

武昌区水务和湖泊局 2026 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 2026 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 2026 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

- 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的工作。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。

公开咨询电话：88871270

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 2026 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 2026 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	1,190.89	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	34.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	69.10
九、其他收入	0.00	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	874.35
		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	212.94
		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	1,190.89	本年支出合计	1,190.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,190.89	支 出 总 计	1,190.89

表 2. 收入总表

收入总表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入										上年 结转 结余
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
	合计	1,190. 89	1,190 .89	1,190 .89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	武昌区 水务和 湖泊局	1,190. 89	1,190 .89	1,190 .89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40300 1	武昌 区水务 和湖泊 局本级	1,190. 89	1,190 .89	1,190 .89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,190.89	655.02	535.87
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	0.00
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	0.00
210	卫生健康支出	69.10	69.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.10	69.10	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.50	54.50	0.00
213	农林水支出	874.35	338.48	535.87
21303	水利	874.35	338.48	535.87
2130301	行政运行	338.48	338.48	0.00
2130399	其他水利支出	535.87	0.00	535.87
221	住房保障支出	212.94	212.94	0.00
22102	住房改革支出	212.94	212.94	0.00
2210201	住房公积金	33.01	33.01	0.00
2210202	提租补贴	6.86	6.86	0.00
2210203	购房补贴	173.07	173.07	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	1,190.89	一、本年支出	1,190.89
（一）一般公共预算拨款	1,190.89	（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	34.50
		（八）卫生健康支出	69.10
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	874.35
		（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	212.94
		（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	1,190.89	支 出 总 计	1,190.89

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	1,190.89	655.02	575.27	79.75	535.87
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	30.73	3.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	30.73	3.77	0.00
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	1.53	3.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.10	69.10	69.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.10	69.10	69.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00
213	农林水支出	874.35	338.48	262.50	75.98	535.87
21303	水利	874.35	338.48	262.50	75.98	535.87
2130301	行政运行	338.48	338.48	262.50	75.98	0.00
2130399	其他水利支出	535.87	0.00	0.00	0.00	535.87
221	住房保障支出	212.95	212.95	212.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.95	212.95	212.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.07	173.07	173.07	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	1,190.89	655.02	575.27	79.75	535.87
403	武昌区水务和湖泊局	1,190.89	655.02	575.27	79.75	535.87
403001	武昌区水务和湖泊局 本级	1,190.89	655.02	575.27	79.75	535.87

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	655.02	575.27	79.75
301	工资福利支出	542.01	542.01	0.00
30101	基本工资	67.63	67.63	0.00
30102	津贴补贴	230.69	230.69	0.00
30103	奖金	138.62	138.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	29.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.77	22.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	0.00
30113	住房公积金	33.01	33.01	0.00
302	商品和服务支出	79.75	0.00	79.75
30201	办公费	28.62	0.00	28.62
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	1.88	0.00	1.88
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
30228	工会经费	3.90	0.00	3.90
30239	其他交通费用	11.22	0.00	11.22
30299	其他商品和服务支出	3.77	0.00	3.77
303	对个人和家庭的补助	33.26	33.26	0.00
30302	退休费	0.55	0.55	0.00
30303	退职（役）费	0.98	0.98	0.00
30307	医疗费补助	31.73	31.73	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	
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

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 2026 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	国有资本经营预算		
		535.87	535.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区水务和湖泊局		535.87	535.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区水务和湖泊局本级		535.87	535.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		535.87	535.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水环境专项经费	武昌区水务和湖泊局本级	147.83	147.83	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	297.04	297.04	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	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2025 年
	收入构成	财政拨款	1,190.89	100%	740.32	1,495.93
		财政专户管理资金	0	0%	-	-
		单位资金	0	0%	-	100.00
		合 计	1,190.89	100%	740.32	1,595.93
	支出构成	人员类项目支出	575.27	48.31%	520.59	942.49
		运转类项目支出	79.75	6.69%	39.73	75.70
		特定目标类项目支出	535.87	45%	180	577.74
		合 计	1,190.89	100%	740.32	1,595.93
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。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</p>					

