

蔡甸区水务和湖泊局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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、区通顺河流域泵站；9、区河湖流域治理事务中心；10、区谢八家泵站；11、区城市排水服务中心；12、区黄陵矾闸管理处；13、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 210 人（行政编制 12 人），实有 511 人，其中：在职 160 人（含行政人员），退休 320 人，“三支一扶”4 人，长聘人员 27 人。

第二部分 蔡甸区水务和湖泊局 2026 年部门预算表

表1

收支总表

[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， 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	8799.87	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	7499.87	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	1075.35
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	84.76
二、政府性基金预算拨款收入	8200.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	8200.00	九、城乡社区支出	8200.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	16541.45
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	9289.70	十七、住房保障支出	388.00
		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	26289.57	本年支出合计	26289.57
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	26289.57	支 出 总 计	26289.57

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

部门(单位)名称		本年收入										上年结转结余						
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	单位资金
	合计	26289.57	26289.57	8799.87	8200.00							9289.70						
059	蔡甸区水务和湖泊局	26289.57	26289.57	8799.87	8200.00							9289.70						
059001	蔡甸区水务和湖泊局本级	11837.42	11837.42	3337.42	8000.00							500.00						
059002	蔡甸区防汛抗旱指挥中心	258.29	258.29	158.29								100.00						
059003	武汉市蔡甸区水土保持中心	824.68	824.68	424.68								400.00						
059004	蔡甸区城市排水服务中心	1098.09	1098.09	594.79	200.00							303.30						
059007	蔡甸区管养桥涵管理处	887.21	887.21	502.71								384.50						
059010	蔡甸区东湖泵站	641.66	641.66	350.46								291.20						
059011	蔡甸区西湖泵站	526.91	526.91	425.21								101.70						
059012	蔡甸区小李碾泵站	321.49	321.49	221.49								100.00						
059017	蔡甸区单八家泵站	304.32	304.32	132.32								171.00						
059019	武汉市蔡甸区河道堤防工程	7758.61	7758.61	1600.61								6158.00						
059027	武汉市蔡甸区水务工程质量	186.62	186.62	86.62								100.00						
059028	武汉市蔡甸区通顺河流域水质	995.93	995.93	695.93								300.00						
059029	武汉市蔡甸区河湖流域管理	318.35	318.35	218.35								100.00						
059030	武汉市蔡甸区水利技术推广	300.00	300.00									300.00						

表3

支出总表

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		26289.57	5662.87	20626.70			
208	社会保障和就业支出		1075.35	1075.35				
20805	行政事业单位养老支出		1075.35	1075.35				
2080502	事业单位离退休		523.35	523.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		401.74	401.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		150.26	150.26				
210	卫生健康支出		84.76	84.76				
21011	行政事业单位医疗		84.76	84.76				
2101102	事业单位医疗		68.21	68.21				
2101103	公务员医疗补助		16.55	16.55				
212	城乡社区支出		8200.00		8200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		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		8000.00		8000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营		8000.00		8000.00			
213	农林水支出		16541.45	4114.75	12426.70			
21301	农业农村		307.96	307.96				
2130104	事业运行		307.96	307.96				
21303	水利		14783.49	3806.79	10976.70			
2130301	行政运行		1175.68	1175.68				
2130304	水利行业业务管理		3177.31	1810.11	1367.20			
2130306	水利工程运行与维护		929.21	434.71	494.50			
2130310	水土保持		630.14	228.14	402.00			
2130311	水资源节约管理与保护		50.00		50.00			
2130314	防汛		352.95	132.95	220.00			
2130399	其他水利支出		8468.20	25.20	8443.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1450.00		1450.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1450.00		1450.00			
221	住房保障支出		388.00	388.00				
22102	住房改革支出		388.00	388.00				
2210201	住房公积金		323.63	323.63				
2210202	提租补贴		64.37	64.37				

