

武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级） 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）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（本级）2022 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、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、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（本级）2022 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、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（本级）概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责全区水务行业依法行政工作。

2、负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。

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；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。

5、组织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。组织实施全市水务行业的有关技术标准、规程规范。

6、负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理；组织、协调、检查、考核全面推行河湖长制工作。

7、负责排水行业监督管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理工作的。负责全区内涝防治工作。

8、负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水建设计划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。

9、督促供水企业管理及维护排水设施。

10、负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。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、负责协调全区移民接收、安置等方面的管理工作。

12、负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部门间的水事纠纷。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。

13、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。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案并组织实施。承担水情旱情检测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾

调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。

15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

16、完成上级交办的其他任务。

17、职能转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持保护优先、加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门预算单位构成

纳入区水务和湖泊局（本级）2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、部门人员构成

汉阳区水务和湖泊局（本级）编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 9 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 1 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2022 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2022 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2022 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2022 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2022 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2022 年国有资本经营预算支出表

表 7. 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2022 年部门收支总表

表 8. 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2022 年部门收入总表

表 9. 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2022 年部门支出总表

表 10 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2022 年部门
整体支出绩效目标申报表

表 11. 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2022 年部门
项目申报表（含绩效目标）

汉阳区水务和湖泊局2022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	2, 058. 39	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	405. 68	405. 68	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出				工资福利支出	279. 05	279. 05	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	75. 28	75. 28	
		205教育支出				商品和服务支出	51. 35	51. 35	
		206科学技术支出				二、项目支出	1, 652. 71	1, 652. 71	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	1, 652. 71	1, 652. 71	
		208社会保障和就业支出	16. 84	16. 84		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	16. 16	16. 16		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	2, 025. 39	2, 025. 39					
		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	293. 45	293. 45	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	313. 66	313. 66	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	75. 28	75. 28	
		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	1, 376. 00	1, 376. 00	
		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	2, 058. 39	本年支出合计	2, 058. 39	2, 058. 39		本年支出合计	2, 058. 39	2, 058. 39	
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									
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	2, 058. 39	支出总计	2, 058. 39	2, 058. 39		支出总计	2, 058. 39	2, 058. 39	

汉阳区水务和湖泊局 2022 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	2,058.39	405.68	1,652.71
208	社会保障和就业支出	16.84	15.84	1.00
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
20811	残疾人事业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	16.16	16.16	
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	
2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16	
213	农林水支出	2,025.39	373.68	1,651.71
21303	水利	2,025.39	373.68	1,651.71
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
2130311	水资源管理与保护	1,376.00		1,376.00
2130301	行政运行（水利）	646.39	373.68	272.71

汉阳区水务和湖泊局 2022 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	405.68	354.33	51.35
301	工资福利支出	279.05	279.05	
30101	基本工资	47.42	47.42	
30102	津贴补贴	51.47	51.47	
30103	奖金	116.10	116.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	15.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	
30111	公务员医疗补助缴费	16.16	16.16	
30113	住房公积金	24.24	24.24	
302	商品和服务支出	51.35		51.35
30201	办公费	3.50		3.50
30214	租赁费	24.74		24.74
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.35		1.35
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	9.82		9.82
30299	其他商品和服务支出	5.89		5.89
303	对个人和家庭的补助	75.28	75.28	
30301	离休费	11.01	11.01	
30302	退休费	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	13.09	13.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.13	51.13	

汉阳区水务和湖泊局 2022 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

2022 年本部门没有“三公”经费安排的支出

汉阳区水务和湖泊局 2022 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

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

汉阳区水务和湖泊局 2022 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

汉阳区水务和湖泊局2022年部门收支总表

部门公开表7

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、一般公共预算财政拨款（补助）	2,058.39	201一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	2,058.39	202外交支出		一、基本支出	405.68
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	279.05
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	75.28
三、往来户可用资金	5,000.00	205教育支出		商品和服务支出	51.35
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	6,652.71
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	6,652.71
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	16.84	（二）公共?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	16.16	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213农林水支出	7,025.39		
		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	293.45
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	5,313.66
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	75.28
		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	1,376.00
		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	7,058.39	本年支出合计	7,058.39	本年支出合计	7,058.39
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	7,058.39	支出总计	7,058.39	支出总计	7,058.39

