

附件

武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2021 年部门预算 表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2021 年部门预算情 况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队概况

一、部门主要职能

按区水务和湖泊局的工作要求，根据《城镇排水与污水处理条例》的规定开展排水工作；担负排水设施疏捞养护、管道疏通。确保管道、沟渠畅通，担负暴雨期间排渍、应急抢险，及时处理群众反映的渍水问题，组织与协调险情处理等工作；承担明渠维护保洁管理；承担水务“110”接处警工作；承担辖区内排水应急设施的小型改造、解决排水设施老化、破损等原因造成的排水不畅的工作；落实区属泵站的检修，确保泵站正常运转。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2021 年部门预算编制范围的预算单位只含本级，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队总编制人数 73 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 73 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 40 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 80 人，其中：离休 0 人，退休 80 人。

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,890.53	201 一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	1,172.07	1,172.07	
		203 国防支出				工资福利支出	881.07	881.07	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	277.99	277.99	
		205 教育支出				商品和服务支出	13.01	13.01	

		206 科学技术支出				二、项目支出	2,718.46	2,718.46	
		207 文化旅游体育与传媒支出				(一) 部门项目	2,718.46	2,718.46	
		208 社会保障和就业支出	50.16	50.16		(二) 公共?目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出				四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出	3,840.37	3,840.37					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			

		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	1,202.67	1,202.67	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	2,409.87	2,409.87	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	277.99	277.99	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出			
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	3,890.53	本年支出合计	3,890.53	3,890.53		本年支出合计	3,890.53	3,890.53	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	3,890.53	支出总计	3,890.53	3,890.53		支出总计	3,890.53	3,890.53	

表 2. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	3,890.53	1,172.07	2,718.46
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16	
20805	行政事业单位养老支出	50.16	50.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16	
213	农林水支出	3,840.37	1,121.91	2,718.46
21303	水利	3,840.37	1,121.91	2,718.46
2130306	水利工程运行与维护	3,840.37	1,121.91	2,718.46

表 3. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编 码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	1,172.07	1,159.06	13.01
301	工资福利支出	881.07	881.07	
30101	基本工资	146.92	146.92	
30102	津贴补贴	45.99	45.99	
30103	奖金	362.55	362.55	
30107	绩效工资	119.94	119.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.16	50.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	25.16	
30111	公务员医疗补助缴费	52.14	52.14	

30113	住房公积金	78.21	78.21	
302	商品和服务支出	13.01		13.01
30228	工会经费	5.78		5.78
30229	福利费	7.23		7.23
303	对个人和家庭的补助	277.99	277.99	
30302	退休费	4.03	4.03	
30304	抚恤金	15.44	15.44	
30307	医疗费补助	55.71	55.71	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	202.81	202.81	

表 4. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)?用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

2021 年本部门没有使用“三公”经费的支出

表 5. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2021 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	3,890.53	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	3,890.53	202 外交支出		一、基本支出	1,172.07
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	881.07
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	277.99
三、往来户可用资金	1,200.00	205 教育支出		商品和服务支出	13.01
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	3,918.46
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	3,918.46
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	50.16	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	

		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	5,040.37		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,202.67
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3,609.87
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	277.99
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	

		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,090.53	本年支出合计	5,090.53	本年支出合计	5,090.53
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5,090.53	支出总计	5,090.53	支出总计	5,090.53

表 7. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2021 年部门收入总表

部门公开 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入 财政 专户 非税 收入 安排 的资 金	往来户可 用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标 拨款	纳入预算 管理的非 税收入安 排的拨款			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	财政拨款（补助）结转		财政专户 非税收入 安排的支 出结转	其他结转
										财政指标拨款 （补助）结转	金库非税收 入安排的拨 款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5,090.53	3,890.53	3,890.53			1,200.00								

表 8. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2021 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,090.53	1,172.07	3,918.46			
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16				
20805	行政事业单位养老支出	50.16	50.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16				
213	农林水支出	5,040.37	1,121.91	3,918.46			
21303	水利	5,040.37	1,121.91	3,918.46			
2130306	水利工程运行与维护	5,040.37	1,121.91	3,918.46			

