

武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级） 2023 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）2023 年 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、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）2023 年

部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、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）2023 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 8 人，其中：行政编制 8 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）2023
年部门预算表

表 1.

收支总表

单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,222.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	11,993.80	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	17.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	35.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	400.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	2255.81
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	27.63
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	13281.18
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	15,616.67	本年支出合计	15616.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15,616.67	支 出 总 计	15616.67

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.

收入总表

单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	15616.67	15616.67	3222.87	11993.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059	武汉市汉阳 区水务和湖 泊局	15616.67	15616.67	3222.87	11993.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	武汉市汉 阳区水务和 湖泊局本级	15616.67	15616.67	3222.87	11993.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局本级 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	15616.67	349.44	15267.23			
208	社会保障和就业支出	17.04	16.04	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	0.00			
20811	残疾人事业	1.00	0.00	1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00			
210	卫生健康支出	35.01	35.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96	0.00			
213	农林水支出	2255.81	270.76	1985.05			
21303	水利	2255.81	270.76	1985.05			
2130301	行政运行	492.81	270.76	222.05			
2130306	水利工程运行与维护	400.00	0.00	400.00			
2130311	水资源节约管理与保护	1360.00	0.00	1360.00			
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	27.63	27.63	0.00			
22102	住房改革支出	27.63	27.63	0.00			
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00			
2210202	提租补贴	6.69	6.69	0.00			
232	债务付息支出	13281.18	0.00	13281.18			
23203	地方政府一般债务付息支出	1287.38	0.00	1287.38			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1287.38	0.00	1287.38			
23204	地方政府专项债务付息支出	11993.80	0.00	11993.80			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11993.80	0.00	11993.80			

表 4. 财政拨款收支总表

单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15216.67	一、本年支出	15216.67
（一）一般公共预算拨款	3222.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	11993.80	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	17.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	35.01
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1855.81
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	27.63
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	13281.18
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	15216.67	支 出 总 计	15216.67

表 5.

一般公共预算支出表

单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,222.87	349.44	325.42	24.02	2,873.43
208	社会保障和就业支出	17.04	16.04	16.04	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	35.01	35.01	35.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	35.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
213	农林水支出	1,855.81	270.76	246.74	24.02	1,585.05
21303	水利	1,855.81	270.76	246.74	24.02	1,585.05
2130301	行政运行	492.81	270.76	246.74	24.02	222.05
2130311	水资源节约管理与保 护	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,287.38	0.00	0.00	0.00	1,287.38
23203	地方政府一般债务付息 支出	1,287.38	0.00	0.00	0.00	1,287.38
2320301	地方政府一般债券付 息支出	1,287.38	0.00	0.00	0.00	1,287.38

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	349.44	325.42	24.02
301	工资福利支出	243.29	243.29	0.00
30101	基本工资	45.53	45.53	0.00
30102	津贴补贴	40.35	40.35	0.00
30103	奖金	95.23	95.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	16.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.96	13.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	20.95	20.95	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	0.00
302	商品和服务支出	24.02	0.00	24.02
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	1.12	0.00	1.12
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.66	0.00	1.66
30229	福利费	2.08	0.00	2.08
30239	其他交通费用	8.57	0.00	8.57
30299	其他商品和服务支出	8.79	0.00	8.79
303	对个人和家庭的补助	82.13	82.13	0.00
30301	离休费	18.26	18.26	0.00
30302	退休费	50.05	50.05	0.00
30307	医疗费补助	13.82	13.82	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年本单位没有“三公”经费安排的支出

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	11,993.80	0.00	11,993.80
232	债务付息支出	11,993.80	0.00	11,993.80
23204	地方政府专项债务付息支出	11,993.80	0.00	11,993.80
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,993.80	0.00	11,993.80

