

蔡甸区水务和湖泊局 2025 年 部门预算公开

目录

第一部分 蔡甸区水务和湖泊局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区水务和湖泊局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区水务和湖泊局 2025 年部门收支预算安排情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、政府性基金预算支出预算情况

四、国有资本经营预算支出安排情况

五、部门“三公”经费财政拨款预算情况

六、部门财务收支预算安排情况

第四部分 其他需要说明的情况

（一）政府预算采购情况

（二）政府购买服务预算情况

（三）新增资产配置预算情况

（四）绩效目标编制情况

（五）机关运行经费情况

（六）国有资产占用情况

第五部分 名词解释

蔡甸区水务和湖泊局 2025 年 预算编制说明

第一部分 蔡甸区水务和湖泊局概况

一、部门主要职能

蔡甸区水务和湖泊局是区人民政府工作部门，为正处级，区水务和湖泊局贯彻落实党中央和省委、市委关于水务和湖泊工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务和湖泊工作的集中统一领导。单位主要职能是：

一、贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章，负责全区水务行业依法行政工作。参与起草水行政工作规范性文件，经批准后组织实施。

二、负责拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水务区域综合规划、专业规划。

三、负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照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、负责水资源的合理开发与利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。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。对江河湖库和地下水实施监测，协助发布水资源公报。组织开展地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。

五、指导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。组织实施全区水务行业的有关技术标准、规程规范。

六、指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂监督管理，全面推行河湖长制工作。

七、负责排水行业监督管理。拟订并监督实施城市排水中长期规划和实施计划。监督、检查、指导城市排水工作及其配套管网建设、维护及运营情况。监督、检查、指导城市内涝防治工作。

八、负责污水处理、再生水利用行业监管工作。拟订相关政策和标准规范。组织编制城镇生活污水处理规划。依据批准的规划和建设体制，统筹推进或指导城镇生活污水收集处理设施建设；监督、检查、考核城镇生活污水设施运营情况。负责污水处理、再生水利用行业监管工作。

九、负责供水行业管理工作。拟订供水规划并监督执行。监督、检查供水设施管理及维护工作。指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作。负责供水行业监管工作。

十、负责水土保持工作。拟订并监督实施水土保持规划，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。

十一、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

十二、负责水利工程移民管理。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调，负责组织、协调、指导全区三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

十三、负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，仲裁区域内的水事纠纷，负责查处重大水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

十四、开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。

十五、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规划并实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。

十六、负责全区堤防建设、管理的技术指导工作；承担区管堤防的建设和日常管理工作。

十七、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。

十八、完成上级交办的其他工作任务。

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

二、部门预算单位构成

蔡甸区水务和湖泊局纳入部门预算管理的单位由局机关和 13 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个，公益一类单位 13 个，分别是：1、区水务和湖泊局本级；2、区河道堤防工程管理总段；3、区防汛抗旱指挥中心；4、区水土保持和计划节约用水站；5、区东湖泵站；6、区西湖泵站；7、区小蓼湖泵站；8、区北垵泵站；9、区界河泵站；10、区挖口泵站；11、区谢八家泵站；12、区城市排水服务中心；13、区黄陵矶闸管理处；14、区水务工程质量安全监督站。

三、部门人员构成

蔡甸区水务和湖泊局根据“三定方案”核定编制 293 人(行政编制 12 人)，实有 529 人，其中：在职 188 人（含行政人员），退休 309 人，“三支一扶”5 人，长聘人员 27 人。

第二部分 蔡甸区水务和湖泊局 2025 年部门预算表

表1

收支总表

[420114000]蔡甸区， [059]蔡甸区水务和湖泊局， [059001]蔡甸区水务和湖泊局本级， [059002]蔡甸[单位:

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	9243.98	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	7943.98	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	1300.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	1778.72
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	164.01
二、政府性基金预算拨款收入	700.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	700.00	九、城乡社区支出	700.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	16023.48
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	9083.67	十七、住房保障支出	361.44
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	19027.65	本年支出合计	19027.65
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	19027.65	支 出 总 计	19027.65

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

表2

收入总表

质量安全监督站											单位：						
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	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
	合计	19027.65	19027.65	9243.98	700.00						9083.67						
059	蔡甸区水务和湖泊局	19027.65	19027.65	9243.98	700.00						9083.67						
059001	蔡甸区水务和湖泊局本级	5110.38	5110.38	4110.38	500.00						500.00						
059002	蔡甸区防汛抗旱指挥中心	268.01	268.01	153.01							115.00						
059003	武汉市蔡甸区水土保持和计	1004.73	1004.73	458.73							546.00						
059004	蔡甸区城市排水服务中心	1114.42	1114.42	611.12	200.00						303.30						
059007	蔡甸区管养机南管理处	862.57	862.57	498.07							364.50						
059010	蔡甸区东湖泵站	753.29	753.29	321.09							432.20						
059011	蔡甸区西湖泵站	516.71	516.71	415.01							101.70						
059012	蔡甸区小湾泵站	234.72	234.72	179.82							54.90						
059013	蔡甸区北垸泵站	310.68	310.68	229.68							81.00						
059014	蔡甸区界河泵站	265.32	265.32	192.42							72.90						
059015	蔡甸区挖口泵站（大治线）	378.60	378.60	295.60							83.00						
059017	蔡甸区谢八家泵站	318.92	318.92	147.92							171.00						
059019	武汉市蔡甸区河道堤防工程	7735.10	7735.10	1576.93							6158.17						
059027	武汉市蔡甸区水务工程质量	154.20	154.20	54.20							100.00						

表3

支出总表

湖泵站， [059011]蔡甸区西湖泵站， [059012]蔡甸区小李湾泵站， [059013]蔡甸区北垸泵站， [059014]蔡甸区界河泵站， [059015]蔡甸区挖口

单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	19027.65	5361.98	13665.67			
208	社会保障和就业支出	1778.72	1778.72				
20805	行政事业单位养老支出	1778.72	1778.72				
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63				
2080502	事业单位离退休	1218.61	1218.61				
2080505	机关事业单位基本养老	372.99	372.99				
2080506	机关事业单位职业年金	186.50	186.50				
210	卫生健康支出	164.01	164.01				
21011	行政事业单位医疗	164.01	164.01				
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87				
2101102	事业单位医疗	106.10	106.10				
2101103	公务员医疗补助	43.04	43.04				
212	城乡社区支出	700.00		700.00			
21208	国有土地使用权出让收	200.00		200.00			
2120814	农业生产发展支出	200.00		200.00			
21214	污水处理费安排的支出	500.00		500.00			
2121401	污水处理设施建设和运	500.00		500.00			
213	农林水支出	16023.48	3057.81	12965.67			
21301	农业农村	140.15	140.15				
2130104	事业运行	140.15	140.15				
21303	水利	13733.33	2917.66	10815.67			
2130301	行政运行	1078.47	1078.47				
2130304	水利行业业务管理	2176.26	1239.06	937.20			
2130306	水利工程运行与维护	739.70	245.20	494.50			
2130309	水利执法监督	30.00		30.00			
2130310	水土保持	805.84	257.84	548.00			
2130311	水资源节约管理与保护	60.00		60.00			
2130314	防汛	362.09	97.09	265.00			
2130399	其他水利支出	8480.97		8480.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	2150.00		2150.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	2150.00		2150.00			
221	住房保障支出	361.44	361.44				
22102	住房改革支出	361.44	361.44				
2210201	住房公积金	300.39	300.39				
2210202	提租补贴	61.05	61.05				