汉阳区水务和湖泊局2022年部门收入总表

部门公开表8

单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款（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					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	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	事业收入			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	国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	17	18	19
7, 058. 39	2, 058. 39	2, 058. 39			5, 000. 00											

汉阳区水务和湖泊局 2022 年部门支出总表

部门公开表 9

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	7, 058. 39	405. 68	6, 652. 71			
208	社会保障和就业支出	16. 84	15. 84	1. 00			
20805	行政事业单位养老支出	15. 84	15. 84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 84	15. 84				
20811	残疾人事业	1. 00		1. 00			
2081199	其他残疾人事业支出	1. 00		1. 00			
210	卫生健康支出	16. 16	16. 16				
21011	行政事业单位医疗	16. 16	16. 16				
2101103	公务员医疗补助	16. 16	16. 16				
213	农林水支出	7, 025. 39	373. 68	6, 651. 71			
21303	水利	7, 025. 39	373. 68	6, 651. 71			
2130301	行政运行（水利）	646. 39	373. 68	272. 71			
2130306	水利工程运行与维护	5, 000. 00		5, 000. 00			
2130311	水资源管理与保护	1, 376. 00		1, 376. 00			
2130399	其他水利支出	3. 00		3. 00			

武汉市汉阳区水务和湖泊局2022年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表9 资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区水务和湖泊局					
填报人	何田田		联系电话	84588440		
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	2058.39	100%		
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出	405.68	19.71%	444.93	516.64
		项目支出	1652.71	80.29%	1287.09	1509.82
		合计	2058.39		1732.02	2026.46
部门职能概述	贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责全区水务行业依法行政工作。负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。组织监督水务工程建设与运行管理。负责水资源的合理开发与利用。负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部门间的水事纠纷。负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水建设计划。负责排水行业监督管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。督促供水企业管理及维护排水设施。负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。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。					
年度工作任务	2022年，我局突出目标和问题导向，积极践行生态发展理念，以保障汉阳地区水安全为核心，以全面打好水生态治理“攻坚战”为重点，破解难题、补齐“短板”，推进治水思路深入转变，构建城市智慧水务的生态圈，高标准高质量完成各项工作。 一是坚持以“安全”为目标。积极开展相应的防汛排渍应急演练，完善相应预案，采购相关排渍设备和进行专业人员培训，加强对突发极端恶劣天气情况的应对，紧抓长江、汉江防汛工作和城区易渍水点的排渍“一点一策”工作不放松，持续完善现有排水系统体系、排水防涝及防洪应急水平的建设。 二是坚持以“生态”为目标。按照综合治理、系统治理、源头治理的理念，推进管网主干管道扩建及空白区管网补充完善工程建设，开展精细化雨污分流、排水管网缺陷修复和混错接改造、雨水溢流污染处理设施建设，实现污水全收集、全处理；推进汉阳河湖港渠水系生态循环工程建设，引江入湖、江湖连通，构建汉阳生态水网，恢复湖泊生态功能和调蓄能力。 三是坚持以“优美”为目标。加快推进墨水湖生态治理、龙阳湖生态治理和港渠生态修复及岸线整治等工程，继续高标准推进百里长江生态廊道汉阳段建设，做好现有江滩公园的日常管理和设施维护，打造汉阳滨江的靓丽名片，不断提升汉阳滨水空间“宜业、宜居、宜乐、宜游”水平。 四是坚持以“为民”为目标。构建综合水务信息数据库，实现业务数据信息化，建设监测预警系统及监测网络体系，及时处置各类涉水问题，实现水环境流域综合管理、智能化决策支持和水务建设运维管理业务全覆盖，推进水务共建共治共享，不断提升基层水治理和为民服务能力，增强市民对水务工作的获得感。					