表 9. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队					
填报人	胡潘潘	联系电话	84846004			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	3890.53	76.43%	5346.4	4868.65
		其他资金	1200	23.57%	1700	1700
		合计	5090.53	100%	7046.4	6568.65
	支出构成	基本支出	1172.07	23.02%	1228.4	1062.07
		项目支出	3918.46	76.98%	5818	5506.58
合计		5090.53	100%	7046.4	6568.65	
部门职能概述	<p>根据《城镇排水与污水处理条例》的规定开展排水工作；担负排水设施疏捞养护、管道疏通。确保管道、沟渠畅通，担负暴雨期间排渍、应急抢险，及时处理群众反映的渍水问题，组织与协调险情处理等工作；承担明渠维护保洁管理；承担水务“110”接处警工作；承担辖区内排水应急设施的小型改造、解决排水设施老化、破损等原因造成的排水不畅的工作；落实区属泵站的检修，确保泵站正常运转。</p>					
年度工作任务	<p>加大排水实施维护力度，突出易渍水点位应急处理；制定排水管网疏捞计划，全面完成排水应急改造工作，全区主次干道管网疏捞率 100%；确保渠面干净，水流畅通，各运行泵站开机率 100%；深入开展“三清”行动；结合疫情扎实做好防控工作。重点做好以下几个方面工作：1、扎实做好下水道消杀工作 2、完成好日常疏捞工作 3、群众诉求落实解决 4、易渍水点严格管理 5、应急机制及时完善 6、港渠治理落实推进 7、数字化管理充分利用 8、加强外包购买服务管理 9、全面完成各泵站达标工作 10、做好汛期应急抽排各项工作 11、严格排水行政执法 12、加强作风建设，形成风清气正的干事氛围。</p>					

整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 全区 108 平方公里排水设施疏捞养护、管道疏通, 确保管道、沟渠畅通		目标 1: 各运行泵站开机率 100% 目标 2: 制定排水管网疏捞计划, 突出易渍水点位应急处理, 全面完成排水应急改造工作 目标 3: 做好主次干道、老旧社区的疏捞工作, 同时确保渠面干净, 水流畅通			
长期目标 1:	全区 108 平方公里排水设施疏捞养护、管道疏通, 确保管道、沟渠畅通					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	管网维护面积	108 平方公里		
		质量指标	管网畅通率	100%		
		时效指标	计划安排	12 月底前完成		
		成本指标	维护专项资金	当年预算项目资金		
	效益指标	经济效益指标	避免、减轻了国家及群众财产损失	100%		
		社会效益指标	保障城市居民的日常生活	100%		
		环境效益指标	防洪排涝	100%		
		可持续影响指标	提高城市防洪排涝效率	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率	100%		
年度目标 1:	各运行泵站开机率 100%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值	

				2019年	2020年		
产出 指标	数量指标	雨污水及临排泵站		84.47m ³ / s	86.04 m ³ / s	86.04 m ³ / s	
	质量指标	确保城市排水系统正常运行		100%	100%	100%	
	时效指标	计划安排		12月底前完成	12月底前完成	12月底前完成	
	成本指标	维护专项资金		770.4	535.16	462.26	
效益 指标	经济效益 指标	泵站正常抽排保证汛期不渍水		100%	100%	100%	
	社会效益 指标	保障城市居民的日常生活		100%	100%	100%	
	环境效益 指标	防洪排涝		100%	100%	100%	
	可持续影响 指标	提高城市防洪排涝效率		100%	100%	100%	
	社会公众 或服务对象 满意度 指标	广大群众满意率		98%	98%	98%	

年度目标2: 制定排水管网疏捞计划，突出易渍水点位应急处理，全面完成排水应急改造工作

年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现 值	
	2019年	2020年					
产出 指标	数量指标	全年应急改造及维修		12个月	12个月	12个月	
	质量指标	确保老城区汛期不渍水		100%	100%	100%	

	时效指标	计划安排	12月底前完成	12月底前完成	12月底前完成	
	成本指标	维护专项资金	512.8	501.8	443.8万	
效益指标	经济效益指标	避免、减轻了国家及群众财产损失	100%	100%	100%	
	社会效益指标	保障城市居民的日常生活	100%	100%	100%	
	环境效益指标	防洪排涝	100%	100%	100%	
	可持续影响指标	提高城市防洪排涝效率	100%	100%	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率	98%	98%	98%	