表4

财政拨款收支总表

[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, [0590

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16999.87	一、本年支出	16999.87
(一) 一般公共预算拨款	8799.87	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	7499.87	(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	1075.35
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	84.76
(二) 政府性基金预算拨款	8200.00	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	8200.00	(九) 城乡社区支出	8200.00
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	7251.75
(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	388.00
		(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	16999.87	支 出 总 计	16999.87

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

区河道堤防工程杨家口管理分段， [059022]蔡甸区河道堤防工程蔡甸管理分段， [059023]蔡甸区河道堤防工程张湾管理分段， [059024]蔡甸区河道堤防工程新

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	8,799.87	5,662.87	5,263.95	398.92	3,137.00
208	社会保障和就业支出	1,075.35	1,075.35	1,074.51	0.85	
20805	行政事业单位养老支出	1,075.35	1,075.35	1,074.51	0.85	
2080502	事业单位离退休	523.35	523.35	522.51	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.74	401.74	401.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.26	150.26	150.26		
210	卫生健康支出	84.76	84.76	84.76		
21011	行政事业单位医疗	84.76	84.76	84.76		
2101102	事业单位医疗	68.21	68.21	68.21		
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55	16.55		
213	农林水支出	7,251.75	4,114.75	3,716.68	398.07	3,137.00
21301	农业农村	307.96	307.96	288.06	19.90	
2130104	事业运行	307.96	307.96	288.06	19.90	
21303	水利	5,493.79	3,806.79	3,428.62	378.17	1,687.00
2130301	行政运行	1,175.68	1,175.68	1,058.91	116.77	
2130304	水利行业业务管理	1,810.11	1,810.11	1,641.66	168.45	
2130306	水利工程运行与维护	564.71	434.71	405.44	29.27	130.00
2130310	水土保持	230.14	228.14	206.10	22.03	2.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.00				50.00
2130314	防汛	252.95	132.95	116.51	16.44	120.00
2130399	其他水利支出	1,410.20	25.20		25.20	1,385.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,450.00				1,450.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,450.00				1,450.00
221	住房保障支出	388.00	388.00	388.00		
22102	住房改革支出	388.00	388.00	388.00		
2210201	住房公积金	323.63	323.63	323.63		
2210202	提租补贴	64.37	64.37	64.37		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[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用水站，[059004]蔡甸区

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	8799.87	5662.87	5263.95	398.92	3137.00
06	农业科	8799.87	5662.87	5263.95	398.92	3137.00
059	蔡甸区水务和湖泊局	8799.87	5662.87	5263.95	398.92	3137.00
059001	蔡甸区水务和湖泊局本级	3387.42	427.42	390.16	37.25	2960.00
059002	蔡甸区防汛抗旱指挥中心	158.29	158.29	141.85	16.44	
059003	武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站	424.68	422.68	400.50	22.18	2.00
059004	蔡甸区城市排水服务中心	594.79	594.79	531.62	63.17	
059007	蔡甸区黄陂机闸管理处	502.71	502.71	473.43	29.27	
059010	蔡甸区东湖泵站	350.46	350.46	330.56	19.90	
059011	蔡甸区西湖泵站	425.21	425.21	403.33	21.88	
059012	蔡甸区小南湖泵站	221.49	221.49	210.63	10.87	
059017	蔡甸区谢八家泵站	133.32	133.32	121.04	12.28	
059019	武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段	1600.61	1470.61	1365.52	105.09	130.00
059027	武汉市蔡甸区水务工程质量安全监督站	86.62	86.62	80.85	5.77	
059028	武汉市蔡甸区通顺河流域泵站	695.93	695.93	657.46	38.47	
059029	武汉市蔡甸区河湖流域治理事务中心	218.35	173.35	157.02	16.33	45.00

