

# 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）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(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2025 年部门预算

## 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）概况

### 一、部门主要职责

黄陂区水务和湖泊局主要职能如下：

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

2、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、专项规划。

3、负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向，财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

4、负责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评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水资源保护、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。

5、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。

6、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，全面推进河湖长制工作。

7、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。

8、负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理。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。

9、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。

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。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。

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

12、负责水利工程移民管理。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。

13、负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，负责区域内的仲裁水事纠纷，负责查处水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

14、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。

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指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水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。

16、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。

17、完成上级交办的其他任务。

单位内设机构

1、办公室

2、人事科

3、供排水管理科

4、水务建设科

## 5、河湖管理科

## 二、部门机构设置

武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）为行政单位。

## 第二部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局 2025 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 13-5. 项目支出绩效目标表

表 13-6. 项目支出绩效目标表

表 13-7. 项目支出绩效目标表

表 13-8. 项目支出绩效目标表

表 13-9. 项目支出绩效目标表

表 13-10. 项目支出绩效目标表

表 13-11. 项目支出绩效目标表

表 13-12. 项目支出绩效目标表

表 13-13. 项目支出绩效目标表

表 13-14. 项目支出绩效目标表

表 13-15. 项目支出绩效目标表

表 13-16. 项目支出绩效目标表



表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2432.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	101.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	2,292.95
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	37.73
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	2,432.46	本年支出合计	2,432.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,432.46	支 出 总 计	2,432.46

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：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	2,432.46	2,432.46	2,432.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	2,432.46	2,432.46	2,432.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	2,432.46	2,432.46	2,432.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级

单位：万元

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	2,432.46	665.65	1,766.81			
210	卫生健康支出	101.78	101.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	101.78	101.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	101.78	101.78	0.00			
213	农林水支出	2,292.95	526.14	1,766.81			
21301	农业农村	44.92	34.92	10.00			
2130101	行政运行	44.92	34.92	10.00			
21303	水利	2,229.03	491.22	1,737.81			
2130301	行政运行	598.15	476.84	121.31			
2130302	一般行政管理事务	14.38	14.38	0.00			
2130304	水利行业业务管理	637.00	0.00	637.00			
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00			
2130309	水利执法监督	310.00	0.00	310.00			
2130314	防汛	210.00	0.00	210.00			
2130335	农村供水	444.50	0.00	444.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	0.00	19.00			

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级

单位：万元

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	2,432.46	665.65	1,766.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	19.00			
221	住房保障支出	37.73	37.73	0.00			
22102	住房改革支出	37.73	37.73	0.00			
2210201	住房公积金	37.73	37.73	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2432.46	一、本年支出	2432.46
（一）一般公共预算拨款	2432.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	101.78
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2292.95
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	37.73
		（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	

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2432. 46	一、本年支出	2432. 46
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2432. 46	支 出 总 计	2432. 46

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,432.46	665.65	627.65	38.00	1,766.81
210	卫生健康支出	101.78	101.78	101.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.78	101.78	101.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.78	101.78	101.78	0.00	0.00
213	农林水支出	2,292.95	526.14	488.14	38.00	1,766.81
21301	农业农村	44.92	34.92	34.92	0.00	10.00
2130101	行政运行	44.92	34.92	34.92	0.00	10.00
21303	水利	2,229.03	491.22	453.22	38.00	1,737.81
2130301	行政运行	598.15	476.84	453.22	23.62	121.31
2130302	一般行政管理事务	14.38	14.38	0.00	14.38	0.00
2130304	水利行业业务管理	637.00	0.00	0.00	0.00	637.00
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130309	水利执法监督	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
2130314	防汛	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00



表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,432.46	665.65	627.65	38.00	1,766.81
2130335	农村供水	444.50	0.00	0.00	0.00	444.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2432.46	665.65	627.65	38.00	1,766.81
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	2432.46	665.65	627.65	38.00	1,766.81
065001	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	2432.46	665.65	627.65	38.00	1,766.81

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	665.65	627.65	38.00
301	工资福利支出	510.06	510.06	0.00
30101	基本工资	77.20	77.20	0.00
30102	津贴补贴	69.99	69.99	0.00
30103	奖金	162.13	162.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	34.92	0.00
30109	职业年金缴费	46.86	46.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.65	55.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	37.73	37.73	0.00
30199	其他工资福利支出	24.96	24.96	0.00
302	商品和服务支出	38.00	0.00	38.00
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.95	0.00	0.95
30209	物业管理费	2.80	0.00	2.80
30211	差旅费	3.84	0.00	3.84
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	2.70	0.00	2.70
30239	其他交通费用	14.38	0.00	14.38
30299	其他商品和服务支出	1.11	0.00	1.11

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	665.65	627.65	38.00
303	对个人和家庭的补助	117.59	117.59	0.00
30302	退休费	71.46	71.46	0.00
30307	医疗费补助	46.13	46.13	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级

单位：万元

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		
			1,766.81	1,766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		1,766.81	1,766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级		1,766.81	1,766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,766.81	1,766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000102	防汛抗旱指挥部运行	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000103	政府履职辅助性服务	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000104	农村饮水安全工程长效运营维护资金	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000105	移民安置、后期扶持工作经费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000106	农村安全饮水检测中心运行费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000107	盘龙城泵站（含附属设施）运行管理及维修维护费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000109	泵站排渍电费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000110	山洪灾害预警系统维护	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000111	什仔湖泵站、青凤泵站、盘龙城泵站、东寺泵站年度预防性试验费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级

单位：万元

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		
			1,766.81	1,766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		1,766.81	1,766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级		1,766.81	1,766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,766.81	1,766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000112	区河长办工作经费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000113	全区河湖日常巡查管护经费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000114	农村小型水利设施监督检查	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000115	湖泊管护经费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000118	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000120	童家湖泵站（含附属设施）运行管理及维修维护费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000122	抗旱机站打包经费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级

单位:万  
元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金性 质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)
	合计							1	3000		3000	0	3000
06	经济建设科							1	3000		3000	0	3000
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局							1	3000		3000	0	3000
065001	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2130301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	1	3000	0	3000