	长期目标			年度目标	
整体绩效目标	目标1：泵站及全区排水设施（管网、箱涵）正常运行。为保证城市在汛期降雨时道路畅通、雨季安全度汛，保障居民及各行各业正常生活生产、城市污水的顺利排放。 目标2：落实各项防汛准备措施，汛期加强巡查，及时应对险情，做好各项防汛工作，确保汉阳度汛安全。做好堤防设施的管理维护工作，保持堤容堤貌整洁。做好区管江滩日常维护管养工作，为提供良好的游园体验。 目标3：强化河湖长制，压实河湖长责任，持续深化湖渠“清四乱”专项行动及湖渠管护工作，巩固提升湖渠水质。			目标1：全面加强水生态保护、修复和监督管理，继续实施墨水湖、龙阳湖生态修复及水质提升工程，港渠生态修复及岸线整治工程，巩固提升湖渠水质。 目标2：实施汉阳区主次干道排水管网、港渠清淤，预计全年清淤5千方。进一步提升汉阳的城市污水收集率和处理率，持续探索生态治水新路径，建设蓝绿交织、水城共融的生态城市。 目标3：严格实施《长江保护法》，对汉阳所辖江段砂石利用和销售进行监管，做好日常巡查和打击非法砂石行为。	
长期目标1:	泵站及全区排水设施（管网、箱涵）正常运行。为保证城市在汛期降雨时道路畅通、雨季安全度汛，保障居民及各行各业正常生活生产、城市污水的顺利排放。				
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	雨污水及临排泵站、排水管网	接管15座雨污水及临排泵站、各类排水管网（涵）渠线长1623.61公里	计划数据
		质量指标	设备设施完好率	100%	计划数据
		时效指标	当年完成	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障城市居民的日常生活	100%	计划数据
		可持续影响指标	提高城市防洪排涝效率	100%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	计划数据
长期目标2:	落实各项防汛准备措施，汛期加强巡查，及时应对险情，做好各项防汛工作，确保汉阳度汛安全。做好堤防设施的管理维护工作，保持堤容堤貌整洁。做好区管江滩日常维护管养工作，为提供良好的游园体验。				
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	所辖31.93公里堤防日常维护	100%	当年完成率
		质量指标	无堤防在保证洪水内溃堤	0起	当年完成率
		时效指标	当年完成	100%	当年完成率
	效益指标	环境效益指标	改善和提升堤容堤貌品位	100%	当年完成率
		可持续影响指标	保持江滩综合整治成果	100%	当年完成率
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	当年完成率
长期目标3:	强化河湖长制，压实河湖长责任，持续深化湖渠“清四乱”专项行动及湖渠管护工作，巩固提升湖渠水质。				
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	湖泊	4个	当年完成率
			港渠	12条	当年完成率
		质量指标	湖泊水质	稳定达到地表水五类，并稳步提升水质	当年完成率
			港渠水质	港渠长治久清，水质不黑不臭	当年完成率
		时效指标	当年完成	100%	当年完成率
		社会效益指标	维护河湖健康生命、实现河湖功能永	100%	当年完成率