	<p>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)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。</p> <p>(十七)完成上级交办的其他任务。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>				
年度工作任务	<p>(一)提升水安全韧性,推进补短板建设。一是坚守水安全底线。二是构筑韧性安全水网。三是增强饮用水保障能力。</p> <p>(二)强化水项目谋划,巩固基础性投资。一是加强项目储备。二是争取资金保障。三是做实项目监管。</p> <p>(三)聚焦水环境治理,锻造治水新格局。一是坚持“治”的系统性。二是坚持“治”的全面性。三是坚持“治”的精准性。</p> <p>(四)严密水监管体系,保障高质量发展。一是强化排水许可监管。二是抓好最严格水资源管理。三是完善信息化监管手段。</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	297.04	297.04	1.水务执法艇、趸船运维 2.后勤保障 3.水务执法工作 4.办公用房维修

	排水专项经费	常年性项目	91	91	1. 排水户整治及证后监管
	水环境专项经费	常年性项目	147.83	147.83	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. 防汛预案、防汛宣传横幅、值守责任牌等印刷服务。7. 武船段防洪专项应急预案编制。8. 全区 6 个湖泊“三线一路”保护规划修编服务费。9. 全区河湖长制公示牌信息更新及日常维护。10. 民间河湖长聘任管理、委托第三方开展河湖问题飞检巡查。11. 编制武昌区“一河湖一策”实施方案。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 排水户整治及证后监管户数达到要求;隐患排查管网长度达到要求;新建管网抽检比例达到要求		目标 1: 排水户整治及证后监管户数达到年度要求;隐患排查管网长度达到年度要求;新建管网抽检比例达到年度要求;		
	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行为, 有效打击涉水违法案件, 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行为, 有效打击涉水违法案件, 维护正常水事秩序, 加强我区长江水域保护工作。		
	目标 3: 保障机关工作正常运转。		目标 3: 保障机关工作正常运转。		

	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; 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; 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: 保障每年防汛安全, 有效落实省市区防办防汛要求; 全区湖泊生态环境稳定; 河湖长制有能有效。		目标 5: 保障 2026 年防汛安全; 全区湖泊水质稳定在 IV 类及以上; 河湖长制河湖流域问题解决率考核指标完成良好。		
	目标 6: 排除办公房屋安全隐患, 保障机关日常工作正常运转		目标 6: 排除办公房屋安全隐患, 保障机关日常工作正常运转		
长期目标 1:	排水户整治及证后监管户数达到要求; 隐患排查管网长度达到要求; 新建管网抽检比例达到要求				
长期绩效指标 1	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			
		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	400 户	暂定标准
			排水户证后监管	1000 户)	暂定标准
		质量指标	排水户告知覆盖率高	100%	暂定标准
			排水户证后监管全	100%	暂定标准
		时效指标	按合同时限完成	100%	暂定标准

	效益指标	经济效益指标	提高公众对排水许可的知晓度	有较大提升	暂定标准
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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行为，有效打击涉水违法案件，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	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%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展执法巡查人次	不少于 2000 人次/年	《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》
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		有效打击非法采砂案件，维护正常长江水事秩序	好	《长江保护法》、《行政处罚法》	
		行政处罚案件复议及行政诉讼维持率	大于 80%	《行政处罚法》	