表4

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区， [059]蔡甸区水务和湖泊局， [059001]蔡甸区水务和湖泊局本级， [059002]蔡甸区防汗

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9943.98	一、本年支出	9943.98
（一）一般公共预算拨款	9243.98	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	7943.98	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	1300.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	1778.72
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	164.01
（二）政府性基金预算拨款	700.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	700.00	（九）城乡社区支出	700.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	6939.81
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	361.44
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9943.98	支 出 总 计	9943.98

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

西湖泵站， [059011]蔡甸区西湖泵站， [059012]蔡甸区小麥湖泵站， [059013]蔡甸区北坑泵站， [059014]蔡甸区界河泵站， [059015]蔡甸区挖							单位：
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	9,243.98	5,361.98	4,982.92	379.06	3,882.00	
208	社会保障和就业支出	1,778.72	1,778.72	1,777.20	1.52		
20805	行政事业单位养老支出	1,778.72	1,778.72	1,777.20	1.52		
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.46	0.17		
2080502	事业单位离退休	1,218.61	1,218.61	1,217.25	1.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.99	372.99	372.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.50	186.50	186.50			
210	卫生健康支出	164.01	164.01	164.01			
21011	行政事业单位医疗	164.01	164.01	164.01			
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	14.87			
2101102	事业单位医疗	106.10	106.10	106.10			
2101103	公务员医疗补助	43.04	43.04	43.04			
213	农林水支出	6,939.81	3,057.81	2,680.27	377.54	3,882.00	
21301	农业农村	140.15	140.15	121.54	18.61		
2130104	事业运行	140.15	140.15	121.54	18.61		
21303	水利	4,649.66	2,917.66	2,558.73	358.93	1,732.00	
2130301	行政运行	1,078.47	1,078.47	939.14	139.33		
2130304	水利行业业务管理	1,239.06	1,239.06	1,092.94	146.12		
2130306	水利工程运行与维护	375.20	245.20	215.36	29.84	130.00	
2130309	水利执法监督	30.00				30.00	
2130310	水土保持	259.84	257.84	231.27	26.57	2.00	
2130311	水资源节约管理与保护	60.00				60.00	
2130314	防汛	247.09	97.09	80.02	17.07	150.00	
2130399	其他水利支出	1,360.00				1,360.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,150.00				2,150.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,150.00				2,150.00	
221	住房保障支出	361.44	361.44	361.44			
22102	住房改革支出	361.44	361.44	361.44			
2210201	住房公积金	300.39	300.39	300.39			
2210202	提租补贴	61.05	61.05	61.05			

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420114000]蔡甸区，[059]蔡甸区水务和湖泊局，[059001]蔡甸区水务和湖泊局本级，[059002]蔡甸区防汛抗旱指挥中心，[059003]武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约						单位：
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	9243.98	5361.98	4982.92	379.06	3882.00
06	农业科	9243.98	5361.98	4982.92	379.06	3882.00
059	蔡甸区水务和湖泊局	9243.98	5361.98	4982.92	379.06	3882.00
059001	蔡甸区水务和湖泊局本级	4110.38	360.38	328.21	32.17	3750.00
059002	蔡甸区防汛抗旱指挥中心	153.01	153.01	135.92	17.10	
059003	武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约	458.73	456.73	430.02	26.71	2.00
059004	蔡甸区城市排水服务中心	611.12	611.12	545.33	65.78	
059007	蔡甸区黄陵矶闸管理处	498.07	498.07	468.06	30.01	
059010	蔡甸区东湖泵站	321.09	321.09	302.34	18.76	
059011	蔡甸区西湖泵站	415.01	415.01	392.67	22.35	
059012	蔡甸区小李湖泵站	179.82	179.82	172.57	7.25	
059013	蔡甸区北垸泵站	229.68	229.68	219.89	9.79	
059014	蔡甸区界河泵站	192.42	192.42	183.90	8.52	
059015	蔡甸区挖口泵站（大治垸）	295.60	295.60	282.00	13.60	
059017	蔡甸区谢八家泵站	147.92	147.92	133.18	14.73	
059019	武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段	1576.93	1446.93	1339.24	107.69	130.00
059027	武汉市蔡甸区水务工程质量安全监督站	54.20	54.20	49.59	4.60	

表6

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区,[059]蔡甸区水务和湖泊局,[059001]蔡甸区水务和湖泊局本级,[059002]蔡甸区防汛抗旱指挥中心,[059003]武汉市蔡甸区7单位:

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	5361.98	4982.92	379.06
301	工资福利支出	3765.21	3765.21	
30101	基本工资	684.94	684.94	
30102	津贴补贴	184.97	184.97	
30103	奖金	1187.08	1187.08	
30107	绩效工资	447.11	447.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.99	372.99	
30109	职业年金缴费	186.50	186.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.97	120.97	
30111	公务员医疗补助缴费	43.04	43.04	
30112	其他社会保障缴费	10.29	10.29	
30113	住房公积金	300.39	300.39	
30199	其他工资福利支出	226.92	226.92	
302	商品和服务支出	379.06		379.06
30201	办公费	18.94		18.94
30202	印刷费	3.30		3.30
30205	水费	4.84		4.84
30206	电费	33.18		33.18
30207	邮电费	13.28		13.28
30209	物业管理费	4.43		4.43
30211	差旅费	55.80		55.80
30213	维修（护）费	8.90		8.90
30215	会议费	8.55		8.55
30216	培训费	20.24		20.24
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	28.12		28.12
30229	福利费	35.94		35.94
30231	公务用车运行维护费	82.10		82.10
30239	其他交通费用	16.73		16.73
30299	其他商品和服务支出	43.92		43.92
303	对个人和家庭的补助	1217.71	1217.71	
30302	退休费	1217.71	1217.71	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

东湖泵站，[059011]蔡甸区西湖泵站，[059012]蔡甸区小麥湖泵站，[059013]蔡甸区北垸泵站，[059014]蔡甸区东荆泵站单位:

“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	
82.10		82.10		82.10	

表10

项目支出表

蔡甸区东湖泵站，〔059011〕蔡甸区西湖泵站，〔059012〕蔡甸区小梦湖泵站，〔059013〕蔡甸区北垸泵站，〔059014〕蔡甸区界河泵站，〔059015〕蔡甸区挖口泵站（大治垸），〔059017〕蔡甸区谢八家泵站，〔059019〕：单位。

