

武汉市黄陂区水务和湖泊局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局概况

- 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 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(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 2026 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概况

一、部门主要职责

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 2026 年部门预算表

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 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 | 2084.47 | 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 | 108.02 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 102.37 |
| 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 | 1,836.75 |
| | | 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 | 37.33 |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 2,084.47 | 本年支出合计 | 2,084.47 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |

| | | | |
|------|----------|------|----------|
| 收入总计 | 2,084.47 | 支出总计 | 2,084.47 |
|------|----------|------|----------|

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 | 2,084.47 | 2,084.47 | 2,084.47 | 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 | 2,084.47 | 2,084.47 | 2,084.47 | 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 | 2,084.47 | 2,084.47 | 2,084.47 | 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 | 2,084.47 | 626.16 | 1,458.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.02 | 108.02 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.02 | 108.02 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 72.29 | 72.29 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.37 | 102.37 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.37 | 102.37 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 102.37 | 102.37 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,836.75 | 378.44 | 1,458.31 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 1,807.75 | 378.44 | 1,429.31 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 499.75 | 378.44 | 121.31 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 387.00 | 0.00 | 387.00 | | | |
| 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 | 386.00 | 0.00 | 386.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 19.00 | 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 | 19.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.33 | 37.33 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.33 | 37.33 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.33 | 37.33 | 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 | 2084.47 | 一、本年支出 | 2084.47 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2084.47 | （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 | 108.02 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 102.37 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | 1836.75 |
| | | （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 | 37.33 |
| | | （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 | 2084.47 | 支 出 总 计 | 2084.47 |

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 | 2,084.47 | 626.16 | 591.05 | 35.11 | 1,458.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 72.29 | 72.29 | 72.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.37 | 102.37 | 102.37 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.37 | 102.37 | 102.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 102.37 | 102.37 | 102.37 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,836.75 | 378.44 | 343.33 | 35.11 | 1,458.31 |
| 21301 | 农业农村 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21303 | 水利 | 1,807.75 | 378.44 | 343.33 | 35.11 | 1,429.31 |
| 2130301 | 行政运行 | 499.75 | 378.44 | 343.33 | 35.11 | 121.31 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 |
| 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 |
| 2130335 | 农村供水 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.00 |
| 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 | 37.33 | 37.33 | 37.33 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.33 | 37.33 | 37.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.33 | 37.33 | 37.33 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局本级 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 | 2084.47 | 626.16 | 591.05 | 35.11 | 1,458.31 |
| 065 | 武汉市黄陂区水务和湖泊局 | 2084.47 | 626.16 | 591.05 | 35.11 | 1,458.31 |
| 065001 | 武汉市黄陂区水务和湖泊局本级 | 2084.47 | 626.16 | 591.05 | 35.11 | 1,458.31 |

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 | 626.16 | 591.05 | 35.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 471.46 | 471.46 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 80.81 | 80.81 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.92 | 70.92 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 155.29 | 155.29 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.73 | 35.73 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.46 | 32.46 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.07 | 55.07 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 37.33 | 37.33 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.11 | 0.00 | 35.11 |
| 30201 | 办公费 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 30206 | 电费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 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 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.32 | 0.00 | 13.32 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 119.59 | 119.59 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 72.29 | 72.29 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 47.30 | 47.30 | 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）2026 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）2026 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 | | |
| | | | 1,458.31 | 1,458.31 | 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 | | 1,458.31 | 1,458.31 | 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 | | 1,458.31 | 1,458.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 其他运转类 | | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626065Y000000113 | 泵站年度预防性试验费（后湖泵站等7座） | 武汉市黄陂区水务和湖泊局本级 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626065Y000000115 | 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 |
| 42011626065Y000000116 | 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 |
| 42011626065Y000000118 | 泵站排渍电费 | 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 |
| 31 | 本级支出项目 | | 1,268.31 | 1,268.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626065T000000110 | 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 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626065T000000113 | 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 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626065T000000116 | 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 |
| 42011626065T000000118 | 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 |
| 42011626065T000000120 | 防汛抗旱指挥部运行 | 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 |
| 42011626065T000000121 | 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 |
| 42011626065T000000124 | 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 |
| 42011626065T000000125 | 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 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | 1,458.31 | 1,458.31 | 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 | | 1,458.31 | 1,458.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 1,268.31 | 1,268.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626065T000000126 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 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 |
| 42011626065T000000131 | 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 |
| 42011626065T000000133 | 公益性岗位退出机制 | 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 |

