

武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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

武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）由局机关及下属 12 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 12 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

纳入武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区水务局和湖泊局（本级）
2. 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段
3. 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处
4. 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处
5. 武汉市黄陂区矿巴水库管理处
6. 武汉市黄陂区武湖泵站
7. 武汉市黄陂区四联垸泵站
8. 武汉市黄陂区后湖泵站
9. 武汉市黄陂区什仔湖泵站
10. 武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站
11. 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站
12. 武汉市黄陂区水土保持监督管理站
13. 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

第二部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）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（汇总）

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	12138.95	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	1,448.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	437.71
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	9,742.85
		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	509.87
		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	12,138.95	本年支出合计	12,138.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	12,138.95	支 出 总 计	12,138.95
---------	-----------	---------	-----------

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 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）

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	12,138.95	9,915.44	2,223.51			
208	社会保障和就业支出	1,448.52	1,444.57	3.95			
20805	行政事业单位养老支出	1,418.79	1,418.79	0.00			
2080501	行政单位离退休	72.29	72.29	0.00			
2080502	事业单位离退休	541.10	541.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.82	520.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.58	284.58	0.00			
20808	抚恤	19.06	15.11	3.95			
2080899	其他优抚支出	19.06	15.11	3.95			
20899	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00			
210	卫生健康支出	437.71	437.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	437.71	437.71	0.00			
2101101	行政单位医疗	107.32	107.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	330.39	330.39	0.00			
213	农林水支出	9,742.85	7,523.29	2,219.56			
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	9,677.85	7,523.29	2,154.56			
2130301	行政运行	499.75	378.44	121.31			
2130304	水利行业业务管理	7,405.48	6,648.23	757.25			
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00			
2130306	水利工程运行与维护	836.62	496.62	340.00			
2130309	水利执法监督	310.00	0.00	310.00			
2130314	防汛	225.00	0.00	225.00			
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	55.00	0.00	55.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00	0.00	55.00			

221	住房保障支出	509.87	509.87	0.00			
22102	住房改革支出	509.87	509.87	0.00			
2210201	住房公积金	493.04	493.04	0.00			
2210202	提租补贴	16.83	16.83	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（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12138.95	一、本年支出	12138.95
（一）一般公共预算拨款	12138.95	（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	1448.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	437.71
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	9742.85
		（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	509.87
		（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	12138.95	支 出 总 计	12138.95

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(汇总)

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	12,138.95	9,915.44	9,661.58	253.86	2,223.51
208	社会保障和就业支出	1,448.52	1,444.57	1,443.64	0.93	3.95
20805	行政事业单位养老支出	1,418.79	1,418.79	1,417.86	0.93	0.00
2080501	行政单位离退休	72.29	72.29	72.29	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	541.10	541.10	540.17	0.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.82	520.82	520.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.58	284.58	284.58	0.00	0.00
20808	抚恤	19.06	15.11	15.11	0.00	3.95
2080899	其他优抚支出	19.06	15.11	15.11	0.00	3.95
20899	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437.71	437.71	437.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	437.71	437.71	437.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.32	107.32	107.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	330.39	330.39	330.39	0.00	0.00
213	农林水支出	9,742.85	7,523.29	7,270.36	252.93	2,219.56
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	9,677.85	7,523.29	7,270.36	252.93	2,154.56
2130301	行政运行	499.75	378.44	343.33	35.11	121.31
2130304	水利行业业务管理	7,405.48	6,648.23	6,447.81	200.42	757.25
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130306	水利工程运行与维护	836.62	496.62	479.22	17.40	340.00
2130309	水利执法监督	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
2130314	防汛	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00
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	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	509.87	509.87	509.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.87	509.87	509.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	493.04	493.04	493.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.83	16.83	16.83	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	12138.95	9,915.44	9,661.58	253.86	2,223.51
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	12138.95	9,915.44	9,661.58	253.86	2,223.51
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
065002	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	2554.17	2,283.77	2,231.35	52.42	270.40
065003	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	1452.38	1,405.88	1,372.68	33.20	46.50
065004	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	2699.98	2,611.18	2,548.36	62.82	88.80
065005	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	427.84	347.94	339.33	8.61	79.90
065006	武汉市黄陂区武湖泵站	771.59	771.59	753.26	18.33	0.00
065007	武汉市黄陂区四联垸泵站	605.75	569.05	556.73	12.32	36.70
065008	武汉市黄陂区后湖泵站	542.40	519.70	507.40	12.30	22.70
065009	武汉市黄陂区什仔湖泵站	284.29	262.94	256.83	6.11	21.35
065010	武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站	20.32	12.32	12.20	0.12	8.00
065011	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	59.40	51.25	50.46	0.79	8.15
065013	武汉市黄陂区水事治理事务中心	263.66	132.76	128.99	3.77	130.90
065014	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	372.70	320.90	312.94	7.96	51.80

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（汇总）

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	9,915.44	9,661.58	253.86
301	工资福利支出	8,413.71	8,413.71	0.00
30101	基本工资	1,624.09	1,624.09	0.00
30102	津贴补贴	371.49	371.49	0.00
30103	奖金	2,731.29	2,731.29	0.00
30107	绩效工资	968.99	968.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	706.24	706.24	0.00
30109	职业年金缴费	715.60	715.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	512.70	512.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.84	47.84	0.00
30113	住房公积金	668.57	668.57	0.00
30199	其他工资福利支出	66.90	66.90	0.00
302	商品和服务支出	253.86	0.00	253.86
30201	办公费	22.24	0.00	22.24
30202	印刷费	2.26	0.00	2.26
30205	水费	3.62	0.00	3.62
30206	电费	33.03	0.00	33.03
30207	邮电费	9.05	0.00	9.05
30209	物业管理费	10.93	0.00	10.93
30211	差旅费	4.48	0.00	4.48
30213	维修（护）费	9.54	0.00	9.54
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.22	0.00	0.22
30217	公务接待费	4.65	0.00	4.65
30226	劳务费	7.50	0.00	7.50
30227	委托业务费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	70.14	0.00	70.14
30239	其他交通费用	15.42	0.00	15.42
30299	其他商品和服务支出	58.08	0.00	58.08
303	对个人和家庭的补助	1,247.87	1,247.87	0.00
30302	退休费	1,172.46	1,172.46	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	23.16	23.16	0.00
30307	医疗费补助	52.25	52.25	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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（汇总）

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	
4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65

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

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：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

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：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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（汇总）

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					
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	12138.95	100%	27265.18	12131.71
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	12138.95	100%	27265.18	12131.71
	支出构成	人员类项目支出	9661.58	79.59%	9961.43	9446.48
		运转类项目支出	523.06	4.31%	292.38	258.51
特定目标类项目支出		1954.31	16.10%	17011.37	2426.72	
合计		12131.71	100%	27265.18	12131.71	
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和方向，财政性资金安排意见；</p> <p>4. 负责水资源的合理开发与利用；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。</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>					
<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。</p>					
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	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
	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	70.00	70	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	50	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
	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。
	总段事业运行补助	特定目标类项目	26.60	26.60	主要用于单位日常运转。
	总段堤防维护	特定目标类项目	50	50	主要用于运行与维护成本，对以前不规范脏、乱、差现象要进行重点清理，添加配套管理设备涵闸检修维护。
	总段巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	特定目标类项目	9.00	9.00	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。
	夏家寺事业运行补助	特定目标类项目	17.50	17.50	主要用于单位日常运转。
	夏家寺乡村振兴工作经费	特定目标类项目	9.00	9.00	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。
	夏家寺、三姑井水库维修养护	特定目标类项目	30.00	30.00	主要用于夏家寺水库、三姑井水库的水利工程维修养护。
	梅院泥事业运行补助	特定目标类项目	32.20	32.20	主要用于单位日常运转。

堤梅院泥堤防维护经费	特定目标类项目	36	36	主要用于堤防的运行与维护成本。
梅院泥水库及灌区维修养护	特定目标类项目	30.00	30.00	主要用于梅店、院基寺、泥河3座水库及灌区的水利工程维修养护。
梅院泥乡村振兴工作经费	特定目标类项目	9.00	9.00	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。
矿巴事业运行补助	特定目标类项目	4.55	4.55	主要用于单位日常运转。
矿巴堤防维护经费	特定目标类项目	24.00	24.00	主要用于堤防的运行与维护成本。
矿巴抚恤金专项经费	特定目标类项目	3.95	3.95	主要用于因公死亡人员遗属抚恤。
矿巴水库及灌区年度维修养护	特定目标类项目	20.00	20.00	主要用于矿山及巴山2座水库及灌区的水利工程维修养护。
矿巴溢洪道年度维修养护资金	特定目标类项目	30.00	30.00	主要用于矿山及巴山2座水库溢洪道及连接渠的维修养护。
四联垸区管排涝泵站年度维修	特定目标类项目	15.00	15.00	主要用于对4台机组和相关辅助设施、2台主变压器、信息化及视频监控系统、高低压柜、行车、拍门、供排水泵等辅助设备维修保养,做到不留安全隐患、全面完成防汛排渍任务。
四联垸潞水河橡胶坝运行管理	特定目标类项目	10.00	10.00	用于对主变、主电机、主水泵、坝袋视频监控系统及其他辅助设备的维修养护,橡胶坝运行电费等。
四联垸乡村振兴工作经费	特定目标类项目	9.00	9.00	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。
四联垸事业运行补助	特定目标类项目	6.3	6.3	主要用于单位日常运转。
后湖事业运行补助	特定目标类项目	6.3	6.3	主要用于单位日常运转。
后湖区管排涝泵站年度维修	特定目标类项目	20.00	20.00	主要用于机组和相关辅助设施、变压器、信息化及视频监控系统、高低压柜、行车、拍门、供排水泵等辅助设备进行例行维修保养等。