年度目标 3: 做好主次干道、老旧社区的疏捞工作，同时确保渠面干净，水流畅通

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护港渠	34.61KM	34.61KM	34.61KM	
			维护管网	350.56KM	350.56KM	350.56KM	
	质量指标	地下管道畅通	100%	100%	100%		
	时效指标	计划安排	12月底前完成	12月底前完成	12月底前完成		

	成本指标	维护金额	2508.2	1681.7	1470.8	
效益 指标	经济效益 指标	避免、减轻了国家及群众 财产损失	100%	100%	100%	
	社会效益 指标	保障城市居民的日常生活	100%	100%	100%	
	环境效益 指标	防洪排涝	100%	100%	100%	
	可持续影 响指标	提高城市防洪排涝效率	100%	100%	100%	
	社会公众 或服务对 象满意度 指标	广大群众满意率	98%	98%	98%	

表 10. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2021 年部门项目
申报表（含绩效目标）

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	黄金口管网维护	项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	排水队
项目负责人	夏福利、吴晶	联系电话	13871044551
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 根据《市城建委关于政府投资建设项目完工并投入使用需要移交管理事宜的请求》（武城建【2014】55号）文件的批复；参照武政办（2014）第67号文市人民政府办公厅关于市级投资新建道路及有关设施移交管理的意见；</p> <p>2. 保证黄金 2021 年度财政预算安排黄金口管网维护经费 277.58 万元，专项用于黄金口管网维护。</p>		
项目主要内容	<p>黄金口片区排渍疏捞工程量：①污水管网 15649.25m，雨水管长 32702.91m</p> <p>②污水检查井 300 座，雨水接水井 950 座，雨水检查井 438 座</p> <p>③新东港、什湖明渠和什湖明渠共 3.44KM, 日常维护费用，外运淤泥 11994.14 立方米</p>		
项目总预算	277.58 万	项目当年预算	277.58 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2019 年财政预算经费 562.6 万元；2020 年财政预算经费 325 万</p> <p>2. 由于区级财力困难，2021 财政预算经费 277.58 万元，比上年减少 14.59%。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		277.58
	1. 一般公共预算财政拨款收入		277.58
	其中：申请当年预算拨款		277.58
	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. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	277.58
		1. 排水管道维护	202
		2. 黄金口明渠、什湖明渠港渠维护	45.58
		3. 黄金口办公室房租、水电	3
		4. 审计服务、评估咨询、水体水质检测、水下作业	8
		5. 巡查车辆燃油、年审及维修费	12
		6. 工程设备租赁等	4
		7. 应急用工、巡查车辆保险等	3
	测算依据及说明	1、维护费用按照湖北省市政公用设施维修养护工程预算定额鄂建【2005】111号文、湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表鄂建【2008】214号文、湖北省市政公用设施维护养护工程预算定额费用标准（试行）及相关补充文件、现行材料市场价格采用2017年9月信息价测算。 2、其他费用均为历年使用、结算情况预估。	
项目绩效总目标	保证黄金口片区排水畅通，确保周边企业、人民群众生活、生产安全，提升城市形象。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成黄金口片管网疏捞	48.35KM	
			维护黄金口港渠	3.44KM	
		质量指标	保证黄金口片区排水的畅通	100%	
		时效指标	计划安排	12月底前完成	
		成本指标	维护专项资金	277.58万	
	效益指标	经济效益指标	确保黄金口周边企业生产安全	100%	
		社会效益指标	保障城市居民的日常生活	100%	
		环境效益指标	防洪排涝	100%	
		可持续影响指标	提高城市防洪排涝效率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率	98%	

项目名称	排渍疏捞	项目代码	
项目主管部门	水和湖泊务局	项目执行单位	排水队
项目负责人	夏福利、吴晶	联系电话	13871044551
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 及时办理群众投诉, 解决群众诉求。配置 110 应急专班人员、专用车辆和相关机械设备, 接到渍水相关投诉后, 出警迅速, 问题处理完毕后第一时间告知投诉人处理结果情况。</p> <p>2. 加快主次干道易渍水点应急改造, 提高排渍能力, 确保人民群众生活、生产安全, 提升城市形象。</p> <p>3. 老城区管网应急改造、雨季排渍。</p>		
项目主要内容	<p>1. 应急排渍(主次干道及各个社区)</p> <p>2. 110 应急改造(根据往年 110 接警及社区报告统一维修量) 及井盖井座维护</p> <p>3. 移动泵车组抽排及维护费</p>		2. 110
项目总预算	463.8	项目当年预算	463.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2019 年财政预算经费 512.8 万元; 2020 年财政预算经费 501.8 万</p> <p>2. 由于区级财政困难, 2021 年财政预算经费 463.8 万, 较上年下降 7.57%</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		463.8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		463.8
	其中: 申请当年预算拨款		463.8
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
5. 附属单位上缴收入			

