维护正常水事秩序,加强我区长江水域保护工作。		目标 2:履行部门职责,圆满完成相关工作,达到绩效要求,不断加强自身建设,提升执法水平,有效打击非法采砂违法案件,维护正常水事秩序,加强我区长江水域保护工作。		
	目标 3:做好物业后勤保障,保障各科室工作正常运转。		目标 3:做好物业后勤保障,保障各科室工作正常运转。		
	目标 4:每月开展水质检测,并将检测结果报市水务局和生态环境部门,完成绩效考核工作要求。我区在建工地基坑抽取地下水行为得到规范。黑臭水体两次公众评议满意度均在 95%以上。我区在建工地基坑抽取地下水行为得到规范,完成水土保持监测、卫星遥感扰动图斑复核、水土保持公报编制工作。		目标 4:每月开展水质检测,并将检测结果报市水务局和生态环境部门,完成绩效考核工作要求。我区在建工地基坑抽取地下水行为得到规范。黑臭水体两次公众评议满意度均在 95%以上。我区在建工地基坑抽取地下水行为得到规范,完成水土保持监测、卫星遥感扰动图斑复核、水土保持公报编制工作。		

	目标 5:河湖长制公示牌信息准确无破损,涉河湖问题发现督办整改机制高效运行,在全社会形成浓郁的河湖爱护氛围。			目标 5:河湖长制公示牌信息准确无破损,涉河湖问题发现督办整改机制高效运行,在全社会形成浓郁的河湖爱护氛围。	
长期目标 1:	持续推进排水户整治和管网调查				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境			
	产出	数量指标	排水户整治服务	450 户	计划标准
			排水户证后监管	1300 户	计划标准
		质量指标	保质保量完成	全年	计划标准
		时效指标	完成及时率	1	计划标准
	效益	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高公众对排水许可的知晓度	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	整治污水乱排乱放	长期	计划标准
长期目标 2:	履行部门职责,圆满完成相关工作,达到绩效要求,不断加强自身建设,提升执法水平,有效打击非法采砂违法案件,维护正常水事秩序,加强我区长江水域保护工作。				
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	项目资金使用率	100%	实际完成数/预算数 100%.
	产出指标	数量指标	开展执法巡查人次	不少于 2000 人次	《长江保护法》、《防洪法》等
		质量指标	非法采砂案件处罚率	100%	《长江保护法》
			维护执法码头和执法艇安全运行	100%	《长江保护法》
		时效指标	非法采砂违法案件及时查处并办结	100%	《长江保护法》、《行政处罚法》
			违法案件及时查处并办结	100%	《长江保护法》、《行政处罚法》
		效益指标	社会效益	行政处罚案件复议及行政诉讼维持率	大于 80%
	生态效益		有效打击非法采砂案件，维护正常长江水域秩序	好	《长江保护法》、《行政处罚法》
			打击非法采砂违法行为，维护良好长江水域环境。	显著	《长江保护法》、《河道采砂管理条例》
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(“双评议”系统测评)	大于 90%	《湖北省优化营商环境条例》
长期目标 3:	做好物业后勤保障，保障各科室工作正常运转。				
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	经济成本	项目资金使	100%	实际完成数/预算数

	标		用率		100%.
	产出指标	数量指标	后勤保障经费款比率	= 100%	计划标准
		质量指标	环境卫生管理	达标	公共区域卫生有场院环境维护
			食堂供应及时卫生安全	达标	送餐及时性及卫生达标
			安全管理	达标	车辆停放有序，进出规范管理；登记进出来访人员
	时效指标	项目完成期间	2025 年全年	计划标准	
	效益指标	社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	110 接警平台运转有序、稳定	85%以上	处理及时性
长期目标 4:	<p>每月开展水质检测,并将检测结果报市水务局和生态环境部门,完成绩效考核工作要求。我区在建工地基坑抽取地下水行为得到规范。黑臭水体两次公众评议满意度均在 95% 以上。我区在建工地基坑抽取地下水行为得到规范,完成水土保持监测、卫星遥感扰动图斑复核、水土保持公报编制工作。</p>				
长期绩效指标	一级	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			
		社会成本指标			
		生态环境			
	产出指标	数量指标	计划工作完成情况	1	计划工作是否完成
检测次数			>120	>120 五条水体每月至少检测 2 次	