	什仔湖事业运行补助	特定目标类项目	3.15	3.15	主要用于单位日常运转。
	什仔湖区管排涝泵站年度维修	特定目标类项目	20.00	20.00	主要用于对8台机组和相关辅助设施、主变压器、高压设备及供排水泵等辅助设备维修保养,对电气设备进行整定与调试,做到不留安全隐患、全面完成防汛排渍任务。
	姚集水保运维费	特定目标类项目	8.00	8.00	主要用于姚集水保站运行管理
	蔡店水保事业运行补助	特定目标类项目	0.35	0.35	主要用于单位日常运转。
	蔡店水保运维费	特定目标类项目	8.00	8.00	主要用于蔡店水保站运行管理
	水事水土保持监督管理费	特定目标类项目	30.00	30.00	主要用于水土保持区域监管。
	水事事业运行补助	特定目标类项目	2.10	2.10	主要用于单位日常运转。
	节水办事业运行补助	特定目标类项目	4.20	4.20	主要用于单位日常运转。
	节水办排水执法管理	特定目标类项目	30.00	30.00	主要用于对排水户基本情况调查、排水许可批后监督管理、在建工地排水监管、工作成果上电子地图。
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	预算内	十五五规划

			内		
	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
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规范管理要求	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	完成计划	年度工作计划

			支流西河小流域综合治理		
		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

局本级部门项目申报表(含绩效目标)

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	对全区农村安全饮水工程进	30299	350	根据《水工程经济》计算，对全区农村安	

T000000104	行长效运营维护管理			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
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	=100%	=100%	=100%	计划标准

			验收合格率				
		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

局本级部门项目申报表(含绩效目标)

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
42011626065T	检测覆盖全区供水范围内，按照国家、省、市统	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；	

000000113	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。			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	≤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

局本级部门项目申报表(含绩效目标)

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		
	效益指标	质量指标	河湖管护效果	良好良好	计划标准		
		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
	效益指标	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
		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	\geq 90%	\geq 90%	\geq 90%	计划标准
--	-------	---------	---------	---------------	------------	------------	------

表 13-4

局本级部门项目申报表(含绩效目标)

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

局本级部门项目申报表(含绩效目标)

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

局本级部门项目申报表(含绩效目标)

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

局本级部门项目申报表(含绩效目标)

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	\geq 90%	\geq 90%	\geq 90%	计划标准
--	-------	---------	-------	---------------	------------	------------	------

表 13-8

局本级部门项目申报表(含绩效目标)

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

局本级部门项目申报表(含绩效目标)

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

局本级部门项目申报表(含绩效目标)

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	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	试验泵站个数	≤12 万元	≤10 万元	≤20 万元	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	=4 个	=4 个	=7 个	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%	=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

局本级部门项目申报表(含绩效目标)

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
				=	=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 13-12

局本级部门项目申报表(含绩效目标)

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
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	前年 ≤50 万元	上年 ≤50 万元	预计当年实现 ≤50 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	泵站维护个数	=1 个	=1 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	=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

局本级部门项目申报表(含绩效目标)

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
420116260 65Y000000 118	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

局本级部门项目申报表(含绩效目标)

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）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

局本级部门项目申报表(含绩效目标)

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	

表 13-16

总段项目申报表

单位：万元

项目名称	2026 年事业运行 补助		项目编 码	42011626065Y000000105	
项目主管部门	武汉市黄陂区水 务和湖泊局		项目执 行单位	武汉市黄陂区河道堤防 工程管理总段	
项目负责人	童文胜		联系电 话	13886049388	
单位地址	武汉市黄陂区前 川街黄陂大道 215 号		邮政编 码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026		终止年 度	2026	
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》；2、人大批准年度预决 算草案；3、《陂财预函》[2025]18 号				
项目实施方案	用于补充日常公用经费。				
项目总预算	11.4		项目当 年预算	11.4	
项目前两年预算及当年预算 变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			11.4	
	一般公共预算财政拨款			11.4	
	其中：申请当年预算拨款			11.4	
	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
42011626065Y000 000105		30201	11.4		

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		2026 年事业运行补助					
年度目标 1		2026 年事业运行补助					
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	事业运行补助控制总额	≤114000 元	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	经费运行补助人数	= 76 人	预算支出标准		
		质量指标	运转考核完成率	≥95%	预算支出标准		
		时效指标	完成及时率	≥95%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%	预算支出标准		
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	事业运行补助控制总额	≤元	≤元	≤114000 元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	经费运行补助人数	= 人	= 人	= 76 人	预算支出标准
		质量指标	运转考核完成率	≥100%	≥100%	≥95%	预算支出标准
		时效指标	完成及时率	≥100%	≥100%	≥95%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	确保单位正常运行	良好	良好	良好	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥100%	≥100%	≥95%	预算支出标准	

表 13-17

总段项目申报表

单位：万元

项目名称	2026 年乡村振兴工作经费	项目编号	42011626065T000000123
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段
项目负责人	童文胜	联系电话	13886049388
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 215 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 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	<p>《周梅家田乡村振兴实施方案》</p> <p>一、引言：乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的重要任务，对于推动农村经济发展、提高农民生活水平、促进城乡均衡发展具有重要意义。本方案旨在明确周梅家田村在乡村振兴方面的目标、任务和具体措施，确保各项工作有序推进并取得实效。</p> <p>二、乡村现状分析：周梅家田村位于黄陂东北部，地处山区，空气优良，收入主要来自于农业生产和小型加工业。由于收入来源单一，外出打工人口较多，地方劳动力下降，导致周梅家田村经济、文化发展滞后，人才外流。</p> <p>三、目标与原则</p> <p>1. 总体目标：实现农业强、农村美、农民富，促进乡村经济、社会、文化等全面发展。</p> <p>2. 具体目标：1、改善农业环境：计划清理污染池塘一口，改善乡村生态环境，推进农业发展。 2、推动乡村工业：计划为农村小型加工业提供政策引导和不低于 3 万元帮扶资金。</p> <p>3. 基本原则：坚持党管农村工作、坚持农业农村优先发展、坚持农民主体地位、坚持乡村全面振兴、坚持城乡融合发展、坚持人与自然和谐共生、坚持因地制宜循序渐进等。</p> <p>四、主要任务：1. 产业振兴。2. 人才振兴。3. 文化振兴。4. 生态振兴。</p> <p>五、实施步骤</p> <p>1. 规划阶段：[2025 年 1-2 月]完成乡村振兴规划的编制工作，明确发展目标、任务和措施。</p> <p>2. 推进阶段：[2025 年 3-11 月]按规划，全面推进乡村振兴各项工作，确保取得实效。</p>		

	3. 总结评估阶段: [2025年12月], 对乡村振兴实施情况进行总结评估, 及时调整和完善相关政策措施。 六、保障措施 1. 加强组织领导: 成立乡村振兴工作领导小组, 明确各部门职责分工, 加强协调配合, 形成工作合力。 2. 强化政策支持: 制定出台相关政策措施, 为乡村振兴提供政策支持和保障。 3. 加强监督考核: 建立健全乡村振兴监督考核机制, 加强对各项工作的监督检查和考核评估, 确保工作落实到位。				
项目总预算	9	项目当年预算	9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年9万元; 2025年9万元; 2026年9万元; 资金无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9		
	一般公共预算财政拨款		9		
	其中: 申请当年预算拨款		9		
	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
42011626065T000000123		30201	9		
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	2026年乡村振兴工作经费				
年度目标 1	2026年乡村振兴工作经费				
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	2026年乡村振兴工作经费限	= 90000元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	对接驻村个数	= 1个	计划标准
		质量指标	乡村振兴工作人员考核通过率	≥95%	计划标准

		时效指标	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	提升提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	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	2026 年乡村振兴工作经费限	= 元	= 元	= 90000 元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	对接驻村个数	= 个	= 个	= 1 个	计划标准
		质量指标	乡村振兴工作人员考核通过率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	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	提升	提升	提升提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-18