表6

一般公共预算基本支出表

[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 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	5662.87	5263.95	398.92
301	工资福利支出	4022.89	4022.89	
30101	基本工资	816.45	816.45	
30102	津贴补贴	199.12	199.12	
30103	奖金	1225.67	1225.67	
30107	绩效工资	456.65	456.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.74	401.74	
30109	职业年金缴费	200.87	200.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.47	133.47	
30111	公务员医疗补助缴费	16.55	16.55	
30112	其他社会保障缴费	12.11	12.11	
30113	住房公积金	323.63	323.63	
30199	其他工资福利支出	236.62	236.62	
302	商品和服务支出	398.92		398.92
30201	办公费	16.01		16.01
30202	印刷费	2.51		2.51
30205	水费	4.32		4.32
30206	电费	34.88		34.88
30207	邮电费	14.29		14.29
30209	物业管理费	5.72		5.72
30211	差旅费	54.46		54.46
30213	维修(护)费	9.15		9.15
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	22.07		22.07
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.32		0.32
30227	委托业务费	15.82		15.82
30228	工会经费	29.43		29.43
30231	公务用车运行维护费	94.05		94.05
30239	其他交通费用	11.81		11.81
30299	其他商品和服务支出	82.10		82.10
303	对个人和家庭的补助	1241.07	1241.07	
30302	退休费	1213.49	1213.49	
30307	医疗费补助	27.58	27.58	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

甸区河道堤防工程杨家口管理分段, [059022]蔡甸区河道堤防工程蔡甸管理分段, [059023]蔡甸区河道堤 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	
94.05		94.05		94.05	

表8

政府性基金预算支出表

区河道堤防工程杨家口管理分段, [059022]蔡甸区河道堤防工程蔡甸管理分段, [059023]蔡甸区河道堤防工 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	8,200.00		8,200.00
212	城乡社区支出	8,200.00		8,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	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	8,000.00		8,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8,000.00		8,000.00

表9

国有资本经营预算支出表

[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 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