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) | 其中面向小微企业(元) |
| | 合计 | | | | | | | 1 | 3000 | | 3000 | 3000 | 0 |
| 06 | 经济建设科 | | | | | | | 1 | 3000 | | 3000 | 3000 | 0 |
| 065 | 武汉市黄陂区水务和湖泊局 | | | | | | | 1 | 3000 | | 3000 | 3000 | 0 |
| 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 | 3000 | 0 |

附件 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 31 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 | 李佩珊 | 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 | 2025 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 2084.47 | 100% | 14588.22 | 2432.46 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | 2084.47 | 100% | 14588.22 | 2432.46 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 591.05 | 28.35% | 646.31 | 627.65 |
| | | 运转类项目支出 | 225.11 | 10.80% | 36.25 | 38.00 |
| 特定目标类项目支出 | | 1268.31 | 60.85% | 13905.66 | 1766.81 | |
| 合 计 | | | 100% | 14588.22 | 2432.46 | |
| 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，负责全区水务依法行政工作；</p> <p>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；</p> <p>3. 负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模 and 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；指导监督水务工程建设与运行管理；</p> <p>5. 指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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，承办行政应诉、行政复议和行政赔偿；</p> <p>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。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>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。</p> <p>2. 攻坚奋进，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。</p> <p>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。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|---------|--------|---------|---|
| | 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 | 350 | 350 | 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 | 36 | 36 | 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 |
| | 区河长办工作经费 | 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 |
| | 防汛抗旱指挥部运行 | 特定目标类项目 | 70.00 | 70.00 | 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。 |
| | 泵站年度预防性试验费（后湖泵站等7座） | 特定目标类项目 | 10.00 | 10.00 | 主要用于确保保什仔湖泵站、东寺泵站、青凤泵站、盘龙城泵站等泵站水泵、电机等电气设备的安全运行，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 | 50.00 | 50.00 | 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。 |
| | 公益性岗位退出机制 | 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 | 十五五规划完成数量 | 四水共治项目建设 | 十五五规划 |
| | | 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 | 十五五规划 |
| | | 成本指标 | 控制在批复投资内 | 预算内 | 十五五规划 |
| | 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 | | | | |
| | | 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 | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | 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灌区续建配套与节水改造项目等工程 | 完成计划 | 年度工作计划 |
| | | 质量指标 | 质量达到设计要求和管理规范要求 | 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管理规范要求 | 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 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

申报日期：2026 年 1 月 31 日

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 | 42011626065T000000110 | | |
| 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 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； | | | | |
| 项目主要内容 | 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 | 350 | 项目当年预算 | 350 | | |
| 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、400 万元 2. 当年预算变动情况及理由：减少 50 万元，压减开支所致。 | | | | |
| 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 | | 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 T000000104 | 对全区农村安全饮水工程进行长效运营维护管理 | 30299 | 350 | 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 | ≤350 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 | 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 | ≤600 万元 | ≤400 万元 | ≤350 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% | =100% | =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% | =100% | =100% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|---------------|-----------|-------|-------|------|
| | | 时效指标 | 农村饮水安全工程维护及时率 | = 100% | =100% | =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 | 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% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 13-2

项目申报表

申报日期：2026 年 1 月 31 日

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 | 42011626065T000000113 | |
| 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 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目申请理由 | 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； | | | | |
| 项目主要内容 | 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 | 36 | | 项目当年预算 | 36 | |
| 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：减少 8.5 万元，压减开支 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 36 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 36 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 36 | |
| | 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 |
| 42011626065T000000113 | 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 | 30299 | 36 | 1. 仪器设备维护、购检测试剂等 13.5 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。 | |

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|---------------------|--------|---------|--------|---------|
| | 水的水质检测工作，并对突发事件进行应急处理。 | | | | | | |
| 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 | ≤36 万元 | 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 | ≤36 万元 | 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

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------|---|----|
| 项目名称 | 全区河湖日常巡查管护经费 | | 项目编码 | 42011626065T000000116 | |
| 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 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目申请理由 | 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； | | | | |
| 项目主要内容 | 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 |
| 42011626065 T000000116 | 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 | ≤300 万元 | ≤300 万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 湖泊管护个数 | =16 个 | =16 个 | =16 个 | 计划标准 |
| | | | 河流管护个数 | =41 条 | =41 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 | 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% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
|--|-------|---------|---------|------|------|------|------|