		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	《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	服务对象满意率(“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:	保障机关工作正常运转。					
长期绩效目标 3	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	水务管理专项经费比率	=100%	计划标准	
		质量指标	防汛工作完成程度	达标	安全度汛	
			机关工作正常运行程度	达标	机关日常正常运转	
	时效指标	项目完成期间	2026 年全年	计划标准		
	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	行业标准	
		生态效益指标				
	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:	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;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				
	长期绩效目标 4	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	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。
			计划工作完成情况	100%	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
		质量指标	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	按当年上级要求完成
			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
		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
			社会公众评价结果有效性	有效	根据问卷结果统计
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	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	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
		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
	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:	保障每年防汛安全，有效落实省市防办防汛要求；全区湖泊生态环境稳定；河湖长制有能有效。				
长期绩效指标 5	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	宣传活动	10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
			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
			落实区委督办关于武船段专防事项的要求	按时完成武船段防洪专项应急预案编制并落实防汛任务	区委督办事项
			落实市局关于武昌区湖泊“三线一路”修编的工作要求	按时完成全区6个湖泊“三线一路”修编	市局要求
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	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		“清四乱”常态化规范化	无新增重大四乱问题	市对区考核	
		湖泊生态环境	加强湖泊管护，保护湖泊生态良好		
服务对象					

		满意度			
长期目标 6:	排除办公房屋安全隐患，保障机关日常工作正常运转				
长期绩效目标 6	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	办公用房维修	=100%	计划标准
		质量指标	排除办公房屋安全隐患	达标	排除办公房屋安全隐患
			保障机关日常工作正常运转	达标	机关日常正常运转
	时效指标	项目完成期间	2026 年全年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			

表 12-1. 水环境专项项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	水环境专项经费	项目编码	42010626403T000000100
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、陶建平	联系电话	88871270
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	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 落实全区综合防灾减灾规划相关要求。组织编制区级防汛抗旱应急预案并实施；组织编制武船段防洪专项应急预案；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。</p> <p>2. 落实市局关于湖泊“三线一路”保护规划修编工作的要求，开展全区 6 个湖泊（外沙湖、紫阳湖、晒湖、四美塘、水果湖、内沙湖）的“三线一路”保护规划修编。</p> <p>3. 落实《湖北省人民政府办公厅关于全面推进幸福河湖建设的实施意见》《湖北省河湖长制工作规定》《武汉市河湖长制工作实施细则》；</p> <p>4. 根据上述规定，区水务和湖泊局负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办工作。</p> <p>5. 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；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>6. 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》及绩效考核目标要求。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。</p> <p>7. 项目与部门职能的相关性：武昌区水务和湖泊局负责全区水土保持监管、水资源管理及黑臭水体治理工作。</p> <p>8. 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</p>		

	<p>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。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>		
项目主要内容	<p>1. 防汛预案、防汛宣传横幅、值守责任牌等印刷服务。 2. 武船段防洪专项应急预案编制服务费。 3. 全区6个湖泊（外沙湖、紫阳湖、晒湖、四美塘、水果湖、内沙湖）的“三线一路”保护规划修编服务费。 4. 全区河湖长制公示牌信息更新及日常维护。根据各相关单位工作需求制发工作文件、巡查记录本等。 5. 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。 6. 委托第三方开展河湖问题飞检巡查，及时发现上报并督促处置河湖问题。 7. 按照省、市河湖长制工作要求，编制武昌区“一河湖一策”实施方案。 8. 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。 9. 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。 10. 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。 11. 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，雨后或突发情况对水体进行应急检测。</p>		
项目总预算	178.9	项目当年预算	178.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年预算安排情况120万：河湖长制相关工作减少了河流确权划界、河湖“清四乱”工作经费等部分，整体预算共40万元。防汛抗旱应急预案及防汛相关印刷服务2024年未单独安排经费。 2025年预算金额110万，其中河湖长制公示牌更换及维护5万、日常办公印刷服务4万（含防汛相关印刷服务）、民间河湖长聘任管理及宣传活动6万，河湖长制第三方飞检及咨询评估15万，共30万。 2. 2026年预算金额147.83万元。 （1）水土保持监测39万元。 （2）地下水计量校核4.83万元。 （3）黑臭水体水质检测调查30万。 （4）防汛相关印刷、编制服务费20万，包括防汛预案、防汛宣传横幅、值守责任牌等印刷服务2万，武船段防洪专项应急预案编制服务费18万。 （5）武昌区湖泊“三线一路”保护规划修编服务费10万。 （6）河湖长制相关工作24万，包括河湖长制公示牌更换及维护1万、日常办公印刷服务1万、民间河湖长聘任管理及志愿服务项目4万、武昌区河湖长制巡查技术服务6万、武昌区“一河湖一策”编制技术服务12万元。 （7）武昌区四美塘、水果湖及晒湖河湖健康评价20万。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		148.73