		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及核算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		463.8	
		1. 排水设施应急改造		143.8	
		2. 110 应急疏捞及井盖更换		93.6	
		3. 应急疏捞劳务		141.4	
		4. 审计服务、评估咨询、水体水质检测、水下作业		15	
		5. 移动泵车抽排燃油及维修费		50	
		6. 车辆保险、泵车配件购置等		20	
	核算依据及说明	<p>1、维护费用按照湖北省市政公用设施维修养护工程预算定额鄂建【2005】111号文、湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表鄂建【2008】214号文、湖北省市政公用设施维护养护工程预算定额费用标准（试行）及相关补充文件、现行材料市场价格采用2017年9月信息价测算。</p> <p>2、根据2019年、2020年110平台接警及出警次数预估应急排渍费用，结合2019年、2020年110应急改造工程预算。其他费用均为历年使用、结算情况预估。</p>			
项目绩效总目标		加快主次干道易渍水点应急改造，提高排渍能力。确保人民群众生活、生产安全，提升城市形象。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年应急改造及维修	12个月	
		质量指标	确保老城区汛期不渍水	100%	
		时效指标	计划安排	12月底前完成	

		成本指标	维护专项资金	463.8 万	
效益指标	经济效益指标	避免、减轻了国家及群众财产损失		100%	
	社会效益指标	保障城市居民的日常生活		100%	
	环境效益指标	防洪排涝		100%	
	可持续影响指标	提高城市防洪排涝效率		100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率		98%	

项目名称	泵站运行及维护	项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	排水队
项目负责人	蔡美娇	联系电话	13317100193
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 泵站是城市给排水系统正常运行的水利枢纽, 在城市日常防洪排涝中起着至关重要的作用;</p> <p>2. 为保证城市在汛期降雨时道路畅通、雨季安全渡汛, 保障居民及各行各业正常生活生产、城市污水的顺利排放, 2021 年度财政预算安排泵站运行及维护项目经费 462.26 万元, 专项用于所管辖泵站的日常运行及维护。</p>		
项目主要内容	<p>1、雨水泵站: 曹家碑泵站 (10m³/s) 四小闸泵站 (8.6m³/s)、莲花湖泵站 (0.69m³/s)、高公街泵站 (1.02m³/s)、国棉泵站 (1.95m³/s)、汉汽泵站 (2.36m³/s)、汉钢西泵站 (12m³/s)、梅四立交泵站 (1.2m³/s)、国博通道泵站 (0.56m³/s)、隆祥街通道泵站 (0.48m³/s)、什湖泵站 (25m³/s)、琴断口泵站 (20m³/s)、三星村临排 (0.4m³/s)</p> <p>2、污水泵站: 莲花湖截污泵站 (0.06m³/s)、崔子湾污水泵站 (0.15m³/s)</p> <p>3、2020 年新增泵站: 二桥污水泵站 (0.67m³/s)、琴台大道通道泵站 (0.9m³/s)</p>		
项目总预算	462.26	项目当年预算	462.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2019 年财政预算经费 770.4 万元; 2020 年财政预算经费 535.16 万元</p> <p>2. 由于区级财政困难, 2021 年预算经费 462.26 万元, 比上年减少 13.62%。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		462.26
	1. 一般公共预算财政拨款收入		462.26
	其中: 申请当年预算拨款		462.26

		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. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	462.26
		1. 泵站水电费	90
		2. 日常运行维护	305
		3. 巡查车辆燃油、年审及维修费	12
		4. 审计服务、评估咨询	2
		5. 体检费	6
		6. 伙食补助费	35
		7. 工作服、材料费等	12.26
	测算依据及说明	<p>1、泵站定员标准为：5 m³/s 以下，3-5 人 / 座；5 m³/s 以上，1 人/m³/s。依据：武汉市各城区市政设施维修管理人员编制分配表</p> <p>2、维持泵站正常运行需 78 人，需外聘特种工 73 人，编外工资核定每人按年费用 6.7 万元计算，政府买岗人员 28 人剔除，外包还需 45 人，泵站专业设备维修及检测费，清淤及应急劳务服务费，</p>	