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计			13,665.67	3,882.00	700.00					9,083.67
059	蔡甸区水务和湖泊局		13,665.67	3,882.00	700.00					9,083.67
059001	蔡甸区水务和湖泊局本级		4,750.00	3,750.00	500.00					500.00
3	项目支出		4,750.00	3,750.00	500.00					500.00
42011424059T000000101	区管泵站运行维修费	蔡甸区水务和湖泊局本级	30.00	30.00						
42011424059T000000102	河湖管护及划界经费	蔡甸区水务和湖泊局本级	60.00	60.00						
42011424059T000000103	区级抗旱排涝电费	蔡甸区水务和湖泊局本级	150.00	150.00						
42011424059T000000104	农业综合水价改革奖励	蔡甸区水务和湖泊局本级	30.00	30.00						
42011424059T000000127	城关及集镇区域污水处	蔡甸区水务和湖泊局本级	500.00		500.00					
42011425059T000000100	水务和湖泊局国有资产	蔡甸区水务和湖泊局本级	600.00	600.00						
42011425059T000000101	水资源、水土保持维护	蔡甸区水务和湖泊局本级	700.00	700.00						
42011425059T000000105	农村小型水利养护项目	蔡甸区水务和湖泊局本级	350.00	350.00						
42011425059T000000106	农村饮水安全工程维修	蔡甸区水务和湖泊局本级	100.00	100.00						
42011425059T000000111	执法艇运行维护	蔡甸区水务和湖泊局本级	30.00	30.00						
42011425059T000000114	2025年水务和湖泊局住	蔡甸区水务和湖泊局本级	500.00							500.00
42011425059T000000137	大军山泵站新建工程（	蔡甸区水务和湖泊局本级	1,000.00	1,000.00						
42011425059T000000139	消遣乡兴无垸堤防洪补	蔡甸区水务和湖泊局本级	700.00	700.00						
059002	蔡甸区防汛抗旱指挥中心		115.00							115.00
3	项目支出		115.00							115.00
42011425059T000000132	2025年防汛抗旱指挥中	蔡甸区防汛抗旱指挥中心	115.00							115.00
059003	武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站		548.00	2.00						546.00
3	项目支出		548.00	2.00						546.00
42011425059T000000124	2025年武汉市蔡甸区水	武汉市蔡甸区水土保持和计划	396.00							396.00
42011425059T000000140	2025年蔡甸区水库移民	武汉市蔡甸区水土保持和计划	150.00							150.00
42011425059T000000142	水库移民工作经费	武汉市蔡甸区水土保持和计划	2.00	2.00						
059004	蔡甸区城市排水服务中心		503.30	200.00						303.30
3	项目支出		503.30	200.00						303.30
42011425059T000000109	2025年城关管网维护经	蔡甸区城市排水服务中心	200.00		200.00					
42011425059T000000115	2025年蔡甸区城市排水	蔡甸区城市排水服务中心	303.30							303.30
059007	蔡甸区黄陂机闸管理处		364.50							364.50
3	项目支出		364.50							364.50
42011425059T000000123	2025年蔡甸区黄陂机闸	蔡甸区黄陂机闸管理处	364.50							364.50
059010	蔡甸区东湖泵站		432.20							432.20
3	项目支出		432.20							432.20
42011425059T000000118	蔡甸区东湖泵站2025年	蔡甸区东湖泵站	432.20							432.20
059011	蔡甸区西湖泵站		101.70							101.70
3	项目支出		101.70							101.70
42011425059T000000117	2025年武汉市蔡甸区西	蔡甸区西湖泵站	101.70							101.70
059012	蔡甸区小梦湖泵站		54.90							54.90
3	项目支出		54.90							54.90
42011425059T000000130	2025年小梦湖泵站往来	蔡甸区小梦湖泵站	54.90							54.90
059013	蔡甸区北垸泵站		81.00							81.00
3	项目支出		81.00							81.00
42011425059T000000126	2025年北垸泵站往来资	蔡甸区北垸泵站	81.00							81.00
059014	蔡甸区界河泵站		72.90							72.90
3	项目支出		72.90							72.90
42011425059T000000125	武汉市蔡甸区界河泵站	蔡甸区界河泵站	72.90							72.90
059015	蔡甸区挖口泵站（大治垸）		83.00							83.00
3	项目支出		83.00							83.00
42011425059T000000128	2025年挖口泵站往来资	蔡甸区挖口泵站（大治垸）	83.00							83.00
059017	蔡甸区谢八家泵站		171.00							171.00
3	项目支出		171.00							171.00
42011425059T000000133	2025年谢八家泵站往来	蔡甸区谢八家泵站	171.00							171.00
059019	武汉市蔡甸区河道堤防工程	管理总段	6,288.17	130.00						6,158.17
3	项目支出		6,288.17	130.00						6,158.17
42011425059T000000120	武汉市蔡甸区河道堤防	武汉市蔡甸区河道堤防工程管	60.00	60.00						
42011425059T000000121	武汉市蔡甸区河道堤防	武汉市蔡甸区河道堤防工程管	70.00	70.00						
42011425059T000000134	2025年度蔡甸区河道堤	武汉市蔡甸区河道堤防工程管	6,158.17							6,158.17
059027	武汉市蔡甸区水务工程	质量监督站	100.00							100.00
3	项目支出		100.00							100.00
42011425059T000000138	2025年蔡甸区水务工程	武汉市蔡甸区水务工程质量安	100.00							100.00

（绩效目标表见附件）

第三部分 蔡甸区水务和湖泊局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

蔡甸区水务和湖泊局 2025 年财政预算拨款总收入 9943.98 万元，比 2024 年预算减少 444.69 万元，下降约 4.68%，主要是一般公共预算财政拨款 9243.98 万元，政府性基金预算财政拨款 700 万元；总支出 9943.98 万元，包含社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。

二、收入安排情况

蔡甸区水务和湖泊局 2025 年一般公共预算基本支出 5361.98 万元，比 2024 年预算减少 884.46 万元，下降约 14.16%。其中：1、工资福利支出 3765.21 万元；2、商品和服务支出 379.06 万元；3、对个人和家庭的补助支出 1217.71 万元。2025 年项目支出 3882.00 万元，比上年增加 1529.15 万元，增长 64.99%。

三、支出安排情况

蔡甸区水务和湖泊局 2025 年政府性基金预算支出 700 万元，比上年减少 200 万元，减少 22.22%。：1、城关及集镇区域污水处理设施运营维护费 500 万元；2、城关管网维护经费 200 万元。

四、国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区水务和湖泊局 2025 年未安排国有资本经营预算支出。

五、部门“三公”经费财政拨款预算情况

蔡甸区水务和湖泊局 2025 年部门“三公”经费财政拨款预算 82.10 万元，比上年降低约 12.71%。主要原因是部分二级单位机构改革后将原有车辆划拨至其他单位。

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费预算 82.10 万元，比上年降低约 12.71%。其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 82.10 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元。

六、部门财务收支预算安排情况

蔡甸区水务和湖泊局 2025 年部门预算总收入 19027.65 万元，比上年减少 909.87 万元，下降约 4.56%，其中：一般公共预算拨款收入 9243.98 万元，政府性基金预算拨款收入 700.00 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 9083.67 万元。

2025 年部门预算总支出 19027.65 万元，其中：社会保障和就业支出 1778.72 万元，卫生健康支出 164.01 万

元，城乡社区支出 700.00 万元，农林水支出 16023.48 万元，住房保障支出 361.44 万元。

第四部分 其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

蔡甸区水务和湖泊局 2025 年政府采购预算安排支出 7083.61 万元，其中：货物类 97.31 万元，服务类 1015.69 万元，工程类 5970.61 万元。

（二）政府购买服务预算情况

蔡甸区水务和湖泊局 2025 年未安排政府购买服务预算支出。

（三）新增资产配置预算情况

蔡甸区水务和湖泊局 2025 年新增资产配置 52.44 万元，其中，设备类 49.82 万元，家具类 2.62 万元，主要用于采购打印机、空调、电脑、办公桌椅等资产。

