

2024 年度武昌区水务和湖泊局本级部门决算 公开

2025 年 12 月 3 日

目录

第一部分 武昌区水务和湖泊局本级概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 武昌区水务和湖泊局本级 2024 年度部门决算表	4
2024 年度收入支出决算总表	4
2024 年度收入决算表	5
2024 年度支出决算表	6
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	7
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	8
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市武昌区水务和湖泊局（本级）2024 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 2024 年重点工作完成情况	24
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	32
一、2024 年度武昌区水务和湖泊局整体绩效自评表	32
二、2024 年度项目绩效自评表	38

第一部分 武昌区水务和湖泊局本级概况

一、部门主要职责

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 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。督促供水企业管理及维护供水设施。
- 6、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。
- 7、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工作。负责全区内涝防治工作。

8、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。

9、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、防洪工作的科学的研究和技术资料档案管理。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、完成上级交办的其他任务。

18、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。

19、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利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利工程调度工作。

公开咨询电话：88871270

二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区水务和湖泊局本级部门决算由实行独立核算的武昌区水务和湖泊局本级本级决算组成。

武汉市武昌区水务和湖泊局（本级）内设机构 5 个，包括：办公室（党建工作科）、计划财务科、河道湖泊管理科、排水管理科、水环境治理科。

第二部分 武昌区水务和湖泊局本级 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武昌区水务和湖泊局本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,695.79	一、一般公共服务支出	31	15.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.06	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.51
	9		九、卫生健康支出	39	76.11
	10		十、节能环保支出	40	322.07
	11		十一、城乡社区支出	41	8,496.00
	12		十二、农林水支出	42	566.14
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	168.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,695.85	本年支出合计	57	9,695.85
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,695.85	总计	60	9,695.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武昌区水务和湖泊局本级

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,695.85	9,695.85						
201		一般公共服务支出	15.46	15.46						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.44	12.44						
2010301		行政运行	12.44	12.44						
20132		组织事务	0.34	0.34						
2013299		其他组织事务支出	0.34	0.34						
20136		其他共产党事务支出	2.68	2.68						
2013699		其他共产党事务支出	2.68	2.68						
208		社会保障和就业支出	51.51	51.51						
20805		行政事业单位养老支出	51.51	51.51						
2080501		行政单位离退休	7.63	7.63						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16						
210		卫生健康支出	76.12	76.12						
21011		行政事业单位医疗	76.12	76.12						
2101101		行政单位医疗	13.21	13.21						
2101103		公务员医疗补助	62.30	62.30						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61						
211		节能环保支出	322.07	322.07						
21103		污染防治	322.07	322.07						
2110302		水体	322.07	322.07						
212		城乡社区支出	8,496.00	8,496.00						
21203		城乡社区公共设施	8,496.00	8,496.00						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	8,496.00	8,496.00						
213		农林水支出	566.14	566.14						
21303		水利	566.08	566.08						
2130301		行政运行	350.59	350.59						
2130399		其他水利支出	215.49	215.49						
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06	0.06						
2137201		移民补助	0.06	0.06						
221		住房保障支出	168.55	168.55						
22102		住房改革支出	168.55	168.55						
2210201		住房公积金	30.01	30.01						
2210202		提租补贴	5.89	5.89						
2210203		购房补贴	132.65	132.65						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武昌区水务和湖泊局本级

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	9,695.85	658.68	9,037.17				
201		一般公共服务支出	15.46	12.44	3.02				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.44	12.44					
2010301		行政运行	12.44	12.44					
20132		组织事务	0.34		0.34				
2013299		其他组织事务支出	0.34		0.34				
20136		其他共产党事务支出	2.68		2.68				
2013699		其他共产党事务支出	2.68		2.68				
208		社会保障和就业支出	51.51	51.51					
20805		行政事业单位养老支出	51.51	51.51					
2080501		行政单位离退休	7.63	7.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	25.72	25.72					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16					
210		卫生健康支出	76.12	75.59	0.53				
21011		行政事业单位医疗	76.12	75.59	0.53				
2101101		行政单位医疗	13.21	13.21					
2101103		公务员医疗补助	62.30	62.30					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.08	0.53				
211		节能环保支出	322.07		322.07				
21103		污染防治	322.07		322.07				
2110302		水体	322.07		322.07				
212		城乡社区支出	8,496.00		8,496.00				
21203		城乡社区公共设施	8,496.00		8,496.00				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	8,496.00		8,496.00				
213		农林水支出	566.14	350.59	215.55				
21303		水利	566.08	350.59	215.49				
2130301		行政运行	350.59	350.59					
2130399		其他水利支出	215.49		215.49				
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06		0.06				
2137201		移民补助	0.06		0.06				
221		住房保障支出	168.55	168.55					
22102		住房改革支出	168.55	168.55					
2210201		住房公积金	30.01	30.01					
2210202		提租补贴	5.89	5.89					
2210203		购房补贴	132.65	132.65					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：武昌区水务和湖泊局本级

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,695.79	一、一般公共服务支出	33	15.47	15.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.06	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.51	51.51	
	9		九、卫生健康支出	41	76.11	76.11	
	10		十、节能环保支出	42	322.07	322.07	
	11		十一、城乡社区支出	43	8,496.00	8,496.00	
	12		十二、农林水支出	44	566.14	566.08	0.06
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	168.55	168.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	9,695.85	本年支出合计	59	9,695.85	9,695.79	0.06
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	9,695.85	总计	64	9,695.85	9,695.79	0.06