	合计 1144 万元。				
	3. 水电费根据 2019、2020 总体雨水量及所用电费测算				
项目绩效总目标	为保证城市在汛期降雨时道路畅通、雨季安全渡汛，保障居民及各行各业正常生活生产、城市污水的顺利排放。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	雨污水及临排泵站	86.04 m ³ /s	
		质量指标	确保城市排水系统正常运行	100%	
		时效指标	计划安排	12 月底前完成	
		成本指标	维护专项资金	462.26	
	效益指标	经济效益指标	泵站正常抽排保证汛期不渍水	100%	
		社会效益指标	保障城市居民的日常生活	100%	
		环境效益指标	防洪排涝	100%	
		可持续影响指标	提高城市防洪排涝效率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率	98%	

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	新区管网维护	项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	排水队
项目负责人	夏福利、吴晶	联系电话	13871044551
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 根据《市城建委关于政府投资建设项目完工并投入使用需要移交管理事宜的请求》（武城建【2014】55号）文件的批复；根据2018年8月13日下发武汉四新生态新城开发建设管理委员会主任会议纪要（2018）第三期；</p> <p>2. 保证四新片区排水的畅通，确保人民群众生活、生产安全，提升城市形象。2021年度财政预算安排新区管网维护经费354万元，专项用于新区管网维护。</p>		
项目主要内容	<p>新区排渍疏捞工程量：</p> <p>雨水管网80033.09M，雨水检查井1447座，雨水进水井2328座，污水管网13888M，污水检查井862座，外运淤泥10732.3立方米，维护港渠7.4KM</p>		
项目总预算	354	项目当年预算	354
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2019年财政预算经费653.1万元；2020年财政预算经费448万元</p> <p>2. 由于区级财力困难，2021年财政预算经费354万元，较上年减少20.98%。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		354
	1. 一般公共预算财政拨款收入		354
	其中：申请当年预算拨款		354
	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. 事业收入		

		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		354	
		1. 排水管道维护		264.8	
		2. 上太子溪、芳草溪、四新港渠维护		64.2	
		3. 审计服务、评估咨询、水体水质检测、水下作业		17	
		4. 新区办公室房租、水电		3	
		5. 巡查车辆燃油、年审及维修费		5	
	测算依据及说明	<p>1、维护费用按照湖北省市政公用设施维修养护工程预算定额鄂建【2005】111号文、湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表鄂建【2008】214号文、湖北省市政公用设施维护养护工程预算定额费用标准（试行）及相关补充文件、现行材料市场价格采用2017年9月信息价测算。</p> <p>2、其他费用均为历年使用、结算情况预估。</p>			
项目绩效总目标		保证四新片区排水的畅通，确保人民群众生活、生产安全，提升城市形象。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护管网	93.92KM	
			维护港渠	7.4KM	

		质量指标	地下管道畅通	100%	
		时效指标	计划安排	12月底前完成	
		成本指标	维护金额	354万	
	效益 指标	经济效益指标	避免、减轻了国家及群众财产损失	100%	
		社会效益指标	保障城市居民的日常出行	100%	
		环境效益指标	防洪排涝	100%	
		可持续影响指标	提高城市防洪排涝效率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率	98%	

项目名称	政府购买服务岗位经费	项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	排水队
项目负责人	孙玉玺	联系电话	15997406331
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 根据阳办法〔2018〕7号文及武汉市汉阳区人力资源局《关于进一步明确购买服务岗位规范管理有关事项的通知》《机关事业单位购买服务岗位人员薪酬待遇指导体系》相关文件精神；</p> <p>2. 设施量逐年增加，人民群众对环境要求不断提高，伴随在职人员退休，干事人员匮乏，故进行政府购买服务岗位。</p> <p>3. 进一步转变职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，提升工作效率，切实提高财政资金使用效率。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 根据相关文件政策，政府购买服务岗位48个，年人均6.7万元，全部用于买岗服务人员的薪酬、社保、节日补贴、绩效发放；</p> <p>2. 通过发挥市场机制作用，把我队履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的人员承担，并根据合同约定由劳务派遣公司向其支付费用。</p>		
项目总预算	321.6	项目当年 预算	321.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2019年预算安排321.6，2020年预算安排321.6万元</p> <p>2. 2021年财政预算金额321.6万元，根据区编外用工清理办法及阳办法〔2018〕7号文件精神，统一执行，经费情况与上年持平。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		321.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		321.6

