

武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总） 2024 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）2024 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）2024 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 and 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 2024 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（汇总）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 117 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 109 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）2024 年
部门预算表

一、武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2024 年部门收支总表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局

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	12063.14	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	12063.14	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	266.05
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	51.26
二、政府性基金预算拨款收入	13519.88	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	13519.88	九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	13473.41
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	1000.00	十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	2500.00	十七、住房保障支出	152.42
		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	15139.88
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	29083.02	本年支出合计	29083.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	29083.02	支 出 总 计	29083.02

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。

二、武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2024 年部门收入总表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局

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	29083.02	29083.02	12063.14	13519.88			1000				2500						
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局	29083.02	29083.02	12063.14	13519.88			1000				2500						
059001	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	17184.41	17184.41	3264.53	13519.88							400						
059002	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	4952.46	4952.46	3952.46				1000										
059003	武汉市汉阳区水政监察大队	627.51	627.51	427.51								200						
059004	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	4487.85	4487.85	2987.85								1500						
059006	武汉市汉阳区湖泊管理所	580.12	580.12	380.12								200						
059007	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	1250.67	1250.67	1050.67								200						

三、武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2024 年部门支出总表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局

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	29083.02	3631.15	25451.87			
208	社会保障和就业支出	266.05	264.75	1.30			
20805	行政事业单位养老支出	264.75	264.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.86	153.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.89	110.89				
20811	残疾人事业	1.30		1.30			
2081199	其他残疾人事业支出	1.30		1.30			
210	卫生健康支出	51.26	51.26				
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26				
2101103	公务员医疗补助	51.26	51.26				
213	农林水支出	13473.41	3162.72	10310.69			
21303	水利	13470.41	3162.72	10307.69			
2130301	行政运行	472.72	272.74	199.98			
2130306	水利工程运行与维护	10802.56	2558.40	8244.16			
2130309	水利执法监督	562.62	206.02	356.60			
2130311	水资源节约管理与保护	1632.51	125.56	1506.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	152.42	152.42				
22102	住房改革支出	152.42	152.42				
2210201	住房公积金	127.90	127.90				
2210202	提租补贴	24.52	24.52				
232	债务付息支出	15139.88		15139.88			
23203	地方政府一般债务付息支出	1620.00		1620.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1620.00		1620.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	13519.88		13519.88			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13519.88		13519.88			

四、武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2024 年财政拨款收支总表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25583.02	一、本年支出	25583.02
（一）一般公共预算拨款	12063.14	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	12063.14	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	266.05
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	51.26
（二）政府性基金预算拨款	13519.88	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	13519.88	（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	9973.41
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	152.42
		（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	15139.88
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	25583.02	支 出 总 计	25583.02

五、武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2024 年一般公共预算支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局 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	12,063.14	3,631.15	3,424.47	206.68	8,431.99
208	社会保障和就业支出	266.05	264.75	264.75		1.30
20805	行政事业单位养老支出	264.75	264.75	264.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.86	153.86	153.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.89	110.89	110.89		
20811	残疾人事业	1.30				1.30
2081199	其他残疾人事业支出	1.30				1.30
210	卫生健康支出	51.26	51.26	51.26		
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26	51.26		
2101103	公务员医疗补助	51.26	51.26	51.26		
213	农林水支出	9,973.41	3,162.72	2,956.04	206.68	6,810.69
21303	水利	9,970.41	3,162.72	2,956.04	206.68	6,807.69
2130301	行政运行	472.72	272.74	242.90	29.84	199.98
2130309	水利执法监督	7,702.56	2,558.40	2,415.52	142.87	5,144.16
2130311	水资源节约管理与保护	362.62	206.02	183.82	22.20	156.60
2130311	水资源节约管理与保护	1,432.51	125.56	113.80	11.77	1,306.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00				3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
221	住房保障支出	152.42	152.42	152.42		
22102	住房改革支出	152.42	152.42	152.42		
2210201	住房公积金	127.90	127.90	127.90		
2210202	提租补贴	24.52	24.52	24.52		
232	债务付息支出	1,620.00				1,620.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,620.00				1,620.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,620.00				1,620.00

六、武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2024 年一般公共预算
基本支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局 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	3631.15	3424.47	206.68
301	工资福利支出	2577.31	2577.31	
30101	基本工资	487.15	487.15	
30102	津贴补贴	201.20	201.20	
30103	奖金	882.49	882.49	
30107	绩效工资	304.04	304.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.85	208.85	
30109	职业年金缴费	104.43	104.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.99	70.99	
30111	公务员医疗补助缴费	102.22	102.22	
30112	其他社会保障缴费	11.60	11.60	
30113	住房公积金	204.33	204.33	
302	商品和服务支出	206.68		206.68
30228	工会经费	41.89		41.89
30229	福利费	98.96		98.96
30239	其他交通费用	14.64		14.64
30299	其他商品和服务支出	51.20		51.20
303	对个人和家庭的补助	847.16	847.16	
30301	离休费	17.95	17.95	
30302	退休费	742.52	742.52	
30305	生活补助	2.84	2.84	
30307	医疗费补助	83.85	83.85	

七、武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2024 年一般公共预算
“三公”经费支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局

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	

2024 年本部门没有“三公”经费安排的支出

八、武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2024 年政府性基金预
算支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局

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
232	债务付息支出	13,519.88	0.00	13,519.88
23204	地方政府专项债务付息支出	13,519.88	0.00	13,519.88
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,519.88	0.00	13,519.88

九、武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2024 年国有资本经
营预算支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2024 年部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）2024 年项目支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局

单位：
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			29,083.02	12,063.14	13,519.88						3,500
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局		29,083.02	12,063.14	13,519.88						3,500
059001	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级		17,184.41	3,264.53	13,519.88						400
1	人员经费		313.61	313.61							
42010522059R000000100	基本工资	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	38.88	38.88							
42010522059R000000122	津贴补贴	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	34.39	34.39							
42010523059R000000116	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	3.68	3.68							
42010522059R000000124	年终一次性奖金	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	3.24	3.24							
42010522059R000000126	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	18.51	18.51							
42010522059R000000127	职业年金缴费	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	9.26	9.26							
42010522059R000000128	医疗保险	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	6.46	6.46							