			社会公众评价覆盖率	>100 人	社会公众评价覆盖率=整治黑臭水体周边居民参加评价人数不少于100 人
			水土保持全区技术服务完成量	完成	完成 5 个重点生产建设项目水土保持工作监督性监测工作任务，并按季度提交报告。
		质量指标	黑臭水体整治达标情况	达标	黑臭水体整治工作达标情况，用以反映计划工作的达标情况
			社会公众评价结果有效性	有效	社会公众评价结果的有效性，用以反映黑臭水体整治效果评估的质量
			全区水土保持监测公告内容完整性	内容完整	全区水土保持监测公告用于反映全区上年度水土保持工作
			卫星遥感疑似违法违规扰动图斑复核任务准确性	准确	按当年上级要求完成
		时效指标	计划工作完成及时率	及时	计划工作完成是否及时，以满足正常工作需求
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		人居亲水环境品质提升情况	提升	通过水质检测判断水质情况，适时做好水质维护。
	生态效益指标		水体水质达标	无黑臭	根据考核要求水体水质无黑臭
			防治地下水资源流失情况	防治	是否防治水资源流失
			做好全区水土保持工作，减少水土流失	重点防治项目水土流失减少	通过调查武昌区重点防治项目水土流失面积

	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度指标
长期目标 5:	河湖长制公示牌信息准确无破损,涉河湖问题发现督办整改机制高效运行,在全社会形成浓郁的河湖爱护氛围。				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本	经济成本指标	项目资金使用率	100%	实际完成数/预算数*100%
		社会成本指标			
		生态环境			
	产出	数量指标	宣传活动	6次	计划标准
		质量指标	河湖长制公示牌信息更新和维护	根据河湖长制公示牌破损及时维修,对人事变更的公示牌及时更新	根据人员变化及时更新
		时效指标	及时落实防汛要求	及时印发防汛预案,根据水位上涨情况提前印制宣传横幅、防汛值守责任牌等	省市防办防汛要求
			及时督办解决涉河湖问题	对巡查发现问题及时提醒及督办	完成发现问题的督办
	效益	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众参与度提升	聘请民间河湖长参与河湖保护	完成民间河湖长聘任,开展民间河湖长培训
			开展河湖保护社会宣传活动	营造河湖保护社会氛围	开展相关媒体宣传
		生态效益指标	河湖水质稳定	辖区内河湖水质稳定向好	通过各级河湖长巡查及时发现问题解决问题
	满意度指标	服务对象满意度			
	年度目标 1:	排水户办证和管网调查数量达到年初目标			
年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

	标			近两年指标值		预期当年	
				2023年	2024年	实现值	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境					
	产出指标	数量指标	排水户整治服务		1300户	450户	计划标准
			排水户证后监管		1300户	1300户	计划标准
		质量指标	上述2项保质保量完成			100%	计划标准
		时效指标	按合同约定完成			100%	计划标准
	效益指标	经济效益					
		社会效益	提高公众对排水许可的知晓度			有较大提升	计划标准
		生态效益	生态效益良好			有较大提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度						
年度目标 2:	履行部门职责, 圆满完成相关工作, 达到绩效要求, 不断加强自身建设, 提升执法水平, 有效打击非法采砂违法案件, 维护正常水事秩序, 加强我区长江水域保护工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年	指标值确
				近两年指标值			

