

# 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**

从预算单位构成看，蔡甸区水务和湖泊局预算单位包括：蔡甸区水务和湖泊局本级。

纳入蔡甸区水务和湖泊局 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：蔡甸区水务和湖泊局。

## **三、部门人员构成**

蔡甸区水务和湖泊局本级根据“三定方案”核定编制 12 人，实有 42 人，其中：在职 9 人，退休 33 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 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   | 4110.38 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)       | 2810.38 | 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    | 39.64   |
| 中央专项转移支付补助     |         | 七、卫生健康支出       | 57.91   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 500.00  | 八、节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款      | 500.00  | 九、城乡社区支出       | 500.00  |
| 政府性基金转移支付      |         | 十、农林水支出        | 4483.12 |
| 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         | 500.00  | 十七、住房保障支出      | 29.71   |
|                |         | 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         | 5110.38 | 本年支出合计         | 5110.38 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 5110.38 | 支 出 总 计        | 5110.38 |

表2

| 收入总表         |             |         |         |         |             |              |              |      |              |            |              |        |    |        |             |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|--------|----|--------|-------------|
| 水务和湖泊局本级     |             |         |         |         |             |              |              |      |              |            |              |        |    |        |             |
| 部门（单位）<br>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<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入   | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 |
|              | 合计          | 5110.38 | 5110.38 | 4110.38 | 500.00      |              |              |      |              |            |              | 500.00 |    |        |             |
| 059          | 蔡甸区水务和湖泊局   | 5110.38 | 5110.38 | 4110.38 | 500.00      |              |              |      |              |            |              | 500.00 |    |        |             |
| 059001       | 蔡甸区水务和湖泊局本级 | 5110.38 | 5110.38 | 4110.38 | 500.00      |              |              |      |              |            |              | 500.00 |    |        |             |

表3

| 支出总表                        |             |         |        |         |          |        |           |
|-----------------------------|-------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| 〔水务和湖泊局，〔059001〕蔡甸区水务和湖泊局本级 |             |         |        |         |          |        |           |
| 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          | 5110.38 | 360.38 | 4750.00 |          |        |           |
| 208                         | 社会保障和就业支出   | 39.64   | 39.64  |         |          |        |           |
| 20805                       | 行政事业单位养老支出  | 39.64   | 39.64  |         |          |        |           |
| 2080501                     | 行政单位离退休     | 0.63    | 0.63   |         |          |        |           |
| 2080505                     | 机关事业单位基本养老  | 26.01   | 26.01  |         |          |        |           |
| 2080506                     | 机关事业单位职业年金  | 13.00   | 13.00  |         |          |        |           |
| 210                         | 卫生健康支出      | 57.91   | 57.91  |         |          |        |           |
| 21011                       | 行政事业单位医疗    | 57.91   | 57.91  |         |          |        |           |
| 2101101                     | 行政单位医疗      | 14.87   | 14.87  |         |          |        |           |
| 2101103                     | 公务员医疗补助     | 43.04   | 43.04  |         |          |        |           |
| 212                         | 城乡社区支出      | 500.00  |        | 500.00  |          |        |           |
| 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       | 4483.12 | 233.12 | 4250.00 |          |        |           |
| 21303                       | 水利          | 2333.12 | 233.12 | 2100.00 |          |        |           |
| 2130301                     | 行政运行        | 233.12  | 233.12 |         |          |        |           |
| 2130309                     | 水利执法监督      | 30.00   |        | 30.00   |          |        |           |
| 2130311                     | 水资源节约管理与保护  | 60.00   |        | 60.00   |          |        |           |
| 2130314                     | 防汛          | 150.00  |        | 150.00  |          |        |           |
| 2130399                     | 其他水利支出      | 1860.00 |        | 1860.00 |          |        |           |
| 21305                       | 巩固脱贫攻坚成果衔接转 | 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      | 29.71   | 29.71  |         |          |        |           |
| 22102                       | 住房改革支出      | 29.71   | 29.71  |         |          |        |           |
| 2210201                     | 住房公积金       | 24.69   |        |         |          |        |           |
| 2210202                     | 提租补贴        | 5.02    | 5.02   |         |          |        |           |



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

单位:

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 4610.38 | 一、本年支出          | 4610.38 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4110.38 | （一）一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)      | 2810.38 | （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    | 39.64   |
| 中央专项转移支付补助    |         | （七）卫生健康支出       | 57.91   |
| （二）政府性基金预算拨款  | 500.00  | （八）节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款     | 500.00  | （九）城乡社区支出       | 500.00  |
| 政府性基金转移支付     |         | （十）农林水支出        | 3983.12 |
| （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      | 29.71   |
|               |         | （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       | 4610.38 | 支 出 总 计         | 4610.38 |

