

武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总） 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 5 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队
2. 武汉市汉阳区水政监察大队
3. 武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所
4. 武汉市汉阳区江北河道堤防维修管理所
5. 武汉市汉阳区湖泊管理所

三、部门人员构成

汉阳区水务和湖泊局总编制人数 214 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 203 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。在职实有人数 125 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 116 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 226 人，其中：离休 1 人，退休 225 人。

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2022 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）2022 年部门收支总表

表 8. 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2022 年部门收入总表

表 9. 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2022 年部门支出总表

表 10 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）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（汇总）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	11,156.20	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	3,810.24	3,810.24	
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	2,723.35	2,723.35	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	987.36	987.36	
		205教育支出				商品和服务支出	99.53	99.53	
		206科学技术支出				二、项目支出	7,345.96	7,345.96	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	7,345.96	7,345.96	
		208社会保障和就业支出	167.95	167.95		（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	10,972.09	10,972.09					
		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	3,246.95	3,246.95	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	4,304.27	4,304.27	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	987.36	987.36	
		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	2,617.62	2,617.62	
		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	11,156.20	本年支出合计	11,156.20	11,156.20		本年支出合计	11,156.20	11,156.20	
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									
（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	11,156.20	支出总计	11,156.20	11,156.20		支出总计	11,156.20	11,156.20	

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	11,156.20	3,810.24	7,345.96
208	社会保障和就业支出	167.95	166.95	1.00
20805	行政事业单位养老支出	166.95	166.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.44	157.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	
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	10,972.09	3,627.13	7,344.96
21303	水利	10,972.09	3,627.13	7,344.96
2130311	水资源管理与保护	1,737.09	90.80	1,646.29
2130309	水利执法监督	1,289.02	670.20	618.82
2130301	行政运行（水利）	646.39	373.68	272.71
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
2130306	水利工程运行与维护	7,296.59	2,492.45	4,804.14

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	3,810.24	3,710.71	99.53
301	工资福利支出	2,723.35	2,723.35	
30101	基本工资	485.69	485.69	
30102	津贴补贴	198.83	198.83	
30103	奖金	1,163.41	1,163.41	
30107	绩效工资	324.17	324.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.44	157.44	
30109	职业年金缴费	9.51	9.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.54	51.54	
30111	公务员医疗补助缴费	107.39	107.39	
30113	住房公积金	225.37	225.37	
302	商品和服务支出	99.53		99.53
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	11.86		11.86
30229	福利费	14.81		14.81
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	17.38		17.38
30299	其他商品和服务支出	5.89		5.89
303	对个人和家庭的补助	987.36	987.36	
30301	离休费	11.01	11.01	
30302	退休费	14.62	14.62	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30305	生活补助	100.60	100.60	
30307	医疗费补助	75.88	75.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	755.25	755.25	

汉阳区水务和湖泊局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

部门公开表 4

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
	合计	18.00		18.00		18.00	
213	农林水支出	18.00		18.00		18.00	
21303	水利	18.00		18.00		18.00	
2130306	水利工程运行与维护	18.00		18.00		18.00	

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）	11,156.20	201一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	10,585.97	202外交支出		一、基本支出	3,810.24
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	570.23	203国防支出		工资福利支出	2,723.35
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	987.36
三、往来户可用资金	11,600.00	205教育支出		商品和服务支出	99.53
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	18,945.96
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	18,945.96
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	167.95	（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	22,572.09		
		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	3,246.95
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	11,104.27
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	987.36
		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	7,417.62
		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	22,756.20	本年支出合计	22,756.20	本年支出合计	22,756.20
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	22,756.20	支出总计	22,756.20	支出总计	22,756.20

部门公开表8

单位：万元

[illegible]