				2023 年	2024 年	实现值	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	1	1	1	实际完成数/预算数 100%.
		社会成本指标					
		生态环境					
	产出指标	数量指标	开展执法巡查人次	不少于 2000 人次	不少于 2000 人次	不少于 2000 人次	《长江保护法》、《防洪法》等
		质量指标	非法采砂案件处罚率	1	1	1	《行政处罚法》
			维护执法码头和执法艇安全运行	1	1	100%	《长江保护法》
	时效指标	非法采砂违法案件及时查处并办结	1	1	100%	《行政处罚法》	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	开展执法监督检查工作，维护正常水事秩序	好	好	好	《水行政执法实施办法》
		生态效益	打击水事违法行为，维护良好水事环境，维护良好水生态环境	显著	显著	显著	《长江保护法》
满意度指标	服务对象满意度						
年度目标 3:	做好物业后勤保障，保障各科室工作正常运转。						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确
				近两年指标值		预期当年	
				2023年	2024年	实现值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境					
	产出指标	数量指标	后勤保障经费用款比率	100%	= 100%	计划标准	100%
		质量指标	环境卫生管理	达标	达标	公共区域卫生有场院环境维护	达标
			食堂供应及时卫生安全	达标	达标	送餐及时性卫生达标	达标
			安全管理	达标	达标	车辆停放有序，进出规范管理；登记进出来访人员	达标
	时效指标	2023年	2024年	2025年全年	计划标准	2024年	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障机关工作正常运行程度	正常运转	正常运转	行业标准	正常运转
		生态效益					

	满意度指标	服务对象满意度	110 接警平台运转有序、稳定	85%以上	85%以上	处理及时性	85%以上
年度目标 4:	每月开展水质检测,并将检测结果报市水务局和生态环境部门,完成绩效考核工作要求。我区在建工地基坑抽取地下水行为得到规范。黑臭水体两次公众评议满意度均在 95% 以上。我区在建工地基坑抽取地下水行为得到规范,完成水土保持监测、卫星遥感扰动图斑复核、水土保持公报编制工作。						
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
				近两年指标值		预期当年	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年	实现值	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境					
	产出指标	数量指标	检测次数	>120	>120	>120	五条水体每月至少检测 2 次
			社会公众评价覆盖率	>100 人	>100 人	>100 人	社会公众评价覆盖率=整治黑臭水体周边居民参加评价人数不少于 100 人
		计划工作完成情况	100%	100%	100%	计划工作是否完成	
	质量指标	黑臭水体整治达标情况	达标	达标	达标	黑臭水体整治工作达标情况,用以反映计划工作的达标情况	

			全区水土保持监测公报内容完整性	内容完整	内容完整	内容完整	全区水土保持监测公报用于反映全区上年度水保工作
			卫星遥感疑似违法违规扰动图斑复核任务准确性	准确	准确	准确	按当年上级要求完成
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	计划工作完成是否及时，以满足正常工作需求
			社会公众评价结果有效性	有效	有效	有效	根据问卷结果统计
	效益指标	经济效益	项目可持续性	项目具有可持续	项目具有可持续	项目具有可持续	项目是否有充足的人力资源，是否有足够的资金以满足项目的可持续实施
		社会效益	人居亲水环境品质提升情况	提升	提升	提升	通过水质检测判断水质情况，适时做好水质维护。
		生态效益	水体水质达标	无黑臭	无黑臭	无黑臭	根据考核要求水体水质无黑臭
			防治地下水资源流失情况	防治	防治	防治	是否防治水资源流失
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥95%	≥95%	服务对象对项目实施的满意程度，根据问卷结果，统计服务对象满意度

年度目标 5:	河湖长制公示牌信息准确无破损，涉河湖问题发现督办整改机制高效运行，在全社会形成浓郁的河湖爱护氛围。							
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	
				近两年指标值		预期当年		
				2023年	2024年	实现值		
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	100%	100%	100%	实际完成数/预算数*100%	
	产出指标	数量指标	宣传活动	6次	6次	6次	计划标准	
			河湖长巡查频次	街道河湖长 1次/月	街道河湖长 1次/月	街道河湖长 1次/月	计划标准	
				社区河湖长 1次/周	社区河湖长 1次/周	社区河湖长 1次/周		
			公示牌更新完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			巡查发现问题整改	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	飞检及时性	合同期内	合同期内	合同期内	计划标准	
			及时落实防汛要求	/	/	及时印发防汛预案，根据水位上涨情况提前印制宣传横幅、防汛值守责任牌等	省市区防办防汛要求	
			社会效益	市民爱护河湖意识	提升	提升	提升	计划标准
		效益指标	生态效益	河湖管护责任体系	健全	健全	健全	计划标准
			满意度	服务对象				