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

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

2023 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	15216.67	97.4%	2021 年	2022 年
		财政专户管理资金			2026.46	2058.39
		单位资金	400	2.6%	10000.00	5000
		合 计	15616.67	100%	12026.46	7058.39
	支出构成	人员类项目支出	325.42	2.1%	340.07	354.33
		运转类项目支出	24.02	0.1%	176.57	51.35
		特定目标类项目支出	15267.23	97.8%	11509.82	6652.71
		合 计	15616.67	100%	12026.46	7058.39
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	1. 确保全年安全度汛。做好汛后水毁修复工作，确保汛前完成 2023 年防汛排渍预案的修订；同时依法管理、依法行政，做好涉河建设项目管理工作和两江堤防、江滩的维护管理工作，持续推进易渍水点的改造，对全区排渍骨干通道、重要排水港渠排口、易渍水地段和建设工地周边区域进行拉网式维护疏浚，把各种渍水隐患消灭在萌芽状态。 2. 全力推进水体治理工程。加快推进龙阳湖、墨水湖水体提质及生态修复工程、汉阳河湖港渠水生态循环工程等水体项目。做好两湖汇水片区市政管网的动态排查整改，并积极做好辖区水体水质监测，及时组织效果评估，确保治理工程的科学性和有效性。 3. 压实河湖港渠长效维护责任。严格落实区政府要求，做好全区港渠周边绿化养护职责移交和管理工作。组织专门队伍常态化开展水体周边巡查，防治结合。持续做好分散处理设施的运行维护工作，优化处理效果，确保出水指标稳定达标。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	水务工作经费	特定目标类	202.65	202.65	
	行政事业单位缴纳残保金	特定目标类	1.00	1.00	
	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	特定目标类	4.00	4.00	
	乡村振兴帮扶资金	特定目标类	3.00	3.00	
	乡村振兴工作人员驻村工作经费	特定目标类	2.00	2.00	
	湖泊保洁及南太子湖管养维护	特定目标类	1,296.00	1,296.00	
	湖泊保护管理工作经费	特定目标类	64.00	64.00	
	政府购买服务岗位经费	特定目标类	13.4	13.4	
	一般债券利息	特定目标类	1,287.38	1,287.38	
	墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券利息	特定目标类	11,993.80	11,993.80	
	往来结算资金	特定目标类	400	400	代收代付往来款项结算
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	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，为广大人民群众提供良好的游园体验。 目标 3：全面强化河湖长制落实。全面落实省、市河湖长令，持续开展碧水保卫战系列行动。在全区形成“河湖长领治、上下同治、部门联动、水陆共治、社会齐治”的流域治水良好格局。		目标 1：全力推进水体治理工程。加快推进龙阳湖、墨水湖水体提质及生态修复工程、汉阳河湖港渠水生态循环工程等水体项目。积极做好辖区水体水质监测，及时组织效果评估，确保治理工程的科学性和有效性。 目标 2：压实河湖港渠长效维护责任。严格落实区政府要求，做好全区港渠周边绿化养护职责移交和管理工作。组织专门队伍常态化开展水体周边巡查，防治结合。巩固黑臭水体治理成效，定期开展水质监测及公众满意度调查。持续做好分散处理设施的运行维护工作，优化处理效果，确保出水指标稳定达标。 目标 3：提高涉水行政执法效能。强化日常检查、执法监督，及时查处违法问题，查办典型违法案件，开展重点领域专项执法行动。全面加强采砂执法管理，加大排水许可、污水执法、水资源执法、水土保持执法力度，提高水务执法效能和威慑力。		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	雨污水及临排泵站、排水管网	15 座雨污水及临排泵站、各类排水管网（涵）渠线长 1623.61 公里	计划标准
		质量指标	设备设施完好率	100%	计划标准
		时效指标	是否在规定时间内完成	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障城市居民的日常生活	100%	计划标准
		环境效益指标	提高城市防洪排涝效率	100%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	计划标准
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，为广大人民群众提供良好的游园体验。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	所辖 31.93 公里堤防日常维护	100%	计划标准
		质量指标	无堤防在保证洪水内溃堤	0 起	计划标准
		时效指标	是否在规定时间内完成	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善和提升堤容堤貌品位	100%	计划标准
		环境效益指标	保持江滩综合整治成果	100%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	计划标准
长期目标 3：全面强化河湖长制落实。全面落实省、市河湖长令，持续开展碧水保卫战系列行动。在全面落实河湖长制六大任务的基础上，把水环境治理作为优先任务，在全区形成“河湖长领治、上下同治、部门联动、水陆共治、社会齐治”的流域治水良好格局。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	湖泊	4 个	计划标准
			港渠	12 条	计划标准