		其中：申请当年预算拨款	321.6		
		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. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	算	项目支出明细	金额		
		合计	321.6		
		1. 48 个政府购买服务岗位年人均 6.7 万元	321.6		
	测算依据及说明	根据阳办法〔2018〕7 号文及武汉市汉阳区人力资源局《关于进一步明确购买服务岗位规范管理有关事项的通知》《机关事业单位购买服务岗位人员薪酬待遇指导体系》相关文件精神，我单位核定 48 个政府购买服务岗位，人年均支出 6.7 万元。			
项目绩效总目标		通过政府购买服务岗位，公平竞争择优选择承接人及主体，转变政府职能，优化资源配置，提升工作效率，提高财政资金使用效率。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	政府购买服务岗位	48 个	

	指标	质量指标	财政资金使用效率	100%	
		时效指标	计划安排	12月底完成	
		成本指标	全部买岗人员支出	321.6	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	100%	
		社会效益指标	资源合理化配置	100%	
		环境效益指标	提升单位工作效率	100%	
		可持续影响指标	满足人类社会的生态、社会需求和可持续发展的主体	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率	100%	

项目名称	主城区排水设施长效维护		项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	排水队
项目负责人	夏福利、吴晶		联系电话	13871044551
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 做好汉阳主城区主次干道管网疏捞、清淤、井盖更换等维护工作。</p> <p>2. 港渠是连通江河湖泊的重要枢纽, 港渠的畅通关系着水系的畅通, 做好港渠维护工作、建设生态港渠</p> <p>3. 对汉阳老城区 118 社区内的排水设施进行疏捞维护、井盖维护、管网改造, 重点解决居民、社区渍水难题, 全年解决各街道、社区提出的“小排水不畅”问题</p> <p>4. 对外包服务外运淤泥的地点及质量进行监管; 对重点排水户所排水质进行抽检</p> <p>5. 确保人民群众生活、生产安全, 提升城市形象。</p> <p>2021 年度财政预算安排主城区排水设施长效维护 839.22 万元, 专项用于主城区及老旧社区的主次干道管网维护、井盖更换、港渠维护、淤泥及排水户监管。</p>			
项目主要内容	<p>1. 老城区主次干道及老旧社区的排水设施维护, 包括雨水检查井 4446 座, 雨水进水井 4719 座, 污水管网 14.88KM, 污水检查井 496 座, 雨水管网 193.41KM</p> <p>2. 对连通港闸、总港闸、区委节制闸、中兴节制闸、明珠河节制闸、王家湾节制闸、玉龙路节制闸、黄金口明渠节制闸、朱家老港陈家咀闸、连通港墨水湖南路节制闸的闸门维护保养及维修</p> <p>3. 对汉阳港渠 23.73KM 进行渠面保洁</p> <p>4. 对外包服务外运淤泥的地点及质量进行监管; 对重点排水户所排水质进行抽检</p>			
项目总预算	839.22	项目当年预算	839.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 该项目为我单位合并后重组项目, 包括以前年度的社区长效管理、排渍疏捞、排水设施维护、港渠维护、淤泥及排水户监管 5 个项目;</p> <p>2. 由于区级财政困难, 2021 年该项目预算为 839.22 万元。</p>			

		资金来源项目	金额	
			合计	839.22
项目资金来源		1. 一般公共预算财政拨款收入	839.22	
		其中：申请当年预算拨款	839.22	
		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. 事业收入		
		4. 上级补助收入		
		5. 附属单位上缴收入		
		6. 事业单位经营收入		
		7. 其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额		
		9. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
	项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
				合计
			1. 主次干道管网维护	241.05
			2. 审计服务、评估咨询、水体水质检测、水下作业、律师服务	27
			3. 巡查及应急抽排车辆燃油、年审及维修费，专业设备维修	51.24
			4. 闸门维修保养	10
			5. 社区雨污水管网及化粪池维护	195
			6. 伙食补助费	80
			7. 渠面保洁费用	188.3