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武昌区水务和湖泊局本级

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	9,695.79	658.68	9,037.11	
201		一般公共服务支出	15.46	12.44	3.02	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.44	12.44		
2010301		行政运行	12.44	12.44		
20132		组织事务	0.34		0.34	
2013299		其他组织事务支出	0.34		0.34	
20136		其他共产党事务支出	2.68		2.68	
2013699		其他共产党事务支出	2.68		2.68	
208		社会保障和就业支出	51.51	51.51		
20805		行政事业单位养老支出	51.51	51.51		
2080501		行政单位离退休	7.63	7.63		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16		
210		卫生健康支出	76.12	75.59	0.53	
21011		行政事业单位医疗	76.12	75.59	0.53	
2101101		行政单位医疗	13.21	13.21		
2101103		公务员医疗补助	62.30	62.30		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.08	0.53	
211		节能环保支出	322.07		322.07	
21103		污染防治	322.07		322.07	
2110302		水体	322.07		322.07	
212		城乡社区支出	8,496.00		8,496.00	
21203		城乡社区公共设施	8,496.00		8,496.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	8,496.00		8,496.00	
213		农林水支出	566.08	350.59	215.49	
21303		水利	566.08	350.59	215.49	
2130301		行政运行	350.59	350.59		
2130399		其他水利支出	215.49		215.49	
221		住房保障支出	168.55	168.55		
22102		住房改革支出	168.55	168.55		
2210201		住房公积金	30.01	30.01		
2210202		提租补贴	5.89	5.89		
2210203		购房补贴	132.65	132.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武昌区水务和湖泊局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.97	302	商品和服务支出	110.74	310	资本性支出	0.60
30101	基本工资	56.58	30201	办公费	11.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	184.86	30202	印刷费	1.16	31003	专用设备购置	0.60
30103	奖金	148.06	30203	咨询费	1.00	31007	信息网络及软件购 置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	30206	电费	7.51	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.16	30207	邮电费	0.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.85	30209	物业管理费	52.69			
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	0.09			
30113	住房公积金	30.01	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	47.37	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.16			
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费	0.19			
30303	退职(役)费	1.29	30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	42.44	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.78			
30309	奖励金	3.06	30229	福利费	17.68			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.78			
人员经费合计			公用经费合计				111.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武昌区水务和湖泊局本级

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		0.06	0.06		0.06	
213	农林水支出				0.06	0.06		0.06	
21372	大中型水库移民后期扶持基				0.06	0.06		0.06	
2137201	移民补助				0.06	0.06		0.06	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武昌区水务和湖泊局本级

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武昌区水务和湖泊局本级

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.19					0.19	0.19					0.19

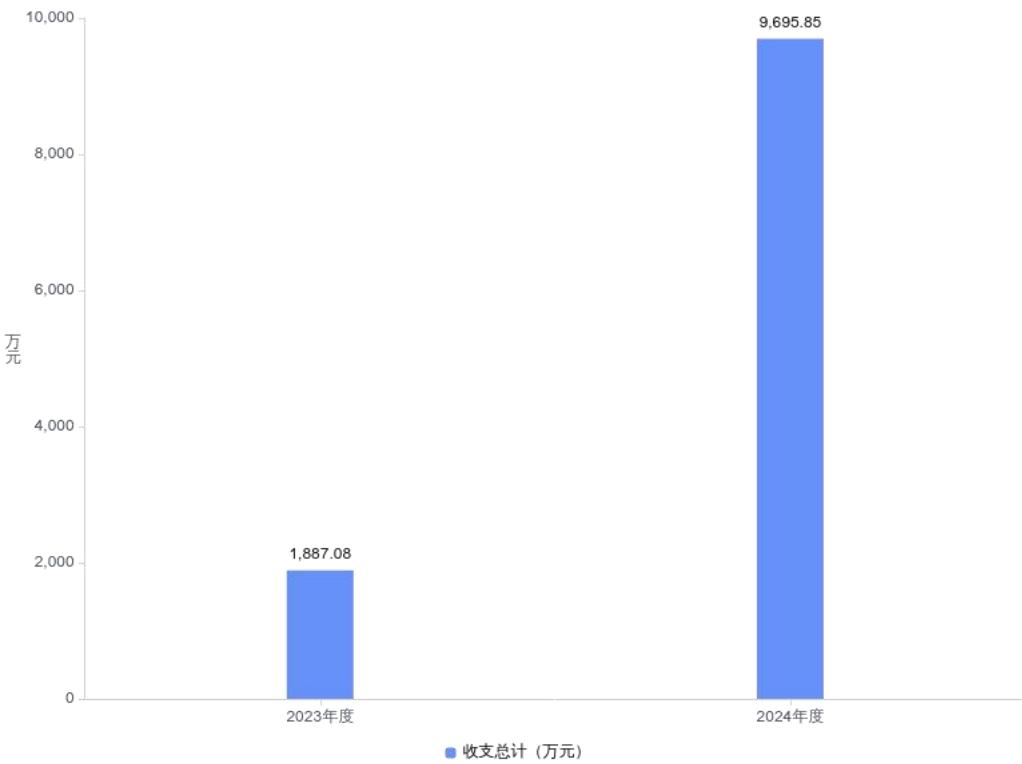
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市武昌区水务和湖泊局（本级） 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9,695.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 7,808.77 万元，增长 413.8%，主要原因是本年度，城建计划项目纳入本单位支付，新增国债项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