		质量指标	湖泊水质	稳定达到地表水五类，并稳步提升水质		计划标准	
			港渠水质	港渠长治久清，水质不黑不臭		计划标准	
		时效指标	是否在规定时间内完成	是		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用	100%		计划标准	
		环境效益指标	水质实现稳步提升，改善水环境	100%		计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%		计划标准	
年度目标 1：	全力推进水体治理工程。加快推进龙阳湖、墨水湖水体提质及生态修复工程、汉阳河湖港渠水生态循环工程等水体项目。做好两湖汇水片区市政管网的动态排查整改。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	湖泊数量	2 个	2 个	100%	计划标准
		质量指标	湖泊水质	地表水五类	地表水五类	稳步提升	计划标准
		时效指标	是否在规定时间内完成	是	是	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用	100%	100%	100%	计划标准
		环境效益指标	水质实现稳步提升，改善水环境	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	计划标准	
年度目标 2：	严格落实区政府要求，做好全区港渠周边绿化养护职责移交和管理工作。组织专门队伍常态化开展水体周边巡查，防治结合。持续做好分散处理设施的运行维护工作，优化处理效果，确保出水指标稳定达标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	岸坡维护面积	/	/	866632 m²	计划标准
质量指标		日常维护完成合格率	/	/	100%	计划标准	