42010522059R000000129	公务员医疗补助	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	12.53	12.53							
42010522059R000000132	住房公积金	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	18.79	18.79							
42010523059R000000118	基础绩效奖	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	58.51	58.51							
42010523059R000000120	年度考核奖	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	23.79	23.79							
42010522059R000000134	离休费	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	10.84	10.84							
42010523059R000000121	离休住房补贴	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	0.55	0.55							
42010522059R000000135	离休奖励性补贴	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	6.56	6.56							
42010523059R000000122	退休住房补贴	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	0.93	0.93							
42010522059R000000139	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	51.19	51.19							
42010522059R000000140	医疗费补助	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	15.48	15.48							
42010523059R000000123	退休其他津补贴	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	0.02	0.02							
2	公用经费		29.84	29.84							
42010522059Y000000131	在职人员公用	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	9.86	9.86							
42010522059Y000000133	公务交通补贴	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	7.86	7.86							
42010524059Y000000113	不可预见公用经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	10.64	10.64							
42010522059Y000000134	工会经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	1.49	1.49							
3	项目支出		16,840.96	2,921.08	13,519.88						400.00

42010523059T000000118	水务工作经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	180.58	180.58							
42010523059T000000119	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	1.30	1.30							
42010523059T000000130	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	4.00	4.00							
42010523059T000000131	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	3.00	3.00							
42010523059T000000132	乡村振兴工作人员驻村工作经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	2.00	2.00							
42010523059T000000133	政府购买服务岗位经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	13.40	13.40							
42010523059T000000134	湖泊保洁及南太子湖管养维护	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	1,036.80	1,036.80							
42010523059T000000135	湖泊保护管理工作经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	60.00	60.00							
42010523059T000000138	往来结算资金	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	400.00								400.00
42010524059T000000120	2024 年一般债券利息	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	1,620.00	1,620.00							
42010524059T000000121	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	武汉市汉阳区水务和湖泊局本级	13,519.88	0.00	13,519.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059002	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队		4,952.46	3,952.46							1,000
1	人员经费		1,266.15	1,266.15							
42010522059R000000143	基本工资	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	163.04	163.04							
42010522059R000000144	津贴补贴	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	30.70	30.70							
42010523059R000000108	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	15.91	15.91							

42010522059R000000145	绩效工资	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	122.78	122.78						
42010522059R000000148	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	78.50	78.50						
42010522059R000000149	职业年金缴费	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	39.25	39.25						
42010522059R000000203	医疗保险	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	26.88	26.88						
42010522059R000000204	公务员医疗补助	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	50.96	50.96						
42010522059R000000152	住房公积金	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	76.43	76.43						
42010523059R000000111	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	328.00	328.00						
42010522059R000000156	生活补助	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	1.42	1.42						
42010522059R000000159	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	259.14	259.14						
42010522059R000000160	医疗费补助	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	65.79	65.79						
42010523059R000000115	退休其他津补贴	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	7.34	7.34						
2	公用经费		69.04	69.04						
42010522059Y000000137	在职人员公用	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	8.06	8.06						
42010524059Y000000114	不可预见公用经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	54.53	54.53						
42010522059Y000000140	工会经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	6.45	6.45						
3	项目支出		3,617.27	2,617.27						1,000

42010523059T000000121	泵站运行及维护	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	397.40	397.40							
42010523059T000000122	排渍疏捞	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	465.00	465.00							
42010523059T000000127	汉阳区排水设施长效维护	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	1,083.52	1,083.52							
42010523059T000000129	其他自有资金	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	1,000.00								1,000
42010524059T000000106	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	3.25	3.25							
42010524059T000000109	政府购买服务岗位经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	288.10	288.10							
42010524059T000000121	四新片区排水设施长效维护	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	380.00	380.00							
059003	武汉市汉阳区水政监察大队		627.51	427.51							200.00
1	人员经费		248.71	248.71							
42010522059R000000227	基本工资	武汉市汉阳区水政监察大队	40.51	40.51							
42010522059R000000228	津贴补贴	武汉市汉阳区水政监察大队	34.28	34.28							
42010523059R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区水政监察大队	3.90	3.90							
42010522059R000000230	年终一次性奖金	武汉市汉阳区水政监察大队	3.38	3.38							
42010522059R000000232	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区水政监察大队	18.45	18.45							
42010522059R000000233	职业年金缴费	武汉市汉阳区水政监察大队	9.22	9.22							
42010522059R000000234	医疗保险	武汉市汉阳区水政监察大队	6.67	6.67							

42010522059R000000235	公务员医疗补助	武汉市汉阳区水政 监察大队	13.30	13.30							
42010522059R000000236	失业保险	武汉市汉阳区水政 监察大队	0.99	0.99							
42010522059R000000237	工伤保险	武汉市汉阳区水政 监察大队	0.14	0.14							
42010522059R000000238	住房公积金	武汉市汉阳区水政 监察大队	19.95	19.95							
42010523059R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区水政 监察大队	59.17	59.17							
42010523059R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区水政 监察大队	30.40	30.40							
42010523059R000000106	退休住房补贴	武汉市汉阳区水政 监察大队	0.07	0.07							
42010522059R000000245	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区水政 监察大队	6.40	6.40							
42010522059R000000246	医疗费补助	武汉市汉阳区水政 监察大队	1.89	1.89							
2	公用经费		22.20	22.20							
42010522059Y000000161	在职人员公用	武汉市汉阳区水政 监察大队	1.92	1.92							
42010522059Y000000163	公务交通补贴	武汉市汉阳区水政 监察大队	6.78	6.78							
42010524059Y000000115	不可预见公用经费	武汉市汉阳区水政 监察大队	11.97	11.97							
42010522059Y000000164	工会经费	武汉市汉阳区水政 监察大队	1.53	1.53							
3	项目支出		356.60	156.60							200.00
42010523059T000000123	政府购买服务岗位 经费	武汉市汉阳区水政 监察大队	13.40	13.40							

42010523059T000000124	长江执法船运行	武汉市汉阳区水政 监察大队	135.04	135.04							
42010523059T000000128	水利执法工作经费	武汉市汉阳区水政 监察大队	8.16	8.16							
42010523059T000000136	往来结算资金	武汉市汉阳区水政 监察大队	200.00								200.00
059004	武汉市汉阳区河道堤防维 修管理所		4,487.85	2,987.85							1,500
1	人员经费		1,146.29	1,146.29							
42010522059R000000163	基本工资	武汉市汉阳区河道 堤防维修管理所	162.17	162.17							
42010522059R000000164	津贴补贴	武汉市汉阳区河道 堤防维修管理所	49.30	49.30							
42010524059R000000110	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区河道 堤防维修管理所	10.66	10.66							
42010522059R000000165	绩效工资	武汉市汉阳区河道 堤防维修管理所	123.17	123.17							
42010522059R000000168	机关事业单位基本 养老保险缴费	武汉市汉阳区河道 堤防维修管理所	55.00	55.00							
42010522059R000000169	职业年金缴费	武汉市汉阳区河道 堤防维修管理所	27.50	27.50							
42010524059R000000111	医疗保险	武汉市汉阳区河道 堤防维修管理所	17.80	17.80							
42010524059R000000112	公务员医疗补助	武汉市汉阳区河道 堤防维修管理所	1.16	1.16							
42010522059R000000170	失业保险	武汉市汉阳区河道 堤防维修管理所	2.04	2.04							
42010522059R000000171	工伤保险	武汉市汉阳区河道 堤防维修管理所	5.10	5.10							
42010522059R000000172	住房公积金	武汉市汉阳区河道 堤防维修管理所	52.75	52.75							