表 12.部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 2 月 6 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）					
填报人	王艺霖	联系电话	027-61002941			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2432. 46	100%	14588.22	2460. 43
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2432. 46	100%	14588.22	2460. 43
	支出构成	人员类项目支出	627. 65	25. 80%	646.31	700.30
		运转类项目支出	38. 00	1. 56%	36.25	39.63
		特定目标类项目支出	1766. 81	72. 64%	13905.66	1720. 50
		合 计	2432. 46	100%	14588.22	2460. 43
部门职能概述	1. 贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章，负责全区水务依法行政工作； 2. 参与起草水行政管理工作规范性文件，经批准后组织实施；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、专项规划_； 3. 负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向，财政性资金安排意见_； 4. 负责水资源的合理开发与利用；指导监督水务工程建设与运行管理_； 5. 指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用_； 6. 负责排水行业监督管理；负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理_； 7. 负责供水行业管理工作；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责水利工程移民管理_； 8. 负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，负责区域内的仲裁水事纠纷，负责查处水事违法案件，承办行政复议、行政诉讼和行政赔偿_； 9. 开展水务科技、信息化和对外交流合作工作；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指导实施。					
年度工作任务	1. 强基固本，提升区域防洪排涝能力。抓紧实施后湖二泵站、甘露山文旅城雨水泵站等排涝泵站建设，抓紧实施城市排水管网建设，进一步提高城市排渍排涝能力。持续推进梅院泥水库灌区现代化建设和夏家寺灌区续建配套与节水改造项目等工程，推动重点水库及配套灌区建设管理工作提档升级。  2. 攻坚克难，实施环保督察整改提速增效工程。完成老泵站河、前川西河整改，巩固钓场渠道治理成效，推进后湖流域综合治理项目落地和片区开发，持续开展南部地区市政混错接点排查改造，推动盘龙城污水处理设施提质增效，推动滢水河支流西河小流域综合治理工作，启动前川污水处理厂扩建工程，完善管网收集系统。  3. 奋勇前行，实施排水许可专项整治工程。坚持系统治理、溯源控污、部门联动、长效监管，强力推进城镇排水户排水许可管理专项整治行动。全面加强事前、事中、事后监管，建立新增排水户数据信息通报共享机制；加强水务、生态环境、城管、市场监管等部门和街道联动，全链条发挥排水许可监管合力。  4. 改革创新，深入推进河湖管护责任压实工程。以流域河湖长制为抓手，建立健全河湖管护治理联防联控工作机制。充分发挥区河湖长办统筹协调作用，强化部门协同、区街联动，压紧压实各行业主管责任、街乡属地责任。推进陆域河湖长责任全覆盖，持续强化陆域巡查管理，充分发挥流域河湖长优势，协调推进流域综合治理重点工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要	

					支出方向和用途
	农村饮水安全工程长效运营维护资金	特定目标类项目	400.00	400.00	主要用于保障全区农村安全饮水工程长效运营维护，加强农村公共供水管理，保障农村供水安全。
	农村安全饮水检测中心运行费	特定目标类项目	44.50	44.50	用于保障检测覆盖全区供水范围内，按照国家、省、市统一的采样方法，检测频次和有关要求，对全区水厂水源、出厂水和管网末梢水的水质检测工作，并对突发事件进行应急处理
	全区河湖日常巡查管护经费	特定目标类项目	300	300	主要用于河湖管护巡查工作
	区河长办公经费	特定目标类项目	10.00	10.00	主要用于区河长办办公、河湖长制工作宣传、人员培训、印制巡查日志等
	湖泊管护经费	特定目标类项目	100.00	100.00	用于区级巡湖、管理等工作。用于街道湖泊监管维护资金
	防汛抗旱指挥部运行	特定目标类项目	80.00	80.00	主要用于保障区防汛总指挥部及下设 8 个分指挥部正常运行。
	山洪灾害预警系统维护	特定目标类项目	15.00	15.00	主要用于保障山洪灾害预警系统常年维护，山洪灾害知识宣传，山洪防治预案演练，山洪灾害人员培训等。
	抗旱机站打包经费	特定目标类项目	297.00	297.00	主要用于 7 个抗旱机站设施设备维修及以钱人员经费保障、自来水改制后续专班人员经费、大兴水利等历史遗留问题解决等。
	移民安置、后期扶持工作经费	特定目标类项目	10.00	10.00	主要为全区移民安置、后期扶持专项工作经费。
	乡村振兴工作经费	特定目标类项目	19.00	19.00	该项目资金主要用于所驻村每村每年不少于 3.00 万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于 2.00 万元的工作经费。
	什仔湖泵站、青凤泵站、盘龙城泵站、东寺泵站年度预防性试验费	特定目标类项目	10.00	10.00	主要用于确保什仔湖泵站、东寺泵站、青凤泵站、盘龙城泵站等泵站水泵、电机等电气设备的运行安全，对电气设备进行年度预防性试验。
	童家湖泵站（含附属设施）运行管理及维修维护费	特定目标类项目	70.00	70.00	主要用于为最低限度确保童家湖泵站设施设备等国家资产安全及运行生产安全。
	盘龙城泵站（含附属设施）运行管理及维修维护费	特定目标类项目	50.00	50.00	主要用于为最低限度确保盘龙城泵站设施设备等国家资产安全及运行生产安全。