		时效指标	是否在规定时间内完成	/	/	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建设蓝绿交织、水城共融的生态城市。	/	/	100%	计划标准
		环境效益指标	水质实现稳步提升,改善水环境	/	/	100%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	/	90%	计划标准
年度目标 3:	提高涉水行政执法效能。强化日常检查、执法监督，及时查处违法问题，查办典型违法案件，开展重点领域专项执法行动。全面加强采砂执法管理，加大排水许可、污水执法、水资源执法、水土保持执法力度，提高水务执法效能和威慑力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	采砂专项整治执法巡查岸巡完成率	786 次	786 次	786 次	计划标准
		质量指标	违法行为查处到位	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	是否在规定时间内完成	是	是	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市民日常生活保障及城市正常运转维护情况	完成	完成	完成	计划标准
		环境效益指标	辖区内江段生态有效保护	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	水务工作经费	项目编码	42010523059T000000118
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
项目负责人	许才勇	联系电话	84588440
单位地址	汉阳区五里墩街二合村 51 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	1、水务工作经费包括办公场楼水电费、机关食堂伙食费、日常维修维护费、全年法律咨询服务费、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以及及本年度应急临时性工作经费等各项支出。 2、物业管理服务,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	202.65 万元	项目当年预算	202.65 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:2021 年预算安排 120.42 万元,2022 年预算安排 180.31 万元。 2.当年预算变动情况及理由:2023 年预算安排 202.65 万元与上年比增加 22.34 万元,主要是本年将物业管理服务项目并入水务工作经费项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		202.65
	一般公共预算财政拨款		202.65
	其中:申请当年预算拨款		202.65
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中:使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
宽带费用		邮电费	6	市局视频会议宽带及水务平台宽带费用	
水电费		水电费	18	以前年度水电费估算	
食堂伙食费		其他商品服务支出	24	以前年度食堂伙食补助费估算	
日常办公费		办公费	12	日常办公费	
专业技术服务		委托业务费	24	审计服务、法律服务、工程咨询管理服务	
档案整理		委托业务费	12	以前年度档案整理服务费估算	
物业管理费		物业管理费	65.7	物业管理费	
资料印刷费		印刷费	10.95	资料印刷、标牌制作以及宣传费用	
日常维修维费		维（护）费	12	门窗、灯具等附属设施日常维修维（护）费	
其他商品服务支出		其他商品服务支出	18	灭火器、防疫用品等其他商品服务支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
投影仪		1		1	
空调机		5		1	
复印纸		80		2	
台式计算机		3		3	
审计服务		5		30.65	
工程设计前咨询服务		5		40	
绩效评价咨询服务		5		5	
其他印刷服务		6		3	
装修工程		1		22	
多功能一体机		1		5	
物业管理服务		1		66	
其他服务		4		4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	物业管理面积	3812. 18平方米	计划标准		
		质量指标	各项支出手续是否完备	100. 00%	计划标准		
		时效指标	是否在本年完成	是	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	发挥部门职能作用	100. 00%	计划标准		
		社会效益指标	服务社会大众	≥90%	计划标准		
		生态效益指标	改善和提升水体环境	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	物业管理面积	/	3812. 18平方米	812. 18平方米	计划标准
		质量指标	手续是否完备	是	是	是	计划标准
		时效指标	是否在本年完成	是	是	是	计划标准
	效益指标	经济效益指标	发挥部门职能作用	100. 00%	100. 00%	100. 00%	计划标准
		社会效益指标	服务社会大众	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		生态效益指标	改善和提升水体环境	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523059T000000119		
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		
项目负责人	许才勇	联系电话	84588440		
单位地址	汉阳区五里墩街二合村 51 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	按税务部门规定行政事业单位缴纳残保金				
项目实施方案	(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				
项目总预算	1 万元	项目当年预算	1 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：2021 年预算安排 1 万元，2022 年预算安排 1 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2023 年预算安排 1 万元与上年比无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1		
	一般公共预算财政拨款		1		
	其中：申请当年预算拨款		1		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

行政事业单位 残保金		其他社会保 障缴费	1	根据上年度缴纳金额估算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按时完成残保金的缴纳工作。					
年度绩效目标 1		按时完成残保金的缴纳工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	完成残保金缴纳任务	100%	计划标准		
		质量指标	是否按政策规定计提残 保金	是	计划标准		
		时效指标	规定时间内及时上缴	是	计划标准		
	效益指标	经济效益 指标	间接促进区经济全面发 展	100%	计划标准		
		社会效益 指标	促进残疾人事业发展，让 残障人士获得更多的幸 福感	100%	计划标准		
		生态效益 指标	助推区经济建设，在整个 社会营造更好爱残助残 氛围	100%	计划标准		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预 算内	是	是	是	计划标准

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成残保金缴纳任务	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	是否按政策规定计提残保金	是	是	是	计划标准
		时效指标	规定时间内及时上缴	是	是	是	计划标准
	效益指标	经济效益指标	间接促进区经济全面发展	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	促进残疾人事业发展,让残障人士获得更多的幸福感	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	助推区经济建设,在整个社会营造更好爱残助残氛围	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		项目编码	42010523059T000000130	
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	
项目负责人	许才勇		联系电话	84588440	
单位地址	汉阳区五里墩街二合村 51 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	4 万元		项目当年预算	4 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：2021 年预算安排 4 万元，2022 年预算安排 4 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2023 年预算安排 4 万元与上年比无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4	
	一般公共预算财政拨款			4	
	其中：申请当年预算拨款			4	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老干慰问费		其他商品和服务支出	2.75	春节、重阳节“两节”、整岁等慰问离退休干部	