（四）绩效目标编制情况

蔡甸区水务和湖泊局 2025 年共 16 个预算项目均设置绩效目标，预算总金额 4582 万元，具体情况为：

- 1、农村小型水利工程普通养护工作资金 350 万元；
- 2、农村饮水安全工程维修养护工作资金 100 万元；
- 3、大军山泵站新建工程 1000 万元；
- 4、消泗乡兴无垸搬迁项目 700 万元；

- 5、区管泵站运行维修费 30 万元；
- 6、国有资产管理和维护支出 600 万元；
- 7、水资源、水土保持补偿费 700 万元；
- 8、河湖管护及划界经费 60 万元；
- 9、区级抗旱排涝电费 150 万元；
- 10、农业综合水价改革奖补经费 30 万元；
- 11、执法艇运行维护费 30 万元；
- 12、水库移民工作经费 2 万元；
- 13、江滩管理经费 70 万元；
- 14、堤防管护经费 60 万元；
- 15、城关及集镇区域污水处理设施运营维护费 500 万元；
- 16、城关管网维护经费 200 万元。

（五）机关运行经费情况

2025 年区水务和湖泊局机关运行预算经费支出 443.81 万元，明细支出为：办公费 18.94 万元、印刷费 3.30 万元、水费 4.84 万元、电费 33.18 万元、邮电费 13.28 万元、物业管理费 4.43 万元，差旅费 55.80 万元、维修费 8.90 万元，会议费 8.55 万元、培训费 20.24 万元，委托业务费 0.80 万元，工会经费 28.12 万元、福利费 35.94 万元、公务用车运行维护费 82.10 万元、其他交通费用 16.73 万元、其他商品和服务支出 43.92 万元。

（六）国有资产占用情况

蔡甸区水务和湖泊局共有车辆 25 辆，办公用房总面积 19560.99 平方米，其中：1、区水务和湖泊局本级办公用房面积 4480 平方米；2、区河道堤防工程管理总段办公用房面积 590.9 平方米；3、区水土保持和计划节约用水站办公用房面积 269.69 平方米；4、区东湖泵站办公用房面积 1803.4 平方米；5、区西湖泵站办公用房面积 495 平方米；6、区小蓼湖泵站办公用房面积 2232 平方米；7、区北垸泵站办公用房面积 860 平方米；8、区界河泵站办公用房面积 5000 平方米；9、区挖口泵站办公用房面积 2630 平方米；10、区黄陵矶闸管理处办公用房面积 1200 平方米。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)泵站常年维修：是指对区管十大泵站的机组、机电设备在每年汛期来临之前必须完成的常规性维修养护工作。

(七)湖泊保护：是指对蔡甸辖区内已列入湖泊保护名录的 28 个大小湖泊常规性的巡查、管护工作，着力保护好青山绿水，严厉打击各内涉湖、涉水等违法行为。

(八)消防栓维修养护：是指由蔡甸区自来水公司组织的专业维修工程队针对城关地区、新农片、大集片的消防栓进行常规维修、养护及临时设施更新等工作。

武汉市蔡甸区水务和湖泊局 2025 年
整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区水务和湖泊局					
填报人	王轲	联系电话	69811565			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	10017.59	52.4%	10786.68	9499.29
		其他资金	9096.67	47.6%	6721.14	10438.23
		合计	19114.26	100%	17507.82	19937.52
	支出构成	基本支出	5418.59	28.3%	5978.68	6246.44
		项目支出	13695.67	71.7%	11529.14	13691.08
		合计	19114.26	100%	17507.82	19937.52
部门职能概述	1、贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章，负责全区水务行业依法行政工作。 2、负责拟订全区水务发展中长期规划。 3、负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。 4、负责水资源的合理开发与利用。 5、指导监督水务工程建设与运行管理。 6、指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 7、负责排水行业监督管理。 8、负责污水处理、再生水利用行业监管工作。 9、负责供水行业管理工作。 10、负责水土保持工作。拟订并监督实施水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。 11、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。 12、负责水利工程移民管理。 13、负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，仲裁区域内的水事纠纷，负责查处重大水事违法案件。 14、开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。 15、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规划并实施，负责水务突发事件的应急处置。 16、负责全区堤防建设、管理的技术指导工作；承担区管堤防的建设和日常管理工作。 17、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。 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。					

年度工作任务	一是推进水务设施建设和维护。1、推进重点水务工程项目建设。如大军山泵站新建工程等；2、加强水务设施维护。如农村小型水利工程养护、农村饮水安全工程维修养护、城关管网维护、污水处理设施运营维护等。 二是加强水资源管理和保护。1、深化落实河湖长制工作，突出抓好水资源保护、河流水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等方面工作任务，着力解决区域复杂水问题，维护河流健康生命，保障水安全。2、严厉打击水违法违规行为，保护湖泊岸线完整，有力保障汉江生态安全和防洪安全。3、严格落实供水管理机制，抓好对供水工程建设、供水水质检测、居民用水水价、维修养护资金落实等方面工作，全力保障全区城乡居民用水安全。 三是推进水务管理工作。1、泵站管理工作，完成年度排涝运行任务，排涝安全保障率 100%，切实提高我区排涝能力，减少受灾人群生命财产安全。2、堤防管理工作。加强堤防防护林养护、高标准推进堤防工程建设，确保堤防质量。同时，对老旧堤防进行加固和改造，提高堤防的防洪能力。建立常态化的巡查机制，定期对堤防进行巡查，及时发现并处理堤防安全隐患。3、江滩公园管理工作。加大对江滩保护、养护、宣传、监管力度。4、国有资产管理。建立完善的资产管理系统，对资产进行动态管理。定期对资产进行全面清理核查，及时更新资产数据，确保资产信息的准确性和完整性。 四是水环境整治和提升。抓好黑臭水体整治、建设城市生态水系，举全市之力，坚决打好打赢治水治污这场人民战争，努力让碧水和蓝天共同成为美丽衡水的城市名片。 五是抓好防汛抗旱有关工作。1、汛前及时修订预案、调整人员、压实责任，消除防洪排涝隐患，进一步完善防汛排涝工程体系，全力推进防洪堤防工程建设，提高全区防洪抗灾能力，确保全区安全度汛。2、完成城管市政排水管网全面疏捞渍水点整治等，确保全区安全度汛。3、面对旱情，围绕“引、提、转、蓄、保”五大保水措施，科学调度全区河湖水系，将宝贵的水资源留在区内，有效保障抗旱一级水源，确保全区有旱无灾。			
	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	农村小型水利工程普通养护资金	350	350	依据我区每年的农村小型水利设施建后管护实施方案中各街道乡（开发区）小型农田水利设施管护量和管护标准
	农村饮水安全工程维修养护项目	100	100	全区农村村口 36 万人，按每人 5 元测算
	大军山泵站新建工程	1000	1000	主要用于大军山泵站新建工程
	消泗乡兴无垸堤防洪补短板整治工程	700	700	主要用于消泗乡兴无垸堤防洪补短板整治工程
	堤防管护及河湖管护划界经费	60	60	主要用于河湖划界确权及界桩裁设工程支出