42010524059R000000115	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	224.00	224.00							
42010522059R000000176	生活补助	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	1.42	1.42							
42010524059R000000118	退休住房补贴	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	7.83	7.83							
42010522059R000000179	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	406.40	406.40							
2	公用经费		53.20	53.20							
42010524059Y000000112	不可预见公用经费	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	53.20	53.20							
3	项目支出		3,288.36	1,788.36							1,500
42010523059T000000140	控违控渣补助经费	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	8.00	8.00							
42010523059T000000141	堤防设施维护费用 (含绿化整治)	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	1,048.71	1,048.71							
42010523059T000000142	往来结算资金	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	1,500.00								1,500
42010523059T000022206	区管江滩设施维修资金	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	600.00	600.00							
42010524059T000000103	政府购买服务岗位经费	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	127.30	127.30							
42010524059T000000105	残保金	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	4.35	4.35							
059006	武汉市汉阳区湖泊管理所		580.12	380.12							200.00
1	人员经费		158.20	158.20							
42010522059R000000205	基本工资	武汉市汉阳区湖泊管理所	27.59	27.59							

42010522059R000000206	津贴补贴	武汉市汉阳区湖泊管理所	3.91	3.91							
42010523059R000000134	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区湖泊管理所	2.70	2.70							
42010522059R000000207	绩效工资	武汉市汉阳区湖泊管理所	20.80	20.80							
42010522059R000000210	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区湖泊管理所	13.37	13.37							
42010522059R000000211	职业年金缴费	武汉市汉阳区湖泊管理所	6.68	6.68							
42010522059R000000212	医疗保险	武汉市汉阳区湖泊管理所	4.55	4.55							
42010522059R000000213	公务员医疗补助	武汉市汉阳区湖泊管理所	8.66	8.66							
42010522059R000000214	失业保险	武汉市汉阳区湖泊管理所	0.84	0.84							
42010522059R000000215	工伤保险	武汉市汉阳区湖泊管理所	0.12	0.12							
42010522059R000000216	住房公积金	武汉市汉阳区湖泊管理所	12.99	12.99							
42010523059R000000137	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区湖泊管理所	56.00	56.00							
2	公用经费		11.77	11.77							
42010522059Y000000155	在职人员公用	武汉市汉阳区湖泊管理所	1.36	1.36							
42010524059Y000000116	不可预见公用经费	武汉市汉阳区湖泊管理所	9.31	9.31							
42010522059Y000000158	工会经费	武汉市汉阳区湖泊管理所	1.09	1.09							
3	项目支出		410.15	210.15							200.00

42010523059T000000125	湖泊所运行及维护经费	武汉市汉阳区湖泊管理所	182.55	182.55							
42010523059T000000126	政府购买服务岗位经费	武汉市汉阳区湖泊管理所	26.80	26.80							
42010523059T000000137	往来结算资金	武汉市汉阳区湖泊管理所	200.00								200.00
42010524059T000000111	残保金	武汉市汉阳区湖泊管理所	0.80	0.80							
059007	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心		1,250.67	1,050.67							200.00
1	人员经费		291.51	291.51							
42010523059R000000152	基本工资	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	54.97	54.97							
42010523059R000000153	津贴补贴	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	6.90	6.90							
42010523059R000000154	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	4.86	4.86							
42010523059R000000155	绩效工资	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	37.30	37.30							
42010523059R000000157	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	25.03	25.03							
42010523059R000000158	职业年金缴费	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	12.52	12.52							

42010523059R000000159	医疗保险	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	8.63	8.63							
42010523059R000000160	公务员医疗补助	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	15.61	15.61							
42010523059R000000161	失业保险	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	1.59	1.59							
42010523059R000000162	工伤保险	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	0.79	0.79							
42010523059R000000163	住房公积金	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	23.42	23.42							
42010523059R000000166	事业单位单列核定 绩效	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	96.00	96.00							
42010523059R000000176	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	3.20	3.20							
42010523059R000000177	医疗费补助	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	0.69	0.69							
42010523059R000000178	退休其他津补贴	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	0.00	0.00							
2	公用经费		20.63	20.63							
42010523059Y000000128	在职人员公用	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	2.59	2.59							

42010524059Y000000117	不可预见公用经费	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	15.96	15.96							
42010523059Y000000131	工会经费	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	2.07	2.07							
3	项目支出		938.53	738.53							200.00
42010523059T000000143	水务设施运营及监管工作经费	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	47.03	47.03							
42010524059T000000114	残保金	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	1.50	1.50							
42010524059T000000117	湖渠水务设施运行维护费用	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	690.00	690.00							
42010524059T000000118	往来结算资金	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	200.00								200.00

十一、武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 2 日 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	25583.02	88%	11156.20	23210.14
		财政专户管理资金				
		单位资金	3500	12%	11600	5200
		合 计	29083.02	100%	22756.20	28410.14
	支出构成	人员类项目支出	3424.47	11.8%	3560.34	3455
		运转类项目支出	206.68	0.7%	99.53	57.56
		特定目标类项目支出	25451.87	87.5%	19096.33	24897.58
		合 计	29083.02	100%	22756.20	28410.14
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。抢抓时间做好汛后水毁修复工作，确保在 5 月前完成全部修复工作；并紧贴汉阳实际以及今年的水情预报，汛前完成年度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，为市民提供良好的休闲服务体验；在雨季前完成对全区排渍骨干通道、重要排水港渠排口、易渍水地段和建筑工地周边区域的拉网式维护疏浚，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。加快推进龙阳湖汇水区的米粮初雨调蓄池，墨水湖汇水区的马沧湖和芳草路初雨调蓄池，汉江曹家碑泵站削峰调蓄池的建设，消除初期雨水溢流污染入湖问题。同时，对前期完成的一批如除磷设施、水循环设施、一体化污水处理设施等水治理设施，我局加强运行维护管理，确保发挥效用。同时计划对前期治理工程效果展开评估，持续完善治理措施，确保治理工程的科学性和有效性。 3. 实施污水直排治理，落实排水许可管理。一是按照《武汉市城市生活污水直排和溢流					