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

| 区水务和湖泊局，[059001]蔡甸区水务和湖泊局本级 |                    |          |        |        |       |          |
|-----------------------------|--------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 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                 | 4,110.38 | 360.38 | 328.21 | 32.17 | 3,750.00 |
| 208                         | 社会保障和就业支出          | 39.64    | 39.64  | 39.47  | 0.17  |          |
| 20805                       | 行政事业单位养老支出         | 39.64    | 39.64  | 39.47  | 0.17  |          |
| 2080501                     | 行政单位离退休            | 0.63     | 0.63   | 0.46   | 0.17  |          |
| 2080505                     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 26.01    | 26.01  | 26.01  |       |          |
| 2080506                     | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 13.00    | 13.00  | 13.00  |       |          |
| 210                         | 卫生健康支出             | 57.91    | 57.91  | 57.91  |       |          |
| 21011                       | 行政事业单位医疗           | 57.91    | 57.91  | 57.91  |       |          |
| 2101101                     | 行政单位医疗             | 14.87    | 14.87  | 14.87  |       |          |
| 2101103                     | 公务员医疗补助            | 43.04    | 43.04  | 43.04  |       |          |
| 213                         | 农林水支出              | 3,983.12 | 233.12 | 201.12 | 32.01 | 3,750.00 |
| 21303                       | 水利                 | 1,833.12 | 233.12 | 201.12 | 32.01 | 1,600.00 |
| 2130301                     | 行政运行               | 233.12   | 233.12 | 201.12 | 32.01 |          |
| 2130309                     | 水利执法监督             | 30.00    |        |        |       | 30.00    |
| 2130311                     | 水资源节约管理与保护         | 60.00    |        |        |       | 60.00    |
| 2130314                     | 防汛                 | 150.00   |        |        |       | 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             | 29.71    | 29.71  | 29.71  |       |          |
| 22102                       | 住房改革支出             | 29.71    | 29.71  | 29.71  |       |          |
| 2210201                     | 住房公积金              | 24.69    | 24.69  | 24.69  |       |          |
| 2210202                     | 提租补贴               | 5.02     | 5.02   | 5.02   |       |          |

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

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          | 4110.38 | 360.38 | 328.21 | 32.17 | 3750.00 |
| 06     | 农业科         | 4110.38 | 360.38 | 328.21 | 32.17 | 3750.00 |
| 059    | 蔡甸区水务和湖泊局   | 4110.38 | 360.38 | 328.21 | 32.17 | 3750.00 |
| 059001 | 蔡甸区水务和湖泊局本级 | 4110.38 | 360.38 | 328.21 | 32.17 | 3750.00 |

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

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             | 360.38       | 328.21 | 32.17 |
| 301          | 工资福利支出         | 327.75       | 327.75 |       |
| 30101        | 基本工资           | 51.19        | 51.19  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 45.52        | 45.52  |       |
| 30103        | 奖金             | 109.08       | 109.08 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.01        | 26.01  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.00        | 13.00  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 14.87        | 14.87  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 43.04        | 43.04  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.34         | 0.34   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 24.69        | 24.69  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 32.17        |        | 32.17 |
| 30201        | 办公费            | 0.89         |        | 0.89  |
| 30202        | 印刷费            | 0.09         |        | 0.09  |
| 30205        | 水费             | 0.24         |        | 0.24  |
| 30206        | 电费             | 2.19         |        | 2.19  |
| 30207        | 邮电费            | 0.81         |        | 0.81  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.32         |        | 0.32  |
| 30211        | 差旅费            | 4.05         |        | 4.05  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.41         |        | 0.41  |
| 30215        | 会议费            | 0.90         |        | 0.90  |
| 30216        | 培训费            | 1.45         |        | 1.45  |
| 30228        | 工会经费           | 1.93         |        | 1.93  |
| 30229        | 福利费            | 2.42         |        | 2.42  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.05         |        | 4.05  |
| 30239        | 其他交通费用         | 9.83         |        | 9.83  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.60         |        | 2.60  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.46         | 0.46   |       |
| 30302        | 退休费            | 0.46         | 0.46   |       |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

| 司区水务和湖泊局，[059001]蔡甸区水务和湖泊局本级 |          |            |         |         | 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 |       |
| 4.05                         |          | 4.05       |         | 4.05    |       |

表8

政府性基金预算支出表

| 区水务和湖泊局，[059001]蔡甸区水务和湖泊局本级 |             |             |      |        | 单位： |
|-----------------------------|-------------|-------------|------|--------|-----|
| 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   |     |
|                             | 合计          | 500.00      |      | 500.00 |     |
| 212                         | 城乡社区支出      | 500.00      |      | 500.00 |     |
| 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营 | 500.00      |      | 500.00 |     |

表9

国有资本经营预算支出表

| [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 |        |              |      |      | 单位： |
|---------------------------------------------------|--------|--------------|------|------|-----|
| 经济科目编码                                            | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |     |
|                                                   |        | 总计           | 基本支出 | 项目支出 |     |

本单位无国有资本经营预算

表10

项目支出表

| 蔡甸区水务和湖泊局， [059001]蔡甸区水务和湖泊局本级 |              |             |          |          |         |          |          |         |          |          | 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                             |              |             | 4,750.00 | 3,750.00 | 500.00  |          |          |         |          |          | 500.00 |
| 059                            | 蔡甸区水务和湖泊局    |             | 4,750.00 | 3,750.00 | 500.00  |          |          |         |          |          | 500.00 |
| 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  |          |          |         |          |          |        |
| 42011425059T000000109          | 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年水务和湖泊局自 | 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          | 消险乡兴无堤堤防洪补   | 蔡甸区水务和湖泊局本级 | 700.00   | 700.00   |         |          |          |         |          |          |        |