	泵站排渍电费	特定目标类项目	200.00	200.00	主要用于泵站排渍电费的缴纳。在每年度的防汛排渍工作中发挥着重要的作用，保障了我区工农业生产和人民财产安全。
	政府履职辅助性服务	特定目标类项目	121.31	121.31	主要用于安排其他人员保障资金（原公益性岗位退出机制人员）调整为黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务资金
	农村小型水利设施监督检查	特定目标类项目	40.00	40.00	主要用于对农村小型水利设施及小型水库开展管护工作。
整体绩效总目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：四水共治工程建设			目标 1：强基固本，提升区域防洪排涝能力	
	目标 2：水务基础设施运行维护管理			目标 2：环保督察整改提速增效	
	目标 3：水务执法管理			目标 3：深入推进河湖管护责任压实工程	
长期目标 1：	四水共治工程建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	“十四五”规划完成数量	四水共治项目建设	“十四五”规划
		质量指标	按照设计要求完成	合格率 100%	设计文件
		时效指标	规划期	3 年规划期	“十四五”规划
		成本指标	控制在批复投资内	预算内	“十四五”规划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为城乡居民的生产、生活提供良好的服务	好	补齐防洪短板，搞高防洪排涝能力
		生态效益指标	改善城乡居民用水环境	可行	环境改善，管理到位
		可持续影响指标	保障水利设施安全有效，实现可持续发展	可行	设施完好率 95%以上
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达 90%以上	满意率 90%以上
长期目标 2：	水利基础设施运行维护管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	重要排水设施及堤防水库橡胶坝维护管理	排水泵站、橡胶坝、堤防、水库	全部覆盖
		质量指标	保证设施的完好情况	正常运行	100%
		时效指标	规划期	3 年规划期	规划
		成本指标	控制在预算内	预算内	预算
	效益指标	经济效益指标			

	指标	社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，最大程度缓解渍水和污水漫溢问题	好	功能
		生态效益指标	改善城乡生产、生活环境	好	评价结果
		可持续影响指标	保障水利设施正常运转，可持续发展	可行	正常运转率达 95%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%以上	满意度调查表
长期目标 3:		水务执法管理			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	湖泊个数面积及水环境、涉水事（案）件处置	湖泊个数不少、面积不减，部分湖泊水质得到改善；涉水事（案）件处置率 100%	考核结果
		质量指标	湖泊形态生态保护及案件处理正确率	湖泊形态更加美观、湖泊生态有效改善	管理要求
		时效指标	规划期	3 年	规划
		成本指标	控制在预算内	预算内	预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城乡居民湖泊保护意识，有效打击违法事件	好	功能
		生态效益指标	湖泊形态更加美观、湖泊生态有效改善；维护正常的水事秩序	好	评价结果
		可持续影响指标	建立并执行长效维护管理，支持可持续发展	可行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度及案件处置正确率	湖泊管理服务对象满意度 90%案件处置正确率 100%	满意度要求
年度目标 1:		提升区域防洪能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	抓好后湖二泵站、甘露山文旅城雨水泵站等排涝泵站建设，推进梅院泥水库灌区现代化建设和夏家寺	完成计划	年度工作计划

			灌区续建配套与节水改造项目等工程		
		质量指标	质量达到设计要求和规范要求	合格	设计文件及管理规范
		时效指标	预算年度	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在计划内	预算内	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为城乡居民的生产、生活提供良好的服务，保障城乡居民的生命财产安全	好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	提高居民生产、生活用水环境	好	
		可持续影响指标	改善区域投资环境，支持可持续发展	可行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度调查
	年度目标 2:	环保督察整改提速增效			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成老泵站河、前川西河整改，推进后湖流域综合治理、盘龙城污水处理设施提质增效、滢水河支流西河小流域综合治理	完成计划	年度工作计划
		质量指标	质量达到设计要求和规范要求	合格	设计文件及管理规范
		时效指标	预算年度	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在计划内	预算内	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众生活用水，提升人民群众幸福感	好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	提高居民生产、生活用水环境	好	
		可持续影响指标	改善区域投资环境，支持可持续发展	可行	
	满意度指	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度调查

	标				
年度目标 3:	深入推进河湖管护责任压实工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	建立健全河湖管护治理联防联控工作机制，推进陆域河湖长责任全覆盖，强化陆域巡查管理	完成计划	年度工作计划
		质量指标	符合河湖管理规范	符合	相关制度
		时效指标	年度工作计划内	年度计划	年度工作计划
		成本指标	控制在计划内	预算内	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升河湖水质，保障人民生产生活用水	好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	改善河湖生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	改善区域投资环境，支持可持续发展	可行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度调查



表 13-1

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	农村饮水安全工程长效运营维护资金		项目编码	42011625065T000000104	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	
项目负责人	吴翩		联系电话	61002941	
单位地址	黄陂大道 233 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	对全区农村安全饮水工程进行长效运营维护管理				
项目总预算	400		项目当年预算	400	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排分别为 600 万元、600 万元 2. 当年预算变动情况及理由：减少 200 万元，压减开支所致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			400	
	一般公共预算财政拨款			400	
	其中：申请当年预算拨款			400	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625065T000000104	对全区农村安全饮水工程进行长效运营维护管理	30299	400	根据《水工程经济》计算，对全区农村安全饮水工程进行长效运营维护管理所需费用	
项目采购					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	农村饮水安全工程长效运营维护资金						
年度目标 1	农村饮水安全工程长效运营维护资金						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	农村饮水安全工程长效运营维护资金成本控制总额	≤400 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	全区农村饮水工程服务覆盖率	=100%	计划标准		
		质量指标	农村饮水安全工程运营维护验收合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	农村饮水安全工程维护及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障居民用水安全、便捷	基本保障 基本保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	农村居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	农村饮水安全工程长效运营维护资金成本控制总额	≤万元	≤万元	≤400 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全区农村饮水工程服务覆盖率	=%	=%	=100%	计划标准
		质量指标	农村饮水安全工程运营维护验收合格率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	农村饮水安全工程	=%	=%	=100%	计划标准

			维护及时率				
	效益指标	社会效益指标	保障居民用水安全、便捷	基本保障	基本保障	基本保障 基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	农村居民满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-2