表 12-1.水务管理专项项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	水务管理专项经费（河湖科）	项目编码	
项目主管部门	武昌区水务和湖泊局	项目执行单位	武昌区水务和湖泊局
项目负责人	赵婕敏、陈戎	联系电话	15827547664
单位地址	武汉市武昌区黄鹤楼道 2 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1.维持机关正常运转，申请后勤保障经费。</p> <p>2.受武昌区水务和湖泊局委托授权，水政监察中队承担武昌区水务执法工作，包括湖泊、堤防、水保、排水、水资源、供水执法工作，以及根据法规授权的涉水日常监管工作。单位主要职责：负责全区水务执法和水政监察工作。依法对湖泊、水资源、防汛、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持等水事活动进行监督检查，查处水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序，保护良好水生态环境。承担七大类涉水事项执法监督管理工作。依法制订年度计划，负责对涉水项目进行监测监管。配合进行水务“110”联动的接处警工作，办理“110”落实处警并及时回告，落实督办事项等。配合协助公安、司法部门查处水事的治安和刑事案件。</p> <p>3.根据关于调整武汉市武昌区水务和湖泊局有关机构编制事项的通知》（武昌办文〔2024〕20号）、《长江保护法》、《水行政执法实施办法》，原区水政监察大队承担的行政执法职责回归区水务和湖泊局机关，河道湖泊管理科职责调整后包含河道非法采砂监管，负责对涉河涉湖水事活动进行监督检查，依法查处涉河涉湖违法行为。。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.开展湖泊、排水、供水、污水、堤防、采砂、水资源、水保等执法监督检查工作；2.开展长江采砂执法行动，保持高压严打，有效遏制长江武昌段违法采砂行为；3.打击非法采砂安保服务经费；4.设置 24 小时热线值班电话，办理水务市长专线投诉、举报、咨询等事项；为加强规范化建设，规范水行政执法工作，开展案卷评查；5.对全区违法填占河湖、涉水许可工程项目开展陆地和空中的全方位监督检查工作。6.根据《湖北省湖泊保护条例》相关规定，监管湖泊许可。7.根据《行政许可法》，监督办理涉湖许可审批办事指南和审查要点，开展现场执法监督性检查和监管，配合完成完工验收监管。8.排水许可执法监督、指导工作。9.排水执法工作。10.水土保持许可执法监督、执法工作；11.水资源许可执法监督、执法工作。12.加大宣传力度，提高公众了解度与参与度。13.打击非法采砂专用“鄂水政监 51 号”水务执法艇执法艇和趸船运维服务、执法艇保险、执法艇燃</p>		

	油服务费用。①依据《中国海事船舶检验规范》，高速船每年定期上坞检修，以确保船舶处于安全适航状态。上坞检修过程中需要对船舶各项设备进行检测，校正，定期检修期间必须在船坞进行；②根据设计，水务执法艇属于高速船舶，船舶设备的故障维修或应急抢修必须得到保障，及时消除故障，避免安全隐患；③执法艇停靠趸船的运维服务费④执法艇正常行驶的燃油服务费。13.局机关后勤服务人员经费需申请财政保障。				
项目总预算	367.74		项目当年预算	367.74	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算77.5万元，2024年预算60万元。当年金额变动原因为机构改革后水政中队的水务管理专项经费纳入水务和湖泊局本级2025年预算。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			367.74	
	1.一般公共预算财政拨款			367.74	
	其中：申请本级财力年初安排			367.74	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
服务采购	水务执法艇、趸船运维服务	委托业务费	221	往年情况、相关政策文件、市场调研等	
服务采购	水务执法艇保险服务	委托业务费	12	往年情况、相关政策文件、市场调研等	
服务采购	水务执法艇燃油服务	委托业务费	28	往年情况、相关政策文件、市场调研等	
服务采购	打击非法采砂安保服务	委托业务费	32	往年情况、相关政策文件、市场调研等	
后勤保障	物业后勤保障，保障各科室工作正常运转。	委托业务费	60	以上一年度物业服务经费为基准估算。	
水政执法	水务执法工作包括长江采砂，湖泊、堤防、水保、排水、水资源、供水执法监督	委托业务费	14.74	该项目主要包括执法人员意外伤害险、办公用品、执法宣传品印刷、执法	