[059022]蔡甸区河道堤防工程杨家口管理分段, [059022]蔡甸区河道堤防工程蔡甸管理分段, [059023]蔡甸区河道堤防工程蔡甸管理分段, [059024]蔡甸区河道堤防工程新农管理分段, [059025]蔡甸区河道堤防工程分蓄洪区(汉阳编组)堤防管理段, [059026]蔡甸区河 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			
合计			20,626.70	3,137.00	8,200.00				9,289.70	
059	蔡甸区水务和湖泊局		20,626.70	3,137.00	8,200.00				9,289.70	
059001	蔡甸区水务和湖泊局本级		11,460.00	2,960.00	8,000.00				500.00	
3	项目支出		11,460.00	2,960.00	8,000.00				500.00	
42011424059700000101	匡家湾站运行维修费	蔡甸区水务和湖泊局本级	40.00	40.00						
42011424059700000102	湖湖管护及制导经费	蔡甸区水务和湖泊局本级	20.00	20.00						
42011424059700000103	区段抗旱排涝电费	蔡甸区水务和湖泊局本级	120.00	120.00						
42011424059700000104	次山综合水利改革设计经费	蔡甸区水务和湖泊局本级	30.00	30.00						
42011424059700000107	城关及蔡甸区城市污水处理设施运营维护费	蔡甸区水务和湖泊局本级	8,000.00		8,000.00					
42011425059700000100	水务和湖泊局国有资产管理和维护支出	蔡甸区水务和湖泊局本级	1,000.00	1,000.00						
42011425059700000101	水资源、水土保持维护经费	蔡甸区水务和湖泊局本级	300.00	300.00						
42011425059700000105	农村小型水利养护项目(衔接资金、三保)	蔡甸区水务和湖泊局本级	285.00	285.00						
42011425059700000106	农村饮水安全工程维修养护工作资金(衔接资金、三保)	蔡甸区水务和湖泊局本级	165.00	165.00						
42011425059700000137	大寨山泵站建设工程(乡村振兴三保)	蔡甸区水务和湖泊局本级	1,000.00	1,000.00						
42011426059700000113	2026年水务和湖泊局往来资金	蔡甸区水务和湖泊局本级	600.00						500.00	
059002	蔡甸区防汛抗旱指挥中心		100.00						100.00	
3	项目支出		100.00						100.00	
42011426059700000100	2026年防汛抗旱指挥中心往来资金	蔡甸区防汛抗旱指挥中心	100.00						100.00	
059003	武汉市蔡甸区水土保持和计划节约用水站		402.00	2.00					400.00	
3	项目支出		402.00	2.00					400.00	
42011426059700000108	水费移民工作经费	武汉市蔡甸区水土保持和计划节约用水站	2.00	2.00						
42011426059700000110	2026年蔡甸区水土保持和计划节约用水站往来资金	武汉市蔡甸区水土保持和计划节约用水站	400.00						400.00	
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	
42011426059700000109	2026年排水中心往来资金	蔡甸区城市排水服务中心	303.30						303.30	
42011426059700000111	2026年城关管网维护经费	蔡甸区城市排水服务中心	200.00		200.00					
059007	蔡甸区黄陂机闸管理处		364.50						364.50	
3	项目支出		364.50						364.50	
42011426059700000102	2026年蔡甸区黄陂机闸管理处往来资金	蔡甸区黄陂机闸管理处	364.50						364.50	
059010	蔡甸区东湖泵站		291.20						291.20	
3	项目支出		291.20						291.20	
42011426059700000105	2026年蔡甸区东湖泵站往来资金	蔡甸区东湖泵站	291.20						291.20	
059011	蔡甸区西滩泵站		101.70						101.70	
3	项目支出		101.70						101.70	
42011426059700000101	2026年武汉市蔡甸区西滩泵站往来资金	蔡甸区西滩泵站	101.70						101.70	
059012	蔡甸区小廖滩泵站		100.00						100.00	
3	项目支出		100.00						100.00	
42011426059700000115	2026年小廖滩泵站往来资金	蔡甸区小廖滩泵站	100.00						100.00	
059017	蔡甸区谢八家泵站		171.00						171.00	
3	项目支出		171.00						171.00	
42011426059700000103	2026年谢八家泵站往来资金	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站		6,288.00	130.00					6,158.00	
3	项目支出		6,288.00	130.00					6,158.00	
42011426059700000104	2026年蔡甸区河道堤防工程管理总站往来资金	武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总站	6,158.00						6,158.00	
42011426059700000106	武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总站堤防管护经费	武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总站	60.00	60.00						
42011426059700000107	武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总站江滩管理经费	武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总站	70.00	70.00						
059027	武汉市蔡甸区水务工程质量安全监管站		100.00						100.00	
3	项目支出		100.00						100.00	
42011426059700000112	2026年蔡甸区水务工程质量安全监管站往来资金	武汉市蔡甸区水务工程质量安全监管站	100.00						100.00	
059028	武汉市蔡甸区通顺河流域泵站		300.00						300.00	
3	项目支出		300.00						300.00	
42011426059700000116	2026年通顺河流域泵站往来资金	武汉市蔡甸区通顺河流域泵站	300.00						300.00	
059029	武汉市蔡甸区河湖流域治理事务中心		145.00	45.00					100.00	
3	项目支出		145.00	45.00					100.00	
42011426059700000114	2026年河湖流域治理事务中心往来资金	武汉市蔡甸区河湖流域治理事务中心	100.00						100.00	
42011426059700000117	河湖流域治理事务中心执法艇运行维护费	武汉市蔡甸区河湖流域治理事务中心	45.00	45.00						
059030	武汉市蔡甸区水利技术推广服务中心		300.00						300.00	
3	项目支出		300.00						300.00	
42011426059700000118	2026年蔡甸区水利技术推广服务中心往来资金	武汉市蔡甸区水利技术推广服务中心	300.00						300.00	

(绩效目标表见附件)