表 13-4

项目申报表

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------|-----------------------|--|----|
| 项目名称 | 区河长办工作经费 | 项目编码 | 42011626065T000000118 | | |
| 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 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； | | | | |
| 项目主要内容 | 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、10 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 |
| 42011626065 T000000118 | 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 | ≤15 万元 | ≤10 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 | ≥1 次 | ≥1 次 | ≥1 次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 河湖管护培训考核通过率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 湖泊管护工作完成及时率 | =100% | =100% | =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 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 13-5

项目申报表

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------|-----------------------|--|----|
| 项目名称 | 防汛抗旱指挥部运行 | 项目编码 | 42011626065T000000120 | | |
| 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 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； | | | | |
| 项目主要内容 | 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 | 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：前两年每年预算安排 80 万元、70 万元 2. 当年预算变动情况及理由：减少 10 万元，压减开支所致 | | | | |
| 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 |
| 42011626065T000000120 | 区防汛抗旱指挥部及下设 8 个分指挥部经费保障 | 30299 | 70 | 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 | ≤70 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 | ≤80 万元 | ≤80 万元 | ≤70 万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指挥部运行个数 | =9 个 | =9 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 | 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 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 13-6

项目申报表

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|---|----|
| 项目名称 | 山洪灾害预警系统维护 | | 项目编码 | 42011626065T000000121 | |
| 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 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目申请理由 | 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。 | | | | |
| 项目主要内容 | 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 |
| 42011626065T000000121 | 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 | ≤15 万元 | ≤15 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 | =26 个 | =26 个 | =26 个 | 计划标准 |
| | | | 自动水位站年度维护个数 | =5 个 | =5 个 | =5 个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 预警系统工作达标率 | ≥98% | ≥98% | ≥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 | 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% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 13-7

项目申报表

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|---------------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | 抗旱机站打包经费 | 项目编码 | 42011626065T00000012 4 | | |
| 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 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； | | | | |
| 项目主要内容 | 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 |
| 42011626065T | 主要用于 7 个抗旱机站设 | 30299 | 297 | 该项目主要用于水利体制改革后以 | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------|----------------|---|--------------|------------------|---------|
| 000000124 | 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。 | | | 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 | 前年 ≤297万元 | 上年 ≤297万元 | 预计当年实现 ≤297万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱基站人数 | =99人 | =99人 | =99人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 抗旱机站人员考核通过率 | =100% | =100% | =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 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|-------|------|------|------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
|--|-------|---------|-------|------|------|------|------|

表 13-8

项目申报表

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------|-----------------------|-------------------|----|
| 项目名称 | 移民安置、后期扶持工作经费 | 项目编码 | 42011626065T000000125 | | |
| 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 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； | | | | |
| 项目主要内容 | 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 |
| 42011626065T000000125 | 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 | ≤10 万元 | ≤10 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 | =15 个 | =15 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 | 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 | =0 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% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 13-9

项目申报表

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|--|----|
| 项目名称 | 巩固脱贫衔接乡村振兴经费 | | 项目编码 | 42011626065T000000126 | |
| 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 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目申请理由 | 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 | | | | |
| 项目主要内容 | 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 |
| 42011626065 T000000126 | 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 | 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 | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|----------|----------------|--------|---------|--------|---------|
| | 2.00 万元的工作经费 | | | | | | |
| 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 | 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 | ≤19 万元 | ≤19 万元 | ≤19 万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村人数 | ≥2 个 | ≥2 个 | ≥2 个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 驻村人员工作考核通过率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 驻村人员工作完成及时率 | =100% | =100% | =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 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 13-10