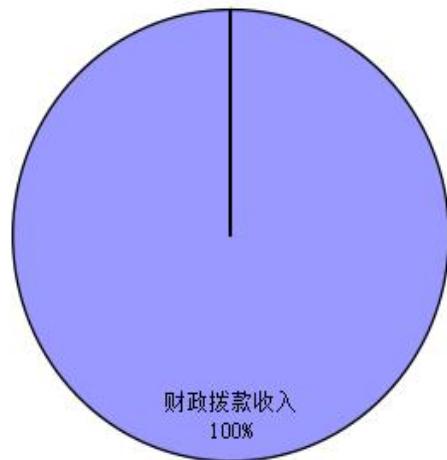


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,695.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 7,808.77 万元，增长 413.8%，主要原因是本年度，城建计划项目纳入本单位支付，新增国债项目。其中：财政拨款收入 9,695.85 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

图二

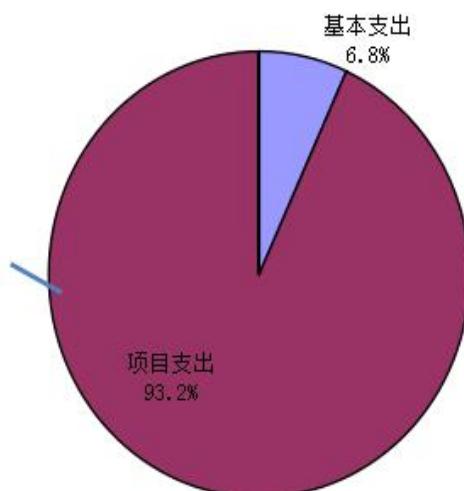


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9,695.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 7,808.77 万元，增长 413.8%，主要原因是本年度，城建计划项目纳入本单位支付，新增国债项目。其中：基本支出 658.68 万元，占本年支出 6.8%；项目支出 9,037.17 万元，占本年支出 93.2%。

图 3：支出决算结构

图三

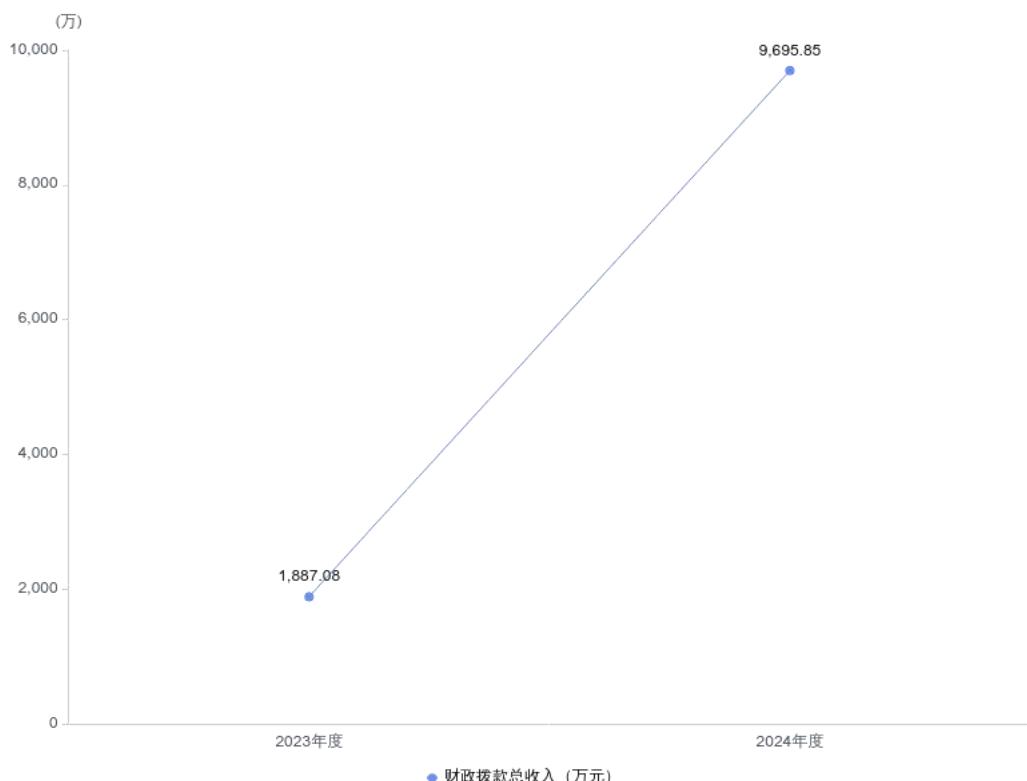


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9,695.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,808.77 万元，增长 413.8%。主要原因是本年度，城建计划项目纳入本单位支付，新增国债项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,695.79 万元，比 2023 年度决算数增加 7,808.71 万元，增加主要原因是本年度，城建计划项目纳入本单位支付，新增国债项目。政府性基金预算财政拨款收入 0.06 万元，比 2023 年度决算数增加 0.06 万元，增加主要原因是新增移民补助经费。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,695.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,808.71 万元，增长 413.8%，主要原因是本年度，城建计划项目纳入本单位支付，新增国债项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,695.79 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 15.47 万元，占 0.2%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务 12.44 万；组织事务 0.35 万；其他共产党事务支出 2.68 万。