第三部分 蔡甸区水务和湖泊局 2026 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 2026 年财政预算拨款总收入 16999.87 万元，比 2025 年预算增加 7055.89 万元，提升约 70.96%，主要是一般公共预算财政拨款 8799.87 万元，政府性基金预算财政拨款 8200 万元；财政预算拨款总支出 16999.87 万元，涵盖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 2026 年一般公共预算基本支出 5662.88 万元，比 2025 年预算增加 300.9 万元，提升约 5.61%。其中：1、工资福利支出 4022.89 万元；2、商品和服务支出 398.92 万元；3、对个人和家庭的补助支出 1241.07 万元。

2026 年项目支出预算总金额 3137 万元：1、农村小型水利工程普通养护工作资金 285 万元；2、农村饮水安全工程维修养护工作资金 165 万元；3、大军山泵站新建工程 1000 万元；4、区管泵站运行维修费 40 万元；5、国

有资产管理和维护支出 1000 万元；6、水资源、水土保持补偿费 300 万元；7、河湖管护及划界经费 20 万元；8、区级抗旱排涝电费 120 万元；9、农业综合水价改革奖补经费 30 万元；10、执法艇运行维护费 45 万元；11、水库移民工作经费 2 万元；12、江滩管理经费 70 万元；13、堤防管护经费 60 万元。

三、支出安排情况

蔡甸区水务和湖泊局 2026 年政府性基金预算支出 8200 万元：1、城关及集镇区域污水处理设施运营维护费 8000 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 2026 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 2026 年部门“三公”经费财政拨款预算 94.05 万元，82.10 万元，比上年提升约 14.56%。主要原因是新增预算单位划拨车辆，导致经费增加。

(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 94.05 万元，比上年提升约 14.56%。其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 94.05 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 2026 年部门预算总收入 26289.57 万元,比上年增加 7261.92 万元,提升约 38.17%,其中:一般公共预算拨款收入 8799.87 万元,政府性基金预算拨款收入 8200 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 9289.70 万元。

2026 年部门预算总支出 26289.57 万元,其中:社会保障和就业支出 1075.35 万元,卫生健康支出 84.76 万元,城乡社区支出 8200 万元,农林水支出 16541.45 万元,住房保障支出 388 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 2026 年政府采购预算安排支出 6308.78 万元,其中:货物类 44.16 万元,服务类 748.61 万元,工程类 5516.01 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

蔡甸区水务和湖泊局 2026 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 2026 年新增资产配置 41.27 万元，其中设备类 39.07 万元，家具类 2.2 万元，主要用于采购打印机、空调、电脑、办公桌椅等办公设备及家具。

（四）绩效目标编制情况

2026 年共 15 个预算项目全部设置绩效目标，预算总金额 11337 万元，具体项目及金额如下：

- 1、农村小型水利工程普通养护工作资金 285 万元；
 - 2、农村饮水安全工程维修养护工作资金 165 万元；
 - 3、大军山泵站新建工程 1000 万元；
 - 4、区管泵站运行维修费 40 万元；
 - 5、国有资产管理和维护支出 1000 万元；
 - 6、水资源、水土保持补偿费 300 万元；
 - 7、河湖管护及划界经费 20 万元；
 - 8、区级抗旱排涝电费 120 万元；
 - 9、农业综合水价改革奖补经费 30 万元；
 - 10、执法艇运行维护费 45 万元；
 - 11、水库移民工作经费 2 万元；
 - 12、江滩管理经费 70 万元；
 - 13、堤防管护经费 60 万元；
 - 14、城关及集镇区域污水处理设施运营维护费 8000 万元；
- 城关管网维护经费 200 万元。

(五) 机关运行经费情况

2026 年区水务和湖泊局机关运行预算经费支出 398.92 万元，明细支出为：办公费 16.01 万元、印刷费 2.51 万元、水费 4.32 万元、电费 34.88 万元、邮电费 14.29 万元、物业管理费 5.72 万元，差旅费 54.46 万元、维修费 9.15 万元、租赁费 1 万元、培训费 22.07 万元，专用材料费 1 万元、劳务费 0.32 万元、委托业务费 15.82 万元、工会经费 29.43 万元、公务用车运行维护费 94.05 万元、其他交通费用 11.81 万元、其他商品和服务支出 82.10 万元。