	效益指标		环境效益指标	水质实现稳步提升，改善水环境	100%		当年完成率
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%		当年完成率
年度目标1:	全面加强水生态保护、修复和监督管理，继续实施墨水湖、龙阳湖生态修复及水质提升工程，巩固提升湖泊水质。						
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	
				2020年	2021 年		
	产出指标	数量指标	湖泊数量	2个	2个	100%	当年完成率
		质量指标	湖泊水质	地表水五类	地表水五类	稳步提升	当年完成率
		时效指标	当年完成	100%	100%	100%	当年完成率
	效益指标	社会效益指标	维护河湖健康生命、实现河湖功能永	100%	100%	100%	当年完成率
		环境效益指标	水质实现稳步提升，改善水环境	100%	100%	100%	当年完成率
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	当年完成率
年度目标2:	实施汉阳区主次干道排水管网、港渠清淤，预计全年清淤5千方。进一步提升汉阳的城市污水收集率和处理率，持续探索生态治水新路径，建设蓝绿交织、水城共融的生态城市。						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	清淤5千方	2万方	2万方	5千方	当年完成率
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	100%	当年完成率
		时效指标	当年完成	100%	100%	100%	当年完成率
	效益指标	社会效益指标	主干排水通道通畅	100%	100%	100%	当年完成率
		环境效益指标	减少管内淤积对湖泊水质影响	100%	100%	100%	当年完成率
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	当年完成率
年度目标3:	严格实施《长江保护法》，对汉阳所辖江段砂石利用和销售进行监管，做好日常巡查和打击非法砂石行为。						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	采砂专项整治执法巡查岸巡完成	786次	786次	786次	当年完成率
		质量指标	违法行为查处到位	100%	100%	100%	当年完成率
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	当年完成率
	效益指标	社会效益指标	市民日常生活保障及城市正常运	完成	完成	完成	当年完成率
		环境效益指标	辖区内江段生态有效保护	改善	改善	改善	当年完成率
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	当年完成率

武汉市汉阳区水务和湖泊局 2022 年项目申报表

部门公开表 10-1

资金单位：万元

项目名称	水务工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	汉阳区水务和湖泊局
项目负责人	许才勇	联系电话	84588440
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	我局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、保密等主体责任，贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规规章，负责全市水务依法行政工作。承担全市的防汛、排渍、水资源、湖泊等管理工作，任务繁重。为保证局机关的有效运转，需要各项经费开支。		
项目主要内容	此项目主要用于局机关日常办公费、日常维修维护费、报刊订阅、全年法律咨询服务服务费、财务及相关项目审计服务费、工程咨询管理服务、档案达标资料整理业务委托费、及本年度应急临时性工作经费等各项支出。		
项目总预算	180.31	项目当年预算	180.31
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：2020 年预算安排 134.35 万元，2021 年预算安排 120.42 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算安排 180.31 万元与上年比增加 59.89 万元，主要是新增办公大楼搬迁相关事宜后续费用如办公家具、设备购置、办公楼周边设施修缮费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		180.31
	1. 财政拨款收入		180.31
	其中：申请当年预算拨款		180.31
	2. 事业收入		
	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			180.31	
		1. 日常办公经费			20	
		2. 档案达标资料整理业务委托费			9	
		3. 宣传费			15	
		4. 水电费			13	
		5. 食堂伙食补助			27.54	
		6. 办公设备更新淘汰			21	
		7. 审计服务、法律服务、工程咨询管理服务			14	
		8. 办公楼周边场地、设施修缮			50	
	9. 购防疫物资、灭火器等其他商品和服务支出			10.77		
	测算依据及说明	1、食堂伙食费根据机关工作人员 9 人*900 元/人*12 月+24 人*400 元/人*12 月=21.24 万元（其中：在职在编 9 人、借调、劳务派遣 24 人）；汛期工作餐、日常工作客餐 7 人/天*30 天/月*12 月*25 元/餐=6.3 万元 2、对 2021 年各类档案开展材料归类、编页、扫描、图片处理、数据挂接、目录制作、装订等工作。经咨询第三方、其他单位，根据我局档案数量进行测算需万元				
项目绩效总目标		通过有效管理，使局机关各项工作有序开展，保证局机关各项水务工作有效运转。				
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	保证单位日常办公及运转	100.00%	
			质量指标	完成单位各项绩效指标考核	100.00%	
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月	
			成本指标	是否控制在预算内	是	
		效益指标	经济效益指标	发挥部门职能作用	100.00%	
			社会效益指标	服务社会大众	≥90%	
			环境效益指标	改善和提升水体环境	≥90%	
			可持续影响指标	保障水体治理成果	≥90%	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