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	农村安全饮水检测中心运行费	项目编码	42011625065T000000106		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级		
项目负责人	吴翩	联系电话	61002941		
单位地址	黄陂大道 233 号	邮政编码	430300		
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	检测覆盖全区供水范围内，按照国家、省、市统一的采样方法，检测频次和有关要求，对全区水厂水源、出厂水和管网末梢水的水质检测工作，并对突发事件进行应急处理。				
项目总预算	44.5	项目当年预算	44.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 44.5 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		44.5		
	一般公共预算财政拨款		44.5		
	其中：申请当年预算拨款		44.5		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625065T000000106	检测覆盖全区供水范围内，按照国家、省、市统一的采样方法，检测频次和有关要求，对全区水厂水源、出厂水和管网末梢水的水质检测工作，并对突发事件进行应急处理。	30299	44.5	1. 仪器设备维护、购检测试剂等 22 万元； 2. 人员费用 17 万元； 4. 突发事件处理等其他支出 5.5 万元。	
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
长期目标 1		农村安全饮水检测中心运行费					
年度目标 1		农村安全饮水检测中心运行费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	农村安全饮水检测中心运行费成本控制总额	≤445000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	水质指标检测项	=42 项	计划标准		
		质量指标	检测指标准确率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	水质达标率	≥98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	农村居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前 年	上 年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	农村安全饮水检测中心运行费成本控制总额	≤元	≤元	≤445000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	水质指标检测项	=项	=项	=42 项	计划标准
		质量指标	检测指标准确率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	水质达标率	≥%	≥%	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	农村居民满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-3

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	全区河湖日常巡查管护经费	项目编码	42011625065T000000113		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级		
项目负责人	吴翩	联系电话	61002941		
单位地址	黄陂大道 233 号	邮政编码	430300		
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	黄陂区境内 41 条河流、16 个湖泊日常巡查管护工作。				
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	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排分别为 600 万元、455 万元 2. 当年预算变动情况及理由：减少 155 万元，原因是部分职能划转至长江新区。				
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		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625065T000000113	黄陂区境内 41 条河流、16 个湖泊日常巡查管护工作。	30299	300	1. 武汉市水务局制定的《武汉市河湖港渠管护技术导则（试行）》； 2. 全区境内 41 条河流、16 个湖泊的管护最低标准；	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		全区河湖日常巡查管护经费					
年度目标 1		全区河湖日常巡查管护经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	全区河湖日常巡查管护经费成本控制总额	≤300 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	湖泊管护个数	=16 个	计划标准		
			河流管护个数	=41 条	计划标准		
		质量指标	河湖管护效果	良好良好	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	水质稳定提升	有效保障有效保障	计划标准		
		生态效益指标	保护湖泊生态环境	有效保障有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	全区河湖日常巡查管护经费成本控制总额	≤万元	≤万元	≤300 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	湖泊管护个数	=个	=个	=16 个	计划标准
			河流管护个数	=条	=条	=41 条	计划标准
		质量指标	河湖管护效果	良好	良好	良好良好	计划标准
	效益指标	社会效益指标	水质稳定提升	有效保障	有效保障	有效保障有效保障	计划标准
		生态效益指标	保护湖泊生态环境	有效保障	有效保障	有效保障有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-4

项目申报表

单位：万元

项目名称	区河长办工作经费		项目编码	42011625065T000000112	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	
项目负责人	吴翩		联系电话	61002941	
单位地址	黄陂大道 233 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	区河长办办公、河湖长制工作宣传、人员培训、印制巡查日志等				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：前两年每年预算安排均为 15 万元 2.当年预算变动情况及理由：减少 5 万元，原因是压减工作经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625065 T000000112	区河长办办公、河湖长制工作宣传、人员培训、印制巡查日志等	30299	10	1.印制巡查日志、做展板； 2.区河长办办公； 3.宣传、人员培训费用开支。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			



长期目标 1		区河长办工作经费					
年度目标 1		区河长办工作经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	区河长办工作经费成本控制总额	≤10 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	河湖管护日常会议次数	≥1 次	计划标准		
		质量指标	河湖管护培训考核通过率	=100%	计划标准		
		时效指标	湖泊管护工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	湖泊管护水平提升	有效提升有效提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	区河长办工作经费成本控制总额	≤万元	≤万元	≤10 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	河湖管护日常会议次数	≥次	≥次	≥1 次	计划标准
		质量指标	河湖管护培训考核通过率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	湖泊管护工作完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	湖泊管护水平提升	有效提升	有效提升	有效提升有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-5

项目申报表

单位：万元

项目名称	湖泊管护经费		项目编码	42011625065T000000115	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	
项目负责人	吴翩		联系电话	61002941	
单位地址	黄陂大道 233 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	湖泊管护所需经费				
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	1. 前两年预算安排情况：2025 年新增项目。 2. 当年预算变动情况及理由： 2025 年新增项目。				
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			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625065T000000115	湖泊管护所需经费	30299	100	我区共有 21 个湖泊被列入省、市湖泊保护名录，16 个湖泊蓝线总面积 8201 公顷，蓝线总长度 269 公里，16 个湖泊分别座落在 7 个乡镇街。按照湖泊数量、水域面积、岸线长度，管理人员数量等测算	
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
长期目标 1		湖泊管护经费					
年度目标 1		湖泊管护经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	湖泊管护经费成本控制总额	≤100 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	湖泊管护数量	=21 个	计划标准		
		质量指标	湖泊管护质量验收通过率	=100%	计划标准		
		时效指标	全年工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障湖泊生态环境良好	有效保障有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前 年	上 年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	湖泊管护经费成本控制总额	≤万元	≤万元	≤100 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	湖泊管护数量	=个	=个	=21 个	计划标准
		质量指标	湖泊管护质量验收通过率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	全年工作完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障湖泊生态环境良好	有效保障	有效保障	有效保障有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-6

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	防汛抗旱指挥部运行	项目编码	42011625065T000000102				
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级				
项目负责人	吴翩	联系电话	61002941				
单位地址	黄陂大道 233 号	邮政编码	430300				
项目属性	02						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025	终止年度	2025				
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；						
项目实施方案	保障区防汛抗旱总指挥部及下设 8 个分指挥部正常运行。						
项目总预算	80	项目当年预算	80				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 80 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		80				
	一般公共预算财政拨款		80				
	其中：申请当年预算拨款		80				
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0				
	其中：使用上年度财政拨款结转		0				
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		
42011625065T000000102	区防汛抗旱指挥部及下设 8 个分指挥部经费保障	30299	80	1. 总指挥部运行经费 40 万元； 2. 8 个分指挥部每个每年运行保障经费 5 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		防汛抗旱指挥部运行					