(六) 国有资产占用情况

蔡甸区水务和湖泊局共有车辆 26 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、区通顺河流域泵站办公用房面积 8490 平方米；8、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。

水务和湖泊局 2026 年部门整体支出绩效目标表

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		
				2024 年	2025 年	
	收入构成	财政拨款	16999.87	64.66%	9499.29	10017.59
		其他资金	9289.70	35.34%	10438.23	9096.67
		合计	26289.57	100%	19937.52	19114.26
	支出构成	基本支出	5662.88	21.54%	6246.44	5418.59
		项目支出	20626.69	78.46%	13691.08	13695.67
合计		26289.57	100%	19937.52	19114.26	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>2、负责拟订全区水务发展中长期规划。</p> <p>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。</p> <p>4、负责水资源的合理开发与利用。</p> <p>5、指导监督水务工程建设与运行管理。</p> <p>6、指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。</p> <p>7、负责排水行业监督管理。</p> <p>8、负责污水处理、再生水利用行业监管工作。</p> <p>9、负责供水行业管理工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>12、负责水利工程移民管理。</p> <p>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。</p> <p>14、开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

年度工作任务	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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积水点整治等，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。</p>			
项目支出情况	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	285	285	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	165	165	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
	河湖管护及划界经费	20	20	主要用于河湖划界确权及界桩栽设工程支出
	国有资产管理与维护支出	1000	1000	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	300	300	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	40	40	该资金主要用于区管泵站日常维修保养支出。
	区级抗旱排涝电费	120	120	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	全区小型农田水利工程日常管护与维修
	执法艇运行维护	45	45	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、堤防基本维修保养、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	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；组织协调移民安置后续服务工作；负责管理移民专项资金和物资，并对其使用实行检查、监督；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；负责移民工作的信访服务。
	城关管网维护经费	200	200	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。
	城关及集镇区域污水处理设施运营维护费	8000	8000	按污水处理量及管网运维据实结算

年度目标：1、完成蔡甸区小型农田水利工程日常管护与维修，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		
产出指标	数量指标		河湖岸线保护率	100%	100%	100%	市级目标
			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。

	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	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。

	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	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%	区级目标
			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。

	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	堤防除杂	12次	12次	12次	区级目标
			林地翻耕	4次	4次	4次	区级目标
		产出时效	按期堤防年度维护	按期	按期	按期	市水务局年度考核。
	效益指标	经济效益	提高保障人民生命财产安全	提高	提高	提高	区级目标
	效益指标	社会效益指标	持续保持堤防管理国家级水平	保持	保持	保持	国家级水利工程管理单位考核
	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 7: 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。

	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	全年巡查次数	≥300	≥300	≥300	区级目标
	产出指标	数量指标	水法规普及人数	≥3000	≥4000	≥4000	区级目标
	效益指标	产出时效	水违法违规案件办结率	100%	100%	100%	区级目标
	效益指标	产出时效	按期完成培训	按期	按期	按期	市级目标
	满意度指标	社会效益指标	提高居民关于水违法违规意识, 减少国家财产损失	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

水务和湖泊局 2026 年项目绩效目标表

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	2026		终止年度	2026
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	285		项目当年预算	285
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 350 万元，2026 年为 285 万元，压减 65 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			285
	一般公共预算财政拨款			285
	其中：申请当年预算拨款			285
	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			285	2025年蔡甸区小型农田水利维修养护实施方案			
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。	2025年蔡甸区小型农田水利维修养护实施方案		
	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%	2025年蔡甸区小型农田水利维修养护实施方案
	产出	时效指标	建设周期	100%	100%	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%	