总段项目申报表

单位：万元

项目名称	2026 年堤防维护	项目编码	42011626065T000000127
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理局总段
项目负责人	童文胜	联系电话	13886049388
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 215 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	依据；《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《水利工程维修养护定额标准》。项目与部门职能的相关性；以及管理单位的直属性。		
项目实施方案	<p>一、项目背景 堤防是保障地区防洪安全的重要水利设施。经过长期运行，部分堤段出现了不同程度的损坏和老化，为确保堤防的安全稳定运行，需要进行维修保养。</p> <p>二、目标与原则 1. 目标：通过维修保养，消除堤防存在的安全隐患，提高堤防的防洪能力，保障周边地区人民生命财产安全。 2. 原则： ●安全第一： ●质量优先： ●经济合理： ●环保节能：</p> <p>三、维修保养内容 1. 堤身维修： ●对堤身裂缝、滑坡、塌陷等进行修复。 ●清理堤身杂草、杂物，保持堤身整洁。 2. 堤顶维修： ●修复堤顶路面的坑洼、破损。 ●重新划定堤顶道路标线。 3. 护坡维修 ●对破损的护坡进行修复或更换。 ●清理护坡上的杂物和淤积物。 4. 堤脚防护 ●检查和修复堤脚的防护设施，如防冲桩、抛石等。 ●对堤脚冲刷严重的部位进行加固处理。</p>		

	<p>四、施工安排</p> <p>1. 施工进度计划：●详细制定每个维修保养项目的施工时间，合理安排施工顺序，确保整个工程在[具体时间]前完成。</p> <p>2. 施工人员和设备安排●根据施工任务和进度要求，合理调配施工人员和机械设备。●施工人员应具备相关的施工经验和技能，机械设备应性能良好，满足施工需要。</p> <p>五、质量控制</p> <p>1. 建立质量控制体系 成立质量管理小组，制定质量控制标准和检验程序，对施工全过程进行质量监控。</p> <p>2. 原材料质量控制 对维修保养所使用的原材料，如水泥、砂石、钢材等进行严格检验，确保原材料质量符合要求。</p> <p>3. 施工过程质量控制 加强对施工过程的监督检查，严格按照施工规范和设计要求进行施工，对关键工序和重要部位进行旁站监理。</p> <p>4. 质量验收 在每个维修保养项目完成后，及时进行质量验收，对不符合质量要求的部位进行整改，直至验收合格。</p> <p>六、安全保障措施</p> <p>1. 建立安全管理制度 制定安全生产规章制度和操作规程，明确安全生产责任。</p> <p>2. 安全教育培训 对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。</p> <p>3. 安全防护措施 在施工现场设置安全警示标志，配备必要的安全防护用品，如安全帽、安全带等。</p> <p>4. 应急预案 制定应急预案，对可能出现的安全事故进行预演，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行救援和处理。</p> <p>七、环境保护措施</p> <p>1. 减少施工扬尘 采取洒水降尘、覆盖等措施，减少施工过程中的扬尘污染。</p> <p>2. 控制施工噪声 合理安排施工时间，避免在居民休息时进行高噪声施工，对施工机械设备采取降噪措施。</p> <p>3. 处理施工废弃物 对施工过程中产生的废弃物进行分类收集和处理，做到环保施工。</p> <p>八、工程预算</p> <p>1. 预算编制依据 根据维修保养项目的工程量、施工工艺、材料价格、人工费用等因素，编制工程预算。</p> <p>2. 预算明细 详细列出各项维修保养项目的费用，包括材料费、人工费、机械设备费、管理费等。</p> <p>九、后期维护</p> <p>1. 建立定期巡查制度 安排专人定期对堤防进行巡查，及时发现和处理问题。</p> <p>2. 加强日常维护管理 做好堤防的日常保洁、绿化养护等工作，确保堤防的良好运行状态。</p>		
项目总预算	250	项目当年预算	250
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算资金140万元；2025年200万元；260年250万元。变动原因是：西湖堤纳入区级堤防管理，堤防管理长度增加16.8公里。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		250
	一般公共预算财政拨款		250
	其中：申请当年预算拨款		250

		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
42011626065T000000127		30213	250	《水利工程维修养护定额标准（试点）》（2004年5月）编制	
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		2026 年堤防维护			
年度目标 1		2026 年堤防维护			
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 依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	50.44 公里堤防道路及堤身维修养护控制额	= 1513200 元	预算支出标准
			3025 亩防浪林、防护林管理新植控制额	= 750200 元	预算支出标准
			11 座涵闸运行与维护控制额	= 180000 元	预算支出标准
			公车运行维护费	= 56600 元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	堤面维修养护	≥75 处	计划标准
			堤身除杂	= 9 次	计划标准
			防浪林、防护林除虫、除杂	≥6 次	计划标准
			防浪林、防护林新植	≥1000 株	计划标准
			涵闸运行养护检修	= 6 次	计划标准
		质量指标	堤整体完整、美观	整洁整洁	计划标准

			防浪林、防护林成活率	= 95 百分比	计划标准
			涵闸运行确保率	= 100 百分比	行业标准
			设计标准内堤防抗洪能力确保率	= 100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标		防洪保护区域经济安全运转	安全运转安全运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度		服务对象的满意度	≥95 百分比	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 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	50.44 公里堤防道路及堤身维修保养控制额	= 元	= 元	= 1513200 元	预算支出标准
			3025 亩防浪林、防护林管理新植控制额	= 元	= 元	= 750200 元	预算支出标准
			11 座涵闸运行与维护控制额	= 元	= 元	= 180000 元	预算支出标准
			公车运行维护费	= 元	= 元	= 56600 元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	堤面维修保养	≥处	≥处	≥75 处	计划标准
			堤身除杂	= 次	= 次	= 9 次	计划标准
			防浪林、防护林除虫、除杂	≥次	≥次	≥6 次	计划标准
			防浪林、防护林新植	≥株	≥株	≥1000 株	计划标准
		涵闸运行养护检修	= 次	= 次	= 6 次	计划标准	
		质量指标	堤整体完整、美观	整洁	整洁	整洁整洁	计划标准
			防浪林、防护林成活率	= %	= %	= 95%	计划标准
			涵闸运行确保率	= %	= %	= 100%	行业标准
	设计标准内堤防抗洪能力确保率		= %	= %	= 100%	行业标准	

	效益指标	社会效益指标	防洪保护区经济安全运转	安全运转	安全运转	安全运转安全运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-19

夏家寺水库部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2026 年 1 月 31 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处		
项目名称	巩固脱贫衔接乡村振兴	项目编码	42011626065T000000106
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处
项目负责人	徐景海	联系电话	027-85017249
单位地址	武汉市黄陂区木兰乡卢子河村	邮政编码	430342
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-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	9.00	项目当年预算	9.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年新增预算项目		
	来源项目	金额	
项目当年资金来源	合计	9.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	9.00	
	其中: 申请本级财力年初安排	9.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注	
巩固脱贫衔接乡村振兴	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-其他商品和服务支出	9.00	《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						
巩固脱贫衔接乡村振兴		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						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	驻村个数	1个村	工作安排			
		质量指标	经费足额及时	及时	工作要求			
		时效指标	规划期	3年	十四五规划			
		成本指标	控制在预算内	27万元	十四五规划			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	驻村个数			1个村	实际驻村情况	
		质量指标	按时发放及报销			及时	年度预算	
		时效指标	预算年度内				年度预算	年度预算
		成本指标	控制在预算内			9万元	年度预算	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力乡村振兴				助力乡村振兴	工作计划

		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续推进乡村振兴			持续推进乡村振兴	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	满意度调查

表 13-20

夏家寺水库部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2026 年 1 月 31 日

单位: 万元

项目名称	2026 年夏家寺、三姑井水库维修养护经费		项目编码	42011626065T000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处
项目负责人	徐福建		联系电话	027-85017249
单位地址	武汉市黄陂区木兰乡卢子河村		邮政编码	430342
项目属性	311-常年性项目			
支出项目类别	31-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、陂财函[2026]18 号			
项目主要内容	黄陂区夏家寺、三姑井水库 2023 年工程管护实施方案，对枢纽工程进行日常维护和管理，并制定相应的规章制度，工程管护本着“经常养护，随时维修、养重于修、修重于抢”的原则进行。			
项目总预算	30.00		项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	常年性预算项目			
	来源项目			金额
项目当年资金来源	合计			30.00
	1. 一般公共预算财政拨款			30.00
	其中：申请本级财力年初安排			30.00
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注	
2026年夏家寺、三姑井水库维修养护经费	工程管护本着“经常养护，随时维修、养重于修、修重于抢”的原则进行。	30299-其他商品和服务支出	30.00	预算批复				
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
2026年夏家寺、三姑井水库维修养护经费		每年用于夏家寺、三姑井水库工程维修养护资金30万元						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	水库个数	2个水库	工作安排			
		质量指标	经费足额及时	及时	工作要求			
		时效指标	规划期	3年	十四五规划			
		成本指标	控制在预算内	90万元	十四五规划			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	水库个数			2个水库	根据工程量	
		质量指标	按工程进度及时付款			及时	年度预算	
		时效指标	预算年度内			年度预算	年度预算	
		成本指标	控制在预算内			30万元	年度预算	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高水库管理水平				管理规范	工作计划
生态效益指标								