	1. 一般公共预算财政拨款	148.73
	其中：申请本级财力年初安排	148.73
	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 国有资本经营预算财政拨款	
	4. 财政专户管理资金	
	5. 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
印刷服务	区级防汛预案、防汛宣传横幅、值守责任牌等印刷服务		2	根据近三年实际支出测算	
编制服务	武船段防洪专项应急预案编制服务		20	根据工作任务量及市场调研测算	
编制服务	武昌区湖泊“三线一路”保护规划修编服务		10	根据工作任务量及市场调研测算	
印刷服务	河湖长制公示牌更换及维护、日常办公印刷服务		7	全区 22 块河湖长制公示牌维护及信息更新	
管理服务	民间河湖长聘任管理及志愿服务活动		4	根据工作任务量测算	
技术服务	武昌区河湖长制巡查技术服务		6	根据工作任务量测算	
编制服务	武昌区“一河一策”编制技术服务		12	根据工作任务量测算	
水土保持技术服务	1. 水土保持监测； 2. 卫星遥感扰动图斑复		39	根据《武汉市水土保持条例》和《武汉市水土保持	

	核； 3. 水土保持 公报编制			目标责任考 核办法》要求 落实。	
地下水监测 校核	对在建工地抽 取地下水水量 进行监测和校 核		4.83	根据最严格 的水资源管 理制度要求 落实。	
黑臭水体公 众满意度调 查及黑臭水 体水质检测	对武昌区 5 条 黑臭水体一年 开展两次公众 满意度调查、 对武昌区 5 条 黑臭水体每月 开展至少两次 水质检测		30	一个黑臭水 体 1 次公众 评价约 1.5 万元，即每半 年公众评价 约需 7.5 万 元，每年两次 公众评价费 用约 15 万 元。	
项目采购					
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		保障每年防汛安全，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定；全区湖泊水质稳定在Ⅳ类及以上，湖泊生态环境稳定。			
长期绩效目标 2		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。。			
长期绩效目标 3		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；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。			
年度绩效目标 1		保障 2026 年防汛安全，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定；全区湖泊水质稳定在Ⅳ类及以上，湖泊生态环境稳定。。			
年度绩效目标 2		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，及时发现督办河湖问题，力争在全市考核中取得优异成绩。			
年度绩效目标 3		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；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。			
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			
		质量指标			
		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	省市区防办防汛要求
			落实区委督办关于武船段专防事项的要求	按时完成武船段防洪专项应急预案编制并落实防汛任务	区委督办事项
	落实市局关于武昌区湖泊“三线一路”修编的工作要求		按时完成全区6个湖泊“三线一路”修编	市局要求	
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	社会效益指标			
		生态效益指标	湖泊生态环境	加强湖泊管护,保护湖泊生态良好	
		服务对象满意度			
长期绩效目标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	宣传活动	10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	根据人员变化及时更新

				的公示牌及时更新		
	时效指标	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	
效益指标	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	“清四乱”常态化规范化		无新增重大四乱问题	市对区考核	
	满意度指标	服务对象满意度				
长期绩效目标 3	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	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。
			计划工作完成情况		100%	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	
		质量指标	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	按当年上级要求完成
			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	

		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
			社会公众评价结果有效性	有效	根据问卷结果统计
	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	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
			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
	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