2. 社会保障和就业支出类支出 51.51 万元，占 0.5%。主要是用于行政事业单位养老支出 51.51 万。

3. 卫生健康支出类支出 76.11 万元，占 0.8%。主要是用于行政事业单位医疗 76.11 万。

4. 节能环保支出类支出 322.07 万元，占 3.3%。主要是用于污染防治 322.07 万。

5. 城乡社区支出类支出 8,496 万元，占 87.6%。主要是用于城乡社区公共设施 8,496 万。

6. 农林水支出类支出 566.08 万元，占 5.8%。主要是用于水利 566.08 万。

7. 住房保障支出类支出 168.55 万元，占 1.8%。住房改革支出 168.55 万。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 740.32 万元，支出决算为 9,695.79 万元，完成年初预算的 1309.7%。其中：基本支出 658.68 万元，项目支出 9,037.11 万元。项目支出主要用于水务管理专项 132.48 万元，主要成效为防洪保障，汛期巡查保障，降低洪灾发生频率，保护生态环境，执法监督检查，维护执法安全，违法案件及时查处办结，保障河道采砂管理秩序安全稳定；水环境专项 83 万元，主要成效为保障湖泊水位，完成湖泊生态修复，黑臭水体进行了整治，水体景观价值及人居亲水环境品质得到较大提升；老干部重大节日慰问经费 2.68 万，主要成效为在重大节日慰问退休老干部，提升退休老干部幸福感；公费医疗专项经费 0.53 万，主要成效为保障公费医疗报销；党建工作经费 0.35，主要成效为加强党组织建设；2024 年城市排水防涝增发国债资金 6,496 万，主要成效为保障城建项目资金付款；城市管网及污水补助资金 322.07 万，主要成效为保障城建项目资金付款；城建计划资金项目 2,000 万，主要成效为保障城建项目资金付款。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员经费指标调剂。

(2) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于基层党建

工作经费。

(3) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休干部经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 136.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

(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）。年初预算为 28.31 万元，支出决算为 25.72 万元，完成年初预算的 90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数是新增退休人员。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.15 万元，支出决算为 13.21 万元，完成年初预算的 93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是新增退休人员。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 48.19 万元，支出决算为 62.3 万元，完成年初预算的 129.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化。

4. 节能环保支出具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 322.07 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因城建计划项目纳入本单位支付。

5. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,496 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增国债项目。

6. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 289.18 万元，支出决算为 350.59 万元，完成年初预算的 121.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是部门内指标调剂。

(2) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初

预算为 180 万元，支出决算为 215.49 万元，完成年初预算的 119.7%，支出决算数大的主要原因部门内指标调剂。

7. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 35.76 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 83.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.47 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数大支出决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 132.65 万元，支出决算为 132.65 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 658.68 万元，其中：人员经费 547.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职(役)费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、专用设

备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0.06 万元，本年支出 0.06 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 农林水支出具体情况包括：

(1) 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。支出决算为 0.06 万元，主要用于水库移民补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.19 万元，增长 100%，决算数较上年增加的主要原因：本年发生公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.19 万元，增长 100%。决算数持平全年预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.19 万元，接主要是接待对方单位学习武昌区河湖长制工作、河湖生态保护与修复等方面先进经验和做法。2024 年共接待国内来访团组 1 个，11 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武昌区水务和湖泊局本级机关运行经费支出 111.34 万元，比年初预算数增加 71.61 万元，增长 180.2%。主要原因是：部门内统筹调整。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武昌区水务和湖泊局本级政府采购支出总额 130.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.81 万元。授予中小企业合同金额 110.36 万元，占政府采购支出总额的 84.5%，其中：授予小微企业合同金额 110.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区水务和湖泊局本级共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 9,037.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，提升了本单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了部门整体支出的管理，提高了区级财政的使用效益。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 9,695.85 万元，从评价情况来看，提升了本单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了部门整体支出的管理，提高了区级财政的使用效益。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 9 个一级项目。

1. 水务管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132.49 万元，执行数为 132.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益

是：一是防洪措施有利的保障了保护区内的安全；二是汛期加强巡查保障工作，避免安全事故发生，保障了社会安定；三是积极实施防洪措施，降低洪灾发生频率，保护生态环境

2. 水环境专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83 万元，执行数为 83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：水质稳定在IV类及以上。五是水体景观价值得到较大提升，本项目具有可持续性；人居亲水环境品质有较大提升，本项目具有可持续性；社会调查满意度超过 95%，社会公益评价结果有效。

3. 老干部重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.68 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实国家政策，做好对老干节日慰问工作。

4. 公费医疗专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.53 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实国家政策，做好公费医疗人员医疗报销。

5. 党建工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.34 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：发展基层党建，完成党纪学习教育工作。

6. 2024 年中央大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100%。

7. 2024 年城市排水防涝增发国债资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6,496 万元，执行数为 6,496 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是在中华路(临江大道-解放路)新建骨干排水

管道 549 米；解决武昌临江汇水区中国共产党纪律建设历史陈列馆等国家一级博物馆周边的渍水问题，在才华街新建排水管道 850 米，解决杨园新城排涝能力不足问题。二是解决武昌区主干排水管网局部破损功能失效和能力不足问题，清除武昌区排水管涵淤泥约 74,900 立方米，排水管道及大型箱涵整修约 7,466 米，点修 264 环，加固及更换检查井约 3,000 座。通过该工程清除管网淤积，修复部分损坏节点，保障武昌区现有排水管网功能。

8. 城建计划资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：新建排水通道 1 公里；堤防整治 1 公里；分散式污水处理任务量 200 万方；排涝水平显著提高。

9. 城市管网及污水补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 322.07 万元，执行数为 322.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：城市排水管网改造任务量 0.5 公里；完成二次供水设施修缮的老旧小区数量 20 个；排涝水平显著提高。

（四）绩效自评结果应用情况

绩效自评结果应用情况。本年度项目绩效自评、单位整体支出自评结果达到了区级财政的预期作用，下一步将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、水环境质量稳中提升

1—9月，全区湖泊水质稳定在地表水Ⅲ类及以上，其中，四美塘、内沙湖Ⅱ类，外沙湖、水果湖、紫阳湖、晒湖Ⅲ类；市控断面巡司河（武昌段）水质保持在Ⅳ类及以上，总评为Ⅲ类。外沙湖成功入选2023年度《湖北省湖泊保护与管理白皮书》（省政府发布）湖泊保护典型案例（全省2个，武汉市唯一）；外沙湖治理经验刊发于市委信息室7月份《信息参阅》。