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	22,756.20	3,810.24	18,945.96			
208	社会保障和就业支出	167.95	166.95	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	166.95	166.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.44	157.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51				
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	22,572.09	3,627.13	18,944.96			
21303	水利	22,572.09	3,627.13	18,944.96			
2130301	行政运行（水利）	646.39	373.68	272.71			
2130306	水利工程运行与维护	18,296.59	2,492.45	15,804.14			
2130309	水利执法监督	1,589.02	670.20	918.82			
2130311	水资源管理与保护	2,037.09	90.80	1,946.29			
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	11156.2	100%	11051.42	10115.64
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出	3810.24	34.15%	3243.9	3742.54
		项目支出	7345.96	65.85%	7807.52	6373.1
合计		11156.2		11051.42	10115.64	
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				
长期目标1:					
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:					
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:					
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	主城区排水设施长效维护		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	汉阳区水务和湖泊局排水队
项目负责人	夏福利、吴晶		联系电话	13871044551
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	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。 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。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。5. 确保人民群众生活、生产安全，提升城市形象。2022年度财政预算安排主城区排水设施长效维护946万元，专项用于主城区及老旧小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。			
项目主要内容	1. 老城区主次干道及老旧社区的排水设施维护，包括疏通窖井10053座，污水管网14.88KM，雨水管网193.41KM 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 3. 对汉阳港渠565780m ² 进行渠面保洁 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			
项目总预算	946		项目当年预算	946
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 该项目为我单位2021年合并后重组项目，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，2021年受疫情影响该项目预算为839.22万元。 2、2022年该项目预算为946万元，比上年增加12.72%			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		946	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		946	
	其中：申请当年预算拨款		946	
	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	946		
		1. 主次干道管网维护	330		
		2. 审计服务、评估咨询、水体水质检测、水下作业、律师服务	15		
		3. 巡查及应急车辆燃油、年审及维修费，专用设备维修	26		
		4. 闸门维修保养	4		
		5. 社区雨污水管网及化粪池维护	250		
		6. 伙食补助费	80		
		7. 渠面保洁费用	195		
		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			
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2021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		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	雨水管网维护	193.41KM	
			污水管网维护	14.88KM	
			淤泥外运	32566.8m³	
			维护港渠	565780m²	
		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	946万	
		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%	

武汉市汉阳区水务和湖泊局2022年项目申报表

部门公开表10-9

资金单位：万元

项目名称	排渍疏捞	项目代码	
项目主管部门	汉阳区水和湖泊务局	项目执行单位	汉阳区水和湖泊务局排水队
项目负责人	吴晶	联系电话	13871044551
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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。 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。 3. 老城区管网应急改造、雨季排渍。		
项目主要内容	1. 应急排渍(主次干道及各个社区) 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 3. 移动泵车组抽排及维护费		
项目总预算	551.66	项目当年预算	551.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年财政预算经费501.8万，2021年受疫情影响财政预算经费463.8万 2. 2022年财政预算经费551.66万，较上年增加18.94%		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		551.66
	1. 一般公共预算财政拨款收入		551.66
	其中：申请当年预算拨款		551.66
	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			551.66	
		1. 排水设施应急改造			170	
		2. 110应急疏捞及井盖更换			113	
		3. 应急疏捞劳务			175	
		4. 审计服务、评估咨询、水体水质检测、水下作业			8.66	
		5. 移动泵车抽排燃油、保险、维修费			65	
		6. 车辆保险、泵车配件购置等			20	
	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2021年9月信息价测算。 2、根据2020年、2021年110平台接警及出警次数预估应急排渍费用，结合2020年、2021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。				
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		551.66	
	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%	

武汉市汉阳区水务和湖泊局2022年项目申报表

部门公开表10-10

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	汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	汉阳区水务和湖泊局排水队
项目负责人	夏福利、吴晶	联系电话	13871044551
项目类型	1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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； 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。2022年度财政预算安排新区管网维护经费365万元，专项用于新区管网维护。		
项目主要内容	新区排渍疏捞工程量： 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		
项目总预算	365	项目当年预算	365
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年财政预算经费448万元，2021年受疫情影响财政预算经费354万元 2. 2022年财政预算经费365万元, 较上年减少3.1%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		365
	1. 一般公共预算财政拨款收入		365
	其中：申请当年预算拨款		365
	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			365
		1. 排水管道维护			277
		2. 上太子溪、芳草溪、四新港渠维护			80
		3. 审计服务、评估咨询、水体水质检测、水下作业			7
		4. 巡查车辆燃油、年审及维修费			1
	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2021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	365万	
	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%	

武汉市汉阳区水务和湖泊局2022年项目申报表

部门公开表10-11

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	汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	汉阳区水务和湖泊局排水队
项目负责人	夏福利、吴晶		联系电话	13871044551
项目类型	1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	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； 2. 保证黄金2022年度财政预算安排黄金口管网维护经费339万元，专项用于黄金口管网维护。			
项目主要内容	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 ②污水检查井300座，雨水接水井950座，雨水检查井438座 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			
项目总预算	339		项目当年预算	339
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年财政预算经费325万，受疫情影响2021财政预算经费277.58万元 2. 2022年财政预算经费339万元，比上年增加22.13%。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			339
	1. 一般公共预算财政拨款收入			339
	其中：申请当年预算拨款			339
	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			339
		1. 排水管道维护			255
		2. 黄金口明渠、什湖明渠港渠维护			70
		3. 审计服务、评估咨询、水体水质检测、水下作业			8
		4. 巡查车辆燃油、年审、保险、维修费，工程设备租赁等			6
	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2021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。			
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	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	339	
	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%	