		可持续影响指标	持续推进 工程项目 建设			持续推进 工程项目 建设	工作计划
	社会公众或服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象 满意度			96%	满意度调查

表 13-21

夏家寺水库部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2026 年 1 月 31 日

单位: 万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626065Y000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处
项目负责人	徐福建	联系电话	027-85017249
单位地址	武汉市黄陂区木兰乡卢子河村	邮政编码	430342
项目属性	03-一次性项目		
支出项目类别	31-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、陂财函[2026]18号		
项目主要内容	补充单位日常运转经费不足		
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5
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: 前两年没有安排预算 2. 当年预算变动情况及理由: 今年预算安排 17.85 万元		
	来源项目	金额	
项目当年资金来源	合计	7.5	
	1. 一般公共预算财政拨款	7.5	
	其中: 申请本级财力年初安排	7.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 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						
	其中：事业收入						
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		
事业运行补助	日常公用支出	50502-商品和服务支出	7.5	根据完成工作需要的支出预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
事业运行补助		根据完成工作需要的支出预算					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	项目个数	1个	年度预算		
		质量指标	经费足额及时	及时	年度预算		
		时效指标	规划期	1年	十四五规划		
		成本指标	控制在预算内	7.5万元	十四五规划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	项目个数			1个	年度预算
		质量指标	按预算项目进度及时支付			及时	年度预算

		时效指标	预算年度内			年度预算	年度预算
		成本指标	控制在预算内			7.5 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高社会效益			提高社会效益	年度预算
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续水库管理水平			持续水库管理水平	年度预算
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			97%	满意度调查

表 13-22

梅院泥水库项目申报表

单位：黄陂区梅院泥水库管理处

单位：万元

项目名称	堤防维护经费	项目编码	42011626065T000000130		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处		
项目负责人	敖志雄	联系电话	61515084		
单位地址	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；3. 人大批准年度预决算草案；4. 上级财政部门有关财政管理规定。				
项目实施方案	主要用于解决堤防维护人员经费问题				
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 36 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变				
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
42011626065T000000130	主要用于解决堤防维护人员经费问题	30299	36	根据完成工作需要的支出预算	
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	堤防维护经费				
年度目标 1	堤防维护经费				
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	堤防维护经费	≤360000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	堤坝维护座数	=10座	计划标准		
		质量指标	完成年度维护任务,通过验收	验收合格 验收合格	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障堤防安全运行,提升防汛抗旱能力	提升提升	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	堤防维护经费	≤元	≤元	≤360000元	计划标准
	产出指标	数量指标	堤坝维护座数	=座	=座	=10座	计划标准
		质量指标	完成年度维护任务,通过验收	验收合格	验收合格	验收合格 验收合格	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障堤防安全运行,提升防汛抗旱能力	提升	提升	提升提升	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 13-23

梅院泥水库项目申报表

单位：万元

项目名称	梅院泥水库及灌区维修养护		项目编码	42011626065T000000132	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	
项目负责人	敖志雄		联系电话	61515084	
单位地址	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；2.《中华人民共和国预算法实施条例》；3.人大批准年度预决算草案；4.上级财政部门有关财政管理规定。				
项目实施方案	主要用于解决梅院泥水库及灌区维修养护问题				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 30 万元 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款			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
42011626065T000000132	1、日常巡查用车等费用 10 万元；2、小型维修及日常养护费用 20 万元。	30213	30	依据《水利工程维修养护定额标准(水利部、财政部 2004 年 5 月)》、现阶段工程造价和本单位实际进行测算。包括梅店、院基寺、泥河 3 座水库及灌区维修养护。	
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	梅院泥水库及灌区维修养护						
年度目标 1	梅院泥水库及灌区维修养护						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	梅院泥水库及灌区维修养护	≤300000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	水库及灌区个数	=4个	计划标准		
		质量指标	完成年度工作任务, 保证水库及灌区安全运行	安全运行 安全运行	计划标准		
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障水库及灌区范围灌溉需求, 提升防灾减灾能力	提升提升	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	梅院泥水库及灌区维修养护	≤元	≤元	≤300000元	计划标准
	产出指标	数量指标	水库及灌区个数	=个	=个	=4个	计划标准
		质量指标	完成年度工作任务, 保证水库及灌区安全运行	安全运行	安全运行	安全运行 安全运行	计划标准
		时效指标	工作任务完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障水库及灌区范围灌溉需求, 提升防灾减灾能力	提升	提升	提升提升	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 13-24

梅院泥水库项目申报表

单位：万元

项目名称	巩固脱贫衔接乡村振兴		项目编码	42011626065T000000128	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	
项目负责人	敖志雄		联系电话	61515084	
单位地址	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；3. 人大批准年度预决算草案；4. 上级财政部门有关财政管理规定；5. 《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	9		项目当年预算	9	
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 9 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9	
	一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	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
42011626065T000000128	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	30299	9	《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	≤90000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	助力乡村振兴对接村个数	=1个	计划标准		
		质量指标	改善对接村的生活、生产状况	明显改善 明显改善	计划标准		
		时效指标	年度乡村振兴工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴工作，提升百姓生活水平	提升提升	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	乡村振兴工作经费	≤元	≤元	≤90000元	计划标准
	产出指标	数量指标	助力乡村振兴对接村个数	=个	=个	=1个	计划标准
		质量指标	改善对接村的生活、生产状况	明显改善	明显改善	明显改善 明显改善	计划标准
		时效指标	年度乡村振兴工作完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴工作，提升百姓生活水平	提升	提升	提升提升	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 13-25

梅院泥水库项目申报表

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626065Y000000117		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处		
项目负责人	敖志雄	联系电话	61515084		
单位地址	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；3. 人大批准年度预决算草案；4. 上级财政部门有关财政管理规定。				
项目实施方案	用于补充日常公用经费				
项目总预算	13.8	项目当年预算	13.8		
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：去年预算安排 33.95 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 13.8 万元，精简节约				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		13.8		
	一般公共预算财政拨款		13.8		
	其中：申请当年预算拨款		13.8		
	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
42011626065Y000000117	用于补充日常公用经费	30299	13.8	事业在职人数，92 人*1500 元 =138000 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		事业运行补助			
年度目标 1		事业运行补助			
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	事业运行补助	≤138000元	计划标准
	产出指标	数量指标	事业运行补助人数	=92人	计划标准
		质量指标	保障单位正常运转	正常运行 正常运行	计划标准
		时效指标	资金使用及时性	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障灌区用水需求， 提升防汛抗旱能力	提升提升	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	事业运行补助	≤元	≤元	≤138000元	计划标准
	产出指标	数量指标	事业运行补助人数	=人	=人	=92人	计划标准
		质量指标	保障单位正常运转	正常运行	正常运行	正常运行 正常运行	计划标准
		时效指标	资金使用及时性	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障灌区用水需求， 提升防汛抗旱能力	提升	提升	提升提升	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 13-26

矿巴水库部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	抚恤金专项经费		项目编码	42011626065Y000000109	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
项目负责人	陈学斌		联系电话	13007132528	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道322号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 预算法 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定				
项目主要内容	主要用于保障历史遗留3名长聘人员经费				
项目总预算	3.95		项目当年预算	3.95	
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3.95万元 2. 当年预算变动情况及理由: 今年预算安排没有变				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.95	
	一般公共预算财政拨款			3.95	
	其中: 申请当年预算拨款			3.95	
	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
42011626065Y000000109	主要用于因公死亡人员遗属抚恤	30304	3.95	主要用于因公死亡人员遗属抚恤	
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		抚恤金专项经费			
年度目标1		抚恤金专项经费			
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	抚恤金专项经费成本控制总额	≤3.95 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	= 1 人	计划标准		
		质量指标	抚恤金发放率	= 100%	计划标准		
		时效指标	抚恤金发放及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障	基本保障基本保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥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	抚恤金专项经费成本控制总额	≤万元	≤万元	≤3.95 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	= 人	= 人	= 1 人	计划标准
		质量指标	抚恤金发放率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	抚恤金发放及时率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障	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	补贴对象满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-27