文明创建、党建、费用		其他商品和服务支出	1.25	文明创建宣传标语及资料印制及党建资料订阅			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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					
年度绩效目标 1		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					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	慰问退休干部	2 次	计划标准		
		质量指标	完成单位各项绩效指标考核	100%	计划标准		
		时效指标	专项资金及时到位	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	发挥部门职能作用，促进社会经济发展	100%	计划标准		
		社会效益指标	服务社会大众，增强党员爱国爱党意识	100%	计划标准		
		生态效益指标	营造文明、安全环境	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率，无不满意事件发生	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	慰问退休干部	2 次	2 次	2 次	计划标准
		质量指标	完成单位各项绩效指标考核	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	专项资金及时到位	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	发挥部门职能作用,促进社会经济发展	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	服务社会大众,增强党员爱国爱党意识	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	营造文明、安全环境	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率,无不满意事件发生	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金		项目编码	42010523059T000000131	
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	
项目负责人	许才勇		联系电话	84588440	
单位地址	汉阳区五里墩街二合村 51 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	按区政府要求单位积极开展乡村振兴帮扶工作				
项目实施方案	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。				
项目总预算	3 万元		项目当年预算	3 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：2021 年预算安排 3 万元，2022 年预算安排 3 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2023 年预算安排 3 万元与上年比无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴帮扶资金		其他商品和服务支出	3	拨付对口帮扶乡村振兴帮扶资金，固定列支帮扶资金 3 万元。	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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					
年度绩效目标 1		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					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定数额拨付资金	3 万元	计划标准		
		质量指标	按规定的渠道付款	100%	计划标准		
		时效指标	专项资金及时到位	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展	100%	计划标准		
		社会效益指标	提高保障和改善民生水平	100%	计划标准		
		生态效益指标	辅助促进乡村生活环境的改善	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	按规定数额拨付资金	3 万元	3 万元	3 万元	计划标准
		质量指标	按规定的渠道付款	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	专项资金及时到位	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提高保障和改善民生水平	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	辅助促进乡村生活环境的改善	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作人员驻村工作经费		项目编码	42010523059T000000132	
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	
项目负责人	许才勇		联系电话	84588440	
单位地址	汉阳区五里墩街二合村 51 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	2 万元		项目当年预算	2 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：2021 年无此项目，2022 年预算安排 2 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2023 年预算安排 2 万元与上年比无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴工作人员驻村工作经费		其他商品和服务支出	2	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。	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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					
年度绩效目标 1		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					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	服务对象个数	1 个	计划标准		
		质量指标	帮扶资金拨付率	100%	计划标准		
		时效指标	专项资金及时到位	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展	100%	计划标准		
		社会效益指标	提高保障和改善民生水平	100%	计划标准		
		生态效益指标	辅助促进乡村生活环境的改善	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	服务对象个数	1 个	1 个	1 个	计划标准