武汉市汉阳区水务和湖泊局2022年项目申报表

部门公开表10-12

资金单位：万元

项目名称	泵站运行及维护	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	汉阳区水务和湖泊局排水队
项目负责人	蔡美娇	联系电话	13317100193
项目类型	1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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； 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，2022年度财政预算安排泵站运行及维护项目经费522万元，专项用于所管辖泵站的日常运行及维护。		
项目主要内容	1、雨水泵站：曹家碑泵站（10m ³ /s）、四小闸泵站（8.64m ³ /s）、莲花湖泵站（0.69m ³ /s）、高公街泵站（1.02m ³ /s）、国棉泵站（1.95m ³ /s）、汉汽泵站（2.36m ³ /s）、汉钢西泵站（12m ³ /s）、梅四立交泵站（1.2m ³ /s）、国博通道泵站（0.56m ³ /s）、隆祥街通道泵站（0.48m ³ /s）、什湖泵站（25m ³ /s）、琴断口泵站（20m ³ /s）、 2、污水泵站：莲花湖截污泵站（0.06m ³ /s）、崔子湾污水泵站（0.15m ³ /s） 3、2020年新增泵站：二桥污水泵站（0.78m ³ /s）、墨水湖南路泵站（0.45m ³ /s）、四新北路通道泵站（0.67m ³ /s）、四新南路通道立交泵站（0.67m ³ /s）、月湖桥通道泵站（0.9m ³ /s）、三青路通道泵站（0.5m ³ /s）		
项目总预算	522	项目当年预算	522
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年财政预算经费535.16万元，2021年受疫情影响预算经费462.26万元 2. 2022年预算经费522万元，比上年增加12.92%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		522
	1. 一般公共预算财政拨款收入		522
	其中：申请当年预算拨款		522
	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			522
		1. 泵站水电费			150
		2. 日常运行维护			325
		5. 体检费			6
		6. 伙食补助费			30
		7. 工作服、材料费、巡查车辆燃油费等			11
	测算依据及说明	1、泵站定员标准为：5 m³ / s以上 / 座，1人 / m³ / s；5 m³ / s以下 / 座，3-5人 / 座。依据：武汉市各城区市政设施维修管理人员编制分配表（二）。 2、维持泵站正常运行需120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，合计1144万元。 3. 水电费根据2020、2021总体雨水量及所用电费测算			
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产生活、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	87.93 m³ / 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	522	
	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%	

武汉市汉阳区水务和湖泊局2022年项目申报表

部门公开表10-13

资金单位：万元

项目名称	堤防设施维护费用	项目代码	2018-011003005-YBXM-00009
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区江北河道堤防维修管理所
项目负责人	章泳	联系电话	027-84615237
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、按照《湖北省河道堤防管理考核标准》加强堤防管理工作，管辖堤段堤容堤貌整洁，堤防设施定期维护，确保堤防管理规范有序； 2、保障防汛物资储备齐全，各等级水位的巡堤查险、防汛值守到位，各类防汛应急出险处置，确保防汛安全有保障。		
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： 1. 堤防日常保洁维护，确保管养服务工作质量； 2. 绿化提档升级，倚重技术科学管养，保障林木成活率； 3. 抓好日常查险除险，清查盘点防汛物资，把握防汛工作主动权； 4. 积极应对所辖堤防内临时性应急任务处置、小型堤防维修项目。		
项目总预算	559.4	项目当年预算	559.4
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年预算为519.4万元，2021年预算为589.40万元/年。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年预算减少30万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		559.4
	1. 财政拨款收入		559.4
	其中：申请当年预算拨款		559.4
	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		559.4	
		1. 堤防日常维护管养费用		338.00	
		2. 差额单位人员支出补助		143.00	
		3. 日常各类办公费用支出		42.50	
		4. 办公设备购置及档案室改造		11.50	
		5. 应急及小型维修项目		24.40	
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明		1、堤防日常维护管养费用338万元，其中：草皮维护68万元、日常保洁清杂64万元、达标专项56万元、绿化管养105万元、劳务人工45万元。 2、差额单位人员支出补助143万元，其中：五奖差额及公休假补助13.65万元、医疗补助26万元、机保社保及职业年金差额部分46.35万元、公积金单位差额11万元、伙食补助31万元、工会经费及福利费15万元。 3、日常各类办公费用支出42.5万元，其中：日常办公11万元、水电通讯10万元、广告宣传4万元、职工培训2万元、审计评估咨询4万元、档案整理4万元、购灭火器等其他支出7.5万元。 4、档案达标改建阅文室、荣誉室等10万元、办公设备更新购置1.5万元； 5、应急及小型维修项目24.40万元。			

项目绩效总目标		所辖堤防设施的日常保洁、维护管养及防汛工作			
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	所辖堤防日常管理	19.27	
		质量指标	防汛应急响应	完成	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制偏差率	< 10%	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥专业部门职能作用	100	
		环境效益指标	改善和提升堤容堤貌品位	100	
		可持续影响指标	保持江滩综合整治成果	100	
		社会公众或服务对象满意度指标	周边居民及社会大众	100	
.....					