项目支出情况	国有资产管理与维护支出	600	600	主要用于国有资产维护及二级单位人员经费不足。
	水资源、水土保持补偿费	700	700	主要用于区水土保持恢复工程及弥补局属二级单位人员经费不足。
	区管泵站运行维修费	30	30	该资金主要用于区管泵站日常维修养护支出。
	区级抗旱排涝电费	150	150	主要用于泵站抗旱排涝电费
	农业综合水价改革奖补经费	30	30	主要用于农业综合水价计量设施安装
	执法艇运行维护	30	30	主要用于执法艇日常维保及物料费、生活用水、照明用电（停靠码头）、保险费、燃料费、劳务费等。
	堤防管护经费	60	60	用于机械除杂、堤防基本维修养护、防浪林养护、护堤林养护、害堤动物防治、林木整治施肥、林地翻耕等。
	江滩管理经费	70	70	用于江滩日常管护，包括保洁、保安、绿化等。
	水库移民工作经费	2	2	开展移民劳动力培训工作；开展移民项目监督评估、移民信访维稳排查工作；开展移民美丽家园创建工作。
	城关管网维护经费	200	200	蔡甸区居民住宅二次供水设施及配套管网改造范围为蔡甸城关、中法生态城、大集、麦山等片区。
	城关及集镇区域污水处理设施运营维护费	500	500	按污水处理量及管网运维据实结算

年度目标：1、完成蔡甸区农田水利基础设施项目，项目工程基本验收完毕，项目工程完成及时率达到 98%，项目区受益群众满意度达到 95%，切实提高我区抵御水利自然灾害能力。

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	完成项目率	100%	100%	100%	区级目标
产出指标	时效指标	项目工程完成及时率	98%	98%	98%	区级目标	
产出指标	质量指标	项目工程验收率	100%	100%	100%	区级目标	

	产出指标	时效指标	项目决算及时率	完工后半年内完成决算	完工后半年内完成决算	完工后半年内完成决算	区级目标
	效益指标	社会效益指标	提高抵御自然灾害能力	提高	提高	提高	区级目标
	效益指标	可持续影响	项目后期运行维护	维护运转良好	维护运转良好	维护运转良好	从项目移交后管护责任、实际管护情况等方面考核
	满意度指标	满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	社会公众满意度

年度目标 2: 严格落实河湖长制，突出抓好水资源保护、河流水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等方面工作任务，着力解决区域复杂水问题，维护河流健康生命，保障水安全。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	河湖岸线保护率	100%	100%	100%
河湖保洁				常态化	常态化	常态化	区级目标
产出时效			按期完成培训	按期	按期	按期	市级考核目标
效益指标		经济效益	提升河湖水环境，净化河湖周边环境，带动区域经济发展。	比上年提高	比上年提高	比上年提高	区级目标
效益指标		社会效益指标	水治理管理体系不断完善，河湖面貌持续改善。	提高	提高	提高	市级目标
满意度指标	满意度	社会公众满意度	≥95 %	≥95 %	≥95 %	受益群众满意度	

年度目标 3: 继续推进泵站管理工作规范化、标准化，完成年度排涝运行任务，排涝安全保障率 100%，切实提高我区排涝能力，减少受灾人群生命财产安全。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	产出质量	安全运行率	100%	100%	100%	区级目标
	产出指标	数量指标	安全运行台时			7783/小时	区级目标
	产出指标	产出时效	按期完成对设备的复检工作	按期	按期	按期	核实目标完成情况合格率 100%以上
	效益指标	经济效益	抗旱灌溉减少农民损失	提升	提升	提升	区级指标
	效益指标	社会效益指标	保障排涝区域内人民生命财产安全	显著提升	显著提升	显著提升	保障排涝区域内人民生命财产安全
	效益指标	社会效益指标	解决排涝区域内排涝能力不足			50%	区级目标
	效益指标	可持续影响	项目后期运行维护	维护运转良好	维护运转良好	维护运转良好	从项目移交后管护责任、实际管护情况等 方面考核
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	区级目标	

年度目标 4：抓好黑臭水体整治、建设城市生态水系，举全市之力，坚决打好打赢治水治污这场人民战争，努力让碧水和蓝天共同成为美丽衡水的城市名片。

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	对辖区排水设施进行清淤疏导	100%	100%	100%	区级目标
产出指标	数量指标	污水处理率	89.44%	90.15%	90.2%	区级目标	
产出指标	数量指标	对辖区排水设施的破损、缺失	100%	100%	100%	区级目标	

			进行及时 维修更换				
	产出 指标	产出时效	对维修维 护完成要 及时	及时	及时	及时	区级目标
	效益 指标	社会效益	保障辖区 内设施完 好率	完好	完好	完好	区级目标
	效益指标	社会效益 指标	投诉问题 减少	减少	减少	减少	区级目标
	满意度指 标	满意度	社会公众 满意度	≥95 %	≥95 %	≥95 %	受益群众满意度

年度目标 5：严格落实供水管理机制，抓好对供水工程建设、供水水质检测、居民用水水价、维修养护资金落实等方面工作，全力保障全区城乡居民用水安全。

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	解决农村地区水压不足，管网老化问题	100%	100%	100%
提高我区西部地区供水问题				提高	提高	提高	区级目标
产出时效			提高水压、减水漏损、提高水质	100%	100%	100%	区级目标
效益指标		经济效益	提改水费收缴率	比上年提高	比上年提高	比上年提高	区级目标
满意度指标		社会效益指标	投诉问题减少	减少	减少	减少	区级目标
满意度指标		满意度	社会公众满意度	≥95 %	≥95 %	≥95 %	受益群众满意度

年度目标 6：进一步完善防汛排涝工程体系，全力推进防洪堤防工程建设，提高全区防洪抗灾能力，确保全区安全度汛。

武汉市蔡甸区水务和湖泊局 2025 年
项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	农村小型水利工程普 通养护工作资金	项目编码	
项目主管部门	蔡甸区水务和湖泊局	项目执行单位	各街道乡（开发 区）
项目负责人	陈波	联系电话	159729563585
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	进一步提高和规范我区农村小型水利工程管理养护工作， 确保小型水利设施“建得起、管得好、保安全、长受益”		
项目实施方案	以《蔡甸区农村小型水利工程管护考核评分细则》为依据， 根据各地水利设施特点，制定了科学合理的管护体制改革实施 细则，综合各村水利工程特点制定了更为详细的考核评分标 准。区水务、财政部门每年对全区列养范围内的小型水利工程 管护开展中期和年终考核，采取百分制评分办法，将考评结果 与省、市、区三级工程管护“以奖代补”资金挂钩，以列养规 模和奖补基数为依据，按得分多少兑现维修管护资金。		
项目总预算	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2024 年预算 450 万，2025 年预算压减 100 万，为 350 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		350
	一般公共预算财政拨款		350
	其中：申请当年预算拨款		350
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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	
农村小型水利工程普通养护			350				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村小型水利工程普通养护工作资金		进一步提高和规范我区农村小型水利工程管理养护工作，确保小型水利设施“建得起、管得好、保安全、长受益”					
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	
农村小型水利工程普通养护工作资金	效益	社会效益	社会效益	进一步提高和规范我区农村小型水利工程管理养护工作。			
	效益	项目效益	经济效益	确保小型水利设施“建得起、管得好、保安全、长受益”			
	效益	可持续影响效益	可持续影响	1 年			
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	
农村小型水利工程普通养护工作资金	产出	数量指标	对全区小型农田水利设施进行施管护	100%	100%	100%	
	产出	时效指标	建设周期			100%	
	产出	质量指标	管护质量达到管护标准	100%	100%	100%	
	产出	成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	