		质量指标	帮扶资金拨付率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	专项资金及时到位	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提高保障和改善民生水平	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	辅助促进乡村生活环境的改善	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费	项目编码	42010523059T000000133
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
项目负责人	许才勇	联系电话	84588440
单位地址	汉阳区五里墩街二合村 51 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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 万元	项目当年预算	13.4 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：2021 年预算安排 13.4 万元，2022 年预算安排 13.4 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2023 年预算安排预算安排 13.4 万元与上年比无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		13.4
	一般公共预算财政拨款		13.4
	其中：申请当年预算拨款		13.4
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
购买服务岗位经费(2人)		委托业务费	13.4	局机关核定2个政府购买服务岗位，人年均支出6.7万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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。					
年度绩效目标1		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位	2个	计划标准		
		质量指标	财政资金使用效率	100%	计划标准		
		时效指标	专项资金及时到位	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	以较低资金满足工作需要，提高财政资金效率	100%	计划标准		
		社会效益指标	资源合理化配置，减轻社会人员就业压力	100%	计划标准		
		生态效益指标	补充辅助工作人员，提升单位工作效率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率，无不满意事件发生	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位	2 个	2 个	2 个	计划标准
		质量指标	财政资金使用效率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	专项资金及时到位	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	以较低资金满足工作需要,提高财政资金效率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	资源合理化配置,减轻社会人员就业压力	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	补充辅助工作人员,提升单位工作效率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率,无不满意事件发生	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	湖泊保洁及南太子湖管养维护		项目编码	42010523059T000000134	
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	
项目负责人	许才勇		联系电话	84588440	
单位地址	汉阳区五里墩街二合村 51 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	按照政府文件精神，实施墨水湖、龙阳湖、南太子湖退养，由水务局汉阳区水务和湖泊局支付汉阳渔场年度保洁和湖管经费。				
项目实施方案	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				
项目总预算	1296 万元		项目当年预算	1296 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：2021 年预算安排 1296 万元，2022 年预算安排 1296 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算安排预算安排 1296 万元与上年比无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1296	
	一般公共预算财政拨款			1296	
	其中：申请当年预算拨款			1296	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
墨水湖、龙阳湖年度保洁费		维修（护）费	720	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	

南太子湖维护管理费		维修（护）费	576	2016 年 1 月区财政局关于南太子湖退养的回复			
项目采购							
品 名		数量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成墨水湖、龙阳湖、南太子湖日常管养、湖泊保洁工作。					
年度绩效目标 1		完成墨水湖、龙阳湖、南太子湖日常管养、湖泊保洁工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	水域清洁面积	13350 亩	计划标准		
		质量指标	日常清捞、保洁工作完成	完成	计划标准		
		时效指标	处理事件在规定时间内完成	完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	降低涉湖处置成本提高管理效率	完成	计划标准		
		社会效益指标	提升周边居民生活安适程度	完成	计划标准		
		生态效益指标	提升水域清洁程度	完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率，无不满意事件发生	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	水域清洁面积	13350 亩	13350 亩	13350 亩	计划标准
		质量指标	日常清捞、保洁 工作完成	完成	完成	完成	计划标准
		时效指标	处理事件在规 定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
	效益 指标	经济效益指标	降低涉湖处置 成本提高管理 效率	完成	完成	完成	计划标准
		社会效益指标	提升周边居民 生活安适程度	完成	完成	完成	计划标准
		生态效益指标	提升水域清洁 程度	完成	完成	完成	计划标准
	满意 度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意 率,无不满意事 件发生	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	湖泊保护管理工作经费		项目编码	42010523059T000000135	
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	
项目负责人	许才勇		联系电话	84588440	
单位地址	汉阳区五里墩街二合村 51 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	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中经费。				
项目实施方案	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	64 万元		项目当年预算	64 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：2021 年预算安排 70 万元，2022 年预算安排 80 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算安排预算安排 64 万元与上年比减少 16 万元，按财政要求项目经费压减 20%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			64	
	一般公共预算财政拨款			64	
	其中：申请当年预算拨款			64	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
拨付涉湖街道湖泊		维修（护）费	43	按湖泊岸线长度占比及管理难	