		8. 工程设备租赁等		2	
		9. 淤泥外运及排水户监管		24	
		10. 劳保、五金日杂、办公用品、建筑材料、抽排电费等		20.63	
	测算依据及说明	<p>1、维护费用按照湖北省市政公用设施维修养护工程预算定额鄂建【2005】111号文、湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表鄂建【2008】214号文、湖北省市政公用设施维护养护工程预算定额费用标准（试行）及相关补充文件、现行材料市场价格采用2017年9月信息价测算。</p> <p>2、其他费用均为历年使用、结算情况预估。</p>			
项目绩效总目标		做好汉阳老城区主次干道管网疏捞维护工作，保证地下管道畅通			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	主城区主次干道管网维护	125.45KM	
			老旧小区管网维护	82.84KM	
			维护港渠	23.73KM	
		质量指标	地下管道畅通	100%	
		时效指标	计划安排	12月底前完成	
		成本指标	维护金额	839.22万	
	效益指标	经济效益指标	避免、减轻了国家及群众财产损失	100%	
		社会效益指标	保障城市居民的日常出行	100%	
		环境效益指标	防洪排涝	100%	
		可持续影响指标	提高城市防洪排涝效率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率	98%	

项目名称	其他自有资金	项目代码	
项目主管部门	汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	排水队
项目负责人	孙玉玺	联系电话	15997406331
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 根据财政相关政策对单位存量资金进行清理，进一步规范自有资金使用，提高财政资金使用效率；</p> <p>2. 有效推进绩效目标管理，督促我单位将项目预算与各部门职责紧密联系，防止越权与缺位，确保单位各部门相应的职责和分工顺利完成；</p> <p>3. 减少项目的盲目性，在进行项目预算中树立绩效理念，增强工作的主动性；</p>		
项目主要内容	支付以前年度设备购置质保金、工程款及税费、弥补预算内经费不足		
项目总预算	1200	项目当年预算	1200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年项目预算 1700 万元、2020 年项目预算 1700 万元；2021 年项目预算 1200 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1200
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		1200
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			

		8. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		1200		
		1. 以前年度质保金、工程款、税费支付，项目经费不足部分		1200		
	测算依据及说明	根据以往年度工程及其他费用结算测算 2021 年度支付工程款及税费等项目往来资金金额；另由于财政经费收紧，项目经费恐有不足，弥补不足部分。				
项目绩效总目标		提高财政资金使用效率				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	无		
			质量指标	财政资金使用效率	100%	
			时效指标	计划安排	12 月底完成	
	成本指标	经费支出金额	1200 万			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障社会安定	100%		
		环境效益指标	减少的洪涝灾害损失	100%		

	标	可持续影响指标	满足人类社会的生态、社会需求和可持续发展的主体	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率	100%	

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3890.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3890.53 万元。支出包括：基本支出 1172.07 万元，项目支出 2718.46 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 5090.53 万元。其中：本年预算 5090.53 万元，比 2020 年预算减少 1478.12 万元，下降 22.5%，主要是受疫情影响，区级财力收紧，我单位压缩了项目经费。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1172.07 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 3918.46 万元。其中：

水利工程运行与维护 3918.46 万元，主要用于：主城区排水设施长效维护、泵站运行及维护、新区管网维护、黄金口管网维护、排渍疏捞、政府购买服务岗位经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1172.07 万元。其中：

(一) 人员经费 1159.06 万元。包括：

工资福利支出 1134.41 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 24.65 万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 13.01 万元。主要用于：工会经费、福利费

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年本部门没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 5090.53 万元。比 2020 年预算减少 1478.12 万元，下降 22.5%，主要是受疫情影响，区级财力收紧，我单位压缩了项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 5090.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3890.53 万元，占 76.43%；往来户可用资金 1200 万，占 23.57%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 5090.53 万元，其中：基本支出 1172.07 万元，占 23.02 %；项目支出 3918.46 万元，占 76.98 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 3918.46 万元。包括：货物类 493.85 万元，工程类 120 万元，服务类 3304.61 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 68 辆。其中：特种专业技术用车 58 辆，应急保障用车 10 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支

出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年我单位无精准扶贫专项经费预算。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行及维护(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

(十一) 机关运行经费：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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 84846004

-