	污染问题治理总体方案》，完成全市第二轮管网排查，编制治理方案并上报市水务局，计划在 2024 年底前完成排查点位的整改工作。二是全力做好重点排水户排水许可专项整治工作，推动城镇排水许可制度落地见效，进一步营造我区依法依规排水的良好氛围，以上门服务的方式提高排水户办证积极性和规范排水意识，引导排水户认真履行依法依规排水主体责任，助力水体提质攻坚。				
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	180.58	180.58	
	行政事业单位缴纳残保金	特定目标类	11.2	11.2	
	文明创建、党建、综治、 档案、老干工作经费	特定目标类	4	4	
	乡村振兴帮扶资金	特定目标类	3	3	
	乡村振兴工作人员驻村工 作经费	特定目标类	2	2	
	湖泊保洁及南太子湖管养 维护	特定目标类	1036.8	1036.8	
	湖泊保护管理工作经费	特定目标类	60.00	60.00	
	一般债券利息	特定目标类	1620	1620	
	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	13519.88	13519.88	
	泵站运行及维护	特定目标类	397.4	397.4	
	排渍疏捞	特定目标类	465	465	
	汉阳区排水设施长效维护	特定目标类	1083.52	1083.52	
	四新片区排水设施长效维 护	特定目标类	380	380	
	长江执法船运行	特定目标类	135.04	135.04	
	水利执法工作经费	特定目标类	8.16	8.16	
	控违控渣补助经费	特定目标类	8	8	
	堤防设施维护费用(含绿 化整治)	特定目标类	1048.71	1048.71	
	区管江滩设施维修资金	特定目标类	600	600	
	湖泊所运行及维护经费	特定目标类	182.55	182.55	

	水务设施运营及监管工作经费	特定目标类	47.03	47.03	
	湖渠水务设施运行维护费用	特定目标类	690	690	
	政府购买服务岗位经费	特定目标类	469	469	
	往来结算资金	特定目标类	3500	3500	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：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。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。 目标 2：提升江滩运管水平，推进堤防达标建设。全面开展我区堤防达标建设提升行动，扎实做好我区堤防工程标准化管理工作，切实提升堤防管理水平和成效，加强长江汉江堤防日常养护，力争辖区内汉江河道堤防到市级标准，长江河道堤防达到省级标准。同时树立经营城市理念，打造国博滨江微度假休闲带。 目标 3：全面落实省、市河湖长令，围绕河湖流域规划共谋、水旱防御能力共进、河湖岸线空间共护、河湖水质提升共治、河湖和谐文化共创、河湖优美生境共享六大内容，建设一个汇总“幸福河湖试点”、形成一套“幸福河湖管护工作机制”。		目标 1：全力推进水体治理工程。加快推进龙阳湖汇水区的米粮初雨调蓄池，墨水湖汇水区的马沧湖和芳草路初雨调蓄池，汉江曹家碑泵站削峰调蓄池的建设，消除初期雨水溢流污染入湖问题。同时加强对前期完成的一批除磷设施、水循环设施、一体化污水处理设施等水治理设施运行维护管理，确保发挥效用。同时还计划对前期治理工程效果展开评估，持续完善治理措施，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：实施污水直排治理，落实排水许可管理。一是按照《武汉市城市生活污水直排和溢流污染问题治理总体方案》，完成全市第二轮管网排查，编制治理方案并上报市水务局，计划 2024 年底前完成排查点位的整改工作。二是全力做好重点排水户排水许可专项整治工作，推动城镇排水许可制度落地见效，进一步营造我区依法依规排水的良好氛围，以上门服务的方式提高排水户办证积极性和规范排水意识，引导排水户认真履行依法规范排水主体责任，助力水体提质攻坚。		
	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:	提升江滩运管水平，推进堤防达标建设。扎实做好我区堤防工程标准化管理工作，切实提升堤防管理水平和成效，加强长江汉江堤防日常养护，力争辖区内汉江河道堤防到市级标准，长江河道堤防达到省级标准。				
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:	全面落实省、市河湖长令，围绕河湖流域规划共谋、水旱防御能力共进、河湖岸线空间共护、河湖水质提升共治、河湖和谐文化共创、河湖优美生境共享六大内容，建设一个汇总“幸福河湖试点”、形成一套“幸福河湖管护工作机制”。				
	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	19 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。加快推进龙阳湖汇水区的米粮初雨调蓄池，墨水湖汇水区的马沧湖和芳草路初雨调蓄池，汉江曹家碑泵站削峰调蓄池的建设，消除初期雨水溢流污染入湖问题。同时加强对前期完成的一批除磷设施、水循环设施、一体化污水处理设施等水治理设施运行维护管理，确保发挥效用。						
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	
				2022 年	2023 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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	岸坡维护面积	866632 m²	866632 m²	866632 m²	计划标准
		质量指标	日常维护完成合格率	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	建设蓝绿交织、水城共融的生态城市。	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 3:	实施污水直排治理，落实排水许可管理。完成全市第二轮管网排查，编制治理方案，在2024 年底前完成排查点位的整改工作。全力做好重点排水户排水许可专项整治工作，推动城镇排水许可制度落地见效。						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	混错接改造数量	246 处	530 处	263 处	计划标准
		质量指标	营造我区依法依规排水的良好氛围	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	当年完成	是	是	当年完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高排水户办证积极性和规范排水意识	完成	完成	完成	计划标准
		环境效益指标	规范排水主体责任，助力水体提质攻坚	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

十二、武汉市汉阳区水务和湖泊局（汇总）部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

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	2024	终止年度	2024
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	180.58 万元	项目当年预算	180.58 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 年预算安排 180.31 万元，2023 年预算安排 202.65 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算安排 180.58 万元与上年比减少 22.07 万元，主要是本年按财政预算编制要求压减一般性项目支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		180.58
	一般公共预算财政拨款		180.58
	其中：申请当年预算拨款		180.58
	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	14.4	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	8	以前年度档案整理服务费估算	
物业管理费		物业管理费	65.6	物业管理费	
资料印刷费		印刷费	10.8	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	9.78	灭火器、卫生用品、防疫用品等其他商品服务支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		2		1	
审计服务		1		12.62	
物业管理服务		1		65.6	
其他水资源管理服务		1		1036.8	
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

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	11.2	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

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

附表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

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	2024	终止年度	2024
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：2022 年预算安排 3 万元，2023 年预算安排 3 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2024 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

附表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

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	2024	终止年度	2024
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：2022 年预算安排 2 万元，2023 年预算安排 2 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2024 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

附表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

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	2024	终止年度	2024
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	1036.8 万元	项目当年预算	1036.8 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：2022 年预算安排 1296 万元，2023 年预算安排 1296 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2024 年预算安排预算安排 1036.8 万元与上年比减少 259.2 万元，主要按财政预算编制要求非“三保”项目压减 20%。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1036.8
	一般公共预算财政拨款		1036.8
	其中：申请当年预算拨款		1036.8
	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
湖泊保洁及南太子湖管养维护		维修（护）费	1036.8	按财政预算编制要求非“三保”项目压减 20%。	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他水资源管理服务		1		1036.8	
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