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					
		质量指标					
		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	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	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
			落实区委督办关于武船段专	/	/	按时完成武船段防洪专项应	区委督办事项

			防事项的要求			急预案编制并落实防汛任务	
			落实市局关于武昌区湖泊“三线一路”修编的工作要求	/	/	按时完成全区6个湖泊“三线一路”修编	市局要求
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	湖泊生态环境	稳定提升	稳定提升	稳定提升	
	满意度指标	服务对象满意度					
	产出指标	数量指标	宣传活动	6次	8次	8次	计划标准
			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
		质量指标					
	时效指标	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	对巡查发现问题及时提醒及督办	对巡查发现问题及时提醒及督办	完成发现问题的督办	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		市民爱护河湖意识	提升	提升	提升	计划标准	
生态效益指标		河湖管护责任体系	健全	健全	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度						
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	
		计划工作完成情况	100%	100%	100%	计划工作是否完成	
		社会公众评价	>100人	>100人	>100人	社会公众评价覆盖率=整治黑	

		覆盖率				臭水体周边居民参加评价人数不少于100人	
	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	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	经济效益指标					
		社会效益指标	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。
		生态效益指标	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	≥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	

表 12-2. 水务管理专项项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	水务管理专项经费	项目编码	42010626403T000000103
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	陈戎、赵婕敏	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	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申报理由	<p>1. 《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》；</p> <p>2. 根据上述规定，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> <p>3. 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>4. 湖北省实施《中华人民共和国防汛条例》细则第三十四条，《武汉市党政机关物业管理服务规范》《关于做好防汛排涝期间宣传工作的通知》《市教育局等七部门关于在全市开展第 28 届全国推广普通话宣传周活动的通知》（武教办〔2025〕3 号），武昌区人民政府转发《区委宣传部、区司法局关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）》的通知。维持机关正常运转，申请防汛经费，后勤保障经费，部门宣传经费等。</p>		
项目主要内容	<p style="text-align: center;">33</p> <p>1. 水务执法艇及趸船 2026 年运行维护，包括船员劳务费、船舶运行维护与保养费、水电费、船舶维修费、船舶垃圾处理费、船舶年检服务费及税费。</p> <p>2. “鄂水政监 51 号”水务执法艇 2026 年打击非法采砂巡管保障服务。</p> <p>3. “鄂水政监 51 号”水务执法艇保险服务。</p>		

	<p>4. “鄂水政监 51 号”水务执法艇燃油服务。</p> <p>5. 为维护机关正常运转，完成各项防汛任务，需申请财政保障，其中后勤保障经费。</p> <p>6. 水政执法工作任务：开展湖泊、排水、供水、污水、堤防、采砂、水资源、水保等执法工作；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；打击非法采砂安保服务经费；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；加大宣传力度，提高公众了解度与参与度。</p> <p>7. 排除办公区域房屋安全隐患，保障机关日常工作正常运转。</p>		
项目总预算	297.04	项目当年预算	297.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年预算 403 万元，为水政监察中队全部项目预算及机关本级物业管理费（含水政执法工作经费）。</p> <p>2025 年预算金额 367.74 万，其中水务执法艇及水务执法艇和趸船运维服务费 208 万元、打击非法采砂安保服务 45 万元、水务执法艇保险费 12 万元、水务执法艇燃油费 28 万元，物业管理费 60 万元。</p> <p>2. 2026 年预算金额 297.04 万元。</p> <p>（1）趸船运维等经费支出 208.2 万元。</p> <p>（2）防汛专项经费 24 万元。</p> <p>（3）水政工作经费 29.7 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		297.04
	1. 一般公共预算财政拨款		297.04
	其中：申请本级财力年初安排		297.04
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 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		179.44	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		35	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		10.9	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		18	往年情况、相关政策文件、市场调研等	
	水政监察中队承担武昌区水务执法工作，包括长江采砂，湖泊、堤防、水保、排水、水资源、供水执法巡查工作，维持正常水事秩序。	委托业务费	29.7	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。	
防汛专项经费	用于汛期水费、电费、话费、办公用品费用、采买防汛物资、加班餐费、广告印刷、更换灭火器等，保障机关正常运转	委托业务费	24	根据汛期所支付的水费、电费、话费、办公用品费用、采买防汛物资、加班餐费、广告印刷、更换灭火器等测算。	
项目采购					

