

武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总） 2023 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）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（汇总）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（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 2023 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. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所
4. 武汉市汉阳区湖泊管理所
5. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

三、部门人员构成

汉阳区水务和湖泊局总编制人数 183 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 172 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。在职实有人数 118 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 110 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 228 人，其中：离休 1 人，退休 227 人。

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2023
年部门预算表

表 1.

收支总表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,216.34	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	2,300.00	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	153.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	55.68
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	2,900.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	14820.38
		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	99.38
		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	28,410.14	本年支出合计	28410.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	28,410.14	支 出 总 计	28410.14

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

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局汇总

单位：万元

[illegible]

表 3. 支出总表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	28410.14	3512.56	24897.58			
208	社会保障和就业支出	153.52	152.52	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	152.52	152.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.52	152.52	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	55.68	55.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	55.68	55.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	34.63	34.63	0.00			
213	农林水支出	14820.38	3204.98	11615.40			
21303	水利	14820.38	3204.98	11615.40			
2130301	行政运行	492.81	270.76	222.05			
2130306	水利工程运行与维护	11822.24	2574.01	9248.23			
2130309	水行政执法监督	591.23	229.36	361.87			
2130311	水资源节约管理与保护	1911.10	130.85	1780.25			
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	99.38	99.38	0.00			
22102	住房改革支出	99.38	99.38	0.00			
2210201	住房公积金	80.64	80.64	0.00			
2210202	提租补贴	18.73	18.73	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

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局汇总 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23210.14	一、本年支出	23210.14
（一）一般公共预算拨款	11216.34	（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	153.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	55.68
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	9620.38
		（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	99.38
		（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	23210.14	支 出 总 计	23210.14

表 5.

一般公共预算支出表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11,216.34	3,512.56	3,454.99	57.56	7,703.78
208	社会保障和就业支出	153.52	152.52	152.52	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	152.52	152.52	152.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.52	152.52	152.52	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	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.68	55.68	55.68	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	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00
213	农林水支出	9,620.38	3,204.98	3,147.42	57.56	6,415.40
21303	水利	9,620.38	3,204.98	3,147.42	57.56	6,415.40
2130301	行政运行	492.81	270.76	246.74	24.02	222.05
2130306	水利工程运行与维护	7,022.24	2,574.01	2,552.78	21.23	4,448.23
2130309	水行政执法监督	391.23	229.36	219.17	10.19	161.87
2130311	水资源节约管理与保护	1,711.10	130.85	128.73	2.12	1,580.25
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	99.38	99.38	99.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.38	99.38	99.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	80.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.73	18.73	18.73	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

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局汇总

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,512.56	3,454.99	57.56
301	工资福利支出	2,494.98	2,494.98	0.00
30101	基本工资	503.48	503.48	0.00
30102	津贴补贴	182.95	182.95	0.00
30103	奖金	887.89	887.89	0.00
30107	绩效工资	308.54	308.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.89	173.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.00	82.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97.65	97.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.40	48.40	0.00
30113	住房公积金	206.17	206.17	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	57.56	0.00	57.56
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	4.50	0.00	4.50
30216	培训费	1.12	0.00	1.12
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.22	0.00	12.22
30229	福利费	15.28	0.00	15.28
30239	其他交通费用	15.35	0.00	15.35
30299	其他商品和服务支出	9.09	0.00	9.09
303	对个人和家庭的补助	960.01	960.01	0.00
30301	离休费	18.26	18.26	0.00
30302	退休费	757.34	757.34	0.00
30305	生活补助	5.42	5.42	0.00
30307	医疗费补助	178.98	178.98	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

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局汇总 单位：万元

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

2023 年本部门没有“三公”经费安排的支出

表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局汇总 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