岸线管护保洁				度系数综合分配			
其他湖泊保护支出		维修（护）费	21				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	进一步强化湖泊保护长效管理机制。						
年度绩效目标 1	进一步强化湖泊保护长效管理机制。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	管护湖泊岸线长度	53.1 公里	计划标准		
		质量指标	各街道在当年河湖长制工作考评中达标	完成	计划标准		
		时效指标	各街道及时处置投诉问题并做好台账	完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	降低涉湖处置成本提高管理效率	完成	计划标准		
		社会效益指标	提升周边居民生活安适程度	完成	计划标准		
		生态效益指标	改善湖泊岸线环境	完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率，无不满意事件发生	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年实现
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	管护湖泊岸线长度	53.1 公里	53.1 公里	53.1 公里	计划标准
		质量指标	各街道在当年河湖长制工作考评中达标	完成	完成	完成	计划标准
		时效指标	各街道及时处置投诉问题并做好台账	完成	完成	完成	计划标准
	效益 指标	经济效益指标	降低涉湖处置成本提高管理效率	完成	完成	完成	计划标准
		社会效益指标	提升周边居民生活安适程度	完成	完成	完成	计划标准
		生态效益指标	改善湖泊岸线环境	完成	完成	完成	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率,无不满意事件发生	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券利息			项目编码	42010523059T000000145
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
项目负责人	许才勇			联系电话	84588440
单位地址	汉阳区五里墩街二合村 51 号			邮政编码	430050
项目属性	新增项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	按区财政要求将墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券利息列入部门预算。				
项目实施方案					
项目总预算	11993.8 万元		项目当年预算	11993.8 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：2021 年、2022 年无此预算项目。 2. 当年预算变动情况及理由： 2023 年新增项目，预算安排 11993.8 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			11993.8	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			11993.8	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项债券利息		国内债务付息	2	按区财政提供数据，部门预算列支利息资金 11993.8 万元。	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	及时支付墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券利息						
年度绩效目标 1	及时支付墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券利息						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	付息项目个数	1 个	计划标准		
		质量指标	资金拨及时付率	100%	计划标准		
		时效指标	专项资金及时到位	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	改善河湖水质及周边环境，提高汉阳区影响力	100%	计划标准		
		社会效益指标	提高人民的幸福指数	100%	计划标准		
		生态效益指标	维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	付息项目个数	1 个	1 个	1 个	计划标准
		质量指标	资金拨及时付率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	专项资金及时到位	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	改善河湖水质及周边环境,提高汉阳区影响力	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提高人民的幸福指数	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	一般债券利息		项目编码	42010523059T000000146	
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	
项目负责人	许才勇		联系电话	84588440	
单位地址	汉阳区五里墩街二合村 51 号		邮政编码	430050	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	按区财政要求将一般债券利息 1287.38 列入部门预算。				
项目实施方案					
项目总预算	1287.38 万元		项目当年预算	1287.38 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：2021 年、2022 年无此预算项目。 2. 当年预算变动情况及理由： 2023 年新增项目，预算安排 1287.38 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1287.38	
	一般公共预算财政拨款			1287.38	
	其中：申请当年预算拨款			1287.38	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
一般债券利息		国内债务付息	1287.38	按区财政提供数据，部门预算列支利息资金 1287.38 万元。	
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		及时支付一般债券利息					
年度绩效目标 1		及时支付一般债券利息					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	付息项目个数	1 个	计划标准		
		质量指标	资金拨及时付率	100%	计划标准		
		时效指标	专项资金及时到位	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	改善河湖水质及周边环境，提高汉阳区影响力	100%	计划标准		
		社会效益指标	提高人民的幸福指数	100%	计划标准		
		生态效益指标	维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	付息项目个数	1 个	1 个	1 个	计划标准

		质量指标	资金拨及时付率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	专项资金及时到位	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	改善河湖水质及周边环境,提高汉阳区影响力	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提高人民的幸福指数	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	往来结算资金		项目编码	42010523059T000000138	
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	
项目负责人	许才勇		联系电话	84588440	
单位地址	汉阳区五里墩街二合村 51 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据单位上年度往来账户余额以及下年度代收代付往来预计结算款项估算。				
项目实施方案					
项目总预算	400 万元		项目当年预算	400 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：2021 年预算安排 10000 万元，2022 年预算安排 5000 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2023 年预算安排预算安排 400 万元与上年比减少 4600 万元，主要是根据预算单位往来资金理要求，通过往来账户收付资金结算事项逐年减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			400	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			400	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
往来款支付		其他商品和服务支出	400	根据单位上年度往来账户余额以及下年度往来预计结算	