二、河湖长制深化推进

全区河湖长共巡查2364次，其中区级河湖长巡查84次，巡查履职率达100%，有效推动解决问题1,408个；持续开展“五小”场所污水排放整治行动，办理排水许可证1,600余件；深入开展碧水保卫战“聚势行动”，聚力打造“江城河小青”志愿服务品牌。获得省河湖长办第二届“守护幸福河湖 共享水美荆楚”短视频征集活动二等奖2项、优秀奖2项，获奖数量全市第一；在省级以上媒体发布宣传稿件22篇，推动营造河湖保护共建共享氛围。

三、成功应对高位洪水

受三峡调蓄和两湖水系影响，2024年长江汉口站水位三起三落，超设防水位持续43天，超警持续8天。汛期全区共封堵闸口21座，搭设哨棚15个，上堤值守9,000余人次，确保安全度汛；退水后跟进江滩清淤复洁，累计冲洗园区30.2万m²、江滩道路12.5公里，处理倾倒、折断树木83棵，消杀面积17万m²，加速还原“江滩美

貌”。

四、全力防控城市内涝

抢抓“4·30”节点，完成29座区管泵站检修维护及东润上域小区、省文印中心易渍水点改造，科学修订重点保障易渍水点“一点一策”；共疏浚主次干道及社区管网超800公里，疏浚检查井9,256座、进水井10,335座，维修更换各类井盖352套，应急改造80处。今年，共应对11轮强降雨（最大小时雨强83.5mm），累计降雨量约1450毫米，较去年降雨量（1,250毫米）多，应对总体情况良好。

五、有序推进城建项目

2024年，承担市级水务投资任务为11.03亿元，完成投资11.37亿元，完成占比103%。汛前，完成电厂闸口至月亮湾等堤防险段护坡整治；中华路、才华街、董家明渠等新建排水通道（骨干管网2.8公里）陆续投用；推进武锅片区管网排查、混错接及隐患点改造，新改建污水管网2.23公里，解决了武锅片区污水出路。

六、严厉打击非法采砂

建立以水务为主体，公安、海事、街道等单位共同参与的河道采砂管理协作机制。截至目前，开展江域巡查1,013次，出动执法人员6,023人次，开展联合巡查32次，确保长江武昌段水域监管全天候、全覆盖，未发生非法采砂行为。

七、持续优化供水服务

预计全年可完成二次供水设施修缮目标48处，修缮量居全市第一，惠及居民5,600余户；同时，用好“共同缔造”理念，实施凤凰山公寓、万福林省船宿舍平房老区两处供水改造，惠及居民139户。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	水环境质量稳中提升	全区湖泊水质稳定在地表水III类及以上	完成
2	河湖长制深化推进	河湖长巡查 84 次，巡查履职率达 100%，推动营造河湖保护共建共创共享氛围	完成
3	成功应对高位洪水	确保安全度汛；退水后跟进江滩清淤复洁	完成
4	全力防控城市内涝	完成易渍水点改造	完成
5	有序推进城建项目	完成电厂闸口至月亮湾等堤防险段护坡整治；中华路、才华街、董家明渠等新建排水通道陆续投用；推进武锅片区管网排查、混错接及隐患点改造，解决武锅片区污水出路。	完成
6	严厉打击非法采砂	确保长江武昌段水域监管全天候、全覆盖，未发生非法采砂行为	完成
7	持续优化供水服务	可完成二次供水设施修缮目标 48 处，修缮量居全市第一	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。
2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他组织事务支出（项）：反映除机关服务、公务员事务、事业运行以外用中国共产党组织部门的事务支出。
3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务。机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。
4. 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。
5. 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。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

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

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

11. 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）：反映用于小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

（十三）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。

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024年度武昌区水务和湖泊局整体绩效自评表

2024年度武昌区水务和湖泊局部门整体绩效自评

表

填报日期：2025年4月25日

单位名称		武昌区水务和湖泊局			
基本支出总额		658.68万元		项目支出总额	9,037.17万元
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门整体支出总额	9,695.85	100%	
年度目标1：		推进水环境治理，统筹流域综合治理成效提升			
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	检测次数	>120	>120
			计划工作完成情况	100%	100%
			社会公众评价覆盖率	>100人	>100人
	质量指标	黑臭水体整治达标情况	全区水土保持监测公报内容完整性	达标	达标
			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
			计划工作完成及时率	100%	100%
	时效指标	社会公众评价结果有效性	项目可持续性	有效	有效
			人居亲水环境品质提升情况	提升	提升
			水体水质达标	无黑臭	无黑臭
效益指标					

			防治地下水水资源流失情况	防治	防治
	满意度指标	服务对象 满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
年度目标 2		完成河湖长制相关工作			
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	计划工作完成情况	完成	完成
			定期开展河湖宣传活动	积极定期开 展相关媒体 宣传	已开展相关媒体宣传
	质量指标	河湖长制公示牌维修更新	根据人员变 化及时更新	河湖长制公示牌维修 更新	
			计划工作完成及时率	100%	100%
	时效指标	及时督办解决涉河湖问题	完成发现问题 的督办	相关问题及时督办到 位	
			完成民间河 湖长聘书颁 发	完成民间河湖长聘书 颁发	
年度目标 3	满意度指标	服务对象 满 意度指标	社会公众参与度提升	完成	完成
	产出指标	数量指标	计划工作完成情况	完成	完成
年度目标 3		保障防汛及后勤			
年度绩效目标 3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	防汛工作经费用款比率	100%	100%
			后勤保障经费用款比率	100%	100%
	质量指标	环境卫生管理	环境卫生干 净整洁	达标	
			食堂供应及时卫生安全	供餐及时性 及卫生达标	达标
		保障开展防汛工作	防汛工作正 常开展	正常	
			保障机关工作正常运行程 度	100%	100%
	时效指标	项目完成期间	2024 年全年	完成	
		社会效益 指标	安全度汛	事故为 0	事故为 0