部门：武汉市汉阳区水务和湖泊局汇总 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 年本部门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	23210.14	81.7%	2021 年	2022 年
		财政专户管理资金				
		单位资金	5200	18.3%	16131.72	11600
		合 计	28410.14	100%	26248.36	22756.20
	支出构成	人员类项目支出	3455	12.2%	3534.62	3560.34
		运转类项目支出	57.56	0.2%	239.64	99.53
		特定目标类项目支出	24897.58	87.6%	22474.10	19096.33
		合 计	28410.14	100%	26248.36	22756.20
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	
	泵站运行及维护	特定目标类	443.00	443.00	
	排渍疏捞	特定目标类	469.00	469.00	
	汉阳区排水设施长效维护	特定目标类	1,403.11	1,403.11	
	长江执法船运行	特定目标类	135.04	135.04	
	水行政执法工作经费	特定目标类	20.13	20.13	
	控违控渣补助经费	特定目标类	84.46	84.46	
	堤防设施维护费用(含绿化整治)	特定目标类	1,065.47	1,065.47	
	湖泊所运行及维护经费	特定目标类	200.15	200.15	
	水务设施运营及监管工作经费	特定目标类	90.99	90.99	
	四新公园-方岛段港渠绿化清扫运维费	特定目标类	100.00	100.00	
	港渠岸坡长效维护	特定目标类	350.00	350.00	
	政府购买服务岗位经费	特定目标类	482.4	482.4	
	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		5200	5200	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。以施行流域河湖长制为抓手，深入贯彻流域治理理念，持续深入推进官方、民间、数据河湖长“三长联动”和流域河湖长履职，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。			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，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。 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。加强执法信息化建设，充分运用无人机、视频监控等手段加强水事违法行为监管，提升综合监管执法效能水平。			
	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	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	依据
				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		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				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		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
产出指标	数量指标	采砂专项整治执法巡查岸巡	786 次	786 次	786 次	计划标准	

			完成率				
		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	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	经济成本指标	是否控制在预	是	是	是	计划标准

	指标		算内				
		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 12-7

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
拨付涉湖街道湖泊岸线管护保洁		维修（护）费	43	按湖泊岸线长度占比及管理难度系数综合分配			
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 12-8

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	

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	排渍疏捞	项目编码	42010523059T00000122		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队		
项目负责人	潘云	联系电话	15926252507		
单位地址	汉阳区拦江堤 10 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	469	项目当年预算	469		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 463.8 万元，2022 年项目预算 551.66 万元，受区级财力影响 2023 年预算 469 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			469	
	一般公共预算财政拨款			469	
	其中：申请当年预算拨款			469	
	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
排水设施应急改造		商品和服务支出	144	根据 2021、2022 年投诉数量及更换数量预估	

井盖井座维护		商品和服务支出	96.05	根据 2021、2022 年投诉数量及更换数量预估	
应急排渍疏捞劳务		商品和服务支出	148.75	根据往年应急用工量测算	
专业设备维修保养费		商品和服务支出	51	根据往年维修保养费测算	
应急抽排用燃油		商品和服务支出	29.2	根据往年抽排燃油费预估	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆加油、添加燃料服务		1		9	
其他维修和保养服务		1		60	
市政公用设施管理服务		1		400	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		排渍疏捞，出警迅速，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。			
年度绩效目标 1		排渍疏捞，出警迅速，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。			
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	项目预算	469 万	
	产出指标	数量指标	110 应急改造	≥95 处	
			更换及维护井盖井座	≥880 座	
		质量指标	110 改造合格率	100%	
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成并及时处理 110 事件	是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	是	
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算			469 万	
	产出指标	数量指标	110 应急改造			≥95 处	
			更换及维护井盖井座			≥880 座	
		质量指标	110 改造合格率			100%	
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成并及时处理 110 事件			是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转			是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行			是	
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率			≥95%	

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	泵站运行及维护		项目编码	42010523059T000000121	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目负责人	蔡美娇		联系电话	13317100193	
单位地址	汉阳区拦江堤 10 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	443		项目当年预算	443	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 462.26 万元，2022 年项目预算 522 万元，受区级财力影响 2023 年预算 443 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			443	
	一般公共预算财政拨款			443	
	其中：申请当年预算拨款			443	
	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
泵站运行维护费		商品和服务支出	276.25	根据泵站流量及人员配比测算人工费，根据历年检修费用测算检修费	