武汉市汉阳区水务和湖泊局 2022 年项目申报表

部门公开表 10-2

资金单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	汉阳区水务和湖泊局
项目负责人	孙俊	联系电话	84588381
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	我局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、保密等主体责任。为做好文明创建、党建、综治、档案、老干工作特申请专项工作经费，为相关工作顺利开展提供资金保障。		
项目主要内容	用于文明创建、党建、综治、档案、老干相关工作（文明创建宣传标语及资料印制、党建资料订阅、党建宣传费用、老干慰问等支出）		
项目总预算	4	项目当年预算	4
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：2020 年预算安排 5 万元，2021 年预算安排 4 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算安排 4 万元，与上年度比无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4
	1. 财政拨款收入		4
	其中：申请当年预算拨款		4
	2. 事业收入		
	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			4	
		1. 春节、重阳节“两节”慰问离退休干部			2.65	
		2. 离退休干部 70 岁整岁慰问费			0.1	
		3. 文明创建宣传标语及资料印制			0.5	
		4. 党建资料订阅、党建宣传费用			0.75	
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	老干慰问费支出标准按老武发【2018】1 号文执行。文明创建宣传标语及资料印制、党建资料订阅、党建宣传费用根据以往年度费用测算。				
项目绩效总目标		做好文明创建、党建、综治、档案、老干工作，完成相应年度考核工作				
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	开展宣传活动（次）	5	
			质量指标	文明创建、党建应知应会知识知晓率	≥95%	
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月	
			成本指标	是否控制在预算内	是	
		效益指标	经济效益指标	发挥部门职能作用	100%	
			社会效益指标	服务社会大众	≥90%	
			环境效益指标	营造文明、安全环境	≥90%	
			可持续影响指标	争创文明先进单位	≥90%	
			社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥90%	

武汉市汉阳区水务和湖泊局 2022 年项目申报表

部门公开表

10-3

资金单位：万元

项目名称	乡村振兴工作人员驻村工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	汉阳区水务和湖泊局
项目负责人	许才勇	联系电话	84588440
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	按区政府要求单位积极开展乡村振兴帮扶工作，为乡村振兴工作人员驻村工作提供经费保障		
项目主要内容	保障乡村振兴工作人员驻村工作，配合完成上级交办的其他乡村振兴工作任务。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年、2021 年无此项目。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年新增项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2
	1. 财政拨款收入		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	2. 事业收入		
	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			2	
		1. 乡村振兴工作人员驻村工作经费			2	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据 及说明	按区政府要求单位保障乡村振兴工作人员驻村工作，部门预算固定列支资金 2 万元。				
项目绩效总目标		保障乡村振兴工作人员驻村工作，配合完成上级交办的其他乡村振兴工作任务。				
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	服务对象个数	1 个	对口帮扶山坡村	
		质量指标	帮扶资金拨付率	100%		
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月		
		成本指标	是否控制在预算内	是		
	效益指标	经济效益指标	乡村居民收入增加	是		
		社会效益指标	提高保障和改善民生水平	≥90%		
		环境效益指标	着力实现整村推进的乡村建设	≥90%		
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