				款项估算。			
项目采购							
品名	数量		金额				
其他服务	1		200				
其他建筑工程	1		100				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保各类往来及代收代付款项及时支付						
年度绩效目标 1	确保各类往来及代收代付款项及时支付						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	慰问困难党员次数	1 次	计划标准		
		质量指标	资金拨及时付率	100%	计划标准		
		时效指标	资金及时到位	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	改善河湖水质及周边环境，提高汉阳区影响力	100%	计划标准		
		社会效益指标	提高人民的幸福指数	100%	计划标准		
		生态效益指标	维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					

		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	慰问困难党员 次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
		质量指标	资金拨及时拨 付率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金及时到位	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	改善河湖水质 及周边环境,提 高汉阳区影响 力	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提高人民的幸 福指数	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	维护河湖健康 生命、实现河湖 功能永续利用	100%	100%	100%	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	广大群众满意 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

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。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 15616.67 万元，比 2022 年预算增加 8558.28 万元，增长 121.4%，主要原因一是本年新增专项及一般债券利息 13281.18 万元；二是根据 2022 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 4600 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3222.87 万元，占 20.6%；政府性基金预算财政拨款收入 11993.8 万元，占 76.8%；其他收入 400 万元，占 2.6%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 15616.67 万元，比 2022 年预算增加 8558.28 万元，增长 121.4%，一是本年新增专项及一般债

券利息支出 13281.18 万元；二是根据 2022 年往来户资金实际使用情况本年列入预算往来户结算资金支出减少 4600 万元。其中：基本支出 349.44 万元，占 2.2%；项目支出 15267.23 万元，占 97.8%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 15216.67 万元，比 2022 年预算增加 13158.28 万元，增长 639.3%，主要原因一是本年新增墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券利息 11993.8 万元；二是一般债券利息 1287.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3222.87 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 11993.8 万元。支出包括：基本支出 349.44 万元，项目支出 14867.23 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 3222.87 万元。其中：本年预算 3222.87 万元，比 2022 年预算增加 1164.48 万元，增长 56.6%，主要原因一是我单位 2022 年接收区人力资源局房屋资产调拨，2023 年无房屋租赁费，专项公用经费减少；二是本年新增地方政府一般债务付息支出 1287.38 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 349.44 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 2873.43 万元。其中：

农林水支出水利支出 1585.05 万元，主要用于：

1、行政运行水务工作经费 202.65 万元。主要用于局机关物业管理等行政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、水资源管理与保护湖泊保护管理工作经费 64 万元。主要用于全区涉湖街道湖泊保护管理工作经费。

5、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。

6、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。

7、其他水利支出乡村振兴帮扶资金 3 万元。

社会保障和就业支出 1 万元。主要用于：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。

债务付息支出 1287.38 万元。主要用于：地方政府一般债务付息支出 1287.38 万元。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 349.44 万元，比 2022 年预算减少 56.24 万元，下降 13.9%，主要一是我单位 2022 年接收区人力资源局房屋资产调拨，2023 年无房屋租赁费，专项公用经费减少；二是本年公用经费按照现行行政事业单位

分项定额标准（剔除福利费、工会经费、公务交通补贴）压减 10%。其中：

（一）人员经费 325.42 万元。包括：

工资福利支出 243.29 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 82.13 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 24.02 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有“三公”经费安排的支出。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 11993.8 万元，比 2022 年预算增加 11993.8 万元，增长 100%，主要是本年新增其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。主要安排情况如下：

债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其

他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)墨水湖、龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升项目专项债券利息支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门本级机关的机关运行经费 24.02 万元。

(二) 政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 482.65 万元。包括：货物类 12 万元，工程类 122 万元，服务类 348.65 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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

2023 年乡村振兴专项经费 3 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

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 to 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)行政单位医疗(项)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

5. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(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)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

11. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)
地方政府一般债券付息支出(项)

12. 债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(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