（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 4610.38 万元，比 2024 年预算增加 1259.30 万元，上涨约 37.58%。主要是一般公共预算财政拨款 4110.38 万元，政府性基金预算财政拨款 500 万元；总支出 4610.38 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 4,110.38 万元，比 2024 年预算增加 1459.30 万元，上涨约 55.05%。其中：1、工资福利支出 327.75 万元；2、商品和服务支出 32.17 万元；3、对个人和家庭的补助支出 0.46 万元。

2025 年项目支出预算总金额 3750 万元：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。

### **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 500 万元：城关及集镇区域污水处理设施运营维护费 500 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 4.05 万元，较 2024 年持平。其中：

（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 4.05 万元，较 2024 年持平。其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 4.05 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 5110.38 万元，比上年增加 1259.30 万元，上涨约 32.70%，其中：一般公共预算拨款收入 4110.38 万元，政府性基金

预算拨款收入 500 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 500 万元。

2025 年部门预算总支出 5110.38 万元，其中：社会保障和就业支出 39.64 万元，卫生健康支出 57.91 万元，城乡社区支出 500 万元，农林水支出 4483.12 万元，住房保障支出 29.71 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 197.695 万元，其中：货物类 0.891 万元，服务类 136.804 万元，工程类 60 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 年无新增资产配置。

##### **（四）绩效目标编制情况**

蔡甸区水务和湖泊局 2025 年共 12 个预算项目均设置绩效目标，预算总金额 4250 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、城关及集镇区域污水处理设施运营维护费 500 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 32.17 万元，比 2024 年减少 3.92 万元。主要包含办公费 0.89 万元、电费 2.19 万元、物业管理费 0.32 万元，差旅费 4.05 万元、等。

#### **（六）国有资产占用情况**

蔡甸区水务和湖泊局共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，办公用房总面积 5060 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  
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<br>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<br>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，<br>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，<br>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<br>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<br>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<br>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<br>与省、市、区三级工程管护“以奖代补”资金挂钩，以列养规<br>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<br>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<br>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<br>维修养护 | 效益   | 项目效益                           | 社会效益         | 100% | 农村饮水安全工程<br>维修养护工作实施<br>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<br>确定<br>依据            |
|                  |      |                                |              | 前年   | 上年                         | 预计当年<br>实现 |                            |
| 农村饮水安全工程<br>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<br>修养护工作实<br>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。 |       |      |         |        |         |
| 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                                  |              |      |         |        |         |
| 国有资产管理与维护支出 |      | 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 |        |         |
| 国有资产管理与维护支出 | 效益   | 项目效益                                  | 社会效益         | 90%  |         |        |         |
| 国有资产管理与维护支出 | 效益   | 项目效益                                  | 经济效益         | 90%  |         |        |         |
| 国有资产管理与维护支出 | 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 |         |
| 国有资产管理与维护支出 | 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<br>维修费 | 设备维护<br>更新 |                                        | 15        |      |         |            |                 |
| 泵站运行<br>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<br>维修费 | 效益         | 项目效益                                   | 社会效益      | 90%  |         |            |                 |
| 泵站运行<br>维修费 | 效益         | 项目效益                                   | 经济效益      | 90%  |         |            |                 |
| 泵站运行<br>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<br>确定<br>依据 |
|             |            |                                        |           | 前年   | 上年      | 预计当年<br>实现 |                 |
| 泵站运行<br>维修费 | 产出         | 数量指标                                   | 项目完成<br>率 | 100% | 100%    | 100%       |                 |
| 泵站运行<br>维修费 | 产出         | 时效指标                                   | 完成及时<br>率 | 100% | 100%    | 100%       |                 |
| 泵站运行<br>维修费 | 产出         | 质量指标                                   | 质量达标<br>率 | 100% | 100%    | 100%       |                 |
| 泵站运行<br>维修费 | 产出         | 成本指标                                   | 资金使用<br>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<br>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<br>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<br>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<br>电费 | 效益   | 项目效益                                   | 社会效益      | 95%  |         |            |                 |
| 抗旱排涝<br>电费 | 效益   | 项目效益                                   | 经济效益      | 90%  |         |            |                 |
| 抗旱排涝<br>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<br>指标  | 指标值  |         |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|            |      |                                        |           | 前年   | 上年      | 预计当年<br>实现 |                 |
| 抗旱排涝<br>电费 | 产出   | 数量指标                                   | 项目完成<br>率 | 100% | 100%    | 100%       |                 |
| 抗旱排涝<br>电费 | 产出   | 时效指标                                   | 完成及时<br>率 | 100% | 100%    | 100%       |                 |
| 抗旱排涝<br>电费 | 产出   | 质量指标                                   | 质量达标<br>率 | 100% | 100%    | 100%       |                 |
| 抗旱排涝<br>电费 | 产出   | 成本指标                                   | 资金使用<br>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             |        | 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%    |         |