	检查工作，维持正常水事秩序，以及根据法规授权的涉水日常监管工作。			服装配置、执法代履行费、固定资产配置等。测算依据为往年情况、相关政策文件、市场调研等。	
项目采购					
	品名		数量		金额
	水务执法艇、趸船运维服务		1		221
	打击非法采砂安保服务		1		32
	后勤保障服务		1		60
	印刷服务		1		0.5
	办公设备采购		1		2.92
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	履行部门职责，圆满完成相关工作，达到绩效要求，不断加强自身建设，提升执法水平，有效打击非法采砂违法案件，维护正常水事秩序，加强我区长江水域保护工作。			
	长期绩效目标 2	做好物业后勤保障，保障各科室工作正常运转。			
	年度绩效目标 1	履行部门职责，圆满完成相关工作，达到绩效要求，不断加强自身建设，提升执法水平，有效打击非法采砂违法案件，维护正常水事秩序，加强我区长江水域保护工作。			
	年度绩效目标 2	做好物业后勤保障，保障各科室工作正常运转。			
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	项目资金使用率	100%	实际完成数/预算数 100%.
	产出指标	数量指标	开展执法巡查人次	不少于 2000 人次	《长江保护法》、《防洪法》等
			非法采砂案件处罚率	100%	《长江保护法》
		质量指标	维护执法码头和执法艇安全运行	100%	《长江保护法》
			时效指标	非法采砂违法案件及时查处并办结	100%
	违法案件及时查处并办结	100%		《长江保护法》、《行政处罚法》	
	效益指标	社会效益	行政处罚案件复议及	大于 80%	《行政处罚法》

		生态效益	行政诉讼维持率		
			有效打击非法采砂案件, 维护正常长江水域秩序	好	《长江保护法》、《行政处罚法》
			打击非法采砂违法行为, 维护良好长江水域环境。	显著	《长江保护法》、《河道采砂管理条例》
满意度	服务对象	服务对象满意率(“双评议”系统测评)	大于 90%	《湖北省优化营商环境条例》	
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境			
	产出指标	数量指标	后勤保障经费用款比率	= 100%	计划标准
		质量指标	环境卫生管理	达标	公共区域卫生有场院环境维护
			食堂供应及时卫生安全	达标	送餐及时性卫生达标
			安全管理	达标	车辆停放有序, 进出规范管理; 登记进出来访问人员
	时效指标	项目完成期间	2025 年全年	计划标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障机关工作正常运行程度	正常运转	行业标准
		生态效益			
	满意度	服务对象	110 接警平台运转有序、稳定	85%以上	处理及时性

年度绩效目标表

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目	成本指标	经济成本	项目资金	100%	100%	100%	实际完成

标 1		指标	使用率				数/预算数 100%.
	产出指标	数量指标	开展执法巡查人次	不少于 2000 人次	不少于 2000 人次	不少于 2000 人次	《长江保护法》、《防洪法》等
		质量指标	非法采砂案件处罚率	100%	100%	100%	《行政处罚法》
			维护执法码头和执法艇安全运行	100%	100%	100%	《长江保护法》
		时效指标	非法采砂违法案件及时查处并办结	100%	100%	100%	《行政处罚法》
	效益指标	社会效益指标	开展执法监督检查工作, 维护正常水事秩序	好	好	好	《水行政执法实施办法》
		生态效益指标	打击水事违法行为, 维护良好水事环境, 维护良好水生态环境	显著	显著	显著	《长江保护法》
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	年度绩效目标 2	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	后勤保障经费费用款比率	100%	= 100%	计划标准	100%
	质量指标	环境卫生管理	达标	达标	公共区域卫生有场	达标	

					院环境维护	
		食堂供应及时卫生安全	达标	达标	供餐及时性及卫生达标	达标
		安全管理	达标	达标	车辆停放有序，进出规范管理；登记进出来访人员	达标
	时效指标	2023年	2024年	2025年全年	计划标准	2024年
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障机关工作正常运行程度	正常运转	正常运转	行业标准	正常运转
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	110接警平台运转有序、稳定	85%以上	85%以上	处理及时性	85%以上