项目申报表

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------|-----------------------|---------------------------|----|
| 项目名称 | 泵站年度预防性试验费（后湖泵站等 7 座） | 项目编码 | 42011626065Y000000113 | | |
| 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 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； | | | | |
| 项目主要内容 | 泵站年度预防性试验费（后湖泵站等 7 座） | | | | |
| 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 | 1. 前两年预算安排情况：2024 年预算安排 12 万元，2025 年预算安排 10 万元 2. 当年预算变动情况及理由：增加 10 万元，因为泵站数量增加。 | | | | |
| 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 | | 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 |
| 42011626065Y000000113 | 泵站年度预防性试验费（后湖泵站等 7 座）验 | 30299 | 20 | 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 | | 泵站年度预防性试验费（后湖泵站等 7 座） | | | | | |
| 年度目标 1 | | 泵站年度预防性试验费（后湖泵站等 7 座） | | | | | |
| 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 | 泵站年度预防性试验费（后湖泵站等 7 座）成本控制总额 | ≤20 万元 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 试验泵站个数 | =7 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 |
| 年度目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 泵站年度预防性试验费（后湖泵站等 7 座）成本控制总额 | 前年 ≤12 万元 | 上年 ≤10 万元 | 预计当年实现 ≤20 万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 试验泵站个数 | =4 个 | =4 个 | =7 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% | =100% | =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 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|-----------|---------------|--------|--------|------|
| | | | 时率 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 泵站安全运行天数 | = 365 天 | =365 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% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 13-11

项目申报表

申报日期：2026 年 1 月 31 日

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 | 42011626065Y000000115 | |
| 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 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目申请理由 | 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； | | | | |
| 项目主要内容 | 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：2024 年预算安排 70.00 万元，2025 年预算安排 70 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 | | | 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 |
| 442011626065Y00000115 | 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 |
| 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 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 泵站维护个数 | ≤70 万元 | ≤70 万元 | ≤70 万元 | =1 个 |
| | | 质量指标 | 泵站运行管理及维修维护工作验收通 | =1 个 | =1 个 | =1 个 | =1 个 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|--------------------|-----------|-------|-------|------|
| | | | 过率 | | | | |
| | | 时效指标 | 泵站运行管理及维修维护工作完成及时率 | = 100% | =100% | =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 | =365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% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 13-12

项目申报表

申报日期：2026 年 1 月 31 日

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 | 42011626065Y000000116 | |
| 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 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目申请理由 | 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； | | | | |
| 项目主要内容 | 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 |
| 42011626065Y000000116 | 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 | ≤50 万元 | ≤50 万元 | ≤50 万元 | 计划标准 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 泵站维护个数 | =1 个 |
| | 质量指标 | 泵站运行管理及维修维护工作验收通 | =100% | | =100% | =100% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|--------------------|-----------|-------|-------|------|
| | | | 过率 | | | | |
| | | 时效指标 | 泵站运行管理及维修维护工作完成及时率 | = 100% | =100% | =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 | =365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% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 13-13

项目申报表

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------|---------------------------|---|----|
| 项目名称 | 泵站排渍电费 | 项目编码 | 42011626065Y0000001 18 | | |
| 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 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； | | | | |
| 项目主要内容 | 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 | 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：2025 年 200 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：减少 150 万元，开支压减所致。 | | | | |
| 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 |
| 42011626065Y000000118 | 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 | 50 | 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 | ≤50 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 | 无 | ≤200 万元 | ≤50 万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障排渍泵站供电个数 | 无 | =5 个 | =5 个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 电费支付及时率 | 无 | =100% | =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 | 无 | =0 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 | 无 | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 13-14

项目申报表

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------|-----------------------|---|----|
| 项目名称 | 公益性岗位退出机制 | 项目编码 | 42011626065T000000133 | | |
| 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 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； | | | | |
| 项目主要内容 | 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：2026 年新增项目。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 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 |
| 42011626065T000000133 | 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） | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|-----------------|---|-----------|-----------|---------|
| | 出后参与政府购买服务资金。 | | | 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 | 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 |
| 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 | ≤1213100元 | ≤1213100元 | ≤1213100元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辅助性服务人数 | =23人 | =23人 | =23人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 辅助性人员工作考核通过率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 辅助性工作人员完成及时率 | =100% | =100% | =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 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|---------|------|------|------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
|--|-------|---------|---------|------|------|------|------|

表 13-15

项目申报表

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------------|--|----|
| 项目名称 | 农村小型水利设施 监督检查 | 项目编码 | 42011626065T0000001 31 | | |
| 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 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； | | | | |
| 项目主要内容 | 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：无变化。 | | | | |
| 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 |
| 420116260 65T000000 131 | 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 | 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 | ≤40 万元 | ≤40 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 | ≥2 次 | ≥2 次 | ≥2 次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 对区域检查工作验收通过率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 监督检查工作完成及时率 | =100% | =100% | =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 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