年度目标 1		防汛抗旱指挥部运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱指挥部运行成本控制总额	≤80 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	指挥部运行个数	=9 个	计划标准		
		质量指标	防汛抗旱指挥部运行状态	正常运行正常运行	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障区域内防汛抗旱工作调度	有效调度有效调度	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱指挥部运行成本控制总额	≤万元	≤万元	≤80 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指挥部运行个数	=个	=个	=9 个	计划标准
		质量指标	防汛抗旱指挥部运行状态	正常运行	正常运行	正常运行正常运行	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障区域内防汛抗旱工作调度	有效调度	有效调度	有效调度有效调度	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-7

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	山洪灾害预警系统维护	项目编码	42011625065T000000110		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级		
项目负责人	吴翩	联系电话	61002941		
单位地址	黄陂大道 233 号	邮政编码	430300		
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定。				
项目实施方案	对山洪灾害预警系统进行维护，通过开展知识宣传、组织演练等方式提升山洪灾害防御能力				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 15 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625065T000000110	对山洪灾害预警系统进行维护，通过开展知识宣传、组织演练等方式提升山洪灾害防御能力	30299	15	1. 系统运行材料、维护检测、技术培训、信息资源使用、管理人员福利补贴、加班费、外聘人员工资的开支； 2. 支付移动通讯、网络费； 3. 山洪防御知识宣传、预案演练、检测人员培训费用开支。	
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期目标 1		山洪灾害预警系统维护					
年度目标 1		山洪灾害预警系统维护					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	山洪灾害预警系统维护成本控制总额	≤15 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	自动雨量站年度维护个数	=26 个	计划标准		
			自动水位站年度维护个数	=5 个	计划标准		
		质量指标	预警系统工作达标率	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	预警系统运行状况	良好良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前 年	上 年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	山洪灾害预警系统维护成本控制总额	≤万元	≤万元	≤15 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	自动雨量站年度维护个数	=个	=个	=26 个	计划标准
			自动水位站年度维护个数	=个	=个	=5 个	计划标准
		质量指标	预警系统工作达标率	≥%	≥%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	预警系统运行状况	良好	良好	良好良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-8

项目申报表

单位：万元

项目名称	抗旱机站打包经费	项目编码	42011625065T000000122		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级		
项目负责人	吴翩	联系电话	61002941		
单位地址	黄陂大道 233 号	邮政编码	430300		
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	主要用于 7 个抗旱机站设施设备维修及以钱人员经费保障、自来水改制后续专班人员经费、大兴水利等历史遗留问题解决等。				
项目总预算	297	项目当年预算	297		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排分别为：297.00 万元、239.40 万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加 57.60 万元，增加的主要原因是由于原打算于 2024 年度移交长江新区的部分原机站人员因种种原因未能移交出去，只能将预算数额恢复到 2023 年度的预算数额。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		297		
	一般公共预算财政拨款		297		
	其中：申请当年预算拨款		297		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625065T000000122	主要用于 7 个抗旱机站设施设备维修及以钱人员经费保障、自来水改制后续专班人员经费、大兴水利等历史遗留问题解决等。	30299	297	该项目主要用于水利体制改革后以钱养事的原 7 个抗旱机站设施设备维修及以钱人员经费保障、自来水改制后续专班人员经费、大兴水利等历史遗留问题解决等。原 7 个抗旱机站目前有在职人员 44 人、退休人员 55 人，人员工资、社保、设施设备维修及日	



				常管理资金 242 万元；大修水利时期 伤残人员 5 人补助金 6 万元；自来水 改制后续专班人员经费 49.00 万元。			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		抗旱机站打包经费					
年度目标 1		抗旱机站打包经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本 指标	抗旱机站打包经费 成本控制总额	≤297 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	抗旱基站人数	＝99 人	计划标准		
		质量指标	抗旱机站人员考核 通过率	＝100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	维护抗旱机站运转	基本保障基 本保障	计划标准		
	满意度指 标	服务对象 满意度	人员满意度	≥90%	计划标准		
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
年度目标 1	成本指标	经济成本 指标	抗旱机站 打包经费 成本控制 总额	≤万 元	≤万元	≤297 万元	计划 标准
	产出指标	数量指标	抗旱基站 人数	＝人	＝人	＝99 人	计划 标准
		质量指标	抗旱机站 人员考核 通过率	＝%	＝%	＝100%	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	维护抗旱 机站运转	基本 保障	基本保障	基本保障基 本保障	计划 标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	人员满意 度	≥%	≥%	≥90%	计划 标准

表 13-9

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	移民安置、后期扶持工作经费	项目编码	42011625065T000000105		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级		
项目负责人	吴翩	联系电话	61002941		
单位地址	黄陂大道 233 号	邮政编码	430300		
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	全区移民安置、后期扶持专项工作经费				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：前年预算安排 5 万元；去年预算安排 8 万元 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排 10 万元，增加 2 万元，原因主要是移民工作管理需求增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625065T000000105	为全区移民安置、移民后期扶持工作提供专项工作经费保障	30299	10	全区移民安置、移民后期扶持工作需求	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期目标 1		移民安置、后期扶持工作经费					
年度目标 1		移民安置、后期扶持工作经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	移民安置、后期扶持工作经费成本控制总额	≤10 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	移民工作覆盖街乡个数	=15 个	计划标准		
		质量指标	年内移民工作正常开展情况	良好良好	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	发生重大移民群体上访事件	=0 次	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	移民群体满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	移民安置、后期扶持工作经费成本控制总额	≤万元	≤万元	≤10 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	移民工作覆盖街乡个数	=个	=个	=15 个	计划标准
		质量指标	年内移民工作正常开展情况	良好	良好	良好良好	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生重大移民群体上访事件	=次	=次	=0 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	移民群体满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-10