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	17		
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

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	13519.88	按区财政提供数据，部门预算列支利息资金 13519.88 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

附表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	一般债券利息	项目编码	42010524059T000000120
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	按区财政要求将一般债券利息 1620 万元列入部门预算。		
项目实施方案			
项目总预算	1620 万元	项目当年预算	1620 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 年无此预算项目，2023 年预算安排 1287.38 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2024 年预算安排 1620 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1620
	一般公共预算财政拨款		1620
	其中：申请当年预算拨款		1620
	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	1620	按区财政提供数据，部门预算列支利息资金 1620 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	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

1		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

附表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

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	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	397.4		项目当年预算	397.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 522 万元，2023 年预算 443 万元，受区级财力影响 2024 年项目预算 397.4 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			397.4	
	一般公共预算财政拨款			397.4	
	其中：申请当年预算拨款			397.4	
	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

泵站运行维护费		商品和服务支出	249.4	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	
车辆维修及保养		商品和服务支出	5	根据历史费用预估	
泵站水电费		商品和服务支出	138	根据历史费用预估	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆维修和保养服务		1		5	
财产保险服务		1		5	
市政公用设施管理服务		1		249.4	
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	397.4 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%	
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			397.4 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%	

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
排渍外包服务		商品和服务支出	381.07	根据历史费用预估	
专业设备维修保养		商品和服务支出	55	根据往年维修保养费测算	
应急抽排用柴油		商品和服务支出	21	根据往年抽排燃油费预估	
应急抽排水电费		商品和服务支出	7.93	根据历史费用预估	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆加油、添加燃料服务		1		11	
其他维修和保养服务		1		55	
市政公用设施管理服务		1		381.07	
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	465 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	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			465 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%	

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
主城区外包服务业务		商品和服务支出	861.01	根据历年使用、结算情况预估	
车辆维修及保险		商品和服务支出	56	根据历年使用、结算情况预估	
车辆用汽油、抽排用柴油		商品和服务支出	30	根据历年使用、结算情况预估	
后勤及其他水电		商品和服务支出	115.87	根据历年使用、结算情况预估	
买岗机动		商品和服务支出	20.64	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		30	
车辆维修和保养服务		1		31	
财产保险服务		1		25	
市政公用设施管理服务		1		861.01	
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	1083.52 万	
	产出指标	数量指标	管道维护	≥579.71 KM	
		质量指标	汛期管网畅通率	100%	
		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	保障了雨季居民的正常	是	

		指标	出行				
		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			1083. 52 万	
	产出指标	数量指标	管道维护			≥579. 7 1KM	
		质量指标	汛期管网畅通率			100%	
		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%	

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
四新片区管道及泵站维护		商品服务支出	380	根据历年维护量测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
市政公用设施管理服务		1		600			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		负责四新片区的管网及泵站维护，确保汛期不渍水					
年度绩效目标 1		负责四新片区的管网及泵站维护，确保汛期不渍水					
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	项目预算金额	380 万			
	产出指标	数量指标	维护四新片区管网	≥224.54KM			
			维护四新片区泵站	4 座			
		质量指标	汛期管网畅通率	100%			
			泵站汛期开机率	100%			
		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	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	经济成本	项目预算金额			380 万	

	标	指标					
	产出指标	数量指标	维护新区新接管网			≥ 224.54 KM	
			维护四新片区泵站			4 座	
		质量指标	汛期管网畅通率			100%	
			泵站汛期开机率			100%	
		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	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			$\geq 95\%$	

执法船劳务服务	执法船劳务服务	商品和服务支出	59	根据以前年度执法船劳务服务费用预测。	
执法船停泊费	执法船停泊费	商品和服务支出	25	根据以前年度执法船停泊费用预测。	
执法船扣押点租赁费	执法船扣押点租赁费	商品和服务支出	12	根据以前年度执法船扣押点租赁费用预测。	
执法船维修费	执法船维修费	商品和服务支出	17	根据以前年度执法船维修费用预测。	
执法船保险费	执法船保险费	商品和服务支出	11	根据以前年度执法船保险费用预测。	
柴油	柴油	商品和服务支出	11.04	根据以前年度执法船柴油费用预测。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99000000-其他服务		1		60.02	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障执法船正常运行。			
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	长江执法船全年正常运行	全年	计划标准
		质量指标	完成长汉两江江面打击非法采砂监管	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善水资源环境	改善	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民对项目实施效果得满意程度	≥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	长江执法船全年正常运行	全年	全年	全年	计划标准
		质量指标	完成长汉两江江面打击非法采砂监管	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	长期坚持	长期坚持	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善水资源环境	改善	改善	改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民对项目实施效果得满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

日常办公费、水电费	日常办公费、水电费	商品和服务支出	8.16	满足水政队日常办公费、水电费等需求。			
项目采购							
品名		数量		金额			
A05040101-复印纸		1		0.2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障水利执法工作正常进行。					
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	水利执法经费执行率	=100%	计划标准		
		质量指标	日常监管完成率	=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	经济效益指标					
		社会效益指标	改善水资源生态环境	改善	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民对项目实施效果得满意程度	≥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	水利执法经费执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	日常监管完成率	=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	经济效益指标					
		社会效益指标	改善水资源生态环境	改善	改善	改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民对项目实施效果得满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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
堤防控违控渣经费	对堤防管理范围内出现的乱倒渣土（或垃圾）、开垦菜地、乱搭乱建等违法违规现象，及时清理或拆除。	水利工程运行与维护	8 万元	按人员及机械台班测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
汉阳区 2024 年堤防控违控渣服务		1		8 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标: 两江堤防无违建、渣土倾倒		通过长期、有效、科学管理，实现堤防范围内无乱倒渣土开垦菜地、乱搭乱建等违法违规行为			
年度绩效目标: 全年无新增违建行为，减少渣土倾倒		对堤防管理范围内出现的乱倒渣土（或垃圾）、开垦菜地、乱搭乱建等违法违规现象，及时清理或拆除。			
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
两江堤防无违建、渣土倾倒	成本指标	经济成本指标	降低清理施工成本	降低 20%	进一步强化成本管理，有效降低人工、机械费
		社会成本指标	提升公共卫生环境	提升 10%	减少违建、乱倒渣土行为，提升公共环境
		生态环境成本指标	渣土倾倒控制率	100%	无渣土倾倒情况
	产出指标	数量指标	应急事件处置率	100%	百分百实现对突发违建、菜地清理
		质量指标	清理程度指标	90 分(整洁)	对清理后堤面要求达到整洁程度以上
		时效指标	限期整改完成率	100%	按时完成堤防限时整改任务