矿巴水库部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626065Y000000110	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
项目负责人	陈学斌		联系电话	13007132528	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 322 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 预算法 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定				
项目主要内容	保障单位正常运转				
项目总预算	1.95		项目当年预算	1.95	
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: 去年预算 4.2 万 2. 当年预算变动情况及理由: 调整测算数				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.95	
	一般公共预算财政拨款			1.95	
	其中: 申请当年预算拨款			1.95	
	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
42011626065Y000000110	保障单位正常运转	30299	1.95	在职 13 人*1500/人合计 1.95 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	事业运行补助				
年度目标 1	事业运行补助				
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	事业运行补助成本控制总额	≤1.95 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	日常办公采购工作完成率	= 100%	计划标准
		质量指标	日常办公采购工作考核通过率	= 100%	计划标准
		时效指标	日常办公采购工作完成及时率	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障办公高效运转	有效保障有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥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
				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	事业运行补助成本控制总额	≤万元	≤万元	≤1.95 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	日常办公采购工作完成率	= %	= %	= 100%	计划标准
		质量指标	日常办公采购工作考核通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	日常办公采购工作完成及时率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障办公高效运转	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	办公人员满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-28

矿巴水库局项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	堤防维护经费		项目编码	42011626065T000000114	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
项目负责人	陈学斌		联系电话	13007132528	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 322 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. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定				
项目主要内容	主要用于保障历史遗留 3 名长聘人员经费				
项目总预算	24		项目当年预算	24	
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 24 万元 2. 当年预算变动情况及理由: 今年预算安排没有变				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24	
	一般公共预算财政拨款			24	
	其中: 申请当年预算拨款			24	
	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
42011626065T000000114	主要用于保障历史遗留 3 名长聘人员经费	30299	24	根据完成工作需要的支出预算	
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	堤防维护经费						
年度目标 1	堤防维护经费						
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	堤防维护经费成本控制总额	≤24 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	堤防维护人员数量	= 3 人	计划标准		
		质量指标	堤防工作考核达标率	= 100%	计划标准		
		时效指标	堤防工作完成及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	堤防运行工作保障度	有效保障有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	堤防维护经费成本控制总额	≤万元	≤万元	≤24 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	堤防维护人员数量	= 人	= 人	= 3 人	计划标准
		质量指标	堤防工作考核达标率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	堤防工作完成及时率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	堤防运行工作保障度	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	周边居民满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-29

矿巴水库部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	矿巴水库及灌区年度维 修养护		项目编码	42011626065T000000117	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖 泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库 管理处	
项目负责人	陈学斌		联系电话	13007132528	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 322 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. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定				
项目主要内容	主要用于矿山及巴山 2 座水库及灌区的水利工程维修养护				
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: 前两年每年预算安排 20 万元 2. 当年预算变动情况及理由: 今年预算安排 20 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中: 申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款			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
42011626065T000000117	主要用于 矿山及巴 山 2 座水 库及灌区 的水利工 程维修养 护。	30299	20	依据水利部《水利工程维修养护 定额标准(试点)》的通知》(水 办[2004]307 号)和工程实际进 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		矿巴水库及灌区年度维修养护					
年度目标 1		矿巴水库及灌区年度维修养护					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	矿巴水库及灌区年度维修养护成本控制总额	≤20 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	矿巴水库及灌区年度维修养护工作完成率	= 100%	计划标准		
		质量指标	矿巴水库及灌区年度维修养护工作验收通过率	= 100%	计划标准		
		时效指标	矿巴水库及灌区年度维修养护工作完成及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障水库安全	有效保障有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	水库及灌区周边居民满意度	≥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	矿巴水库及灌区年度维修养护成本控制总额	≤万元	≤万元	≤20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	矿巴水库及灌区年度维修养护工作完成率	= %	= %	= 100%	计划标准
		质量指标	矿巴水库及灌区年度维修养护工作验收通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	矿巴水库及灌区年度维修养护工作完成及时率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障水库安全	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	水库及灌区周边居民满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-30

矿巴水库部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	溢洪道年度维修养护资金		项目编码	42011626065T000000119	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
项目负责人	陈学斌		联系电话	13007132528	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道322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. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定				
项目主要内容	溢洪道年度维修养护				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 前两年安排预算30万元 2. 当年预算变动情况及理由: 今年预算安排没有变				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中: 申请当年预算拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款			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
42011626065T000000119	溢洪道年度维修养护	30299	30	依据水利部《水利工程维修养护定额标准(试点)》的通知》(水办[2004]307号)和工程实际进行测算	
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		溢洪道年度维修养护资金			

年度目标 1		溢洪道年度维修养护资金					
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	溢洪道年度维修养护资金成本控制总额	≤30 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	溢洪道维修工作完成率	= 100%	计划标准		
		质量指标	溢洪道维修工作验收通过率	= 100%	计划标准		
		时效指标	溢洪道维修工作完成及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障水库安全	有效保障有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	水库周边居民满意度	≥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	溢洪道年度维修养护资金成本控制总额	≤万元	≤万元	≤30 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	溢洪道维修工作完成率	= %	= %	= 100%	计划标准
		质量指标	溢洪道维修工作验收通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	溢洪道维修工作完成及时率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障水库安全	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	水库周边居民满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-31

四联垵泵站部门项目申报表(含绩效目标)

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	项目编码	42011626065T000000122
项目主管部门	武汉市黄陂区四联垵泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区四联垵泵站
项目负责人	胡鑫	联系电话	027-85932620
单位地址	武汉市黄陂区前川潏河街 1 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
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	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算不变		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9
	1. 一般公共预算财政拨款收入		9
	其中：申请当年预算拨款		9
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			
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
乡村振兴驻村工作经费	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。	农林水支出	9	《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			
乡村振兴驻村工作经费		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。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	帮扶村个数	1个村	计划标准
		质量指标	驻村人员考核通过率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制总额	≤27万	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村容村貌有效改善	有效改善	计划标准

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村民满意度	95%以上	计划标准		
年度绩效目标表							
				指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障帮扶村个数	1个	1个	1个	计划标准
		质量指标	驻村人员考核通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制总额	9	9	9	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村容村貌有效改善	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

表 13-32

四联垵泵站部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

项目名称	区管排涝泵站年度维修	项目编码	42011626065Y000000111
项目主管部门	武汉市黄陂区四联垵泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区四联垵泵站
项目负责人	胡鑫	联系电话	027-85932620
单位地址	武汉市黄陂区前川滢河街 1 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
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	对泵房设备维修养护，主要包括 4 台机组和相关辅助设施、2 台主变压器、信息化及视频监控系统、自动控制设施、高低压柜、行车、供排水设施等设备进行维修保养，做到不留安全隐患、全面完成防汛排渍任务。		
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	预算不变		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
其中：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			
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
区管排涝泵站年度维修	用于对泵房设施设备维修养护	农林水支出	15	对泵房设备维修养护,主要包括4台机组和相关辅助设施、2台主变压器、信息化及视频监控系统、自动控制设施、高低压柜、行车、供排水设施等设备进行维修保养,做到不留安全隐患、全面完成防汛排渍任务。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
区管排涝泵站年度维修		对泵房设备维修养护,主要包括4台机组和相关辅助设施、2台主变压器、信息化及视频监控系统、自动控制设施、高低压柜、行车、供排水设施等设备进行维修保养,做到不留安全隐患、全面完成防汛排渍任务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	机组数	4台机组	计划标准
		质量指标	正常运行	100%	计划标准
		时效指标	维护工作完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制总额	≤45万	计划标准
	效益指标	社会效益指标	充分发挥水利设施的功能,最大程度保障区域内人民的生产、生活安全	充分发挥	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	4 台机组及相关辅助设施进行维修保障，确保设备正常运行。	4 台	4 台	4 台	计划标准
		质量指标	检测维修通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	维护工作及时完成	及时完成	及时完成	及时完成	计划标准
		成本指标	成本控制总额	17	15	15	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为区域内居民的生产生活提供良好的服务，保障居民的生命财产安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

表 13-33

四联垸泵站部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

项目名称	澉水河橡胶坝运行管理	项目编码	42011626065T000000115
项目主管部门	武汉市黄陂区四联垸泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区四联垸泵站
项目负责人	胡鑫	联系电话	027-85932620
单位地址	武汉市黄陂区前川澉河街 1 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
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	用于对主变、主电机、主水泵、电磁阀更换、低压配电柜维修更换、视频监控系统维护、坝袋维修养护等；进行专人管理，使橡胶坝正常运转，实现当年拦蓄水目标，为区域提供饮水和灌溉保障。		
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	预算不变		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		其中：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			
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
橡胶坝运行管理	用于对橡胶坝设备维护及人员管理	农林水支出	10	用于对主变、主电机、主水泵、电磁阀更换、低压配电柜维修更换、视频监控系统维护、坝袋维修养护等；进行专人管理，使橡胶坝正常运转，实现当年拦蓄水目标，为区域提供饮水和灌溉保障。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
橡胶坝运行管理		用于对主变、主电机、主水泵、电磁阀更换、低压配电柜维修更换、视频监控系统维护、坝袋维修养护等；进行专人管理，使橡胶坝正常运转，实现当年拦蓄水目标，为区域提供饮水和灌溉保障。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	橡胶坝运转工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	保障橡胶坝正常运行	正常运行	计划标准
		时效指标	管理维护工作完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制总额	≤30万	计划标准
	效益指标	社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，保障饮水和农业灌溉	充分发挥	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	橡胶坝运转工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	设备运行稳定率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	维护工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制总额	10	10	10	计划标准
	效益指标	社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，保障饮水和农业灌溉	充分发挥	充分发挥	充分发挥	计划标准
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