		可持续影响指标	群众安全感	汛期群众有安全感	完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全区居民满意程度	85%以上	完成
年度目标 4		保障执法艇运维			
年度绩效目标 4	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	100%	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
		质量指标	非法采砂案件处罚率	100%	100%
			维护执法码头和执法艇安全运行	100%	100%
		时效指标	非法采砂违法案件及时查处并办结	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	有效打击非法采砂案件,维护正常长江水域秩序	好	好
		生态效益指标	打击非法采砂违法行为,维护良好长江水域环境。	显著	显著
年度目标 5		完成 2024 年城市排水防涝增发国债资金项目			
年度绩效目标 5	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	项目开工率	100%	100%
		数量指标	工程竣工验收合格率	90%	90%
		数量指标	项目完工率	100%	100%
		数量指标	工程质量合格率	90%	90%
	时效指标	项目按计划完工率 (%)		100%	100%
		中央国债资金支付率		100%	100%

		时效指标	中央国债资金使用规范性	规范	规范
		时效指标	中央国债资金分配下达率	100%	100%
		成本指标	是否控制在概算、预算内	是	是
效益指标	经济效益指标	地方财政资金到位率	100%	100%	
	经济效益指标	地方财政资金安排规模	资金规模和项目进度相匹配	资金规模和项目进度相匹配	
	社会效益指标	提升城市排涝能力,保障区域防涝安全	得到提升	得到提升	
	生态效益指标	项目环境影响	完成项目环评影响登记备案	完成项目环评影响登记备案	
	可持续影响	促进水务体系增强、治理能力提升、基础短板补牢	得到促进	得到促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥ 90%	≥ 90%
年度目标 6		完成城建计划资金项目			
年度绩效目标 6	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 产出指标	地下城市管网更新改造	新建排水通道	1 公里	1 公里
		城市防洪安全能力	堤防整治	1 公里	1 公里
		溢流污染控制	分散式污水处理任务量	200 万方	200 万方
		数量指标	项目开工率	100%	100%
		数量指标	工程质量合格率	90%	90%
	时效指标	城建资金支付率	100%	100%	
		城建资金使用规范性	规范	规范	

	成本指标	是否控制在概算、预算内	是	是
		地方财政资金安排规模	资金规模和项目相匹配	资金规模和项目相匹配
	效益指标	社会效益指标	排涝水平显著提高	排涝水平显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	97%
年度目标 7		完成 2024 年度城市管网及污水补助项目		
年度绩效目标 7	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	产出指标	地下城市管网更新改造	城市排水管网改造任务量	0.5km
		老旧片区更新改造	完成二次供水设施修缮的老旧小区数量	20
		数量指标	项目开工率	100%
		数量指标	工程质量合格率	90%
		成本指标	是否控制在概算、预算内	是
	资金绩效	经济效益指标	地方财政资金安排规模	资金规模和项目相匹配
		资金下达及时性	中央奖补资金及时下达到项目比例	100%
	效益指标	资金使用的有效性	中央资金合规使用,有力支撑项目建设	资金使用合规
		社会效益指标	保护水生态、改善水环境	排涝水平显著提高
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	97%
	产出指标	地下城市管网更新改造	城市排水管网改造任务量	0.5km
年度目标 8		中央大中型水库移民后期扶持		
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)

绩效目标 8	产出指标	数量指标	水库移民人数	1	1
			计划工作完成情况	100%	100%
		质量指标	水库移民后期扶持基金发放到位	到位	到位
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	项目具有可持续	项目具有可持续
		社会效益指标	水库移民人员稳定性	稳定	稳定
年度目标 9		老干部重大节日慰问			
年度绩效目标 9	产出指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
		数量指标	慰问老干人数	14人	14人
		质量指标	落实国家政策，做好老干服务	完成	完成
	效益指标	时效指标	发放及时	100%	100%
		社会效益指标	老干幸福指数	上升	持续上升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	老干满意率	≥90%	100%
年度目标 10		开展党建活动			
年度绩效目标 10	产出指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
		数量指标	党员教育覆盖率	100%	100%
		质量指标	落实区委组织部工作安排，做好党员教育	完成	完成
		时效指标	开展及时	100%	100%
	效益指标	党员教育指标	党员教育成效	上升	持续上升
		满意度指标	党员干部满意度指标	>90%	100%

年度目标 11		公费医疗报销			
年度绩效目标 11	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	公费医疗报销人数	1	1
		质量指标	落实国家政策，做好服务	完成	完成
		质量指标	按核准金额发放，不少发漏发	完成	完成
		时效指标	发放及时	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	职工幸福指数	上升	持续上升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意率	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		已按目标完成。			
改进措施及结果应用方案		未来会再工作中不断吸取经验，并不断加强自身建设，根据上年及当年绩效目标完成情况，优化绩效指标。			