	效益指标	经济效益指标	提升劳动分配率	提升 10%	通过管理方式转变增效，提升劳动者劳动报酬		
		社会效益指标	提升周边居民幸福感安全感	85%	改善堤防范围生态环境，提升居民幸福感安全感		
		生态效益指标	堤容堤貌整洁率	90%	减少违建、渣土倾倒行为，提升堤容堤貌		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	长期提升居民幸福感		
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	
全年无新增违建行为，减少渣土倾倒	成本指标	经济成本指标	降低清理施工成本	降低 2%	降低 5%	降低 13%	加强管理降低清理成本
		社会成本指标	提升公共卫生环境	+3%	+4%	+5%	保持堤防整洁提升范围内公共卫生环境
		生态环境成本指标	渣土倾倒控制率	85%极少发生	90%极少发生	90%极少发生	减少渣土倾倒情况
	产出指标	数量指标	应急事件处置率	100%	100%	100%	百分百实现对突发违建、菜地清理
		质量指标	清理程度指标	82%（较整洁）	85%（较整洁）	85%（较整洁）	清理后堤面较整洁
		时效指标	限期整改完成率	100%	100%	100%	按期完成整改任务
	效益指标	经济效益指标	提升劳动分配率	+5%	+6%	+6%	稳固提升劳动者收入
		社会效益指标	提升周边居民幸福感	80%	83%	83%	长期提升居民幸福感
		生态效益指标	堤容堤貌整洁率	83%	83%	85%	减少违建、渣土倾倒提升堤容堤貌
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	80%	82%	82%	长期提升居民幸福感

附表 12-17

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	堤防设施维护费 (含绿化整治)	项目编码	42010523059T000000141
项目主管部门	汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	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 里一路 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	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	根据水利部《水利工程维修养护定额标准》按照实际堤防管理范围，以及堤防管理工作实际测算		
项目实施方案	1、按照堤防管理范围对堤内、外堤身、护坡、脚带等堤防设施开展维护养护，确保汛期平稳度汛。 2、对堤段范围内两林、草皮开展绿化养护及绿化综合整治。		
项目总预算	1048.71 万元	项目当年预算	1048.71 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 1361.84 万元，2023 年预算金额 1065.47 万元。2024 年预算金额 1048.71 万元，较 2023 年下降 1.58%		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1048.71 万元	
	一般公共预算财政拨款	1048.71 万元	
	其中：申请当年预算拨款	1048.71 万元	
	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
堤防护坡、草皮维护	堤防草皮维护及更换	水利工程运行与维护	342 万元	对长江、汉江沿线堤防护坡及约 99 万平方米草皮每日开展修剪、平整、除杂等工作，按人员及机械台班测算	
日常维护保洁	堤身、堤顶路等区域日常维护保洁	水利工程运行与维护	178 万元	对长江、汉江 31.91 公里堤防沿线 99 万平方米绿地、4.1 万平方米后戗台，4.5 万平方米步道，五万平方米六角块护坡区域开展保洁。对区域垃圾、废弃物、杂物进行清理及处置，按标准人工工时及机械费测算	
应急维修及备料维护	汛期按要求开展巡堤查险作业，对防汛备料进行维护储备	水利工程运行与维护	150 万元	开展汛前、汛中、汛后巡查，对需要维修的设施设备进行维护、抢修。对防汛备料等物资进行及时补充	
绿化管养	两林绿化养护	水利工程运行与维护	378.71 万元	对长汉江沿线两林近 5 万余株树木进行绿化养护，按树木品目和养护标准进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
汉阳区 2024 年堤防日常管养服务		1		550 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
建设美丽汉阳堤防		建设防汛功能健全，安全、干净、美观的新时代景观堤防，全力打造“宜业、宜居、宜乐、宜游”滨水空间。			
防洪保障、景观升级		做好堤防设施维护保障安全平稳度汛，做好堤防绿化养护工作创干净、美丽堤防。			
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
建设美丽汉阳堤防	成本指标	经济成本指标	预算执行效率	100%	通过合理排班和科学管理水平，准确执行预算
		社会成本指标	投入产出比	≥1	是否有效提升堤容堤貌生态效益是否明显

		生态环境成本指标	绿化植被养护成活率	≥95%	通过科学管理精心养护，确保两林及植被存活率			
	产出指标	数量指标	堤防日常养护率	95%	按照长、汉江段，对沿线31.91公里堤防进行养护，做好养护计划、落实派工单制度，保障养护率100%，养护工作落实			
			绿化养护率	95%	对长江、汉江沿线两林约5万株树木进行绿化养护，按照不同树种，分别采用不同养护标准进行科学精准养护			
			防洪工程完好率	95%	护坡护岸小型隐患是否得到及时维修			
		质量指标	堤身整洁规范度	≥90%	按堤防标准化要求对堤防99万平方米绿地、4.1万平方米后戗台，4.5万平方米步道，五万平方米六角块护坡进行日常维护			
		时效指标	限期整改完成率	100%	按时完成堤防限时整改任务			
	效益指标	经济效益指标	提升劳动分配率	提升10%	通过管理方式转变增效，提升劳动者劳动报酬			
		社会效益指标	提升周边居民幸福感	85%	改善堤防范围生态环境，打造堤防景观，民呼我应提升居民幸福感			
			防汛安全保障	100%	落实主体责任保障防洪安全			
		生态效益指标	景观绿植完好率	≥90%	建设景观堤防需要			
			堤防绿化覆盖率	≥90%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	长期提升居民幸福感			
	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	

防洪保障、景观升级	成本指标	经济成本指标	预算执行效率	98%	92%	100%	通过合理排班和科学管理水平，准确执行预算
		社会成本指标	投入产出比	>1	>1	>1	是否有效提升堤容堤貌生态效益是否明显
		生态环境成本指标	绿化植被养护成活率	92%	92%	94%	降低两林树木死亡率
	产出指标	数量指标	穿堤涵闸、建筑物汛期保障	100%	100%	100%	对堤防范围内 6 座穿堤排水泵站、3 处穿堤涵闸和 15 处通道闸口责任到人，严格落实汛前、汛后维修及日常安全检查
			堤防日常养护率	90%	91%	93%	对沿线 31.91 公里堤防进行养护。
			绿化养护率	92%	92%	94%	对长线两林约 5 万株树木进行绿化养护
		质量指标	堤身整洁规范度	82%	85%	86%	按标准化水平保持堤防整洁
		时效指标	限期整改完成率	100%	100%	100%	按期完成整改任务
		经济效益指标	提升劳动分配率	+5%	+6%	+6.5%	稳固提升劳动者收入
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民幸福感	80%	81%	82%	长期提升居民幸福感
			防汛安全保障	100%	100%	100%	保障汛期安全
		生态效益指标	景观绿植完好率	84%	85%	88%	提档升级打造景观堤防
			堤防绿化覆盖率	80%	83%	85%	逐年提升堤防绿化覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	80%	82%	85%	长期提升居民幸福感