品名	数量	金额			
执法代履行费	1	0.2			
宣传印刷服务	1	1			
复印纸	1	0.5			
防汛值班餐	1	2			
财政专网	1	0.5			
执法服	18	4.5			
执法人员意外伤害险	18	0.36			
办公用品、硒鼓墨盒	1	1.6			
电子设备维修	1	1.44			
空调	1	0.7			
台式电脑	2	1			
办公家具	1	0.2			
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行为，有效打击涉水违法案件，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	保障机关工作正常运转。				
长期绩效目标 3	排除办公房屋安全隐患，保障机关日常工作正常运转				
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行为，有效打击涉水违法案件，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	保障机关工作正常运转。				
年度绩效目标 3	排除办公房屋安全隐患，保障机关日常工作正常运转				
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%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

	产出指标	数量指标	开展执法巡查人次	不少于 2000 人次/年	《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》
			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》
	效益指标	经济效益指标			
	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	《长江保护法》、《行政处罚法》	
		行政处罚案件复议及行政诉讼维持率	大于 80%	《行政处罚法》	
		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	《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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	水务管理专项经费比率	=100%	计划标准
		质量指标	防汛工作完成程度	达标	安全度汛
			机关工作正常运行程度	达标	机关日常正常运转
		时效指标	项目完成期间	2026 年全年	计划标准
	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	行业标准
	生态效益指标				

	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		
长期绩效目标 3	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	办公用房维修	=100%	计划标准		
		质量指标	排除办公房屋安全隐患	达标	排除办公房屋安全隐患		
			保障机关日常工作正常运转	达标	机关日常正常运转		
	时效指标	项目完成期间	2026 年全年	计划标准			
	效益指标	经济效益指标					
	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	项目资金使用率	100%	100%	100%	实际完成数/预算数*100%
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	开展执法检查人次	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
			非法采砂案件处罚率	100%	100%	100%	《行政处罚法》
		维护执法	100%	100%	100%	《长江保护	

		码头和执法艇安全运行				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	经济效益指标					
		社会效益指标	开展执法检查监督工作,维护正常水事秩序	好	好	好	《水行政执法实施办法》
			行政处罚案件复议、行政诉讼维持率	大于 80%	大于 80%	大于 80%	《行政处罚法》
		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	服务对象满意率(“双评议”系统测评)	大于 90%	大于 90%	大于 90%	《湖北省优化营商环境条例》	
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	水务管理专项经费比率	100%	100%	=100%	计划标准
		质量指标	防汛工作完成程度	达标	达标	达标	安全度汛
			机关工作	达标	达标	达标	机关日常正

			正常运行程度				常运转
		时效指标	项目完成期间	2024年	2025年	2026年全年	计划标准
	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	正常运行	正常运行	正常运行	行业标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	110接警平台运转有序、稳定	85%	85%	85%	处理及时性
年度绩效目标 3	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	办公用房维修	100%	100%	=100%	计划标准
		质量指标	排除办公房屋安全隐患			达标	排除办公房屋安全隐患
			保障机关日常工作正常运转			达标	机关日常正常运转
		时效指标	项目完成期间			2026年全年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					