二、2024 年度项目绩效自评表

(一) 2024 年度水务管理项目自评表

2024 年度水务管理专项项目绩效自评表

单位名称：武昌区水务和湖泊局

填报日期：2025年4月10日

项目名称		水务管理专项经费			
主管部门		武昌区水务和湖泊局		项目实施单位	武昌区水务和湖泊局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	132.49	132.49	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	防汛工作经费用款比率	100%	100%
		质量指标	保障开展防汛工作	防汛工作正常开展	正常
			保障机关工作正常运行程度	100%	100%
	时效指标	项目完成期间	2024年全年	完成	
		社会效益指标	安全度汛	事故为0	事故为0
	效益指标	可持续影响指标	群众安全感	汛期群众有安全感	完成
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	全区居民满意程度	85%以上	完成
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	后勤保障经费用款比率	100%	100%
		质量指标	环境卫生管理	环境卫生干净整洁	达标
			食堂供应及时卫生安全	供餐及时性及卫生达标	达标
			安全管理	车辆停放有序，进出规范管理；登记进出来访问人员	达标

		时效指标	项目完成期间	2024 年全年	完成
年度绩效目标 3	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行程度	正常运作	完成
		可持续影响指标	-	-	-
	满意度指标	社会公众或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
	产出指标	经济成本指标	项目资金使用率	100%	100%
		数量指标	开展执法巡查人次	不少于 2,000 人次	不少于 2,000 人次
		质量指标	非法采砂案件处罚率	100%	100%
			维护执法码头和执法艇安全运行	100%	100%
	效益指标	时效指标	非法采砂违法案件及时查处并办结	100%	100%
		社会效益指标	有效打击非法采砂案件，维护正常长江水域秩序	好	好
		生态效益指标	打击非法采砂违法行为，维护良好长江水域环境。	显著	显著
偏差大或目标未完成原因分析		顺利完成项目目标。			
改进措施及结果应用方案		全年预算数为 132.49 万元，执行数为 132.49 万元，完成预算的 100%。主要用于维持部门正常运营、组织实施水务建设年度计划，圆满完成相关工作，达到绩效要求，未来会再工作中不断吸取经验，并不断加强自身建设，提升水务工作管理水平。			

(二) 2024年度水环境专项项目自评表

2024年度水环境专项项目绩效自评表

单位名称：武昌区水务和湖泊局

填报日期：2025年4月21日

项目名称		水环境专项经费					
主管部门	武昌区水务和湖泊局		项目实施单位		水环境治理科、河湖科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度财政资金总额	83	83	100%			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	检测次数	>120	>120		
			计划工作完成情况	100%	100%		
			社会公众评价覆盖率	>100人	>100人		
	质量指标	黑臭水体整治达标情况	达标	达标	达标		
			全区水土保持监测公报内容完整性	内容完整	内容完整		
		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		
			计划工作完成及时率	100%	100%		
	时效指标	社会公众评价结果有效性		有效	有效		
		可持续影响指标	项目可持续性	项目具有可持续	项目具有可持续		
			人居亲水环境品质提升情况	提升	提升		
	社会效益指标	生态效益指标	水体水质达标	无黑臭	无黑臭		
			防治地下水水资源流失情况	防治	防治		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		

年度绩效目标2	产出指标	数量指标	计划工作完成情况	完成	完成
			定期开展河湖宣传活动	积极定期开展相关媒体宣传	已开展相关媒体宣传
		质量指标	河湖长制公示牌维修更新	根据人员变化及时更新	河湖长制公示牌维修更新
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%
			及时督办解决涉河湖问题	完成发现问题的督办	相关问题及时督办到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众参与度提升	完成民间河湖长聘书颁发	完成民间河湖长聘书颁发
偏差大或目标未完成原因分析		顺利完成项目目标			
改进措施及结果应用方案		未来会再工作中不断吸取经验，并不断加强自身建设，提升水务工作管理水平。			

(三) 2024年度城建计划资金项目自评表

2024年度城建计划资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区水务和湖泊

填报日期：2025年4月17日

项目名称	城建计划资金项目		
主管部门	武汉市武昌区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市武昌区水务和湖泊局
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2000	2000 100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标 产出指标	地下城市管网更新改造	新建排水通道	1 公里	1 公里
		城市防洪安全能力提升	堤防整治	1 公里	1 公里
		溢流污染控制	分散式污水处理任务量	200 万方	200 万方
		数量指标	项目开工率	100%	100%
		数量指标	工程质量合格率	90%	90%
		时效指标	城建资金支付率	100%	100%
		时效指标	城建资金使用规范性	规范	规范
	成本指标	是否控制在概算、预算内		是	是
	经济效益指标	地方财政资金安排规模	资金规模和项目相匹配	资金规模和项目相匹配	
	社会效益指标	保护水生态、改善水环境	排涝水平显著提高	排涝水平显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	97%	97%
偏差大或目标未完成原因分析		已按目标完成支付			
改进措施及结果应用方案		完成城建资金支付 2,000 万。			

(四) 2024 年度城市管网及污水补助项目自评表

2024 年度城市管网及污水补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区水务和湖泊

填报日期：2025年4月17日

项目名称		2024 年度城市管网及污水补助项目			
主管部门	武汉市武昌区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市武昌区 水务和湖泊局	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	322.07	322.07	100%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	地下城市 管网更新 改造	城市排水管网改造任务量	0.5km	0.5km
		老旧片区 更新改造	完成二次供水设施修缮的 老旧小区数量	20	20
		数量指标	项目开工率	100%	100%
		数量指标	工程质量合格率	90%	90%
		成本指标	是否控制在概算、预算内	是	是
	资金 绩效	经济效益 指标	地方财政资金安排规模	资金规模和 项目相匹配	资金规模和项目相匹 配
		资金下达 及时性	中央奖补资金及时下达到 项目比例	100%	100%
	效益 指标	资金使用 的有效性	中央资金合规使用，有力支 撑项目建设	资金使用合 规	合规
		社会效益 指标	保护水生态、改善水环境	排涝水平显 著提高	排涝水平显著提高
	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		97%	97%