武汉市汉阳区水务和湖泊局 2022 年项目申报表

部门公开表 10-4

资金单位：万元

项目名称	办公楼物业服务	项目代码	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	汉阳区水务和湖泊局
项目负责人	何保军	联系电话	13871295511
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	汉阳区水务和湖泊局于 2021 年 12 月迁入二合村 51 号（原区人力资源局），该办公区域物业管理具备社会化管理条件，原使用单位一直由物业公司进行管理。我局迁入后依靠我局自身力量难以保质保量完成后勤保障服务任务，我局实行委托服务，选择有资质、懂经营、会管理、口碑好的物业公司来代理。		
项目主要内容	区域内大院环境，办公楼 1 楼至 6 楼公用部分、会议室、活动室，院大门口候事室、接待室，餐厅就餐区、车库 2 层、1 间辅助用房的日常清洁，安全防范工作、秩序维护和环境绿化养护等。		
项目总预算	73 万元	项目当年预算	73 万元
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：2022 年新增项目，2020 年与 2021 年无此项目。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2022 年新增项目		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	73	
	1. 财政拨款收入	73	
	其中：申请当年预算拨款	73	
	2. 事业收入		
	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			73	
		1. 人工成本 11 人：（物业管理公司为本项目提供固定岗位工作人员不低于 11 人，其中保洁 4 人、秩序维护员 6 人（24 小时、每班不少于 2 人），主管 1 人）			60	
		2. 其他服务			9	
		3. 员工就餐费			4	
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据 及说明	根据原办公单位历史物业管费支出和咨询其他单位物业管理服务相关标准估算。				
	项目绩效总目标		保质保量完成后勤保障服务任务			
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	服务对象个数	1 个	
			质量指标	完成后勤保障任务	完成	
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月	
			成本指标	是否控制在预算内	是	
		效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	≥90%	
			社会效益指标	资源合理化配置	≥90%	
			环境效益指标	提升单位工作效率	≥90%	
			可持续影响指标			
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

武汉市汉阳区水务和湖泊局 2022 年项目申报表

部门公开表 10-5

资金单位：万元

项目名称	湖泊保护管理工作经费	项目代码	2017-011003002-YBXM-00018
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	汉阳区水务和湖泊局
项目负责人	张克林	联系电话	84898649
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	按照 2015 年 6 月施行的《武汉市湖泊保护条例》第三条“区人民政府建立和完善湖泊保护投入机制，将湖泊保护所需经费列入本级财政预算”有关规定，汉阳区人民政府办公室于 2016 年 1 月印发了《关于进一步强化湖泊保护长效管理工作机制的实施意见》，要求为涉湖街道及有关职能部门开展湖泊保护管理工作提供经费保障，用于汉阳区所辖湖泊保护日常管理工作经费		
项目主要内容	及时发现、制止侵害湖泊的行为，有效遏制填占、污染湖泊等行为，形成共同关注湖泊、保护湖泊的良好氛围。		
项目总预算	80 万元	项目当年预算	80 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 80 万元，2021 年预算安排 70 万元： 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算安排 80 万元，恢复 2021 年压减以前金额，与上年比增加 10 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		80
	1. 财政拨款收入		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	2. 事业收入		
	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			80	
		1. 永丰街湖泊岸线管护保洁			20	
		2. 龙阳街湖泊岸线管护保洁			20	
		3. 五里墩街湖泊岸线管护保洁			10	
		4. 晴川街湖泊岸线管护保洁			2.5	
		5. 琴断口街湖泊岸线管护保洁			4	
		6. 江堤街湖泊岸线管护保洁			2.5	
		7. 四新街湖泊岸线管护保洁			3.5	
		8. 建桥街湖泊岸线管护保洁			2.5	
	9. 河湖长办湖泊保护标语、公示牌支出			15		
	测算依据及说明	按湖泊岸线长度占比及管理难度系数综合分配				
项目绩效总目标		进一步强化湖泊保护长效管理机制				
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	辖区内湖泊岸线长度管护	完成	
			质量指标	湖泊岸线整洁干净	整洁干净	
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月	
			成本指标	是否控制在预算内	是	
		效益指标	经济效益指标	降低涉湖处置成本	完成	
			社会效益指标	提升周边居民生活安适程度	完成	
			环境效益指标	湖泊岸线整洁干净	整洁干净	
			可持续影响指标	湖泊水质	稳定	
			社会公众或服务对象满意度指标	湖泊周边公众满意度	满意	