表 13-34

四联垸泵站部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626065Y000000112
项目主管部门	武汉市黄陂区四联垸泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区四联垸泵站
项目负责人	胡鑫	联系电话	027-85932620
单位地址	武汉市黄陂区前川潏河街 1 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
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	用于水利行业业务管理，保障办公费用支出，包括办公设备购置、维修保养、日常办公用品采购及水电费等。		
项目总预算	2.7	项目当年预算	2.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0 万元；2025 年当年预算 7 万元；2026 年预算 2.7 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2.7	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	2.7	
	其中：申请当年预算拨款	2.7	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			
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
事业运行补助	保障办公费用支出，包括办公设备购置、维修保养、日常办公用品采购及水电费等。	农林水支出	2.7	事业在职人数 18 人，按照每人 1500 元的标准申请补助，因此事业运行补助项目预算申报资金 2.7 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			
事业运行补助		保障办公费用支出，包括办公设备购置、维修保养、日常办公用品采购及水电费等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	日常办公保障运转工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	日常办公保障运转工作考核通过率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	事业运行成本控制总额	≤20 万	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保办公正常高效运转	高效运转	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	办公人员满意度	95%以上	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常办公保障运转工作完成率		100%	100%	计划标准
		质量指标	日常办公保障运转工作考核通过率		100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制总额		7	2.7	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保办公正常高效运转		高效运转	高效运转	计划标准
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	办公人员满意度		95%以上	95%以上	计划标准

表 13-35

什仔湖泵站部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626065Y000000108	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区什仔湖泵站	
项目负责人	熊凯		联系电话	18971366653	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道322号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1. 预算法 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定				
项目实施方案	主要用于补充事业单位运行资金, 维持正常运行。				
项目总预算	1.35		项目当年预算	1.35	
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: 去年预算 3.5 万 2. 当年预算变动情况及理由: 调整测算数				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.35	
	一般公共预算财政拨款			1.35	
	其中: 申请当年预算拨款			1.35	
	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
42011626065Y000000108	主要用于补充事业单位运行资金, 维持正常运行。	30299	1.35	在职 9 人*1500/人合计 1.95 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		事业运行补助			
年度目标 1		事业运行补助			

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	事业运行补助成本控制总额	≤1.35 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	日常办公采购工作完成率	= 100%	计划标准		
		质量指标	日常办公采购工作考核通过率	= 100%	计划标准		
		时效指标	日常办公采购工作完成及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障办公高效运转	有效保障有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥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
				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	事业运行补助成本控制总额	≤万元	≤万元	≤1.35 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	日常办公采购工作完成率	= %	= %	= 100%	计划标准
		质量指标	日常办公采购工作考核通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	日常办公采购工作完成及时率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障办公高效运转	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	办公人员满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-36

什仔湖泵站部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	区管排涝泵站年度维修		项目编码	42011626065T000000111	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区什仔湖泵站	
项目负责人	熊凯		联系电话	18971366653	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 322 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	
项目立项依据	1. 预算法 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定				
项目实施方案	主要用于泵站机房内维修维护, 维持正常运行				
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: 去年预算 20 万 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			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
42011626065T000000111	主要用于泵站机房内维修维护, 维持正常运行	30299	20	根据项目所需经费测算	
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	区管排涝泵站年度维修				
年度目标 1	区管排涝泵站年度维修				
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	区管排涝泵站年度维修成本控制总额	≤20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	维修维护机组数量	= 8 台	计划标准
		质量指标	设备运转正常率	= 100%	计划标准
		时效指标	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	不留安全隐患率	= 100%	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	区管排涝泵站年度维修成本控制总额	≤万元	≤万元	≤20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	维修维护机组数量	= 台	= 台	= 8 台	计划标准
		质量指标	设备运转正常率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	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	不留安全隐患率	= %	= %	= 100%	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 13-37

后湖泵站项目申报表						单位: 万元	
项目名称	2026年区管泵站年度维修		项目编码	42011626065T000000129			
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区后湖泵站			
项目负责人	杜建超		联系电话	13317184712			
单位地址	武汉市黄陂区滠口街道后湖泵站		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
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（单位）有关财政管理规定。						
项目实施方案	按项目测算表具体子项严格资金管理、动态监督及绩效评估，确保资金高效合规使用。						
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：前年预算安排10万，去年预算安排20万； 2.当年预算变动情况：当年预算安排20万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			20			
	一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请当年预算拨款			20			
	政府性基金预算财政拨款			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	
42011626065T000000129	2026年区管泵站年度维修	30213	20	设备及配件更换、机组设备及系统维修保养，一共20万。			
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	2026年区管泵站年度维修						
年度目标1	2026年区管泵站年度维修						
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	区管泵站维修保养费用	= 200000元	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	检修次数	= 6次	计划标准		
		质量指标	机组正常运转	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	> 95%	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	区管泵站维修保养费用	= 元	= 元	= 200000元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	检修次数	= 次	= 次	= 6次	计划标准
		质量指标	机组正常运转	良好	良好	良好良好	计划标准
	效益指标	社会效益指标	防涝保护区域内社会稳定	稳定	稳定	稳定稳定	行业标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	> %	> %	> 95%	计划标准	

表 13-38

后湖泵站项目申报表							
						单位: 万元	
项目名称	2026年区管泵站年度维修		项目编码	42011626065T000000129			
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区后湖泵站			
项目负责人	杜建超		联系电话	13317184712			
单位地址	武汉市黄陂区滠口街道后湖泵站		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
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（单位）有关财政管理规定。						
项目实施方案	按项目测算表具体子项严格资金管理、动态监督及绩效评估，确保资金高效合规使用。						
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：前年预算安排10万，去年预算安排20万； 2.当年预算变动情况：当年预算安排20万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			20			
	一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请当年预算拨款			20			
	政府性基金预算财政拨款			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	
42011626065T000000129	2026年区管泵站年度维修	30213	20	设备及配件更换、机组设备及系统维修保养，一共20万。			
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		2026年区管泵站年度维修					
年度目标1		2026年区管泵站年度维修					
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	区管泵站维修养护费用	= 200000元	预算支出标准		
			数量指标	检修次数	= 6次	计划标准	
	产出指标	质量指标	机组正常运转	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	> 95%	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	区管泵站维修养护费用	前年	上年	预计当年实现	预算支出标准
			= 元	= 元	= 200000元		
	产出指标	数量指标	检修次数	= 次	= 次	= 6次	计划标准
			质量指标	机组正常运转	良好	良好	良好良好
	效益指标	社会效益指标	防涝保护区域内社会稳定	稳定	稳定	稳定稳定	行业标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	> %	> %	> 95%	计划标准	

表 13-39

节水办部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626065Y000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室
项目负责人	郑立新	联系电话	61008365
单位地址	黄陂大道 322 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（单位）有关财政管理规定；		
项目主要内容	补充事业单位运行资金，维持正常运行，每人 1500 元的标准。		

项目总预算	1.8	项目当年预算	1.8		
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年无预算安排，2025年预算3.85万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算减少2.05万元，财政部门统一减少预算。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.8		
	其中：申请本级财力年初安排		1.8		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	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
42011626065Y000000101		30199	1.8	0.15/人*12人=1.8	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	事业运行补助				
年度绩效目标 1	事业运行补助				
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制在规划期预算内	1.8 万元	预算批复文件
	产出指标	数量指标	年度工作计划	完成	年度工作计划
		质量指标	保证全区计划用水管理运行	正常运行	正常运行
		时效指标	规划期	预算年度内完成	预算年度内完成
	效益指标	经济效益指标	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上
		社会效益指标	群众满意度高	90%	90%

		生态效益指标	再生水建设保证淡水资源合理利用	持续改善	持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制在规划期预算内	1.8 万元	预算批复文件	经济成本指标	控制在规划期预算内
	产出指标	数量指标	年度工作计划	完成	年度工作计划	年度工作计划	完成
		质量指标	保证全区计划用水管理运行	正常运行	正常运行	保证全区计划用水管理运行	正常运行
		时效指标	规划期	预算年度内完成	预算年度内完成	规划期	预算年度内完成
效益指标	经济效益指标	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	

		社会效益指标	群众满意度高	90%	90%	群众满意度高	90%
		生态效益指标	再生水建设保证淡水资源合理利用	持续改善	持续改善	再生水建设保证淡水资源合理利用	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%	服务对象满意度	≧90%