水务和湖泊局 2026 年项目绩效目标表

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	肖涛	联系电话	13971689510
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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	165	项目当年预算	165
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 100 万元，2026 年为 165 万元，上涨 65 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		165
	一般公共预算财政拨款		165
	其中：申请当年预算拨款		165
	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		
农村饮水安全工程维修养护			165	全区农村人口 33 万人，按每人 5 元测算	农村饮水安全工程维修养护工作实施方案		
项目采购							
品名		数量		金额			
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护	产出	数量指标	全面覆盖农村饮水安全工程	100%	100%	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%	100%	100%	
	产出	质量指标	经济适用	100%	100%	100%	
	产出	成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	

水务和湖泊局 2026 年项目绩效目标表

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	2026		终止年度	2026	
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	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 60 万元，2025 年为 20 万元，压减 40 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	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	河湖日常管护		20	市级对区级河湖长制落实情况年度考核	

项目采购							
品名	数量	金额					
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	河湖日常管护						
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%	市级对区级河湖长制落实情况年度考核		
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%	市级对区级河湖长制落实情况年度考核
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%	

水务和湖泊局 2026 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	国有资产管理与维护支出		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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	人员经费及国有资产公共设施维护				
项目实施方案	全局聘用人员工资、国有资产公共设施维护（汉江干堤、洪北大堤、围堤的维护）				
项目总预算	1000		项目当年预算	1000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 600 万元，2026 年为 1000 万元，上涨 400 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1000	
	一般公共预算财政拨款			1000	
	其中：申请当年预算拨款			1000	
	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			200		

维护							
弥补人员经费			800				
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%	

水务和湖泊局 2026 年项目绩效目标表

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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	人员经费及水土保持工程支出				
项目实施方案	全局聘用人员工资及水土保持工程支出				
项目总预算	300		项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 700 万元，2026 年为 300 万元，压减 400 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	一般公共预算财政拨款			300	
	其中：申请当年预算拨款			300	
	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			100				
人员经费			200				
项目采购							
品名		数量		金额			
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，，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		
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%	

水务和湖泊局 2026 年项目绩效目标表

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	姚晶莹		联系电话	18971268867	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
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护及备品配件更新				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 30 万元，2026 年为 40 万元，上涨 10 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	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		20	水利部发布《水利工程维修养 护定额标准》			
泵站运行 维修费	备品配件		20	水利部发布《水利工程维修养 护定额标准》			
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		完成机电设备维护保养、辅助设备维护保养、泵站建筑物 维修养护、附属设施维修养护、检修闸维修养护、物料动力消 耗、自备发电机组养护、和自动控制设施维修养护等，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%	

水务和湖泊局 2026 年项目绩效目标表

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	姚晶莹	联系电话	18971268867
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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支付区管 13 座泵站机组运行排涝、抗旱工作的电费		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 150 万元，2026 年为 120 万元，压减 30 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		120
	一般公共预算财政拨款		120
	其中：申请当年预算拨款		120
	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		120	根据机组运行产生的电费			
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%	

水务和湖泊局 2026 年项目绩效目标表

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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	全区小型农田水利工程日常管护与维修				
项目实施方案	全区 3000 多个小型水利工程（小型泵站、水闸、渠道、塘堰等）的维修养护				
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	无变动				
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	维修养护		30	2025 年蔡甸区小型农田水利维修养护实施方案	

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	全区 3000 多个小型水利工程（小型泵站、水闸、渠道、塘堰等）的维修养护						
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%	

水务和湖泊局 2026 年项目绩效目标表

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	蔡甸区河湖流域治理事务中心	
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	2026		终止年度	2026	
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	45		项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 30 万元, 2026 年为 45 万元, 上涨 15 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			45	
	一般公共预算财政拨款			45	
	其中: 申请当年预算拨款			45	
	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		15		

执法艇运行维护费	专业团队维护服务费		30				
项目采购							
品名	数量		金额				
水政执法艇运行维护费	1		45				
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%	《市河道采砂管理工作领导小组办公室关于印发武汉市河道采砂管理目标考核计分办法的通知》		
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%	《市河道采砂管理工作领导小组办公室关于印发武汉市河道采砂管理目标考核计分办法的通知》
水政执法艇运行维护费	产出	时效指标	完成及时率	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%	
水政执法艇运行维护费	产出	成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	