武汉市汉阳区水务和湖泊局2022年项目申报表

部门公开表10-14

资金单位：万元

项目名称	堤防设施维护费(环城所)	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	武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所
项目负责人	高小川	联系电话	84712109
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	环城所堤防设施维护主要负责管理所辖堤防范围内的防汛抗旱、水利建设、工程管理、堤防设施维护、涉堤在建工程监管等工作任务。辖区内共有长江干堤（沿江堤）11.343公里，汉江干堤（沿河堤）7.31公里；防水墙13.3公里，土堤6.7公里；防汛堤顶道路 28.5 公里；穿堤泵站 4 座，穿堤涵闸 8 座，通道闸口 48 座；防汛哨所 2 座，哨亭 2 处；堤内外草皮植被护坡190余亩；块石、砼块结构护坡38.1万平方米；两林树木5万余株。		
项目主要内容	从冬、春季枯水期徒步巡查到夏、秋季汛期一线值守，汛期执行24小时值守，开启5+2、白加黑模式进行不间断巡堤查险。利用电子监控等高科技手段加强日常涉堤工程巡查监管力度，及时开展林木病虫害和白蚁防治，加大了对国博段堤防、江滩灌溉、保洁、维护力度，完成抗旱保绿工作，对堤防绿化管养提档升级。细化堤防日常维护，日常除杂常抓不懈。做到硬化部分整洁规范，绿化部分整齐美观。认真做好“防洪水”工作，保卫大堤安全稳固，同时协同其他单位做好“四水共治”工作。		
项目总预算	584.44	项目当年预算	584.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算数为776.3万元。应财政减费降税政策要求，2020年预算数为746.3万元，2021年预算数为545.08万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		584.44
	1. 一般公共预算财政拨款收入		584.44
	其中：申请当年预算拨款		584.44
	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			584.44	
		1. 堤垸水电费			34.44	
		2. 维修（护）费			240	
		3. 防汛应急及小型维修费			95	
		4. 劳务费			180	
		5. 防汛工作经费			10	
		6. 防汛及物资储备			25	
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明	根据水利部颁布的《水利工程维修养护定额标准》测算				
项目绩效总目标		保证堤防及防汛闸口设备设施正常运行				
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	堤防沿线维修及绿化	堤防沿线18.6公里		
			泵站监管	4座		
			防汛闸口监管	56座		
		质量指标	无堤垸在保证洪水内溃堤	0起		
			无重大工程事件	0起		
		时效指标	当年完成率	100%		
		成本指标	是否控制在预算内	是		
		进度指标	防汛抗旱任务完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	最大限度确保两江堤防内人民群众财产安全	好		
		环境效益指标	有利保护环境	好		
		可持续影响指标	大大减轻该各乡镇防洪度汛的负担，有利于社会经济的			
		社会公众或服务对象满意度指标	正常持续发展 群众满意度	100%		
.....						