武汉市汉阳区水务和湖泊局 2022 年项目申报表

部门公
开表
10-6

资金单位：万元

项目名称	湖泊保洁及南太子湖管养经费（汉阳渔场专项）	项目代码	2017-011003002-YBXM-00002
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	汉阳渔场
项目负责人	张克林	联系电话	84898649
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	按照政府文件精神，实施墨水湖、龙阳湖、南太子湖退养，由水务局支付汉阳渔场年度保洁和湖管经费。		
项目主要内容	墨水湖、龙阳湖年度保洁费和南太子湖湖管经费		
项目总预算	1296	项目当年预算	1296
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 829.44 万元，2021 年预算安排 1296 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算安排 1296 万元，与上年比无变化。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1296
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1296
	其中：申请当年预算拨款		1296
	2. 事业收入		
	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			1296	
		1. 墨水湖、龙阳湖年度保洁费			720	
		2. 南太子湖维护管理费			576	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	1、2012 年 5 月区政府办关于汉阳渔场退养转产工作的会议纪要（第 20 期）； 2、2016 年 1 月区财政局关于南太子湖退养的回复				
项目绩效总目标		完成墨水湖、龙阳湖、南太子湖日常管养、湖泊保洁工作				
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	涉湖投诉次数	处置	
			质量指标	日常清捞保洁工作完成情况	完成	
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月	
			成本指标	是否控制在预算内	是	
		效益指标	经济效益指标	降低涉湖处置成本	完成	
			社会效益指标	提升周边居民生活安适程度	完成	
			环境效益指标	提升水域清洁程度	完成	
			可持续影响指标	持续管养运行长期性	完成	
			社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	完成	

武汉市汉阳区水务和湖泊局 2022 年项目申报表

部门公开表

10-7

资金单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目代码	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	汉阳区水务和湖泊局
项目负责人	许才勇	联系电话	84588440
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	按区政府要求单位积极开展乡村振兴帮扶工作		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 拨付对口帮扶乡村振兴帮扶资金，配合完成上级交办的其他乡村振兴工作任务。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
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：2020 年、2021 年预算项目名称为精准扶贫专项经费 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算项目名称发生变化，资金金额无变化。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 财政拨款收入		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	2. 事业收入		
	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			3	
		1. 乡村振兴帮扶资金			3	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	按区政府要求单位积极开展乡村振兴帮扶工作，部门预算固定列支帮扶资金 3 万元。				
	项目绩效总目标		拨付对口帮扶乡村振兴帮扶资金，配合完成上级交办的其他乡村振兴工作任务			
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	服务对象个数	1 个	对口帮扶山坡村	
		质量指标	帮扶资金拨付率	100%		
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月		
		成本指标	是否控制在预算内	是		
	效益指标	经济效益指标	乡村居民收入增加	是		
		社会效益指标	提高保障和改善民生水平	≥90%		
		环境效益指标	着力实现整村推进的乡村建设	≥90%		
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

武汉市汉阳区水务和湖泊局 2022 年项目申报表

部门公

开表

10-8

资金单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	汉阳区水务和湖泊局
项目负责人	许才勇	联系电话	84588440
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 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。 2. 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。		
项目主要内容	1. 根据相关文件政策，政府购买服务岗位 2 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； 2. 通过发挥市场机制作用，把我单位履职所需服务事项，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。		
项目总预算	13.4	项目当年预算	13.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 13.4 万元，2021 年财政预算金额 13.4 万元 2. 2022 年财政预算金额 13.4 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。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		13.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		13.4
	其中：申请当年预算拨款		13.4
	2. 事业收入		
	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			13.4	
		1.2 个政府购买服务岗位人员支出（年人均 6.7 万元）			13.4	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	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，局机关核定 2 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
		产出指标	数量指标	政府购买服务岗位	2 个	
			质量指标	财政资金使用效率	100%	
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月	
			成本指标	是否控制在预算内	是	
		效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	≥90%	
			社会效益指标	资源合理化配置	≥90%	
			环境效益指标	提升单位工作效率	≥90%	
			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	≥90%	
			社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥90%	