水务和湖泊局 2026 年项目绩效目标表

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	2026	终止年度	2026		
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%	

水务和湖泊局 2026 年项目绩效目标表

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	2026		终止年度	2026	
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、公共设施维修服务等合同，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			
江滩管理		1		70			
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保养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%	

水务和湖泊局 2026 年项目绩效目标表

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	武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站
项目负责人	邹旭斌	联系电话	02769812613
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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、信访服务。6、负责上级交办的其他工作。		
项目实施方案	开展移民项目监测评估、绩效评价、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	移民项目监测评估、信访维稳等		1.5	开展移民项目进度督查45余次，移民项目监测评估绩效评价8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	移民政策宣传		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		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	产出	时效指标	完成及时	100%	100%	100%	

工作经费			率				
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%	

水务和湖泊局 2026 年项目绩效目标表

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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1. 《蔡甸区城镇区域污水处理特许经营协议》及《补充协议》 2. 《蔡甸区乡镇生活污水处理设施一体化运营维护协议》				
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	8062.1		项目当年预算	8000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 500 万元，2026 年为 8000 万元，上涨 7500 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8000	
	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			8000	
	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. 城市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		3630.8	城市污水处理单价 0.865 元/吨，2025 年日均污水处理量为 11.5 万吨/日，污水处理费全年预计 $11.5 \times 365 \times 0.865 = 3630.8$ 万元。	
2. 城市市政污水管网运维费用	219.2 公里市政道路污水收集管网维护		1415.4	城市管网运维单价为 6.457 万元/km/年，管网运维费全年预计 $219.2 \times 6.457 = 1415.4$ 万元。	
3. 乡镇污水处理厂污水处理费用	玉贤、索河、消泗、老张湾、龚家渡、石山堡、侏儒山、成功、桐湖、洪北共计 10 个乡镇污水处理厂运维		150.6	乡镇污水处理单价 1.28 元/吨。2025 年正式运维的 5 个乡镇综合负荷率为 42.4%，10 个乡镇总处理能力为 0.76 万吨/日，污水处理费全年预计 $0.76 \times 365 \times 42.4\% \times 1.28 = 150.6$ 万元。	
4. 乡镇市政污水管网运维费用	玉贤、索河、消泗、老张湾、龚家渡、石山堡、侏儒山、成功、桐湖、洪北共计 10 个乡镇 124.7 公里配套管网维护		374.1	乡镇管网运维据实结算，根据 2025 年正式运维的 5 个乡镇运维情况，管网运维单价合计 3.0 万元/km/年。管网运维费全年预计 $124.7 \times 3.0 = 374.1$ 万元。	
5. 其他污水收集设施运维费用	1. 中法半岛水世界 2 个污水提升泵站； 2. 蔡甸区城乡污水循环运营系统盘活项目中的 356.3 公里和 7 个污水提升泵站		2491.2	参照区城镇区域污水处理设施特许经营项目计费标准（单个污水提升泵站运维费用为 21.17 万元/年，管网运维单价为 6.457 万元/km/年），上述设施年运维费用预计 $9 \times 21.17 + 356.3 \times 6.457 = 2491.2$ 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。	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4100万吨，乡镇生活污水处理量达110万吨左右，完成污染物消除指标；完成城市污水管网疏浚维护627公里，乡镇污水管网维护124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。	100%	100%	100%	

水务和湖泊局 2026 年项目绩效目标表

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	武汉市蔡甸区城市排水服务中心	
项目负责人	余铁军		联系电话	13007107912	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
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	200		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	备注
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	产出指标	数量指标	项目完成率	100%			
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	时效指标	维修维护完成及时率	100%	100%	100%	投诉问题及时解决，保障设施完好等考核
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%	≥5%	≥5%	群众满意度考核
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%	100%	100%	
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%	≥90%	≥90%	
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%	100%	100%	