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011625065T000000118		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级		
项目负责人	吴翩	联系电话	61002941		
单位地址	黄陂大道 233 号	邮政编码	430300		
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定； 4、《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14 号				
项目实施方案	保障所驻村每村每年不少于 3.00 万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于 2.00 万元的工作经费。				
项目总预算	19	项目当年预算	19		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前年预算安排 19 万元；去年预算安排 19 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		19		
	一般公共预算财政拨款		19		
	其中：申请当年预算拨款		19		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625065T000000118	所驻村每村每年不少于 3.00 万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于 2.00 万元的工作经费	30299	19	中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14 号	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		乡村振兴工作经费					
年度目标 1		乡村振兴工作经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费成本控制总额	≤19 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	驻村人数	≥2 个	计划标准		
		质量指标	驻村人员工作考核通过率	≥98%	计划标准		
		时效指标	驻村人员工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善	有效改善有效改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费成本控制总额	≤万元	≤万元	≤19 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	驻村人数	≥个	≥个	≥2 个	计划标准
		质量指标	驻村人员工作考核通过率	≥%	≥%	≥98%	计划标准
		时效指标	驻村人员工作完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善	有效改善	有效改善	有效改善有效改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-11

项目申报表

单位：万元

项目名称	什仔湖泵站、青凤泵站、盘龙城泵站、东寺泵站年度预防性试验费		项目编码	42011625065T000000111	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	
项目负责人	吴翩		联系电话	61002941	
单位地址	黄陂大道 233 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	什仔湖泵站等 4 座泵站相关电气设备进行年度预防性试验。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算安排 15 万元，2024 年预算安排 12 万元 2. 当年预算变动情况及理由：减少 2 万元，压减开支所致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625065 T000000111	什仔湖泵站等 4 座泵站相关电气设备进行年度预防性试验	30299	10	严格按照国家电气行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 及相关标准	
项目采购					

品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期目标 1		什仔湖泵站、青凤泵站、盘龙城泵站、东寺泵站年度预防性试验费					
年度目标 1		什仔湖泵站、青凤泵站、盘龙城泵站、东寺泵站年度预防性试验费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	什仔湖泵站、青凤泵站、盘龙城泵站、东寺泵站年度预防性试验费成本控制总额	≤10 万元	计划标准		
		产出指标	数量指标	试验泵站个数	=4 个	计划标准	
	质量指标		泵站运行管理及维修维护工作验收通过率	=100%	计划标准		
	时效指标		泵站运行管理及维修维护工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	泵站安全运行天数	=365 天	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	泵站周边居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前 年	上 年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	什仔湖泵站、青凤泵站、盘龙城泵站、东寺泵站年度预防性试验费成本控制总额	≤万元	≤万元	≤10 万元	计划标准
			产出指标	数量指标	试验泵站个数	=个	=个
	质量指标	泵站运行管理及维修维护工作验收通过率		=%	=%	=100%	计划标准
	时效指标	泵站运行管理及维修维护工		=%	=%	=100%	计划标准

			作完成及时率				
	效益指标	社会效益指标	泵站安全运行天数	=天	=天	=365 天	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	泵站周边居民满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准



表 13-12

项目申报表

单位：万元

项目名称	童家湖泵站(含附属设施)运行管理及维修维护费		项目编码	42011625065T000000120	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	
项目负责人	吴翩		联系电话	61002941	
单位地址	黄陂大道 233 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	泵站运行管理及维修维护				
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	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算安排 10.00 万元，2024 年预算安排 10 万元 2. 当年预算变动情况及理由：增加 60 万元，原因是不仅包含泵站本身，还包含附属设施专用供电线路、专用变电站、进水拦污栅、出水防洪闸、防洪海漫等，				
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			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625065T00000120	泵站运行管理及维修维护	30299	70	泵站运行管理及维修维护不仅包含泵站本身,还包含附属设施专用供电线路、专用变电站、进水拦污栅、出水防洪闸、防洪海漫等,为最低限度确保童家泵站设施设备等国家资产安全及运行生产安全	

				所需费用进行测算				
项目采购								
品 名		数 量		金 额				
项目绩效总目标								
名 称		目 标 说 明						
长期目标 1		童家湖泵站（含附属设施）运行管理及维修维护费						
年度目标 1		童家湖泵站（含附属设施）运行管理及维修维护费						
长期绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1		成本指标	经济成本指标	童家湖泵站(含附属设施)运行管理及维修维护费成本控制总额	≤70 万元	计划标准		
		产出指标	数量指标	泵站维护个数	=1 个	计划标准		
			质量指标	泵站运行管理及维修维护工作验收通过率	=100%	计划标准		
			时效指标	泵站运行管理及维修维护工作完成及时率	=100%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	泵站安全运行天数	=365 天	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	泵站周边居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1		成本指标	经济成本指标	童家湖泵站（含附属设施）运行管理及维修维护费成本控制总额	≤万元	≤万元	≤70 万元	计划标准
		产出指标	数量指标	泵站维护个数	=个	=个	=1 个	计划标准
			质量指标	泵站运行管理及维修维护工作验收通过率	=%	=%	=100%	计划标准
			时效指标	泵站运行管理及维	=%	=%	=100%	计划标准

			修维护工 作完成及 时率				
	效益指标	社会效益 指标	泵站安全 运行天数	=天	=天	=365 天	计划 标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	泵站周边 居民满意 度	≥%	≥%	≥90%	计划 标准

表 13-13

项目申报表

单位：万元

项目名称	盘龙城泵站(含附属设施)运行管理及维修维护费		项目编码	42011625065T000000107	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	
项目负责人	吴翩		联系电话	61002941	
单位地址	黄陂大道 233 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	泵站运行管理及维修维护				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年预算安排 10.00 万元，2024 年预算安排 10.00 万元。 2.当年预算变动情况及理由：增加 40 万元，原因是 泵站运行管理及维修维护不仅包含泵站本身，还包含附属设施专用供电线路、进水拦污栅、出水防洪闸、防洪海漫等。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请当年预算拨款			50	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625065T000000107	泵站运行管理及维修维护	30299	50	泵站运行管理及维修维护不仅包含泵站本身，还包含附属设施专用供电线路、进水拦污栅、出水防洪闸、防洪海漫等，为最低限度确保盘龙城泵站设施设备等国家资产安全及运行生产安全所需	