武汉市汉阳区水务和湖泊局2022年项目申报表

部门公开表10-15

资金单位：万元

项目名称	控渣控违补助(环城所)	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	武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所
项目负责人	高小川	联系电话	84712109
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	环城所控渣控违用于沿江堤防范围内周边乱打乱建、未经审批打桩、私人种菜地等伤害堤防行为，辅助执法人员进行巡查、劝解、清理等活动。		
项目主要内容	从冬、春季枯水期徒步巡查到夏、秋季汛期一线值守，汛期执行24小时值守，开启5+2、白加黑模式进行不间断巡堤查险。利用电子监控等高科技手段加强日常涉堤工程巡查监管力度，及时开展林木病虫害和白蚁防治，加大了对国博段堤防、江滩灌溉、保洁、维护力度，完成抗旱保绿工作，对堤防绿化管养提档升级。细化堤防日常维护，日常除杂常抓不懈。做到硬化部分整洁规范，绿化部分整齐美观。认真做好“防洪水”工作，保卫大堤安全稳固，同时协同其他单位做好“四水共治”工作。		
项目总预算	23	项目当年预算	23
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算数为80万元，完成率99.9%。应财政减费降税政策要求，2020年预算数为41万元，2021年预算数为23万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		23
	1. 一般公共预算财政拨款收入		23
	其中：申请当年预算拨款		23
	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			23	
		1. 劳务费			15	
		2. 机械租赁费			8	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	根据水利部颁布的《水利工程维修养护定额标准》测算				
项目绩效总目标		保证堤防及防汛闸口设备设施正常运行				
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	巡查堤防长度		堤防沿线18.6公里	
			巡查人员数量		4人	
			协助执法人员数量		4人	
		质量指标	无堤垸在保证洪水内溃堤		0起	
			无重大工程事件		0起	
		时效指标	当年完成率		100.00%	
		成本指标	是否控制在预算内		是	
		进度指标	保证任务完成率		100.00%	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		安全无事故		好	
	环境效益指标		有利保护环境		好	
	可持续影响指标		大大减轻该各乡镇防洪度汛的负担，有利于社会经济的正常持续发展			
	社会公众或服务对象满意度指标		处理群众来访来电投诉等满意度		95.00%	
			堤防休闲观光人员逐年增加		较上年增加40%	
	优化营商环境	服务涉堤项目单位满意度		100%		

武汉市汉阳区水务和湖泊局2022年项目申报表

部门公开表10-16

资金单位：万元

项目名称	控违控渣补助	项目代码	2018-011003005-YBXM-00011
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区江北河道堤防维修管理所
项目负责人	章泳	联系电话	027-84615237
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	确保管辖堤段堤防工程安全，维护管段内的社会综治安全，加大堤防执法管理和查处侵害堤防违法行为，为涉堤涉河项目和企业服务，营造良好的营商环境。		
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： 1. 严查违章行为，严控违建抬头； 2. 严控渣土乱倒，美化堤容堤貌； 3. 强化工程监管，确保堤防安全。		
项目总预算	110	项目当年预算	110
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110万元/年，2021年预算100万元 2. 当年预算变动情况及理由： <u>2022年预算调增10万元。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		110
	1. 财政拨款收入		110
	其中：申请当年预算拨款		110
	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			110
		1. 堤防沿线重点部位日常控渣值守			69.00
		2. 堤防突击清渣、清理			21.00
		3. 防护设施修复、修建			15.00
		4. 执法类管理			3.00
		5. 警示宣传牌制作、安装			2.00
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	1、控渣点值守69万元，按3个固定值守点约需200人次，3450元/人月估算。 2、堤防突击清渣、清理21万元，其中：清理大型弃物及渣土机械费11万元；渣土外运及处理10万元。 3、防护设施修复修建15万元，其中：路墩修复120米约需5万元，护栏修复500米约需5万元，水源地防护网修复1250米约需5万元。 4、执法类管理3万元，其中：执法类临时用工2万元，机械设备1万元。 5、警示标志宣传牌制作及安装约需2万元。			
项目绩效总目标		所辖堤防范围内工程监管，查处各类侵害堤防违法行为，严控违建及渣土乱倒			
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	所辖堤防日常管理	19.27公里	
		质量指标	突发事件处置	完成	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制偏差率	<10%	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥专业部门职能作用	100	
		环境效益指标	改善和提升堤容堤貌品位	100	
		可持续影响指标	保持江滩综合整治成果	100	
		社会公众或服务对象满意度指标	周边居民及社会大众	100	
					

武汉市汉阳区水务和湖泊局2022年项目申报表

部门公开表10-17

资金单位：万元

项目名称	堤防绿化整治	项目代码	2018-011003005-YBXM-00012
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区江北河道堤防维修管理所
项目负责人	章泳	联系电话	027-84615237
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	为保持堤防和江滩综合整治工程的成果，进一步改善和提升堤容堤貌的品位，在确保目前绿化提档升级成果的基础上，完成林木更新换代，全面提升堤防绿化景观化水平，丰富林木品种，提高林木档次，逐步形成四季有景，错落有致的堤防新貌。		
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： 1. 2019年部分堤段绿化更新种植未完工程结算； 2. 2021年17+490至17+990以及什湖泵站压治浸台未完工程结算； 3. 9+100至20+550部分堤段绿化补种工程； 4. 上述工程二类费用结算。		
项目总预算	160.00	项目当年预算	160.00
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200万元/年，2021年预算为140万元/年。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年预算调增20万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		160.00
	1. 财政拨款收入		160.00
	其中：申请当年预算拨款		160.00
	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			160.00	
		1. 2019年部分堤段绿化更新种植未完工程结算			114	
		2. 17+490至17+990以及什湖泵站压治浸台工程结算			25.7	
		3. 9+100至20+550部分堤段绿化补种工程一期进度款			17	
		4. 工程二类费用结算			3.3	
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明		1、2019年部分堤段绿化更新种植工程竣工验收后的审定额为356.35万元，已支付工程进度款242.82万元，2022年拟支付工程尾款114万元。 2、17+490至17+990以及什湖泵站压治浸台工程预算40.7万元，已支付工程进度款15万元，2022年拟支付工程尾款25.7万元。 3、9+100至20+550部分堤段绿化补种工程预算97万元，拟支付工程一期进度款17万元； 4、工程二类费用含工程设计及造价咨询费、工程监理费、审计费等3.30万元。			