武汉市汉阳区水务和湖泊局 2022 年项目申报表

部门公开表

资金单位：万元

10-9

项目名称	行政事业单位残保金	项目代码	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	汉阳区水务和湖泊局
项目负责人	许才勇	联系电话	84588440
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	按国家税务机关规定缴纳行政事业单位残保金		
项目主要内容	行政事业单位缴纳残保金		
项目总预算	1	项目当年预算	1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 1.83 万元，2021 年预算安排 1 万元： 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算安排 1 万元，与上年度比无变化。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1
	1. 财政拨款收入		1
	其中：申请当年预算拨款		1
	2. 事业收入		
	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	
		1. 行政事业单位残保金			1	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据 及说明	(上年在职职工人数*应安排残疾人就业比例 1.5%-上年实际安排残疾人就业人数) * 上年在职职工年平均工资				
	项目绩效总目标		按时完成残保金的缴纳工作。			
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			
			质量指标	完成残保金缴纳任务	完成	
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月	
			成本指标	是否控制在预算内	是	
		效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	≥90%	
			社会效益指标	促进残疾人工作更好发展	≥90%	
			环境效益指标	助推区经济建设	≥90%	
			可持续影响指标	项目经费持续保障	≥90%	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2058.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2058.39 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 405.68 万元，项目支出 1652.71 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 2058.39 万元。其中：本年预算 2058.39 万元，比 2021 年预算增加 31.93 万元，增长 1.58%，主要一是我单位于 2021 年 12 月搬入原人力资源局办公楼，本年专项公用经费租赁费减少，基本支出减少 110.96 万元，二是新增办公楼搬迁相关事宜费用，例如物业管理费、房屋及周边设施修缮等支出；另追加湖泊保护管理等水务工作经费，项目经费较上年增加 142.89 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 405.68 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 1652.71 万元。其中：

农林水支出水利支出 1651.71 万元，主要用于：

1、行政运行水务工作经费 180.31 万元。主要用于局机关运行及水务相关工作经费。

2、行政运行文明创建、党建、综治、档案工作经费 4 万元。

3、行政运行乡村振兴工作人员驻村工作经费 2 万元。

4、行政运行物业管理服务 73 万元。用于局机关全年的物业管理支出。

5、水资源管理与保护湖泊保护管理工作经费 80 万元。主要用于全区涉湖街道湖泊保护管理工作经费。

6、水资源管理与保护湖泊保洁及南太子湖管养经费（汉阳渔场专项）1296 万元。主要用于汉阳渔场对墨水湖、龙阳湖保洁及管理维护以及南太子湖日常管理维护。

7、其他水利支出乡村振兴帮扶资金 3 万元

8、政府购买服务岗位经费 13.4 万元。局机关 2 名政府购买服务岗位人员全年支出。

社会保障和就业支出 1 万元。其中：残疾人事业其他残疾人事业支出行政事业单位缴纳残保金 1 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 405.68 万元。其中：

(一) 人员经费 354.33 万元。包括：

工资福利支出 279.05 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 75.28 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 51.35 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、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（本

级) 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(含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)、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2022 年部门收支总预算 7058.39 万元。比 2021 年预算减少 4968.07 万元，下降 41.31%，主要是根据 2021 年往来户资金实际使用情况本年列入预算往来户可用资金减少 5000 万元。

八、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 7058.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2058.39 万元，占 29.16%；往来户可用资金 5000 万元，占 70.84%。

九、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 7058.39 万元，其中：基本支出 405.68 万元，占 5.75%；项目支出 6652.71 万元，占 94.25%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关的机关运行经费 51.35 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 5253.31 万元。包括：货物类 98.31 万元，工程类 4000 万元，服务类 1155 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用 0 车辆，一般执法执勤用 0 车辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 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) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 3 万元。

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。

(九) 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)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

4. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

5. 农林水支出(类)水利(款)水资源管理与保护(项)

6. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

(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：84588440