				费用进行测算			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
长期目标 1		盘龙城泵站（含附属设施）运行管理及维修维护费					
年度目标 1		盘龙城泵站（含附属设施）运行管理及维修维护费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	盘龙城泵站(含附属设施)运行管理及维修维护费成本控制总额	≤50 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	泵站维护个数	=1 个	计划标准		
		质量指标	泵站运行管理及维修维护工作验收通过率	=100%	计划标准		
		时效指标	泵站运行管理及维修维护工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	泵站安全运行天数	=365 天	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	泵站周边居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	盘龙城泵站（含附属设施）运行管理及维修维护费成本控制总额	≤万元	≤万元	≤50 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	泵站维护个数	=个	=个	=1 个	计划标准
		质量指标	泵站运行管理及维修维护工作验收通过率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	泵站运行管理及维	=%	=%	=100%	计划标准

			修维护工 作完成及 时率				
	效益指标	社会效益 指标	泵站安全 运行天数	=天	=天	=365 天	计划 标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	泵站周边 居民满意 度	≥%	≥%	≥90%	计划 标准

表 13-14

项目申报表

单位：万元

项目名称	泵站排渍电费	项目编码	42011625065T000000109		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级		
项目负责人	吴翩	联系电话	61002941		
单位地址	黄陂大道 233 号	邮政编码	430300		
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	主要用于泵站排渍电费的缴纳。在每年度的防汛排渍工作中发挥着重要的作用，保障了我区工农业生产和人民财产安全。				
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	1. 前两年预算安排情况：2025 年新增项目。 2. 当年预算变动情况及理由： 2025 年新增项目。				
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		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625065T000000109	主要用于泵站排渍电费的缴纳。在每年度的防汛排渍工作中发挥着重要的作用，保障了我区工农业生产和人民财产安全。	30299	200	我们取武湖泵站、四联垸泵站、后湖泵站、什仔湖泵站等 4 座泵站近 5 年排渍电费的平均值加上新投入使用的童家湖泵站、盘龙城泵站排渍电费的测算	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		泵站排渍电费					
年度目标 1		泵站排渍电费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	泵站排渍电费成本控制总额	≤200 万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	保障排渍泵站供电个数	=5 个		计划标准	
		质量指标	电费支付及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	重大水利灾害事故次数	=0 次		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	泵站排渍电费成本控制总额	≤万元	≤万元	≤200 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	保障排渍泵站供电个数	=个	=个	=5 个	计划标准
		质量指标	电费支付及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大水利灾害事故次数	=次	=次	=0 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准



表 13-15

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府履职辅助性服务		项目编码	42011625065T000000103	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	
项目负责人	吴翩		联系电话	61002941	
单位地址	黄陂大道 233 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	主要用于安排其他人员保障资金（原公益性岗位退出机制人员）调整为黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务资金。				
项目总预算	121.31		项目当年预算	121.31	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2025 年新增项目。 2. 当年预算变动情况及理由： 2025 年新增项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			121.31	
	一般公共预算财政拨款			121.31	
	其中：申请当年预算拨款			121.31	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625065T00000103	主要用于安排其他人员保障资金（原公益性岗位退出机制人员）调整为黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务资金。	30199	121.31	为落实《关于 2024 年预算安排其他人员保障资金（原公益性岗位退出机制人员）调整为黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务资金的请示》（陂财文[2024]466 号）文件精神，按照陂财人社发(2024)21 号标准进行测算。	

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
长期目标 1		政府履职辅助性服务					
年度目标 1		政府履职辅助性服务					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	政府履职辅助性服务成本控制总额	≤1213100元	计划标准		
	产出指标	数量指标	辅助性服务人数	=23 人	计划标准		
		质量指标	辅助性人员工作考核通过率	≥98%	计划标准		
		时效指标	辅助性工作人员完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	水务工作保障度	有效保障有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	政府履职辅助性服务成本控制总额	≤元	≤元	≤1213100元	计划标准
	产出指标	数量指标	辅助性服务人数	=人	=人	=23 人	计划标准
		质量指标	辅助性人员工作考核通过率	≥%	≥%	≥98%	计划标准
		时效指标	辅助性工作人员完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	水务工作保障度	有效保障	有效保障	有效保障有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-16

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	农村小型水利设施监督检查	项目编码	42011625065T000000114		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级		
项目负责人	吴翩	联系电话	61002941		
单位地址	黄陂大道 233 号	邮政编码	430300		
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	主要用于对农村小型水利设施及小型水库开展管护工作。				
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	1. 前两年预算安排情况：2025 年新增项目。 2. 当年预算变动情况及理由： 2025 年新增项目。				
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		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625065T000000114	主要用于对农村小型水利设施及小型水库开展管护工作。	31099	40	为规范我区农村小型水利设施管护工作，确保农村小型水利设施安全，充分发挥工程效益，由区水务和湖泊局聘请第三方对各街乡农村小型水利设施管护工作开展监督检查。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		农村小型水利设施监督检查					
年度目标 1		农村小型水利设施监督检查					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	农村小型水利设施监督检查成本控制总额	≤40 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	区级监督核查次数	≥2 次	计划标准		
		质量指标	对区域检查工作验收通过率	=100%	计划标准		
		时效指标	监督检查工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	农村小型水利设施安全保障	有效保障有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	农村小型水利设施监督检查成本控制总额	≤万元	≤万元	≤40 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	区级监督核查次数	≥次	≥次	≥2 次	计划标准
		质量指标	对区域检查工作验收通过率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	监督检查工作完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农村小型水利设施安全保障	有效保障	有效保障	有效保障有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

### 第三部分武汉市黄陂区水务和湖泊局 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 2432.46 万元。比 2024 年预算减少 12155.76 万元，减少 83.33%，主要是上级转移支付收入未纳入到年度预算中导致大幅减少。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年部门预算总收入 2432.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2432.46 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年部门预算总支出 2432.46 万元。其中：基本支出 665.65 万元，占 27.37%；项目支出 1766.81 万元，占 72.63%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2432.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2432.46 万元。支出包括：卫生健康支出 101.78 万元；农林水支出 2292.95 万元；住房保障支出 37.73 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 2432.46 万元，其中：当年预算 2432.46 万元，比 2024 年预算减少 5155.76 万元，下降 67.94%；主要是