表 12-3. 排水专项项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	排水专项经费	项目编码	42010626403T000000104
项目主管部门	排水管理科	项目执行单位	武昌区水务和湖泊局
项目负责人	陈顺根	联系电话	88873945
单位地址	黄鹤楼道 2 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>一、项目的法律或政策依据</p> <p>排水许可管理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国务院令 641 号《城镇排水与污水处理条例》 2. 住房和城乡建设部令 56 号《城镇污水排入排水管网许可管理办法》修正 3. 《武汉市城镇污水排入排水管网许可实施细则》武水规[2025]2 号 <p>二、项目与部门职能的相关性</p> <p>排水管理科职责：指导编制区属排水污水设施建设、维修年度计划并组织实施，指导监督排水污水处理设施及配套管网建设、运营维护和管理。统筹调度全区排水许可管理工作及全区排涝防治工作。负责排水污水监督管理和行政执法。排水许可管理工作是水务局排水科履行排水行业监管核心职责的关键环节，是构成从“源头许可-设施准入-周期运维”的排水管理闭环的重心。</p> <p>1. 排水许可项目：</p> <p>为加强对污水排入城镇排水管网的管理，保障城镇排水与污水处理设施安全运行，防治城镇水污染，实现排水许可监管有序规范，逐年削减无证排水户存量，促进源头污水有序纳管排放同时常态化开展证后监管行动，对于持证排水户是否“按证排水”、“规范排水”等行为进行监管，切实做好污水“点源控制”避免对水生态环境的污染破坏。</p> <p>三、项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；</p> <p>从城市安全运行角度看，排水许可管理工作筑牢了城市“地下生命线”的防线。</p> <p>1. 排水许可项目现实意义及聚焦解决问题</p> <p>通过排水许可法规、机制要求，对于有污水排入排水管网的排水户排水行为进行规范，从源头遏制了污水随意排入管网，从源头保护管道不被损坏。通过联合部门街道社区对商户开展排水许可宣讲活动，发放告知书，借助户外电子屏、大成武昌等新媒体拓宽宣传渠道，提高依法办证知晓率支持度；针对观望商户，会同</p>		

	街道进店商定解决方案，下达整改告知书。制定整改率提升节点目标，培育“领头雁”社区，发挥示范带动作用。借力老旧改和海绵城市建设等工程，施工阶段统一安装隔油池等预处理设施，“向前跨一步”提前消除办证可能出现的问题；审批部门及时向街道推送已办证商户数据，依托街道社区河湖长陆域巡查强化证后监管，检察部门对整治工作进度落后街道下达检察建议书，水务部门定期抽查抽检，初步形成排水许可齐抓共管格局。				
项目主要内容	1. 排水许可管理主要有排水户整治服务：一是对排水户进行基础信息梳理，上门发放宣传单，下达整改单，并指导整改，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。三是指导排水户整理排水设计方案、预处理设施资料等办证资料，并协助办证。四是对排水户基本信息、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。排水户证后监管：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，区分普通废水、医疗废水、生产废水等不同类型，对已许可排水户进行水质抽检。				
项目总预算	91	项目当年预算		91	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			91	
	1. 一般公共预算财政拨款			91	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 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
排水许可管理	排水户整治和证后监管	委托业务费	91万	前期项目合同金额	
项目采购					
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证后监管			
年度绩效目标 1		排水户办证和证后监管数量达到年初目标			
长期绩效目标表 1					
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	400 户	暂定标准
			排水户证后监管	1000 户	暂定标准
		质量指标	排水户告知覆盖率高	100%	暂定标准
			排水户证后监管全	100%	暂定标准
	时效指标	按合同时限完成	100%	暂定标准	
	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	暂定标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

年度绩效目标表 1							
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	1000 户	900 户	1000 户	暂定标准
			排水户证后监管	1000 户	900 户	1800 户	暂定标准
		质量指标	排水户告知覆盖率高			100%	暂定标准
			排水户证后监管全			100%	暂定标准
		时效指标	按合同时限完成			100%	暂定标准
	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			大幅提高	暂定标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

第三部分 武昌区水务和湖泊局 2026 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。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、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。