泵站伙食费		商品和服务支出	15	根据泵站食堂就餐人数及餐标测算			
泵站水电费		商品和服务支出	150	根据 2021、2022 年总体雨水量及所需电费测算			
泵站用五金日杂等		商品和服务支出	1.75	根据历史费用预估			
项目采购							
品名		数量		金额			
餐饮服务		1		15			
车辆维修和保养服务		1		60			
其他保险服务		1		60			
市政公用设施管理服务		1		290			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维护区属泵站的正常运行，确保汛期泵站开机率 100%					
年度绩效目标 1		维护区属泵站的正常运行，确保汛期泵站开机率 100%					
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	项目预算		443 万		
	产出指标	数量指标	维护区属泵站数量		16 座		
			泵站抽排流量		85.79m³ /S		
		质量指标	泵站汛期开机率		100%		
			泵站绿化达标率		≥85%		
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成		是		
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转		是		
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行		是		
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率		≥95%		
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	项目预算			443 万	
	产出指标	数量指标	维护区属泵站数量			16 座	
			泵站抽排流量			85.79m ³ /S	
		质量指标	泵站汛期开机率			100%	
			泵站绿化达标率			≥85%	
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成			是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝,保障了辖区内企业正常运转			是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行			是	
		生态效益指标	防洪排涝,有利于环境保护			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率			≥95%	

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	汉阳区排水设施长效维护		项目编码	42010523059T000000127	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目负责人	吴晶		联系电话	13507122377	
单位地址	汉阳区拦江堤 10 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1403.11		项目当年预算	1403.11	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为合并重组项目，包括汉阳区排水设施长效维护、黄金口管网维护（专项）、新区管网维护（专项），2021 年项目预算 1470.8 万元，2022 年项目预算 1650 万元，受区级财力影响 2023 年预算 1403.11 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1403.11	
	一般公共预算财政拨款			1403.11	
	其中：申请当年预算拨款			1403.11	
	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
主次干道管网维护		商品和服务支出	707	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2022年9月信息价测算	
老旧社区管网维护及化粪池疏通		商品和服务支出	212.5	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2022年9月信息价测算	
港渠维护		商品和服务支出	267.75	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2022年9月信息价测算	
闸门维修保养		商品和服务支出	20	根据历年使用、结算情况预估	
队部食堂伙食补助		商品和服务支出	34	根据历年使用、结算情况预估	
车辆维修保养		商品和服务支出	36	根据历年使用、结算情况预估	
车辆保险		商品和服务支出	30	根据历年使用、结算情况预估	
淤泥及排水户监管		商品和服务支出	20	根据历年使用、结算情况预估	
巡查车辆燃油		商品和服务支出	24	根据历年使用、结算情况预估	
应急抽排用柴油		商品和服务支出	20	根据历年使用、结算情况预估	
职工体检费		商品和服务支出	9	根据历年使用、结算情况预估	
水下作业费		商品和服务支出	17	根据历年使用、结算情况预估	
办公用品、办公设备维修、五金日杂等		商品和服务支出	5.86	根据历年使用、结算情况预估	
项目采购					
品名	数量		金额		
车辆加油、添加燃料服务	1		75		
餐饮服务	1		45		
审计服务	1		15		
市政公用设施管理服务	1		1237		

其他印刷服务		1		15			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		对汉阳全区 108 平方公里地下管网进行养护，对汉阳港渠进行保洁，确保管道及沟渠畅通，汛期无渍水					
年度绩效目标 1		对汉阳全区 108 平方公里地下管网进行养护，对汉阳港渠进行保洁，确保管道及沟渠畅通，汛期无渍水					
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	项目预算	1403. 11 万			
	产出指标	数量指标	管道维护	≥1030KM			
			港渠维护	≥405740 m²			
		质量指标	汛期管网畅通率	100%			
			港渠水质是否得到净化	是			
		时效指标	项目在规定时间内完成并及时处理 110 事件	是			
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是			
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	是			
		生态效益指标	港渠水质得到提升，美化了环境	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%			
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	项目预算			1403. 11 万	
	产出指标	数量指标	管道维护			≥ 1030KM	
			港渠维护			≥ 405740 m²	