武汉市蔡甸区水务和湖泊局 2025 年
项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		农村饮水安全工程维修养护		项目编码	
项目主管部门		蔡甸区水务和湖泊局		项目执行单位	供水科
项目负责人		熊志成		联系电话	13971689148
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025		终止年度	2025
项目立项依据		《2019 年度蔡甸区农村供水工程维修养护资金分配的通知》			
项目实施方案		蔡甸区农村饮水安全工程维修养护资金主要用于我区农村饮水安全工程供水设施的维护、抢修、水质监测等补助，其管理与使用应按照“统一管理、专项专户、专款专用、审批使用”的原则进行			
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		无			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			100
		一般公共预算财政拨款			100
		其中：申请当年预算拨款			100
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
农村饮水安全工程			100	全区农村人口 36 万人，按每人 5 元测	农村饮水安全工程维修养护工作

维修养护				算	实施方案		
项目采购							
品名		数量		金额			
农村饮水安全工程维 修养护		1		100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
维修养护基金		主要用于我区农村饮水安全工程供水设施的维护、抢修、水质监测等					
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		
农村饮水安全工程 维修养护	效益	项目效益	社会效益	100%	农村饮水安全工程 维修养护工作实施 方案		
	效益	项目效益	经济效益	90%			
	效益	项目效益	可持续影响	90%			
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	
农村饮水安全工程 维修养	产出	数量指标	全面覆盖农村饮水安全工程			100%	农村饮水安全工程维 修养护工作实 施方案
	产出	时效指标	及时完成农村饮水安全工作			100%	
	产出	质量指标	经济适用			100%	
	产出	成本指标	资金使用率			100%	

武汉市蔡甸区水务和湖泊局 2025 年
项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		河湖管护及划界经费		项目编码			
项目主管部门		蔡甸区水务和湖泊局		项目执行单位		河湖长制办公室	
项目负责人		陈波		联系电话		02769811380	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		保护现有湖泊数量，严防水域面积减少的现象，提升水质					
项目实施方案		建立河湖保护管理工作责任体系，切实履行河湖保护管理职责，全面提高综合管理的水平，确保河湖水受侵占，水质不下降，维护河湖良好水生态环境					
项目总预算		60		项目当年预算		60	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年预算 200 万元，2025 年为 60 万元，压减 140 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				60	
		一般公共预算财政拨款				60	
		其中：申请当年预算拨款				60	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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
河湖管护及划界确权工作经费			60				

项目采购							
品名		数量		金额			
河湖管护及划界经费		1		200			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
河湖管护及划界确权工作经费		水政执法艇运行维护，提升水上执法反应速度，加强打击非法采砂力度，通过招投标确定执法艇运行维护的专业公司，由其提供专业的维修保养，保障执法艇正常运行，随时待命，完成各项水上执法任务。					
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		
河湖管护及划界确权工作经费	效益	项目效益	社会效益	90%			
河湖管护及划界确权工作经费	效益	项目效益	经济效益	90%			
河湖管护及划界确权工作经费	效益	项目效益	可持续影响	90%			
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	
河湖管护及划界确权工作经费	产出	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	
河湖管护及划界确权工作经费	产出	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
河湖管护及划界确权工作经费	产出	质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	
河湖管护及划界确权工作经费	产出	成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	

武汉市蔡甸区水务和湖泊局 2025 年
项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		国有资产管理和维护支出		项目编码	
项目主管部门		蔡甸区水务和湖泊局		项目执行单位	蔡甸区水务和湖泊局
项目负责人		吴清江		联系电话	69811562
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025		终止年度	2025
项目立项依据					
项目实施方案		人员经费及国有资产公共设施维护			
项目总预算		600		项目当年预算	600
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年预算 500 万元，2025 年预算 600 万元，上涨 100 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			600
		一般公共预算财政拨款			600
		其中：申请当年预算拨款			600
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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

国有资产、设备维护			300				
弥补人员经费			300				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
国有资产管理和维护支出		确保国有资产正常运行，保障、提高国有资产利用率，提高基层单位职工工资待遇。					
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		
国有资产管理和维护支出	效益	项目效益	社会效益	90%			
国有资产管理和维护支出	效益	项目效益	经济效益	90%			
国有资产管理和维护支出	效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	90%			
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	
国有资产管理和维护支出	产出	项目产出	实际完成率	100%	100%	100%	
	产出	项目产出	完成及时率	100%	100%	100%	
	产出	项目产出	质量达标率	100%	100%	100%	
	产出	项目产出	资金使用率	100%	100%	100%	

武汉市蔡甸区水务和湖泊局 2025 年
项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	水资源、水土保持维护经费	项目编码	
项目主管部门	蔡甸区水务和湖泊局	项目执行单位	蔡甸区水务和湖泊局
项目负责人	吴清江	联系电话	69811562
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案	人员经费及零星水土保持工程支出		
项目总预算	700	项目当年预算	700
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 600 万元，2025 年为 700 万元，增加 100 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		700
	一般公共预算财政拨款		700
	其中：申请当年预算拨款		700
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
水土保持工程支出			300				
人员经费			400				
项目采购							
品名		数量		金额			
水资源、水土保持维护经费		1		100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
水土保持补偿、水资源保护专项		加强水土流失治理、水土保持工作、保护水资源					
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		
水土保持补偿、水资源保护专项	效益	项目效益	社会效益	90%			
	效益	项目效益	经济效益	90%			
	效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	90%			
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	
水土保持补偿、水资源保护专项	产出	项目产出	实际完成率	100%	100%	100%	
	产出	项目产出	完成及时率	100%	100%	100%	
	产出	项目产出	质量达标率	100%	100%	100%	
	产出	项目产出	资金使用率	100%	100%	100%	

武汉市蔡甸区水务和湖泊局 2025 年
项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		区管泵站运行维修费		项目编码			
项目主管部门		蔡甸区水务和湖泊局		项目执行单位		区管各泵站	
项目负责人		张志雄		联系电话		02769811562	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		区管泵站机组及配电设备常规维修养护确保汛期正常运转，保障全区人民生命财产安全					
项目实施方案		区管各泵站在每年汛期来临之前完成所有机组的常规维修护及备品配件更新					
项目总预算		30		项目当年预算		30	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年预算 56 万元，2025 年为 30 万元，压减 26 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				30	
		一般公共预算财政拨款				30	
		其中：申请当年预算拨款				30	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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

泵站运行 维修费	设备维护 更新		15				
泵站运行 维修费	备品配件		15				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
泵站常年维修费		区管泵站机组及配电设备常规维修养护确保汛期正常运转，保障全区人民生命财产安全					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
泵站运行 维修费	效益	项目效益	社会效益	90%			
泵站运行 维修费	效益	项目效益	经济效益	90%			
泵站运行 维修费	效益	项目效益	可持续影响	90%			
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	
泵站运行 维修费	产出	数量指标	项目完成 率	100%	100%	100%	
泵站运行 维修费	产出	时效指标	完成及时 率	100%	100%	100%	
泵站运行 维修费	产出	质量指标	质量达标 率	100%	100%	100%	
泵站运行 维修费	产出	成本指标	资金使用 率	100%	100%	100%	