2026 年单位收支总预算 1,190.89 万元，比 2025 年预算减少 405.04 万元，下降 25.4%，主要原因是本年武昌区水政监察中队基本支出预算并入武昌区湖泊维护站编制。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1,190.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,190.89 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1,190.89 万元。其中：基本支出 655.02 万元，占比 55%；项目支出 535.87 万元，占比 45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,190.89 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,190.89 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 34.5 万元；卫生健康支出 69.1 万

元；农林水支出 874.35 万元，住房保障支出 212.95 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 1,190.89 万元。其中：本年预算 1,190.89 万元，比 2025 年预算减少 305.04 万元，下降 20.4%，主要是本年武昌区水政监察中队基本支出预算并入武昌区湖泊维护站编制。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 655.02 万元，占 55%，其中：人员经费 575.27 万元、公用经费 79.75 万元；项目支出 535.87 万元，占 45%。

（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)2026 年预算数 5.3 万元，比 2025 年预算减少 0.18 万元，下降 3.28%，主要是：退休活动费减少。

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)2026 年预算数 29.2 元，比 2025 年预算减少 29.78 万元，下降 50.5%，主要是本年武昌区水政监察中队基本支出预算并入武昌区湖泊维护站编制。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026 年预算数 14.629.49 万元，比 2025 年预算减少 14.89 万元，下降 50.5%，主要是本年武昌区水政监察中队基本支出预算并入武昌区湖泊维护站编制。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数54.5万元,比2025年预算减少23.37万元,下降30%,主要是本年武昌区水政监察中队基本支出预算并入武昌区湖泊维护站编制。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2026年预算数338.48万元,比2025年预算减少287.66万元,下降45.9%,主要是本年武昌区水政监察中队基本支出预算并入武昌区湖泊维护站编制。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2026年预算数477.74万元,比2025年预算增加58.13万元,增长12.2%,主要是项目支出新增排水专项经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数33.01万元,比2025年预算减少36.35万元,下降52.4%,主要是本年武昌区水政监察中队基本支出预算并入武昌区湖泊维护站编制。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数6.86万元,比2025年预算减少6.6万元,下降49%,主要是本年武昌区水政监察中队基本支出预算并入武昌区湖泊维护站编制。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数173.07万元,比2025年预算增加35.65万元,增长25.9%,主要是补发2024年因调标产生的错漏报。

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655.02万元,其中:

(一) 人员经费 575.27 万元，

1. 工资福利支出 542.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 33.26 万元，主要用于退休费、退职（役）费、医疗费补助。

(二) 公用经费 79.75 万元，主要用于办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.36 万元，比 2025 年预算减少 0.04 万元，下降 11.1%，主要是本年武昌区水政监察中队基本支出预算并入武昌区湖泊维护站编制。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.36 万元，比 2025 年预算增减少 0.04 万元，下降 11.1%，主要原因是本年武昌区水政监察中队基

本支出预算并入武昌区湖泊维护站编制。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 535.87 万元，其中：一般公共预算本年拨款 535.87 万元。具体使用情况如下：

（一）水务管理专项项目 297.04 万元。主要用于后勤保障工作、水政执法工作、执法艇及趸船运维等相关支出。

（二）水环境专项项目 147.83 万元。主要用于主要用于河湖长制工作、水环境检测工作。

（三）排水专项项目 91 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

2026 年机关运行经费 79.75 万元，比 2025 年增加 4.05 万元，增长 5.4 %，主要原因是新增业务补助经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 281.1 万元，426.12 比 2025 年减少 145.02 万元，降低 34%，主要原因是厉行节约精神，减少相关开支。其中：货物类 9.6 万元，工程类 0 万元，服务类 271.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。2026 年新增国有资产 9.1 万元，主要为：复印机、打印机、空调、家具、文件柜等。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,190.89 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。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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。

九、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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。9. 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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(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。其中：（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

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。