		质量指标	汛期管网畅通率			100%	
			港渠水质是否得到净化			是	
		时效指标	项目在规定时间内完成并及时处理 110 事件			是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝, 保障了辖区内企业正常运转			是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行			是	
		生态效益指标	港渠水质得到提升, 美化了环境			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率			≥95%	

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		其他自有资金		项目编码		42010523059T000000129	
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目负责人		吴晶		联系电话		1350712377	
单位地址		汉阳区拦江堤 10 号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023 年		终止年度		2023 年	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		2300		项目当年预算		2300	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年项目预算 1700 万元，2022 年项目预算 1200 万元，由于新区新接管设施业务原因 2023 年预算 2300 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2300	
		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				2300	
		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
新区新接管排水设施维护费		商品服务支出	1345				

弥补人员经费不足部分		商品服务支出	246		
使用往年收缴存量资金		商品服务支出	500		
其他临时追加项目		商品服务支出	209		
项目采购					
品名		数量		金额	
其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		1		70	
法律诉讼服务		1		15	
柴油		1		40	
其他电气设备		1		200	
公共卫生事件防控服务		1		200	
市政公用设施管理服务		1		900	
其他维修和保养服务		1		300	
其他水利管理服务		1		100	
抢险车		2		120	
复印机		1		2. 2	
真空泵		2		60	
纸制品		1		1	
空调机		3		2. 1	
其他建筑工程		1		70	
技术测试和分析服务		1		40	
其他服务		1		160	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保新区新接管排水设施的畅通			

年度绩效目标 1		确保新区新接管排水设施的畅通					
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	项目预算金额	2300 万			
	产出指标	数量指标	维护新区新接管网	≥ 137.98KM			
			维护新区新接港渠	≥ 185773.57 m²			
		质量指标	新区新接排水设施畅通率	100%			
			新区新接港渠水质是否得到净化	是			
		时效指标	项目在规定时间内完成并及时处理 110 事件	是			
		效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是		
	社会效益指标		保障了雨季居民的正常出行	是			
	生态效益指标		港渠水质得到提升，美化了环境	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%			
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	项目预算金额			2300 万	
	产出指标	数量指标	维护新区新接管网			≥ 137.98KM	
			维护新区新接港渠			≥ 185773.57 m²	
		质量指标	新区新接排水设施畅通率			100%	
	新区新接港渠水质是否得到				是		

			净化				
		时效指标	项目在规定时间内完成并及时处理 110 事件			是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝, 保障了辖区内企业正常运转			是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行			是	
		生态效益指标	港渠水质得到提升, 美化了环境			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率			≥95%	

表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	长江执法船运行	项目编码	420105230590030000103		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	汉阳区水政监察大队		
项目负责人	王先浩	联系电话	84846901		
单位地址	汉阳区二合村 51 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	水政队编办文阳编（2008）23 号				
项目实施方案					
项目总预算	135.04 万元	项目当年预算	135.04 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 101.6 万元， 2022 年预算 134.6 万元，2023 年将执法船燃油费合并至该项目				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		135.04 万元		
	一般公共预算财政拨款		135.04 万元		
	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				
	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
执法船员工资	工资	2130309	82 万元	执法船员全年工资等费用	

执法船停泊	停泊	2130309	38.9 万元	执法船全年停泊费用			
执法船维修	维修	2130309	14.14 万元	执法船全年维修费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		长江执法船运行（执法船维修、船员工资、停泊、保险、年检等）					
年度绩效目标 1		长江执法船运行（执法船维修、船员工资、停泊、保险、年检等）					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	项目实施社会发展带来的直接影响	100%			
	产出指标	数量指标	长江执法船全年正常运行	100%			
		质量指标	长汉两江江面打击非法采砂监管	100%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目实施社会发展带来的直接影响	100%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对项目实施效果得满意程度	100%			
	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					
		社会成本指标	项目实施社会发展带来的直	100%	100%	100%	