表 12-2.排水专项项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年武昌区排水许可管理专项整治项目		项目编码	
项目主管部门	武昌区水务和湖泊局		项目执行单位	武昌区水务和湖泊局本级
项目负责人	陈顺根		联系电话	88844090
单位地址	黄鹤楼道 2 号		邮政编码	430061
项目属性	部门项目			
支出项目类别				
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	<p>一、项目的政策依据：1.湖北省《长江高水平保护十大攻坚提升行动方案》、2.《武汉市城镇排水户排水许可管理专项整治工作方案》、3.《武汉市 2024 年全面推行河湖长制考核评分细则》、4.《城市生活污水直排和溢流污染问题治理 2024 年重点工作》、5.《武汉市 2024 年排水许可执法监管工作任务的通知》、6.《全省城镇排水许可专项整治实施方案》、7.《巡司河流域水环境问题深化整改工作方案》、8.《武昌区人民政府办公室关于印发全面开展“五小”场所污水排放专项整治行动实施方案的通知》等文件精神，大力推进排水户调查、督促指导整改办证、加强证后监管工作。</p> <p>二、项目与部门职能的相关性：武昌区水务和湖泊局负责统筹协调全区排水许可管理工作。</p> <p>三、项目实施的现实意义，通过边宣传边整治、整治一片巩固一片，不断提升相关行业的水生态环境保护意识，改善污水直排、散排、偷排等违法乱象，从源头控制河湖水体面源污染问题，推进城市生态环境不断改善提质。</p>			

项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>(1)排水户整治服务:一是对武昌区有向市政管网排放污水行为的现存排水户进行基础信息梳理,上门发放宣传单,告知办理排水许可的必要性,督促办理排水许可证。二是对排水户管网(污水、雨水)进行混错接排查、查清内部管网布局走向。对预处理设施的规格、运作情况进行准确摸排检测,确保内部预处理设施正常运行并起到对源头污染水源的初步处理排放。三是在武昌区水务局和行政审批局指导下整理各类排水户的资料模板,协助排水户整理排水设计方案、预处理设施资料等办证资料。四是对排水户照片、视频、水质等数据整理成一户一档,并同步更新到排水户系统。</p> <p>(2)排水户证后监管:配合排水许可管理单位开展排水许可批后排水现场抽查工作,保存并提供相关检查记录、台账;根据证后监管相关要求,对武昌区的已许可排水户进行水质检测,根据普通废水、医疗废水、生产废水等检测不同项目。</p>				
项目总预算	100	项目当年预算		100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况:无</p> <p>2.当年预算变动情况及理由:根据任务及工作需要确定预算</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	1.一般公共预算财政拨款			100	
	其中:申请本级财力年初安排			100	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明	备注
	排水户整治服务		51		
	排水户证后监管		49		
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		持续推进排水户整治和管网调查					
年度绩效目标 1		排水户办证和管网调查数量达到年初目标					
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	排水户整治服务		450 户	计划标准	
			排水户证后监管		1300 户	计划标准	
		质量指标	以上 2 项保质保量完成		全年	计划标准	
		时效指标	完成及时率		100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	提高公众对排水许可的知晓度	长期	计划标准	
生态效益指标			整治污水乱排乱放	长期	计划标准		
满意度指标		服务对象满意度					
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	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	排水户整治服务		1300 户	450 户	计划标准
				排水户证后监管		1300 户	1300 户	计划标准
	质量指标		上述 2 项保质保量完成			100%	计划标准	
	时效指标		按合同约定完成			100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公众对排水许可的知晓度			有较大提升	计划标准	
		生态效益指标	生态效益良好			有较大提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度						