项目绩效总目标		所辖堤防绿化提档升级成果的基础上，完成林木更新换代，全面提升堤防绿化景观化水平				
---------	--	---	--	--	--	--

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	所辖堤防日常管理	19.27	
		质量指标	堤防管养维护绩效目标	完成	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制偏差率	< 10%	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥专业部门职能作用	100	
		环境效益指标	改善和提升堤容堤貌品位	100	
		可持续影响指标	保持江滩综合整治成果	100	
		社会公众或服务对象满意度指标	周边居民及社会大众	100	
					

武汉市汉阳区水务和湖泊局2022年项目申报表

部门公开表10-18

资金单位：万元

项目名称	绿化整治(环城所)	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	武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所
项目负责人	高小川	联系电话	84712109
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	环城所绿化整治用于沿江堤、沿河堤防范围内堤防内外部分地方绿化修整、补栽、清理等。		
项目主要内容	从冬、春季枯水期徒步巡查到夏、秋季汛期一线值守，汛期执行24小时值守，开启5+2、白加黑模式进行不间断巡堤查险。利用电子监控等高科技手段加强日常涉堤工程巡查监管力度，及时开展林木病虫害和白蚁防治，加大了对国博段堤防、江滩灌溉、保洁、维护力度，完成抗旱保绿工作，对堤防绿化管养提档升级。细化堤防日常维护，日常除杂常抓不懈。做到硬化部分整洁规范，绿化部分整齐美观。认真做好“防洪水”工作，保卫大堤安全稳固，同时协同其他单位做好“四水共治”工作。		
项目总预算	58	项目当年预算	58
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算数为20万元，完成率100%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		58
	1. 一般公共预算财政拨款收入		58
	其中：申请当年预算拨款		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			58
		1. 苗木费			38
		2. 机械租赁费			20
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	根据水利部颁布的《水利工程维修养护定额标准》测算			
项目绩效总目标		保证堤防及防汛闸口设备设施正常运行			
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	巡查堤防长度	堤防沿线18.6公里	
			巡查人员数量	4人	
			协助执法人员数量	4人	
		质量指标	无堤垸在保证洪水内溃堤	0起	
			无重大工程事件	0起	
		时效指标	当年完成率	100.00%	
		成本指标	是否控制在预算内	是	
		进度指标	保证任务完成率	100.00%	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	安全无事故	好	
		环境效益指标	有利保护环境	好	
		可持续影响指标	大大减轻该各乡镇防洪度汛的负担，有利于社会经济的正常持续发展		
		社会公众或服务对象满意度指标	处理群众来访来电投诉等满意度	95.00%	
			堤防休闲观光人员逐年增加	较上年增加40%	
		优化营商环境	服务涉堤项目单位满意度	100%	