表 13-40

节水办部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

项目名称	城市排水排污与附属设施运维	项目编码	42011626065T000000107
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室
项目负责人	郑立新	联系电话	61008365
单位地址	黄陂大道 322 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	根据黄陂区人民政府办公室专题会议纪要（2019）第 21 号文要求聘请第三方监理公司、审计公司对城镇排水排污与附属设施运维情况进行监管，并提供技术指导；节水办现有龙吸水等疏捞用车及工程用车十一辆，每年车辆维护、保险费需 20 万元。		
项目主要内容	聘请第三方监理公司、审计公司对城镇排水排污与附属设施运维情况进行监管，并提供技术指导。		
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：前两年无预算安排 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算 20 万元			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		70 万元	
		1. 一般公共预算财政拨款		70 万元	
		其中：申请本级财力年初安排		70 万元	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		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
42011626065T000000107		30299	20	节水办现有龙吸水等疏捞用车及工程用车十一辆，每年车辆维护、保险费需 20 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			
长期绩效目标 1		聘请第三方监理公司、审计公司对城镇排水排污与附属设施运维情况进行监管，并提供技术指导。			
年度绩效目标 1		聘请第三方监理公司、审计公司对城镇排水排污与附属设施运维情况进行监管，并提供技术指导。			

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制在规划期预算内	20 万元	预算批复文件
	产出指标	数量指标	区域内城镇排水排污运维	全区维护	全区维护
		质量指标	城镇排水排污与附属设施运维情况进行监管，并提供技术指导	正常运行	正常运行
		时效指标	预算年度内完成	“十四五”规划	“十四五”规划
	效益指标	经济效益指标	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上
		社会效益指标	群众满意度高	90%	90%
		生态效益指标	湖泊环境得到改观	持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制在规划期预算内	20 万元	预算批复文件	成本指标	经济成本指标
	产出指标	数量指标	区域内城镇排水排污运维	全区维护	全区维护	数量指标	区域内城镇排水排污运维
		质量指标	城镇排水排污与附属设施运维情况进行监管，并提供技术指导	正常运行	正常运行	质量指标	城镇排水排污与附属设施运维情况进行监管，并提供技术指导
		时效指标	预算年度内完成	“十四五”规划	“十四五”规划	时效指标	预算年度内完成
	效益指标	经济效益指标	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	经济效益指标	设施完好率 95%以上
		社会效益指标	群众满意度高	90%	90%	社会效益指标	群众满意度高
		生态效益指标	湖泊环境得到改观	持续改善	持续改善	生态效益指标	湖泊环境得到改观
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意	≥ 90%	≥ 90%	服务对象满意度	服务对象满意度

	指标	指标	度			指标	
--	----	----	---	--	--	----	--

表 13-41

节水办部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

项目名称	排水执法管理	项目编码	42011626065T000000112
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室
项目负责人	郑立新	联系电话	61008365
单位地址	黄陂大道 322 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（单位）有关财政管理规定；		
项目主要内容	计划用水管理，严格遵循节水执法的管理程序的经费补助，排水执法管理 30 万元。		
项目总预算	30	项目当年预算	30

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：前两年没有预算安排； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 30 万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		30	
		1. 一般公共预算财政拨款		30	
		其中：申请本级财力年初安排		30	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		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
42011626065T000000112		30299	1.8	排水执法管理 30 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			
长期绩效目标 1		排水执法管理			
年度绩效目标 1		排水执法管理			

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	排水执法管理	≤30 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	城市污水排入排水管网许可证办证率	≥55%	计划标准
		质量指标	城市污水排入排水管网许可证办证合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	规划期	预算年度内完成	预算年度内完成
	效益指标	经济效益指标	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上
		社会效益指标	改善排水使用环境	良好良好	计划标准
		生态效益指标	实现“三清”排水工作目标	持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	排水执法管理	≤30 万元	计划标准	经济成本指标	经济成本指标
	产出指标	数量指标	城市污水排入排水管网许可证办证率	≥55%	计划标准	年度工作计划	年度工作计划
		质量指标	城市污水排入排水管网许可证办证合格率	≥90%	计划标准	保证全区计划用水管理运行	保证全区计划用水管理运行
		时效指标	规划期	预算年度内完成	预算年度内完成	规划期	规划期
	效益指标	经济效益指标	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上
		社会效益指标	改善排水使用环境	良好良好	计划标准	群众满意度高	群众满意度高
		生态效益指标	实现“三清”排水工作目标	持续改善	持续改善	再生水建设保证淡水资源合理利用	再生水建设保证淡水资源合理利用

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意 度	≧90%	≧90%	服务对象满意度	服务对象满意度
--	-----------	---------------	-------------	------	------	---------	---------

表 13-42

蔡店水保部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626065Y000000107	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	
项目负责人	郭新华		联系电话	13657200806	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 322 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
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	保障单位正常运转				
项目总预算	0.15		项目当年预算	0.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.15	
	一般公共预算财政拨款			0.15	
	其中：申请当年预算拨款			0.15	
	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
42011626065Y000000107	保障单位正常运转	30299	0.15	根据完成工作需要的支出预算	
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		事业运行补助			

年度目标 1		事业运行补助					
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	事业运行补助成本控制总额	≤0.15 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	日常办公采购工作完成率	= 100%	计划标准		
		质量指标	日常办公采购工作考核通过率	= 100%	计划标准		
		时效指标	日常办公采购工作完成及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障办公高效运转	有效保障有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥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
				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	事业运行补助成本控制总额	≤万元	≤万元	≤0.15 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	日常办公采购工作完成率	= %	= %	= 100%	计划标准
		质量指标	日常办公采购工作考核通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	日常办公采购工作完成及时率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障办公高效运转	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	办公人员满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-43

蔡店水保部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	蔡店水保站运维费		项目编码	42011626065Y000000106	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	
项目负责人	郭新华		联系电话	13657200806	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道322号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
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	用于蔡店水保站日常运维费				
项目总预算	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8	
	一般公共预算财政拨款			8	
	其中：申请当年预算拨款			8	
	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
42011626065Y000000106	用于蔡店水保站日常运维费	30299	8	根据完成工作需要的支出预算	
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		蔡店水保站运维费					
年度目标 1		蔡店水保站运维费					
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	蔡店水保站运维费成本控制总额	≤8 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	设备维修维护完成率	= 100%	计划标准		
		质量指标	设备维修维护验收通过率	= 100%	计划标准		
		时效指标	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	保障水土保持数据监测正常运转	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	蔡店水保站运维费成本控制总额	≤万元	≤万元	≤8 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	设备维修维护完成率	= %	= %	= 100%	计划标准
		质量指标	设备维修维护验收通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	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	保障水土保持数据监测正常运转	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 13-44

姚集水保部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	姚集水保站运维费		项目编码	42011626065Y000000103	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站	
项目负责人	郭新华		联系电话	13657200806	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道322号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
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	用于姚集水保站日常运维费				
项目总预算	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8	
	一般公共预算财政拨款			8	
	其中：申请当年预算拨款			8	
	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
42011626065Y000000103	用于姚集水保站日常运维费	30299	8	根据完成工作需要的支出预算	
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		姚集水保站运维费			
年度目标 1		姚集水保站运维费			

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	姚集水保站运维费成本控制总额	≤8 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	设备维修维护完成率	= 100%	计划标准		
		质量指标	设备维修维护验收通过率	= 100%	计划标准		
		时效指标	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	保障水土保持数据监测正常运转	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	姚集水保站运维费成本控制总额	≤万元	≤万元	≤8 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	设备维修维护完成率	= %	= %	= 100%	计划标准
		质量指标	设备维修维护验收通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	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	保障水土保持数据监测正常运转	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 13-45

水事中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

项目名称	水土保持监督管理	项目编码	42011626065T000000108
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水事治理事务中心
项目负责人	倪晨	联系电话	61005618
单位地址	黄陂大道 322 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
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		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		
42011626065T000000108		30299	30				
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		水土保持监督管理费					
年度目标 1		水土保持监督管理费					
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	水土保持监督管理费成本控制总额	≤30 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	水土保持信息化监管工作考核完成率	= 100%	计划标准		
		质量指标	水土保持监督管理信息化工作考核通过率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	重大水土保持事故发生次数	0 次	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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	水土保持监督管理费成本控制总额	≤30 万元	≤30 万元	≤30 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	水土保持信息化监管工作考核完成率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
		质量指标	水土保持监督管理信息化工作考核通过率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大水土保持事故发生次数	0 次	0 次	0 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-46

水事中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

项目名称	湖泊管护经费	项目编码	42011626065T000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水事治理事务中心
项目负责人	倪晨	联系电话	61005618
单位地址	黄陂大道 322 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
项目立项依据			
项目实施方案			
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			
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
		30299	100				
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	≤100 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	资金使用对象	≥1 个	计划标准		
		质量指标	资金使用效果	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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	湖泊管护经费额	前年	上年	预计当年实现	计划标准
				≤100 万元	≤100 万元	≤100 万元	
	产出指标	数量指标	资金使用对象	≥1 个	≥1 个	≥1 个	计划标准
				质量指标	资金使用效果	良好	良好
	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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 13-47