武汉市蔡甸区水务和湖泊局 2025 年
项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		区级抗旱排涝工作 电费		项目编码			
项目主管部门		蔡甸区水务和湖泊局		项目执行单位		区管各泵站	
项目负责人		张志雄		联系电话		02769811562	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		区管泵站防汛抗旱、排渍电费保障泵站机组正常运行，确保人民生命财产安全					
项目实施方案		根据各泵站机组运行实际发生的电费发票据实申报					
项目总预算		150		项目当年预算		150	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				150	
		一般公共预算财政拨款				150	
		其中：申请当年预算拨款				150	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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

抗旱排涝 电费	电 费		150				
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
抗旱排涝电费		区管泵站防汛抗旱、排渍电费保障泵站机组正常运行，确 保人民生命财产安全					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
抗旱排涝 电费	效益	项目效益	社会效益	95%			
抗旱排涝 电费	效益	项目效益	经济效益	90%			
抗旱排涝 电费	效益	项目效益	可持续影响	95%			
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	
抗旱排涝 电费	产出	数量指标	项目完成 率	100%	100%	100%	
抗旱排涝 电费	产出	时效指标	完成及时 率	100%	100%	100%	
抗旱排涝 电费	产出	质量指标	质量达标 率	100%	100%	100%	
抗旱排涝 电费	产出	成本指标	资金使用 率	100%	100%	100%	

武汉市蔡甸区水务和湖泊局 2025 年
项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		农业综合水价改革奖补经费		项目编码			
项目主管部门		蔡甸区水务和湖泊局		项目执行单位		各乡镇	
项目负责人		陈波		联系电话		15972956355	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		开展精准补贴和节水奖励，完成农业综合水价改革					
项目实施方案		在各乡镇安装计量设施，开展精准补贴和节水奖励，完成农业综合水价改革					
项目总预算		30		项目当年预算		30	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年预算 98 万元，2025 年为 30 万元，压减 68 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				30	
		一般公共预算财政拨款				30	
		其中：申请当年预算拨款				30	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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
农业综合水价改革奖补经费	计量设备安装		30				

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
农业综合水价改革奖励经费		在各乡镇安装计量设施，开展精准补贴和节水奖励，完成农业综合水价改革					
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		
农业综合水价改革经费	效益	项目效益	社会效益	90%			
农业综合水价改革经费	效益	项目效益	经济效益	90%			
农业综合水价改革经费	效益	项目效益	可持续影响	90%			
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	
农业综合水价改革经费	产出	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	
农业综合水价改革经费	产出	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
农业综合水价改革经费	产出	质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	
农业综合水价改革经费	产出	成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	

武汉市蔡甸区水务和湖泊局 2025 年 项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	水政执法艇运行维护		项目编码		
项目主管部门	蔡甸区水务和湖泊局		项目执行单位	蔡甸区水务和湖泊局	
项目负责人	张启伟		联系电话	13807120417	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	长年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	水政执法艇运行维护，提升水上执法反应速度，加强打击非法采砂力度				
项目实施方案	通过招投标确定执法艇运行维护的专业公司，由其提供专业的维修养护，保障执法艇正常运行，随时待命，完成各项水上执法任务。				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 47 万元，2025 年为 30 万元，减少 17 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
执法艇运行维护费	设备更新		10		
执法艇运行维护费	专业团队维护服务		20		

	费						
项目采购							
品名		数量		金额			
执法艇设备更新、燃料				10			
维护服务费				20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
水政执法艇运行维护费		水政执法艇运行维护，提升水上执法反应速度，加强打击非法采砂力度，通过招投标确定执法艇运行维护的专业公司，由其提供专业的维修保养，保障执法艇正常运行，随时待命，完成各项水上执法任务。					
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		
水政执法艇运行维护费	效益	项目效益	社会效益	90%			
水政执法艇运行维护费	效益	项目效益	经济效益	90%			
水政执法艇运行维护费	效益	项目效益	可持续影响	90%			
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	
水政执法艇运行维护费	产出	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	100%
水政执法艇运行维护费	产出	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	100%
水政执法艇运行维护费	产出	质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	100%
水政执法艇运行维护费	产出	成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	100%

武汉市蔡甸区水务和湖泊局 2025 年 项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		堤防管护经费		项目编码			
项目主管部门		蔡甸区水务和湖泊局		项目执行单位		区河道堤防工程管 理总段	
项目负责人		谢伟		联系电话		13907130720	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		汉江干堤日常养护，确保堤防安全度汛，保障人民生命财产安全。					
项目实施方案		对汉江干堤堤身进行除杂，内外台防护林开展维护。					
项目总预算		60		项目当年预算		60	
项目前两年预算及当年预算变动情况		预算无变动					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				60	
		一般公共预算财政拨款				60	
		其中：申请当年预算拨款				60	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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
堤防管护	汉江干堤维护		60				

项目采购							
品名		数量		金额			
堤防管护		1		60			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
堤防管护		汉江干堤日常养护，确保堤防安全度汛，保障人民生命财产安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
堤防管护	效益	项目效益	社会效益	90%			
堤防管护	效益	项目效益	经济效益	90%			
堤防管护	效益	项目效益	可持续影响	90%			
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	
堤防管护	产出	数量	项目完成率	100%	100%	100%	
堤防管护	产出	时效	完成及时率	100%	100%	100%	
堤防管护	产出	质量	质量达标率	100%	100%	100%	
堤防管护	产出	成本	资金使用率	100%	100%	100%	

武汉市蔡甸区水务和湖泊局 2025 年
项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		江滩管理经费		项目编码			
项目主管部门		蔡甸区水务和湖泊局		项目执行单位		区河道堤防工程管理总段	
项目负责人		刘丹		联系电话		15927010555	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		江滩公园公共设施常年维修养护为老百姓提供休闲、娱乐的理想场地。					
项目实施方案		通过招投标与中标单位签订安保、保洁、公共设施维修服务合同，实行规范化管理，为周边居民提供环境优美、设施齐 全的公共场所。					
项目总预算		70		项目当年预算		70	
项目前两年预算及当年预算变动情况		预算无变动					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				70	
		一般公共预算财政拨款				70	
		其中： 申请当年预算拨款				70	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中： 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
购买社会服务支出			70				

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
江滩管理	通过江滩公园日常维修养护方便周边市民开展健身、文艺汇 演等活动，成为老百姓休闲、娱乐理想场所						
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		
江滩管理	效益	项目效益	社会效益	90%			
江滩管理	效益	项目效益	经济效益	90%			
江滩管理	效益	项目效益	可持续影响	90%			
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	
江滩管理	产出	数量	项目完成率	100%	100%	100%	
江滩管理	产出	时效	完成及时率	100%	100%	100%	
江滩管理	产出	质量	质量达标率	100%	100%	100%	
江滩管理	产出	成本	资金使用率	100%	100%	100%	