			接影响				
	产出指标	数量指标	长江执法船全年正常运行	100%	100%	100%	
		质量指标	长汉两江江面打击非法采砂监管	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目实施社会发展带来的直接影响	100%	100%	100%	
		生态效益指标					

表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	水行政执法工作经费		项目编码	4201052305900300000103	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	汉阳区水政监察大队	
项目负责人	王先浩		联系电话	84846901	
单位地址	汉阳区二合村 51 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	水政队编办文阳编（2008）23 号				
项目实施方案					
项目总预算	20.13 万元		项目当年预算	20.13 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 138.9 万元， 2022 年预算 138.9 万元， 2023 年更改项目名称为水行政执法工作经费				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.13 万元	
	一般公共预算财政拨款			20.13 万元	
	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				
	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
水行政执法工作经费	工资	2130309	20.13 万元	水行政执法工作经费	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	水行政执法工作经费						
年度绩效目标 1	水行政执法工作经费						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	项目实施社会发展带来的直接影响	100%			
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	弥补经费不足	100%			
		质量指标	水政监察监管	100%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目实施社会发展带来的直接影响	100%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对项目实施效果得满意程度	100%			
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					
		社会成本指标	项目实施社会发展带	100%	100%	100%	

			来的直接 影响				
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	弥补经 费不足	100%	100%	100%	
		质量指标	水政监 察监管	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	项目实 施社会 发展带 来的直 接影响	100%	100%	100%	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	周边居 民对项 目实施 效果得 满意度	100%	100%	100%	

表 12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	堤防设施维护费用（含绿化整治）		项目编码		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	
项目负责人	高小川		联系电话	027-84712109	
单位地址	武汉市汉阳区新五里 25 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据水利部颁布的《水利工程维修养护定额标准》及实际堤防管理范围测算				
项目实施方案	根据水利部标准和我单位负责的堤防管理范围，经领导组织成员商讨一致，对管辖范围内堤防及设施进行每日每周每月巡视管理，并分段考核，经考核达标后支付管理单位维护经费，年底综合考核。				
项目总预算	1065.47		项目当年预算	1065.47	
项目前两年预算及当年预算变动情况	河道堤防所为原环城堤防所和江北堤防所合并后的单位。2022 年两所年初预算金额合计为 1361.84 万元，实际支出金额为 1295.06 万元；2021 年两所预算金额合计为 1202.65 万元，实际支出金额为 1202.65 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1065.47	
	一般公共预算财政拨款			1065.47	
	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				
	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
堤防草皮维护	草皮更新		500	历史依据	

	补种						
日常保洁清杂	保洁清杂		120	历史依据			
清杂及杂工	打杂等		120	历史依据			
年度达标专项	绩效考核		100	历史依据			
绿化管养	绿化管养		225.47	历史依据			
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		管辖范围内堤防及设施安全、日常保洁及安全度汛等工作					
年度绩效目标 1		管辖范围内堤防及设施安全、日常保洁及安全度汛等工作					
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		
	产出指标	数量指标	所辖堤防日常管养	33.2			
		质量指标	防汛应急响应	及时完成			
		时效指标	完成及时率	100%			
		社会效益指标	发挥专业部门职能	100			
			改善和提升堤防和江滩设施	100			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	历史依据		
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	
	产出指标	数量指标	堤防日常管理	33.2	33.2	33.2	33.2 公里长
		质量指标	防汛应急响应	及时	及时	及时	及时
		社会效益指标	发挥专业职能	100	100	100	100
		生态效益指标	提升堤容堤貌	100	100	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