武汉市汉阳区水务和湖泊局2022年项目申报表

部门公开表10-19

资金单位：万元

项目名称	房屋及公共设施维修经费（环城所）	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	武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所
项目负责人	高小川	联系电话	84712109
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	环城所房屋及公共设施维修经费用于环城所堤工房及出租门面等房屋的小型修缮等。		
项目主要内容	从冬、春季枯水期徒步巡查到夏、秋季汛期一线值守，汛期执行24小时值守，开启5+2、白加黑模式进行不间断巡堤查险。利用电子监控等高科技手段加强日常涉堤工程巡查监管力度，及时开展林木病虫害和白蚁防治，加大了对国博段堤防、江滩灌溉、保洁、维护力度，完成抗旱保绿工作，对堤防绿化管养提档升级。细化堤防日常维护，日常除杂常抓不懈。做到硬化部分整洁规范，绿化部分整齐美观。认真做好“防洪水”工作，保卫大堤安全稳固，同时协同其他单位做好“四水共治”工作。		
项目总预算	67.64	项目当年预算	67.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算数为80万元，完成率100%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		67.64
	1. 一般公共预算财政拨款收入		67.64
	其中：申请当年预算拨款		67.64
	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			67.64	
		1. 房屋修缮			59.64	
		2. 设计费、 审计费等			8	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	根据水利部颁布的《水利工程维修养护定额标准》测算				
项目绩效总目标		保证堤防及防汛闸口设备设施正常运行				
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	巡查堤防长度		堤防沿线18.6公里	
			巡查人员数量		4人	
			协助执法人员数量		4人	
		质量指标	无堤垸在保证洪水内溃堤		0起	
			无重大工程事件		0起	
		时效指标	当年完成率		100.00%	
		成本指标	是否控制在预算内		是	
		进度指标	保证任务完成率		100.00%	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		安全无事故		好	
	环境效益指标		有利保护环境		好	
	可持续影响指标		大大减轻该各乡镇防洪度汛的负担，有利于社会经济的正常持续发展			
	社会公众或服务对象满意度指标		处理群众来访来电投诉等满意度		95.00%	
			堤防休闲观光人员逐年增加		较上年增加40%	
	优化营商环境	服务涉堤项目单位满意度		100%		

武汉市汉阳区水务和湖泊局2022年项目申报表

部门公开表10-20

资金单位：万元

项目名称	房屋及公共基础设施维修改造	项目代码	2019-011003055-YBXM-00014
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区江北河道堤防维修管理所
项目负责人	章泳	联系电话	027-84615253
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	房屋及公共基础设施租金评估、日常维修改造及完成堤防达标要求。		
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： 1、房屋及公共基础设施租金评估； 2、办公楼及周边环境的日常维修改造； 3、堤防达标陈列室建设和档案室改造； 4、沿河堤部分排水沟维修改造。		
项目总预算	48.00	项目当年预算	48.00
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：68万元/年 2. 当年预算变动情况及理由：<u>2022年减少预算20万元。</u>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	48.00	
	1. 财政拨款收入	48.00	
	其中：申请当年预算拨款	48.00	
	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			48.00	
		1. 房屋及公共基础设施租金评估费			2.00	
		2. 办公楼及周边环境的日常维修改造			8.00	
		3. 堤防达标陈列室建设和档案室改造			5.00	
		4. 沿河堤部分排水沟维修改造			33.00	
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	1、房屋及公共基础设施租金评估2万元； 2、办公楼及周边环境的日常维修改造8万元； 3、堤防达标陈列室建设和档案室改造5万元； 4、沿河堤部分排水沟维修改造33万元。				
	项目绩效总目标		保证办公楼办公环境、公共设施正常使用及完成堤防达标要求			
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				
		时效指标	完成及时率	100%		
		成本指标	成本控制偏差率	< 10%		
						
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	环境效益指标		改善办公环境	100		
	可持续影响指标					
	社会公众或服务对象满意度指标		改善公共基础设施环境	100		
						

武汉市汉阳区水务和湖泊局2022年项目申报表

部门公开表10-21

资金单位：万元

项目名称	江滩办公室工作经费	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	武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所
项目负责人	高小川	联系电话	84712109
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	环城所江滩办公室工作经费用于江滩日常办公费用。		
项目主要内容	从冬、春季枯水期徒步巡查到夏、秋季汛期一线值守，汛期执行24小时值守，开启5+2、白加黑模式进行不间断巡堤查险。利用电子监控等高科技手段加强日常涉堤工程巡查监管力度，及时开展林木病虫害和白蚁防治，加大了对国博段堤防、江滩灌溉、保洁、维护力度，完成抗旱保绿工作，对堤防绿化管养提档升级。细化堤防日常维护，日常除杂常抓不懈。做到硬化部分整洁规范，绿化部分整齐美观。认真做好“防洪水”工作，保卫大堤安全稳固，同时协同其他单位做好“四水共治”工作。		
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	2021年预算数为1万元，完成率100%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1
	其中：申请当年预算拨款		1
	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	
		1. 办公费			1	
		2.			1	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明	根据水利部颁布的《水利工程维修养护定额标准》测算				
项目绩效总目标		保证堤防及防汛闸口设备设施正常运行				
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	巡查堤防长度		堤防沿线18.6公里	
			巡查人员数量		4人	
			协助执法人员数量		4人	
		质量指标	无堤垸在保证洪水内溃堤		0起	
			无重大工程事件		0起	
		时效指标	当年完成率		100.00%	
		成本指标	是否控制在预算内		是	
		进度指标	保证任务完成率		100.00%	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		安全无事故		好	
	环境效益指标		有利保护环境		好	
	可持续影响指标		大大减轻该各乡镇防洪度汛的负担，有利于社会经济的正常持续发展			
	社会公众或服务对象满意度指标		处理群众来访来电投诉等满意度		95.00%	
			堤防休闲观光人员逐年增加		较上年增加40%	
		优化营商环境	服务涉堤项目单位满意度		100%	