第三部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2026 年收支总预算 2084.47 万元。比 2025 年预算减少 347.99 万元，下降 14.31%，主要是开支收紧所致。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2084.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2084.47 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收

入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2084.47 万元，其中：基本支出 626.16 万元，占 30.04%；项目支出 1458.31 万元，占 69.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2084.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2084.47 万元、上年结转 0.00 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 108.02 万元、卫生健康支出 102.37 万元、农林水支出 1836.75 万元、住房保障支出 37.33 万元、年终结转结余 0.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 2084.47 万元。其中：(1) 本年预算 2084.47 万元，比 2025 年预算减少 347.99 万元，下降 14.31%，主要是开支压减所致；(2) 上年结转 0.00 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 626.16 万元，占 30.04%，其中：人员经费 591.05 万元、公用经费 35.11 万元；项目支出 1458.31 万元，占 69.96%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）2026年预算数 35.73 万元，比 2025 年预算增加 35.73 万元，增加 100.00%，主要是：机关事业单位养老保险缴费去年列在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）里面。

2、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数 72.29 万元，比 2025 年预算增加 72.29 万元，增加 100.00%，主要是：此项去年列在农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）里面。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数 102.37 万元，比 2025 年预算增加 0.59 万元，增加 0.58%，主要是：医保基数有些微上调所致。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数 10.00 万元，比 2025 年预算减少 34.92 万元，减少 77.74%，主要是：机关事业单位养老保险缴费今年调整至社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数 499.75 万元，比 2025 年预算减少 98.40 万元，减少 16.45%，主要是：项目支出减少所致。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数387.00万元，比2025年预算减少250.00万元，减少39.25%，主要是：项目支出减少所致。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2026年预算数15.00万元，比2025年预算减少0.00万元，减少0.00%，主要是：项目支出维持不变。

8、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2026年预算数310.00万元，比2025年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要是：河湖日常巡查管护经费维持不变。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数210.00万元，比2025年预算减少0.00万元，减少0.00%，主要是：项目支出维持不变。

10、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2026年预算数386.00万元，比2025年预算减少58.50万元，减少13.16%，主要是：农村供水项目预算支出压减所致。

11、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）2026年预算数19.00万元，比2025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。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数37.33万元，比2025年预算减少0.40万元，减少

1.60%，主要是：人员调走人数减少所致。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出 626.16 万元，其中：

(一) 人员经费 591.05 万元，包括：

工资福利支出 471.46 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 119.59 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 35.11 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出 0.20 万元，比2025年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是严控三公经费所致。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0.00 万元，比上年增加(减少 0.00 万元，增长(下降) 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00

万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降 0.00%)。

3. 公务接待费 0.20 万元，比上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%，主要原因是无增减变动，以防突发紧急情况所需。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1458.31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1458.31 万元、结转结余 0.00 万元。具体使用情况如下：

(1) 泵站年度预防性试验费(后湖泵站等 7 座)项目 20.00 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、后湖泵站、四联垵泵站、童家湖泵站等泵站水泵、电机等电气设备的安全运行，对电气设备进行年度预防性试验。

(2) 童家湖泵站(含附属设施)运行管理及维修维护费项目 70.00 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。

(3) 盘龙城泵站(含附属设施)运行管理及维修维护费项目 50.00 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。

(4) 泵站排渍电费项目 50.00 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。

(5) 农村饮水安全工程长效运营维护资金项目 350.00 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。

(6) 农村安全饮水检测中心运行费项目 36.00 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 防汛抗旱指挥部运行项目 70 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 巩固脱贫衔接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 万元的工作经费。

(14) 公益性岗位退出机制项目 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。

(15) 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

2026 年机关运行经费 35.11 万元，比 2025 年减少 2.89 万元，降低 7.61%，主要原因是压减开支所致。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.30 万元，比上年度减少 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无增减变动。其中：货物类 0.30 万元，工程类 0.00 万元，服务类 0.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出合计0.00万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市黄陂区水务和湖泊局共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。2025年新增国有资产22610.67万元，主要为：在建工程和公共基础设施的增加。

(六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出2084.47万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、15个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2026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：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入: 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。

(八) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入: 指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考,各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的,请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

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）

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

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

(十四)事业单位经营支出: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发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)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。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。