表 12-16

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	控违控渣补助经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	
项目负责人	高小川		联系电话	027-84712109	
单位地址	武汉市汉阳区新五里25号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据水利部颁布的《水利工程维修养护定额标准》及实际堤防管理范围测算				
项目实施方案	根据水利标准和堤防实际需要，对管辖范围内违章乱打乱盖及乱倾倒垃圾影响防汛通道等情况进行整改和清理，包括前后期巡查、通知等各项事宜。				
项目总预算	84.46		项目当年预算	84.46	
项目前两年预算及当年预算变动情况	河道堤防所为原环城堤防所和江北堤防所合并后的单位。2022 年两所预算金额合计为 133 万元，实际支出金额为 130.56 万元；2021 年两所预算金额合计为 123 万元，实际支出金额为 122.9 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			84.46	
	一般公共预算财政拨款			84.46	
	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				
	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

卡点值守	固定地方值守		12				
岸线巡查	常态巡查		60				
杂工和机械等	清运垃圾等需要		12.46				
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		通过人员巡查值守等防止管辖范围内无违搭违建、胡乱倾倒垃圾等危害堤防安全的发生。					
年度绩效目标 1		通过人员巡查值守等防止管辖范围内无违搭违建、胡乱倾倒垃圾等危害堤防安全的发生。					
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		
	产出指标	数量指标	所辖堤防日常巡查	33.2			
		时效指标	完成及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	发挥专业部门职能	100			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100			
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	
	产出指标	数量指标	所辖堤防日常巡查	33.2	33.2	33.2	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	发挥专业部门职能	100	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	100	

表 12-17

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	港渠岸坡长效维护		项目编码	42010523059T000000147	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	
项目负责人	李振		联系电话	13971300912	
单位地址	武汉市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	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	汉阳辖区内黄金口明渠、琴断口小河、上太子溪等 19 条港渠岸坡长效维护费用				
项目实施方案	政府采购服务外包，由中心组织人员进行监管考核，达到相关要求。				
项目总预算	350.00		项目当年预算	350.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			350.00	
	一般公共预算财政拨款			350.00	
	其中：申请当年预算拨款			350.00	
	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
港渠岸坡长效维护		维修（护）费	310	按照确保维护项目正常运行的最低标准进行测算	
配套项目		维修（护）费	40	按照确保维护项目正常运行的最低标准进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	

C1302 市政公共设施管理服务	1			310			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		汉阳辖区内港渠岸坡维护持续有效					
年度绩效目标		汉阳辖区内港渠岸坡本年度维护持续有效					
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是			
	产出指标	数量指标	维护港渠岸坡面积	866632 m²			
		质量指标	日常维护完成率	=100%			
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持			
	效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活环境	改善			
		生态效益指标	港渠岸坡环境质量不下降	干净整洁			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及社会大众满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算范围内			是	
	产出指标	数量指标	岸坡维护面积			866632 m²	
		质量指标	日常维护完成率			=100%	
		时效指标	是否在规定时间内完成			是	
	效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活环境			改善	
		生态效益指标	港渠岸坡环境质量不下降			干净整洁	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及社会大众满意度			≥90%	

表 12-18

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	四新公园-方岛段港渠绿化 清扫运维费		项目编码	42010523059T000000144	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区水务设施 运行维护管理中心	
项目负责人	李振		联系电话	13971300912	
单位地址	武汉市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	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	四新公园-方岛段港渠绿化清扫运行维护				
项目实施方案	政府采购服务外包，由中心组织人员进行监管考核，达到相关要求。				
项目总预算	100.00		项目当年预算	100.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100.00	
	一般公共预算财政拨款			100.00	
	其中：申请当年预算拨款			100.00	
	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
港渠绿化 清扫运维费		维修（护）费	60	按照确保维护项目正常运行的最低标准进行测算	
配套项目		其他商品和 服务支出	40	按照确保维护项目正常运行的最低标准进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	