		其中：申请当年预算拨款		600 万元	
		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
安保服务	组织安保人员定岗、定员、定责对江滩园区进行 24 小时不间断巡查值守	水利工程运行与维护	116 万元	安保人员配备不得少于 45 人，对年龄、身体素质等有相应要求。需对汉阳区区管江滩范围内提供门卫、值勤、目标守护、活动安全保卫、舞台搭设及拆除、区域巡逻以及“中控室”安防监控值班等安保管理与服务，切实做好防火、防盗、防爆、防破坏、防事故（以下简称“五防”）等安全防范工作。	
保洁服务	对江滩范围内所有路面、铺装、公共设施、绿地、草坪等进行清扫保洁和垃圾清运等	水利工程运行与维护	200 万元	项目要求投入当班工作人员不少于 42 人，包含管理员 4 人，工作人员 38 人。清扫作业时间：清扫保洁时间为每天早 6 时至晚 22 时。公共卫生间维护管理每日作业时间按夏季（3-11 月）6:30 至 22:00；冬季（12-2 月）7:00-21:30 按照人工工时及机械费测算。	
绿化养护服务	对园区内乔木、色块、绿篱、地坡等进行修剪、浇水、除草、病虫害防治等作业	水利工程运行与维护	294 万元	项目要求最低投入现场工作人员数量须在 35 人以上（其中必须包含管理人员 4 人，绿化工不少于 10 人）。按照相关作业要求，分季节分时段进行绿化管养服务。按照人工工时、机械、耗材等测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
汉阳区 2024 年六个月区管江滩日常管养服务项目		1		600 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标：建设公园化江滩		创新管理机制和维护养护模式，按季节、按时间、按区域合理配置江滩维护人员，提升能力，打造公园化景观江滩，增强江滩接待能力提升市民游园体验。			
年度绩效目标：合理配置维护人员改善服务措施		严格月考核机制，从日常工作入手，将江滩维护管养、人力资源管理、安全管理、后勤管理为重点，从细微处做起，实现提质增效。			
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：建设公园化江滩	成本指标	经济成本指标	预算执行效率	100%	强化江滩人力资源管理、后勤管理，严格控制预算执行，提升预算执行效率
		社会成本指标	投入产出比	≥1	从细微处做起加强人员管理合理配置资源，控制项目成本。以低成本实现全线江滩稳步提升，实现提质增效
		生态环境成本指标	单位树木养护成本	降低 20%	通过分季节、分树种的差异化绿化养护管理模式，长期实现单棵树木养护成本的逐年降低
	产出指标	数量指标	重大事故控制指标	0	加强安保人员巡查值守、严格落实 24 小时值班制度，全年不发生重大事故
			绿化养护率	95%	对江滩园区范围内，各类乔木、色块、绿篱、地坡开展绿化养护常年提高绿化养护率
			保洁派工单完成率	100%	要求保洁人员按照调配，对照派工单工作范围、人员数量要求完成保洁工作。
		质量指标	月度考核达到优秀	≥90 分（百分制）	对保安、保洁、绿化养护人员开展月度考核，要求相关工作质效考核分超 90 分
		时效指标	限期整改完成率	100%	按时完成投诉及整改问题
	效益指标	经济效益指标	提升劳动分配率	提升 10%	通过管理方式转变增效，提升劳动者劳动报酬
		社会效益指标	提升周边居民幸福感	85%	建设公园化江滩为周边居民提供健身娱乐好去处
		生态效益指标	景观绿植完好率	≥90%	建设公园化江滩需要
			园区绿化覆盖率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	长期提升居民幸福感，逐年减少投诉件数量
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				依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标：合理配置维护人员改善服务措施	成本指标	经济成本指标	预算执行效率	98%	100%	100%	强化预算管理，提高预算执行效率
		社会成本指标	投入产出比	>1	>1	>1	创新管理模式，实现控制成本增加质效
		生态环境成本指标	单位树木养护成本	降低 2%	降低 10%	降低 12%	降低江滩景观树木养护成本
	产出指标	数量指标	重大事故控制率	0	0	0	连续 3 年不出现重大事故，同时加强管理预防游客打架斗殴事件发生
			派工单完成率	93%	95%	96%	按照派工单工作要求，相关养护单位保质保量完成工作任务
		质量指标	月度考核达到优秀	85 分（百分制）	86 分（百分制）	90 分（百分制）	月度江滩考评需达到合格（80 分）以上，并逐步提升
		时效指标	限期整改完成率	100%	100%	100%	按期完成整改任务
	效益指标	经济效益指标	提升劳动分配率	+5%	+5%	+6%	稳固提升劳动者收入
		社会效益指标	提升周边居民幸福感	80%	82%	83%	长期提升居民幸福感
		生态效益指标	景观绿植完好率	80%	82%	84%	加强绿化景观保护
			园区绿化覆盖率	80%	83%	85%	逐年提升园区绿化覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	82%	82%	85%	长期提升居民幸福感

湖泊所运行及维护经费	湖泊所运行及维护	商品和服务支出	179.65	水体维护、鱼药费用、障碍清理、水体水质和水生植物生长状况检查、水循环设备及水位监测站等费用。	
湖泊所运行及维护经费	湖泊所日常办公	商品和服务支出	2.10	购置电脑等固定资产	
湖泊所运行及维护经费	执法执勤用车费用	其他交通费	0.8	执法执勤用车保险、油费	
项目采购					
品名		数量		金额	
A05040101-复印纸		80 包		0.2	
A02010108-便携式计算机		1 台		0.7	
A02010105-台式计算机		2 台		1.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障湖泊所日常运行，完成湖泊日常维护管理工作。。			
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	湖泊巡查管理、保护工作完成率	=100%	计划标准
		质量指标	湖泊保护考核指标达成率	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善湖泊周边环境	改善	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	湖边周边居民对项目实施效果的满意程度	≥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	湖泊巡查管理、保护工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	湖泊保护考核指标达成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	长期坚持	长期坚持	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善湖泊周边环境	改善	改善	改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	湖边周边居民对项目实施效果的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