水事中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 31 日

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626065T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水事治理事务中心
项目负责人	倪晨	联系电话	61005618
单位地址	黄陂大道 322 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
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	0.9	项目当年预算	0.9
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.9
	一般公共预算财政拨款		0.9
	其中：申请当年预算拨款		0.9
	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
42011625065T 000000121		30299	0.9		
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		事业运行补助			
年度目标 1		事业运行补助			
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	事业运行补助成本控制总额	≤0.9 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	日常办公采购工作完成率	= 100%	计划标准
		质量指标	日常办公采购工作考核通过率	= 100%	计划标准
		时效指标	日常办公采购工作完成及时率	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保办公高效运转	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥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	事业运行补助成本控制总额	≤0.9 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	日常办公采购工作完成率	= 100%	计划标准
		质量指标	日常办公采购工作考核通过率	= 100%	计划标准
		时效指标	日常办公采购工作完成及时率	= 100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	确保办公高效运转	有效保障有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）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（汇总）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、教育支出、科学技术支出、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、商业服务业等支出、住房保障支出、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。2026 年收支总预算 12138.95 万元。比 2025 年预算减少 7.24 万元，下降 0.06%，主要是开支收紧所致。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 12138.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12138.95 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 12138.95 万元，其中：基本支出 9915.44 万元，占 81.68%；项目支出 2223.51 万元，占 18.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 12138.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12138.95 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 1448.52 万元、卫生健康支出 437.71 万元、农林水支出 9742.85 万元、住房保障支出 509.87 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 12138.95 万元。其中：(1) 本年预算 12138.95 万元，比 2025 年预算增加 7.24 万元，增长 0.06%，主要是新进人员所致；(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 9915.44 万元，占 81.68%，其中：人员经费 9661.58 万元、公用经费 253.86 万元；项目支出 2223.51 万元，占 18.32%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数 541.10 万元，比 2025 年预算增加 538.86 万元，增加 99.59%，主要是：去年相关预算移动到其他科目所致。

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)2026年预算数 520.82 万元,比 2025 年预算增加 515.40 万元,下降 98.96%,主要是:去年相关预算移动到其他科目所致。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026年预算数 19.06 万元,比 2025 年预算减少 0.83 万元,减少 4.37%,主要是:遗属人员人数减少所致。

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)2026年预算数 8.55 万元,比 2025 年预算增加 2.12 万元,增加 24.80%,主要是:人数增加所致。

5、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 107.32 万元,比 2025 年预算增加 5.54 万元,增加 5.44%,主要是:新招录人员所致。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数 330.39 万元,比 2025 年预算增加 15.50 万元,增加 4.92%,主要是:新招录人员所致。

7、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)。

8、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。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数7405.48万元，比2025年预算减少1122.08万元，减少13.16%，主要是：项目预算压减所致。

11、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。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算数836.62万元，比2025年预算减少118.85万元，增加18.79%，主要是：水利工程经费增加所致。

13、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。

14、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。

15、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。

17、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55万元，比2025年预算增加0.00万元，增加0.00%，主要是：

项目支出维持不变。

18、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465.27万元，比2025年预算增加27.77万元，增加5.97%，主要是：新招录人员所致。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数16.83万元，比2025年预算减少2.31万元，减少12.07%，主要是：在职转退休，预算相应减少。

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9915.44万元，其中：

(一)人员经费9661.58万元，包括：

工资福利支出8413.71万元，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1247.87万元，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253.86万元，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、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、公务用车运行维护费、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 4.65 万元，比 2025 年减少 11.35 万元，下降 70.94%，主要是严控三公经费。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)，比上年减少 10.00 万元，下降 100%。

3. 公务接待费 4.65 万元，比上年减少 1.35 万元，下降 22.50%，主要原因是严控三公经费。

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 2223.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2223.51 万元、结转结余 0.00 万元，政府性基金预算本年拨款 万元、结转结余 0.00 万元，国有资本经营预算本年拨款 0.00 万元、结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 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、电机等电气设备的运行安全，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) 总段 2026 年事业运行补助项目 11.4 万元。弥补单位经费不足,确保单位运行。

(6) 夏家寺水库事业运行补助项目 7.5 万元。主要用于补充单位日常运转经费不足。

(7) 梅院泥水库事业运行补助项目 13.80 万元。主要用于补充单位日常运转经费不足。

(8) 矿巴水库抚恤金专项经费项目 3.95 万元。主要用于发放因公死亡人员遗属抚恤金。

(9) 矿巴水库事业运行补助项目 1.95 万元。主要用于保障单位日常运转。

(10) 四联垸泵站区管排涝泵站年度维修项目 15.00 万元,该项目资金主要用于泵站排涝的日常维修费用。

(11) 四联垸泵站事业运行补助 2.70 万元,该项目资金主

要用于补充水利行业业务管理费用。

(12) 后湖泵站 2026 年泵站事业运行补助项目 2.70 万元。主要用于补充事业单位运行资金，维持正常运行。

(13) 什仔湖泵站事业运行补助项目 1.35 万元。主要用于补充事业单位运行资金，维持正常运行。

(14) 姚集水保站运维费项目 8.00 万元。主要用于单位日常工作运行维护费。

(15) 蔡店水保站运维费项目 8.00 万元。主要用于单位日常运行补助费。

(16) 蔡店水保站事业运行补助项目 0.15 万元。主要用于单位监测工作运行维护费。

(17) 水事中心事业运行补助项目 0.90 万元。主要用于补充单位日常运转经费不足。

(18) 节水办事业运行补助项目 1.80 万元。主要用于补充单位日常运转经费不足。

(19) 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。

(20) 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。

(21) 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。

(22) 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。

(23) 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。

(24) 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。

(25) 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。

(26) 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。

(27) 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。

(28) 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。

(29) 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。

(30) 2026 年乡村振兴工作经费项目 9 万元。所驻村帮扶资金以及驻村人员当年的工作经费。

(31) 2026 年堤防维护项目 250 万元。堤防的日常维修和养护、涵闸的日常运行和保养以及防浪林、防护林的管理等。

(32) 夏家寺、三姑井水库维修养护项目 30 万元。主要用于夏家寺、三姑井水库日常维修养护。

(33) 夏家寺水库乡村振兴工作经费项目 9 万元。主要用于乡村振兴工作队经费。

(34) 巩固脱贫衔接乡村振兴项目 9 万元，主要用于乡村振兴帮扶资金及乡村振兴工作队经费。

(35) 堤防维护经费项目 36 万元，主要用于解决堤防维护人员经费问题。

(36) 梅院泥水库及灌区维修养护项目 30 万元，主要用于梅院泥水库及灌区维修养护经费问题。

(37) 堤防维护经费项目 24.00 万元。主要用于保障历史遗留 3 名长聘人员经费。

(38) 矿巴水库灌区年度维修养护项目 20.00 万元。主要用于矿山及巴山 2 座水库及灌区的水利工程维修养护。

(39) 溢洪道年度维修养护资金项目 30.00 万元，主要用于矿山及巴山 2 座水库溢洪道及连接渠的维修养护。

(40) 橡胶坝运行管理费项目 10 万元，该项目资金主要用于橡胶坝运行，确保蓄水入川，供饮用水，灌溉农田。

(41) 四联垵泵站乡村振兴驻村工作经费项目 9 万元，该项目资金主要用于所驻村帮扶资金以及驻村人员当年的工作经费。

(42) 什仔湖泵站区管排涝泵站年度维修养护项目 20.00 万元。主要用于泵站机房内维修维护，维持正常运行。

(43) 后湖泵站 2026 年区管泵站年度维修项目 20 万元。主

要用于泵站机房内维修维护，维持正常运行。

(44) 城市排水排污与附属设施运维监管费项目 20 万元。保障城市排水排污与附属设施运维。

(45) 排水许可执法项目 30 万元。保障城市排水排污与附属设施运维。保障区域内的排许可办理。

(46) 水土保持监管项目 30 万元。主要用于开展水土保持监督检查及日常管理工作。

(47) 湖泊管护经费项目 100 万元。主要用于湖泊日常巡查、维护及管护工作。

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，比上年度增加(减少) 0.00 万元，增长(降低) 0.00%，主要原因是增减无变化。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(汇总)共有车辆 27 辆，其中应急保障用车 26 辆，其他用车 1 辆。

2025 年新增国有资产 27393.13 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 12138.95 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、47 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。

(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)事业单位离退休(项)

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

4. 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)

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

6. 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)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

12.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

13.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

15.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

16.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）

17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

18.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

19.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

20.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

22.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）

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。