偏差大或目标未完成原因分析	已按目标完成支付
改进措施及结果应用方案	2024年中央城市管网及污水处理补助资金下达322.07万元,其中武昌区二次供水设施改造修缮工程下达资金51.32万,红巷(都府堤-解放路)、秦简街(友谊大道-沙湖)排水工程270.75万元,已完成上述两项工程的工程款支付,预算执行100%。

(五) 2024年度2024年城市排水防涝增发国债资金自评表

2024年度2024年城市排水防涝增发国债资金项目绩效自评表

单位名称:武汉市武昌区水务和湖泊局

填报日期:2025年4月15日

项目名称	2024年城市排水防涝增发国债资金						
主管部门	武汉市武昌区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市武昌区水务和湖泊局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度财政资金总额	6496	6496	100%			
年度绩效 目标1 中华路(临江大道—解放路)、才华街排	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	项目开工率	100%	100%		
		数量指标	工程竣工验收合格率	90%	90%		

年度绩效目标2 武昌区 2022-2024年排水管网更新改造工程	效益指标	数量指标	项目完工率	100%
		数量指标	工程质量合格率	90%
		时效指标	项目按计划完工率(%)	100%
		时效指标	中央国债资金支付率	100%
		时效指标	中央国债资金使用规范性	规范
		时效指标	中央国债资金分配下达率	100%
		成本指标	是否控制在概算、预算内	是
	产出指标	经济效益指标	地方财政资金到位率	100%
		经济效益指标	地方财政资金安排规模	资金规模和项目进度相匹配
		社会效益指标	提升城市排涝能力,保障区域防涝安全	得到提升
		生态效益指标	项目环境影响	完成项目环评影响登记备案
		可持续影响	促进水务体系增强、治理能力提升、基础短板补牢	得到促进
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
		数量指标	项目开工率	100%
	效益指标	数量指标	工程竣工验收合格率	90%
		数量指标	项目完工率	100%
		数量指标	工程质量合格率	90%
		时效指标	项目按计划完工率(%)	100%
		时效指标	中央国债资金支付率	100%
		时效指标	中央国债资金使用规范性	规范
		时效指标	中央国债资金分配下达率	100%
		成本指标	是否控制在概算、预算内	是
	效益指标	经济效益指标	地方财政资金到位率	100%
		经济效益指标	地方财政资金安排规模	资金规模和项目进度相匹配

	社会效益指标	提升城市排涝能力,保障区域防涝安全	得到提升	得到提升
	生态效益指标	项目环境影响	完成项目环评影响登记备案	完成项目环评影响登记备案
	可持续影响	促进水务体系增强、治理能力提升、基础短板补牢	得到促进	得到促进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
偏差大或目标未完成原因分析	已按目标完成支付			
改进措施及结果应用方案	结果应用方案: 全年预算数为 6,496 万元, 执行数为 6,496 万元, 完成预算的 100%。中华路(临江大道—解放路)、才华街排水管道工程使用 2,590 万元, 武昌区 2022-2024 年排水管网更新改造工程使用 3,906 万元。			

(六) 2024 年度公费医疗专项项目自评表

2024 年度公费医疗专项项目绩效自评表

单位名称： 武昌区水务和湖泊局

填报日期：2025年4月24日

项目名称		公费医疗专项			
主管部门		武昌区水务和湖泊局		项目实施单位	武昌区水务和湖泊局
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
年度财政资金总额		0.53	0.53	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	公费医疗报销人数	1	1
		质量指标	落实国家政策，做好服务	完成	完成
		质量指标	按核准金额发放，不少发漏发	完成	完成
		时效指标	发放及时	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	职工幸福指数	上升	持续上升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意率	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无。			
改进措施及结果应用方案		做好报销附件留存，及时交予相关部门核准报销金额，保证指标下达后，尽快完成各项手续，确保资金及时发放到位。			

(七) 2024年度党建工作经费项目自评表

2024年度党建工作经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区水务和湖泊局

填报日期：2025年4月23日

项目名称	党建工作经费					
主管部门	武昌区水务和湖泊局		项目实施单位	党政办		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	0.344	0.344	100%		
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	党员教育覆盖率		100%	100%
		质量指标	落实区委组织部工作安排，做好党员教育		完成	完成
		时效指标	开展及时		100%	100%
	效益指标	党员教育指标	党员教育成效		上升	持续上升
	满意度指标	党员干部满意度指标	党员干部满意率		>90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	无					

(八) 2024 年度老干部重大节日慰问项目自评表

2024 年度老干部重大节日慰问项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区水务和湖泊局

填报日期: 2025 年 4 月 9 日

项目名称		老干部重大节日慰问经费			
主管部门		武汉市武昌区水务和湖泊局		项目实施单位	办公室（党建工作科）
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2.68	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	慰问老人人数	14 人	14 人
		质量指标	落实国家政策，做好老干服务	完成	完成
		时效指标	发放及时	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	老干幸福指数	上升	持续上升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老干满意率	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案		无			

(九) 2024 中央大中型水库移民后期扶持基金项目自评表

2024 年度中央大中型水库移民后期扶持基金项 目绩效自评表

项目名称		2024 年中央大中型水库移民后期扶持基金				
主管部门		武昌区水务和湖泊局		项目实施单位	武昌区水务和湖泊局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	0.06	100%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	水库移民人数	1	1	
			计划工作完成情况	100%	100%	
	质量指标	水库移民后期扶持基金发放到位		到位	到位	
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	
	效益 指标	可持续影响指标	项目可持续性	项目具有可持续	项目具有可持续	
		社会效益指标	水库移民人员稳定性	稳定	稳定	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		做好提前谋划，保证市级资金指标下达后，尽快完成各项手续，确保资金及时发放到位				