武汉市蔡甸区水务和湖泊局 2025 年 项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	水库移民工作经费	项目编码	
项目主管部门	蔡甸区水务和湖泊局	项目执行单位	蔡甸区水库移民服务中心
项目负责人	邹旭斌	联系电话	02784995506
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、组织编制辖区移民安置实施规划、年度计划，检查监督执行情况。2、组织协调移民安置后续服务工作。3、负责管理移民专项资金和物资，并对其使用实行检查、监督。4、协调移民工程的综合管理，促进移民安置区的经济和社会发展。5、负责移民工作的宣传、教育、培训、信访服务。6、负责上级交办的其他工作。		
项目实施方案	开展移民劳动力培训工作；开展移民项目监督评估、移民信访维稳排查工作；开展移民美丽家园创建工作。目的：增加移民人均可支配收入，提高移民收入占当地农村居民收入比例，增强移民归属感，幸福感。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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		
水库移民工作经费	监测评估、信访维稳等		1	开展移民项目进度督查 45 余次,移民项目监测评估 4 余次,开展移民信访维稳排查工作 30 余次。			
水库移民工作经费	培训		0.5	开展移民创新创业培训和高技能培训,集中和散训相结合达 60 余人次。			
水库移民工作经费	办公用品		0.5	购置办公消耗用品,装订移民项目申报和验收资料,印制移民宣传资料等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他办公消耗用品及类似物品				2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
水库移民工作经费		开展移民劳动力创新创业培训和高技能培训工作;督查移民项目进度,开展移民项目监督评估、移民信访维稳排查工作;开展移民美丽家园创建工作,增强移民归属感,幸福感。					
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		
水库移民工作经费	效益	项目效益	社会效益	100%			
水库移民工作经费	效益	项目效益	经济效益	100%			
水库移民工作经费	效益	项目效益	可持续影响	100%			
水库移民工作经费	满意度	服务对象满意度	移民对后扶政策实施满意度、交办信访事件及时处理率	100%			
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	

水库移民 工作经费	产出	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	
水库移民 工作经费	产出	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
水库移民 工作经费	产出	质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	
水库移民 工作经费	产出	成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	
水库移民 工作经费	效益指标	可持续影响	项目后期运行维护	100%	100%	100%	
水库移民 工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	100%	100%	100%	
水库移民 工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	交办信访事件及时处理率	100%	100%	100%	

武汉市蔡甸区水务和湖泊局 2025 年
项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		城关及集镇区域污水处理设施运营维护费		项目编码			
项目主管部门		蔡甸区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	
项目负责人		文旭		联系电话		13437100202	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		蔡甸区城镇区域污水处理特许经营协议及补充协议					
项目实施方案		按协议约定核算污水处理服务费和管网运维服务费					
项目总预算		7687.17		项目当年预算		500	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变动					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				500	
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款				500	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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

1. 蔡甸污水处理厂污水处理费用	蔡甸城关、高庙片区、中法片区等区域污水处理费用，51.5公里市政污水管网运维费用，9个污水提升泵站运维费用		250	特许经营合同和实施方案，综合考虑污水处理厂、51.5公里市政污水管网运维、9个污水提升泵站运营费用，蔡甸污水处理厂污水处理综合单价 0.865 元/吨，预估水量 10 万吨/天。	
2. 城市市政污水管网运维费用	市政道路污水收集管网维护		150	根据特许经营合同，污水管网运维单价为 6.457 万元/km/年，总长约 219.20 公里，此外，预计新增移交 25 公里。	
3. 乡镇污水处理费及管网运维费	玉贤、消泗、索河、侏儒山街等 10 个乡镇污水处理站		50	根据 10 个站设计处理量共 7600 吨/天，参照现行处理单价 1.28 元/吨，站点污水处理费 355.07 万。根据常务会议纪要，乡镇污水管网运维费用采取实报实销，乡镇站点主支管网长度 124.7 公里，参照当前运维成本 3.359 万元/km/年(2021 年 11 月-2022 年 4 月玉贤、索河、消泗三个站连接管网运维费用 826411.22 元，主支管网共 49.2 公里)预估 418.87 万元。	
4. 农村村湾污水处理服务费	全区 205 个农村，共计 1408 个污水处理终端及 1518 公里污水管网运营维护		50	根据农业农村局《蔡甸区农村村庄生活污水治理设施运营管理维护方案》，污水设备 1312 座，本工程所有污水设备总流量为 15844 吨/天。污水主管道为 HDPE 双壁波纹管，管径按 DN300 计算，数量为 1517837m。通过对本项目费用测算，年均管网（含污水处理终端）运营维护工程经费为 1760.10 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			
项目产出实际完成情况		完成区下达的经济指标			

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	
城关及集镇区域污水处理设施运营维护费	产出指标		质量指标	蔡甸污水处理厂及10个乡镇污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；农村污水处理终端尾水达到各自分类标准。	100%		
城关及集镇区域污水处理设施运营维护费	效益指标		经济效益	处理工业及生活污水，为经济发展提供污水处理服务。	100%		
城关及集镇区域污水处理设施运营维护费	效益指标		社会效益	为社会发展和和谐社会构建提供污水处理和设施维护保障。	100%		
城关及集镇区域污水处理设施运营维护费	效益指标		生态效益	处理生活污水，防止管网破损和污水溢流，优化水生态环境。	100%		
城关及集镇区域污水处理设施运营维护费	满意度指标		满意度效益	为人民生产生活提供良好的水生态环境，保障基础设施完好，提升人民满意度。	100%		
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	
城关及集镇区域污水处理设施运营维护费	产出	数量指标	预计年城市污水处理量达3650万吨，乡镇生活污水处理量达150万吨左右，完成污染物消除指标；完成污水管网疏浚维护450多公里，乡镇污水管网维护50公里。	100%	100%	100%	
城关及集镇区域污水处理设施运营维护费	产出	质量指标	蔡甸污水处理厂及10个乡镇污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；农村污水处理终端尾水达到各自分类标准。	100%	100%	100%	

武汉市蔡甸区水务和湖泊局 2025 年
项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		城关管网维护工作经费		项目编码		
项目主管部门		蔡甸区水务和湖泊局		项目执行单位		
项目负责人		余铁军		联系电话		
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025		终止年度		
2025						
项目立项依据		保障城区排水设施正常运行				
项目实施方案		实行规范化管理，对排水设施进行清淤疏导、对排水设施的破损、缺失进行及时维修更换，负责排水设施的维护做好排水设施完好率。				
项目总预算		403		项目当年预算		
200						
项目前两年预算及当年预算变动情况		预算无变动				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			200	
		一般公共预算财政拨款				
		其中：申请当年预算拨款				
		政府性基金预算财政拨款			200	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：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		
城关道路管网维护			30			

知音大道			22				
五贤南路			16				
十永线			20				
凤凰山园区			35				
通城大道			12				
新增蔡大路、九康大道等			65				
项目采购							
品名		数量		金额			
市政公共设施管理服务		1		200			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城关管网维护工作经费		实行规范化管理，对排水设施进行清淤疏导、对排水设施的破损、缺失进行及时维修更换，负责排水设施的维护做好排水设施完好率。按全年计划完成辖区内的排水设施维护工作，保障辖区内排水设施的完好率。					
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		
城关管网维护工作经费	效益	项目效益	社会效益	100%			
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	
城关管网维护工作经费	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	
城关管网维护工作经费	产出指标	时效指标	维修维护完成及时率	100%	100%	100%	
城关管网维护工作经费	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	

城关管网维护工作经费	产出指标	成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	
城关管网维护工作经费	效益指标	社会效益	投诉问题减少			≥ 5%	
城关管网维护工作经费	效益指标	社会效益	投诉问题及时处置			100%	投诉问题及时解决,保障设施完好等方面考核
城关管网维护工作经费	效益指标	社会效益	排水设施的完好			≥ 90%	排水设施完好方面考核
城关管网维护工作经费	满意度	服务对象满意度	群众满意度			100%	群众满意度考核