水务设施运营及监管工作经费	日常办公费	商品和服务支出	39.13	保证水务设施运营及监管工作的基本支出。	
购置固定资产	购置固定资产	商品和服务支出	7.9	满足日常办公需求。	
项目采购					
品名		数量		金额	
A05040101-复印纸		1		0.07	
A02021006-票据打印机		1		0.03	
A02010105-台式计算机		4		2	
C13990000-其他公共设施管理服务		1		910.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证运维中心日常工作正常进行。			
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	管辖港渠及水务设施运行维护监管	基本覆盖	计划标准
		质量指标	日常工作完成率	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	基本完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目为政府提供的公共服务无产出	无	计划标准
		社会效益指标	发挥专业部门职能作用	是	计划标准
		生态效益指标	改善水生态水环境	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民及社会大众满意度	≥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	无	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	管辖港渠及水务设施运行维护监管	无	基本覆盖	基本覆盖	计划标准
		质量指标	日常工作完成率	无	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	无	基本完成	基本完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目为政府提供的公共服务无产出	无	无	无	计划标准
		社会效益指标	发挥专业部门职能作用	无	是	是	计划标准
		生态效益指标	改善水生态环境	无	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民及社会大众满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准

附表 12-21

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	湖渠水务设施运行维护费用		项目编码	42010524059T000000117	
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	汉阳辖区内 19 调港渠及设施的长效维护。				
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	690.00		项目当年预算	690.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 450.00 万元，2024 年 690.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			690.00	
	一般公共预算财政拨款			690.00	
	其中：申请当年预算拨款			690.00	
	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

湖渠水务设施运行维护费用		维修（护）费	610.00	按照确保维护项目正常运行的最低标准进行测算。			
湖渠水务设施运行维护费用		湖渠水务设施运行维护费用	80.00	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			
湖渠水务设施运行维护费用		1		610.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		汉阳辖区内 19 调港渠及设施的长效维护。					
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	维护港渠数量	=19 处	计划标准		
		质量指标	日常维护完成率	=100%	计划标准		
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善周边居民生活环境	改善	计划标准		
		生态效益指标	港渠岸坡环境质量不下降	干净整洁	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民及社会大众满意度	≥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	无	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	维护港渠数量	无	=19 处	=19 处	计划标准
		质量指标	日常维护完成率	无	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	无	长期坚持	长期坚持	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善周边居民生活环境	无	改善	改善	计划标准
		生态效益指标	港渠岸坡环境质量不下降	无	干净整洁	干净整洁	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民及社会大众满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准

		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(70人)		委托业务费	469	全局核定 70 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	70 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	70 个	70 个	70 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

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	3500	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	
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	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（汇总）2024 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

2024 年部门收入预算 29,083.02 万元，比 2023 年预算增加 672.88 万元，增长 2.4%，主要原因是本年专项及一般债券利息债务付息支出较上年增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,063.14 万元，占 41.5%；政府性基金预算财政拨款收入 13,519.88 万元，占 46.5%；事业收入 1000 万元，占 3.4%；其他收入 2500 万元，占 8.6%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 29,083.02 万元，比 2023 年预算增加 672.88 万元，增长 2.4%，主要原因是本年专项及一般债券利息

债务付息支出较上年增加。其中：基本支出 3,631.15 万元，占 12.5%；项目支出 25,451.87 万元，占 87.5%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 25,583.02 万元，比 2023 年预算增加 1,567.74 万元，增长 10%。主要原因是本年专项及一般债务利息债务付息支出较上年增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12,063.14 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 13,519.88 万元。支出包括：基本支出 3,631.15 万元，项目支出 21,951.87 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 12,063.14 万元。其中：本年预算 12,063.14 万元，比 2023 年预算增加 846.8 万元，增长 1.3%，主要原因一是本年将区管江滩维护经费纳入年初部门预算；二是本年方政府一般债务利息支出较上年增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 3,631.15 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 8,431.99 万元。其中：

农林水支出水利支出 6,810.69 万元，主要用于：

1、行政运行水务工作经费 180.58 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 1,083.52 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 465 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及维护费 397.4 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、水利工程运行与维护四新片区排水设施长效维护 380 万元，主要用于四新地区新移交排水设施维护费。
- 8、水利工程运行与维护控违控渣补助经费 8 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)1048.71 万元。
- 10、水利工程运行与维护区管江滩设施维修资金 600 万元。主要用于汉阳区管江滩保安、保洁、绿化等日常管养支出。
- 11、水利工程运行与维护水务设施运营及监管工作经费 47.03 万元。
- 12、水利工程运行与维护湖渠水务设施运行维护费用 690 万元。

13、水利执法监督长江执法船运行费 135.04 万元。主要用执法船劳务服务、停泊费、扣押点租赁费、执法船柴油费、维修费、保险费等支出。

14、水利执法监督水利执法工作经费 20.13 万元。8.16

15、水资源管理与保护湖泊保护管理工作经费 60 万元。主要用于全区涉湖街道湖泊保护管理工作经费。

16、水资源管理与保护湖泊保洁及南太子湖管养经费 1036.8 万元。主要用于墨水湖、龙阳湖保洁及管理维护以及南太子湖日常管理维护。

17、水资源管理与保护湖泊所运行及维护费 182.55 万元。主要用于月湖、莲花湖、墨水湖、龙阳湖的日常管理、护坡岸线整治和生态稳固工程。

18、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出乡村振兴帮扶资金 3 万元。

19、政府购买服务岗位经费 469 万元。全局 70 名政府购买服务岗位人员全年支出。

20、残保金 9.9 万元。主要用于局属二级单位残保金支出。

社会保障和就业支出 1.3 万元。主要用于局机关其他残疾人事业支出行政事业单位缴纳残保金支出。

债务付息支出 1620 万元。主要用于：地方政府一般债务付息支出。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 3,631.15 万元，比 2023 年预算增加 118.59 万元，增长 3.4%，主要原因是本年将单位部分应缴纳的职业年金纳入预算，基本支出人员经费增加。其中：

(一) 人员经费 3,424.47 万元。包括：

工资福利支出 2,577.31 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 847.16 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 206.68 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

2024 年本部门没有“三公”经费安排的支出。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 13,519.88 万元,比 2023 年预算增加 1,526.08 万元,增长 12.7%,主要是本年专项债券利息债务付息支出较上年增加。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

2024 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

2024 年部门汇总机关的机关运行经费 52.04 万元。比 2023 年预算增加 17.83 万元,增长 52.1%,主要是本年将人员伙食费纳入基本支出公用经费支出。

(二)政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 5,544.38 万元,比 2023 年预算减少 4,328.82 万元,下降 43.8%,主要是本年按照采购办关于政府采购预算编制要求,政府集中采购目录以外、未达到政府采购限额标准且未纳入框架协议采购范围的,不编列年度政府采购预算,由采购人按照相关预算支出管理规定和本单位内控制度自行组织实施。包括:货物类 12.68 万元,工程类 0 万元,服

务类 5531.7 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 1,118.02 万元。其中公共服务 1,036.8 万元，政府履职辅助性服务 81.22 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 85 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 10 辆，特种专业技术用车 59 辆，其他用车 14 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 3 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)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)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(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