表 12-3.排水专项项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	水环境专项经费	项目编码	42010623403t000000105
项目主管部门	区水务和湖泊局	项目执行单位	武昌区水务局
项目负责人	陶建平、赵捷敏	联系电话	88161719
单位地址	武汉市武昌区黄鹤楼道 2 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据；①水土保持监测服务：《水土保持法》、《水利部关于加强监测工作的通知》和武汉市河湖长制工作绩效考核目标要求；②取用地下水计量校核项目：国务院《地下水管理条例》和省、市实施最严格的水资源管理制度考核、武汉市河湖长制工作绩效考核目标要求。③市河湖长制办公室《关于全面做好黑臭水体治理成效巩固提升工作的通知》及绩效目标考核要求。④市水务局关于黑臭水体长制久清工作要求及河湖长制绩效目标考核要求。⑤《湖北省河湖长制工作规定》《武汉市河湖长制工作实施细则》，第 3 号市总河湖长令，《湖北省实施<中华人民共和国防洪法>办法》《武汉市防洪管理规定》全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和考核评价工作，区水务和湖泊局负责全区堤防建设和管理、防洪设施的日常维护，落实全区综合防灾减灾规划相关要求。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：武昌区水务和湖泊局负责全区河湖长制、水土保持监管、水资源管理及黑臭水体治理工作。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 一、聚集全区水土保持成效，完成年度生产建设项目水土保持监测工作；二是复核上级下发卫星遥感疑似违法违规扰动图斑技术复核任务，督导项目依法依规开展水土保持工作，防范水土流失问题发生；三是编制武昌区年度水土保持监测公报，供各级机关部门、团体和社会公众查阅。四是对辖区长期固定取水户和在工地抽取地下水水量进行监测和校核，为征收水资源费，以及日常监管、行政执法提供客观依据。五是检验黑臭水体治理成效，提升公众参与度，增强公众水环境保护意识，加强群众监督。六是及时监测黑臭水体水质变化情况，为水体治理提供数据支撑。</p> <p>4.保障全区河湖长制工作正常运行。河湖长制公示牌信息准确、无破损；涉河湖问题发现督办整改机制高效运行；保障全区各级河湖长巡查开展，按规定要求做好巡查记录；组织开展河湖长制以及河湖管理保护的宣传、培训等工作；推进幸福河湖共同缔造，聘任民间河湖长，引导社会公众积极参与幸福河湖共同缔造等爱河护湖公益活动，培养和提升河湖保护意识。</p> <p>5.落实全区综合防灾减灾规划相关要求。组织编制防汛抗旱应急预案并实施；</p>		

	印制防汛相关宣传横幅、防汛值守责任牌、防汛指挥手册等，保障汛期堤防安全		
项目主要内容	<p>1.开展水土保持监测、卫星遥感扰动图斑复核、水土保持监测公报编制。</p> <p>2.对辖区长期固定取水户和在建工地抽取地下水水量进行监测和校核，为征收水资源费，以及日常监管、行政执法提供客观依据。</p> <p>3.对巡司河（武昌段）、沙湖港（武昌段）、董家明渠、罗家港（武昌段）、湖大景观池五个黑臭水体每半年开展一次社会公众满意度测评。</p> <p>4.对巡司河（武昌段）、沙湖港（武昌段）、董家明渠、罗家港（武昌段）、湖大景观池5个黑臭水体每月开展至少2次水质检测。</p> <p>5.全区河湖长制公示牌信息更新及日常维护。</p> <p>6.民间河湖长聘任管理，组织开展河湖长制宣传活动，推动形成爱河护湖良好氛围。</p> <p>7.区水务和湖泊局承担全区河湖长制工作统筹推进职责，服务各级河湖长开展河湖巡查，推进河湖问题的发现、检查、督办以及上级交办的各项任务。</p> <p>8.委托第三方开展河湖问题检查，及时发现上报并督办处置河湖问题。</p> <p>9.组织编制防汛抗旱应急预案。</p> <p>10.印制防汛相关宣传横幅、防汛值守责任牌、防汛指挥手册等。</p>		
项目总预算	110	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2023年水环境管理专项经费为95万元，2024年水环境管理专项经费为120万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由减少了河流确权划界、河湖“清四乱”工作经费等部分，聘请第三方服务费减少</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		110
	1.一般公共预算财政拨款		110
	其中：申请本级财力年初安排		110
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