C1302 市政公共设施管理服务	1			60			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		四新公园-方岛段港渠岸坡绿化带干净整洁					
年度绩效目标		四新公园-方岛段港渠岸坡绿化带干净整洁					
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是			
	产出指标	数量指标	港渠岸坡清扫长度	1.5 公里			
		质量指标	港渠岸坡是否整洁	是			
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持			
	效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活环境	改善			
		生态效益指标	港渠岸坡环境质量不下降	干净整洁			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及社会大众满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内			是	
	产出指标	数量指标	港渠岸坡清扫长度			1.5 公里	
		质量指标	港渠岸坡是否整洁			是	
		时效指标	全年范围			365 天	
	效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活环境			改善	
		生态效益指标	港渠岸坡环境质量不下降			干净整洁	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及社会大众满意度			≥90%	

表 12-19

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	局机关及所属二级单位
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 72 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	482.4 万元	项目当年预算	482.4 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 522.6 万元，2022 年预算安排 522.6 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算安排预算安排 482.4 万元与上年减少 40.2 万元，依据区编办关于汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位人员计划的通知，核减我单位买岗人员 6 人，核减后我单位买岗人员总数 72 人。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		482.4
	一般公共预算财政拨款		482.4
	其中：申请当年预算拨款		482.4
	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（72人）		委托业务费	482.4	局机关核定72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	72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	72 个	72 个	72 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 12-20

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 12-21

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	1287.38	按区财政提供数据，部门预算	

		息		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

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）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（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。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 28410.14 万元，比 2022 年预算增加 5653.94 万元，增长 24.8%，主要原因一是本年新增专项及一般债券利息财政拨款收入 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 6400 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11216.34 万元，占 39.5%；政府性基金预算财政拨款收入 11993.8 万元，占 42.2%；事业收入 2300 万元，占 8.1%；其他收入 2900 万元，占 10.2%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 28410.14 万元，比 2022 年预算增

加 5653.94 万元，增长 24.8%，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 6400 万元。其中：基本支出 3512.56 万元，占 12.4%；项目支出 24897.58 万元，占 87.6%。

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 23210.14 万元，比 2022 年预算增加 12053.94 万元，增长 108%，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；二是新增一般债券利息 1287.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11216.34 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 3512.56 万元，项目支出 19697.58 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 11216.34 万元。其中：本年预算 11216.34 万元，比 2022 年预算增加 60.14 万元，增长 0.5%，主要原因一是本年新增一般债券利息 1287.38 万元；二是本年项目经费（剔除保基本民生、保工资、保运转项目）压减 20%。具体安排情况如下：

（一）基本支出 3512.56 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 7703.78 万元。其中：

农林水支出水利支出 6415.4 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、水利工程运行与维护汉阳区排水设施长效维护 1403.11 万元。主要用于主城区、黄金口片区、新区排水管网疏捞、主次干道排水设施维修养护、港渠维护、疏浚。

5、水利工程运行与维护排渍疏捞 469 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。

6、水利工程运行与维护泵站运行维护费 443 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。

7、水行政执法监督水行政执法工作经费 20.13 万

元。8、水行政执法监督长江执法船运行费 135.

04 万元。9、水利工程运行与维护堤防设施维护费用(含绿化整治)1065.47 万元。

10、水利工程运行与维护打击非法采砂及控违控渣补助 84.46 万元。

11、水利工程运行与维护水务设施运营及监管工作经费 90.99 万元。

12、水利工程运行与维护四新公园-方岛段港渠绿化清

扫运维费 100 万元

13、水利工程运行与维护港渠岸坡长效维护 350 万元

14、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。

15、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。

16、水资源管理与保护湖泊所运行及维护经费 200.15
万元。

17、其他水利支出乡村振兴帮扶资金 3 万元。

18、政府购买服务岗位经费 482.4 万元。局机关 72 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。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 3512.56 万元，比 2022
年预算减少 297.68 万元，下降 7.8%，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 3454.99 万元。包括：

工资福利支出 2494.98 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 960.01 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 57.56 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 年部门汇总机关的机关运行经费 34.21 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 9873.20 万元。包括：货物类 858.19 万元，工程类 691.07 万元，服务类 8323.94 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 88 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 62 辆，其他用车 23 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)水行政执法监督(项)

8. 农林水支出(类)水利(款)水资源管理与保护(项)

9. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

12. 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)

13. 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