武汉市汉阳区水务和湖泊局2022年项目申报表

部门公开表10-22

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	局机关及下属二级单位
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. 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； 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。 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。		
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： 1. 根据相关文件政策，政府购买服务岗位78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	522.6	项目当年预算	522.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算安排522.6万元，2021年财政预算金额522.6万元 2. 2022年财政预算金额522.6万元，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。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		522.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		522.6
	其中：申请当年预算拨款		522.6
	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			522.6
		1. 78个政府购买服务岗位人员支出（年人均6.7万元）			522.6
		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，局机关及下属二级单位核定78个政府购买服务岗位，年人均支出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	78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	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10-23

资金单位：万元

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	按税务局规定行政事业单位缴纳残保金		
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（汇总）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 11156.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11156.2 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 3810.24 万元，项目支出 7345.96 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 11156.2 万元。其中：本年预算 11156.2 万元，比 2021 年预算增加 1039.56 万元，增长 10.28%，主要一是本年新增在职人员，人员经费增加，基本支出增长 67.7 万元，二是上年度受疫情影响，2021 年压减了 20%的项目经费，2022 年部门预算追加管网维护、堤防管养等涉及民生安全项目经费 971.86 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 3810.24 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 7345.96 万元。其中：

农林水支出水利支出 7344.96 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、水利工程运行与维护主城区排水设施长效维护 946 万元。主要用于主城区排水管网疏捞、主次干道排水设施维修保养、港渠维护、疏浚。

9、水利工程运行与维护排渍疏捞 551.66 万元。主要用于水务 110 接警应急排渍、管道抢险维修、井盖破损更换。

10、水利工程运行与维护新区管网维护 365 万元。主要

用于新区排水管网维修养护、疏捞等。

11、水利工程运行与维护黄金口管网维护 339 万元。
主要用于黄金口片区排水管网维修养护、疏捞等。

12、水利工程运行与维护泵站运行维护费 522 万元。主
要用于全区泵站日常养护、设备维修检测、泵站水电费等。

13、水利执法监督专项业务及执法经费补助 138.9 万
元。

14、水利执法监督长江执法船运行费 134.6 万元。

15、水利执法监督长江执法船燃油费 21 万元。

16、水利执法监督水土保持监测第三方服务 98 万元。

17、水利执法监督打砂执法基地码头建设 108.22 万元。

18、水利执法监督弥补执法船运行费不足 98 万元。

19、水利工程运行与维护堤防设施维护费 1143.84 万
元。

20、水利工程运行与维护打击非法采砂及控违控渣补助
133 万元。

21、水利工程运行与维护堤防绿化整治 218 万元。

22、水利工程运行与维护房屋及公共设施维修改造工程
115.64 万元。主要用于武汉市汉阳区江北、环城河道堤防
维修管理所房屋及公共设施维修环境改造。

23、水利工程运行与维护江滩办公室工作经费 1 万元。

24、水资源管理与保护湖泊维护管养经费 137.68 万元。

25、水资源管理与保护湖泊所运行费用 112.51 万元。

26、政府购买服务岗位经费 522.60 万元。本级机关及下属 6 家二级单位 78 个政府购买服务岗位全年人员支出。

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 3810.24 万元。其中：

(一) 人员经费 3710.71 万元。包括：

工资福利支出 2723.35 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 987.36 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 99.53 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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 18 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 18 万元(公务用车运行维护费 18 万元)。2022 年“三公”经费预算与 2021 年经费预算一致。

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（汇总）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 22756.2 万元。比 2021 年预算减少 3492.16 万元，下降 13.3%，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

4511.16 万元。

八、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 22756.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11156.2 万元，占 49.02%；往来户可用资金 11600 万元，占 50.98%。

九、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 22756.2 万元，其中：基本支出 3810.24 万元，占 16.74%；项目支出 18945.96 万元，占 83.26%；。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 81.53 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 12932.17 万元。包括：货物类 1260.03 万元，工程类 4294.5 万元，服务类 7377.64 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 83 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用 16 车辆，应急保障用

车 1 辆，特种专业技术用车 64 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。

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. 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)机关事业单位职业年金缴费支出(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)水利工程运行与维护(项)

6. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)

7. 农林水支出(类)水利(款)水资源管理与保护(项)

8. 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