第三部分 武昌区水务和湖泊局 2025 年单位预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区水务和湖泊局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2025 年单位收支总预算 1,595.93 万元，比 2024 年预算增加 855.61 万元，增长 115.57%，主要原因是机构改革，原武昌区水政监察大队的经费纳入武昌区水务和湖泊局本级预算。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1,595.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,495.93 万元，占 93.73%；其他收入 100 万元，占 6.27%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1,595.93 万元。其中：基本支出 1,018.19 万元，占比 63.8%；项目支出 577.74 万元，占比 36.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,495.93 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,495.93 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 64.45 万元；卫生健康支出 107.36 万元；农林水支出 1,103.88 万元；住房保障支出 220.24 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 1,495.93 万元。其中：本年预算 1,495.93 万元，比 2024 年预算增加 855.61 万元，增长 115.57%，主要是机构改革，原武昌区水政监察大队的经费纳入武昌区水务和湖泊局本级预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,018.19 万元，占 63.8%，其中：人员经费 942.49 万元、公用经费 75.7 万元；项目支出 577.74 万元，占 36.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)2025 年预算数 5.48 万元，比 2024 年预算减少 0.12 万元，下降 2.14%，主要是：退职（役）费减少。

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)2025 年预算数 58.98 万元，比 2024 年预算增加 30.68 万元，增长 108.41%，主要是机构改革，原武昌区水政监察大队的经费纳入武昌区水务和湖泊局本级预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 29.49 万元，比 2024 年预算增加 15.33 万元，增长 108.26%，主要是机构改革，原武昌区水政监察大队的经费纳入武昌区水务和湖泊局本级预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数 77.87 万元，比 2024 年预算增加 29.68 万元，增长 61.59%，主要是：机构改革，原武昌区水政监察大队的经费纳入武昌区水务和湖泊局本级预算。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2025 年预算数 626.14 万元，比 2024 年预算增加 336.96 万元，增长 116.52%，主要是：机构改革，原武昌区水政监察大队经费纳入武昌区水务和湖泊局本级预算。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2025 年预算数 477.74 万元，比 2024 年预算增加 297.74 万元，增长 165.41%，主要是：机构改革，原武昌区水政监察大队经费纳入武昌区水务和湖泊局本级预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 69.36 万元，比 2024 年预算增加 33.6 万元，增长 93.96%，主要是：机构改革，原武昌区水政监察大队经费纳入武昌区水务和湖泊局本级预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 13.46 万元，比 2024 年预算增加 6.99 万元，增长 108.04%，主要是：机构改革，原武昌区水政监察大队经费纳入武昌区水务和湖泊局本级预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 137.42 万元，比 2024 年预算增加 4.77 万元，增长

3.59%，主要是：增加 2017-2023 年错漏报数据。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1018.19 万元，其中：

（一）人员经费 942.49 万元，包括：

1.工资福利支出 907.53 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2.对个人和家庭的补助 34.96 万元，主要用于退休费、退职（役）费、医疗费补助等。

（二）公用经费 75.7 万元，主要用于办公费、物业管理费维修(护)费培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.4 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 21.21%，主要原因是机构改革，原武昌区水政监察大队经费纳入武昌区水务和湖泊局本级预算。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费 0.4 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 21.21%，主要原因是机构改革，原武昌区水政监察大队经费纳入武昌区水务和湖泊局本级预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 577.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 477.74 万元、单位资金 100 万元。具体使用情况如下：

（一）水环境专项项目 110 万元。主要用于河湖长制工作、水环境检测工作。

（二）水务管理专项项目 367.74 万元。后勤保障工作、水政执法工作、执法艇及趸船运维等相关支出。

（五）排水专项项目 100 万元。主要用于持续推进排水户整治和管网调查、排水户办证等支出等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 75.7 万元，比 2024 年增加 35.97 万元，增长 90.54%，主要原因是机构改革，原武昌区水政监察大队经费纳入武昌区水务和湖泊局本级预算。

（二）政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计426.12万元，比2024年增加310.12万元，增长267.34%，主要原因是机构改革，原武昌区水政监察大队经费纳入武昌区水务和湖泊局本级预算。其中：货物类3.72万元，服务类422.40万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计19.90万元。其中：公共服务19.90万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆。

（五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出1,595.93万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个项目支出绩效目标。

第四部分 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、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、本单位使用的主要支出功能分类科目(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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

5.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映其他用于水利方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。

十三、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。