上级转移支付收入未纳入到一般公共预算拨款预算中导致大幅下降；上年结转 0 万元。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 665.65 万元，占 27.37%，其中：人员经费 627.65 万元、公用经费 38.00 万元；项目支出 1766.81 万元，占 72.63%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

具体使用情况如下：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 101.78 万元，比 2024 年预算增加 48.84 万元，增加 92.26%，主要是：2025 年将公务员医疗补助又重新调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算数 44.92 万元，比 2024 年预算增加 36.92 万元，增长 461.5%，主要是：机关事业单位养老保险缴费今年调整至农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025 年预算数 598.15 万元，比 2024 年预算增加 250.25 万元，增加 71.93%，主要是：项目支出增加所致。

4、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 14.38 万元，比 2024 年预算增加 0.31 万元，增加 2.20%，主

要是：公用经费增加所致。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数 637.00 万元，比 2024 年预算增加 20.60 万元，增长 3.34%，主要是：项目支出增加所致。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025 年预算数 15 万元，比 2024 年预算减少 1177.76 万元，减少 98.74%，主要是：上级转移支付项目未纳入到年度预算所致。

7、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2025 年预算数 310.00 万元，比 2024 年预算减少 160.00 万元，下降 34.04%，主要是：河湖日常巡查管护经费减少所致。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025 年预算数 210.00 万元，比 2024 年预算减少 117.00 万元，减少 35.78%，主要是：上级转移支付项目纳入到年度预算所致。

9、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025 年预算数 444.50 万元，比 2024 年预算减少 200.00 万元，减少 31.03%，主要是：项目支出减少。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数 19.00 万元，比 2024 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是：本年度项目金额与去年保持一致。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数37.73万元，比2024年预算增加2.86万元，增加8.20%，主要是：在职人员增加所致。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出665.65万元，其中：

（一）人员经费支出627.65万元，比2024年预算减少18.66万元，下降2.89%，主要原因：工资福利支出减少，对个人和家庭的补助减少。包括：

（1）工资福利支出510.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助117.59万元，主要用于退休费、医疗补助费。

（二）公用经费支出38万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.20万元，比2024年预算减少1.39万元，下降87.42%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因：严格执行中央八项规定，无相关支出。



2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，无相关支出。

3.公务接待费预算 0.20 万元，比 2024 年预算减少 1.39 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，逐年压减相关支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况**

武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **十、项目支出安排情况**

2025 年项目支出 1766.81 万元，一般公共预算本年拨款 1766.81 万元。具体使用情况如下：

（1）农村饮水安全工程长效运营维护资金项目 400 万元。主要用于保障全区农村安全饮水工程长效运营维护，加强农村公共供水管理，保障农村供水安全。

（2）农村安全饮水检测中心运行费项目 44.50 万元。主要用于保障检测覆盖全区供水范围内，按照国家、省、市统一的采样方法，检测频次和有关要求，对全区水厂水源、出厂水和管网末梢水的水质检测工作，并对突发事件进行应急处理。

（3）全区河湖日常巡查管护经费项目 300 万元。主要用于河湖管护巡查工作。

(4) 区河长办工作经费项目 10 万元。主要用于区河长办办公、河湖长制工作宣传、人员培训、印制巡查日志等。

(5) 湖泊管护经费项目 10 万元。主要用于区级巡湖、管理等工作。用于街道湖泊监管维护资金。

(6) 防汛抗旱指挥部运行项目 80 万元。主要用于保障区防汛总指挥部及下设 8 个分指挥部正常运行。

(7) 山洪灾害预警系统维护项目 15 万元。主要用于保障山洪灾害预警系统常年维护，山洪灾害知识宣传，山洪防治预案演练，山洪灾害人员培训等。

(8) 抗旱机站打包经费项目 297 万元。主要用于 7 个抗旱机站设施设备维修及以钱人员经费保障、自来水改制后续专班人员经费、大兴水利等历史遗留问题解决等。

(9) 移民安置、后期扶持工作经费项目 10 万元。主要为全区移民安置、后期扶持专项工作经费。

(10) 乡村振兴工作经费项目 19 万元。该项目资金主要用于所驻村每村每年不少于 3 万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于 2 元的工作经费。

(11) 什仔湖泵站、青凤泵站、盘龙城泵站、东寺泵站年度预防性试验费项目 10 万元。主要用于确保什仔湖泵站、东寺泵站、青凤泵站、盘龙城泵站等泵站水泵、电机等电电气设备的安全运行，对电气

设设进行年度预防性试验。

（12）童家湖泵站（含附属设施）运行管理及维修维护费项目 70 万元。主要用于为最低限度确保童家泵站设施设备等国家资产安全及运行生产安全。

（13）盘龙城泵站（含附属设施）运行管理及维修维护费项目 50 万元。主要用于为最低限度确保盘龙城泵站设施设备等国家资产安全及运行生产安全。

（14）泵站排渍电费项目 200 万元。主要用于泵站排渍电费的缴纳。在每年度的防汛排渍工作中发挥着重要的作用，保障了我区工农业生产和人民财产安全。

（15）政府履职辅助性服务项目 121.31 万元。主要用于安排其它人员保障资金（原公益性岗位退出机制人员）调整为黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务资金。

（16）农村小型水利设施监督检查项目 40 万元。主要用于对农村小型水利设施及小型水库开展管护工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 38 万元。比 2024 年增加 1.75 万元，增加 4.83%，主要原因是在职人员增加所致。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预

算支出合计 0.30 万元，比上年度增加 0.10 万元，增长 50%，主要原因是新增复印纸的政府采购。其中：货物类 0.3 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 287159.50 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 78284.68 平方米，房屋 3100.00 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2024 年新增国有资产 86801.93 万元，主要为：在建工程和公共基础设施的增加。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2432.46 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、16 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

9.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

- 10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
- 11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
- 12.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）
- 13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
- 14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
- 15.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
- 16.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
- 17.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）
- 18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
- 19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他  
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
- 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。