

# 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级） 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）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（本级）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（本级）概况

### 一、部门主要职能

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

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

3、负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

4、负责水资源的合理开发与利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。

5、组织监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。组织实施全市水务行业的有关技术标准、规程规范。

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

7、负责排水行业监督管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套

管网维护和管理工作的。负责全区内涝防治工作。

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

9、督促供水企业管理及维护排水设施。

10、负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

11、负责协调全区移民接收、安置等方面的管理工作。

12、负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

13、开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案并组织实施。承担水情旱情检测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。

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

16、完成上级交办的其他任务。

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

## **二、部门预算单位构成**

纳入区水务和湖泊局（本级）2024 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

## **三、部门人员构成**

汉阳区水务和湖泊局（本级）编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 8 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 1 人，退休 16 人。

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2024 年  
部门预算表

# 一、武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2024 年部门收支总表

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目            | 预算数       | 项 目            | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3264. 53  | 一、一般公共服务支出     |           |
| 经费拨款(补助)       | 3264. 53  | 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    | 35. 53    |
| 中央专项转移支付补助     |           | 七、卫生健康支出       | 12. 53    |
| 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        | 1972. 52  |
| 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         |           | 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         | 400. 00   | 十七、住房保障支出      | 23. 95    |
|                |           | 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         | 17184. 41 | 本年支出合计         | 17184. 41 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余         | 0. 00     |
| 收 入 总 计        | 17184. 41 | 支 出 总 计        | 17184. 41 |

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（本级）2024 年部门收入总表

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称       | 合计       | 本年收入     |         |          |          |          |      |          |        |          |        | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                |          | 小计       | 一般公共预算  | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计             | 17184.41 | 17184.41 | 3264.53 | 13519.88 |          |          |      |          |        |          | 400.00 |        |        |         |          |          |      |
| 059      | 武汉市汉阳区水务和湖泊局   | 17184.41 | 17184.41 | 3264.53 | 13519.88 |          |          |      |          |        |          | 400.00 |        |        |         |          |          |      |
| 059001   | 武汉市汉阳区水务和湖泊局本级 | 17184.41 | 17184.41 | 3264.53 | 13519.88 |          |          |      |          |        |          | 400.00 |        |        |         |          |          |      |

### 三、武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2024 年部门支出总表

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计                   | 17184.41 | 343.45 | 16840.96 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 35.53    | 34.23  | 1.30     |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 34.23    | 34.23  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 18.51    | 18.51  |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 15.72    | 15.72  |          |          |        |           |
| 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               | 12.53    | 12.53  |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 12.53    | 12.53  |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 12.53    | 12.53  |          |          |        |           |
| 213     | 农林水支出                | 1972.52  | 272.74 | 1699.78  |          |        |           |
| 21303   | 水利                   | 1969.52  | 272.74 | 1696.78  |          |        |           |
| 2130301 | 行政运行                 | 472.72   | 272.74 | 199.98   |          |        |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护            | 400.00   |        | 400.00   |          |        |           |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护           | 1096.80  |        | 1096.80  |          |        |           |
| 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               | 23.95    | 23.95  |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出               | 23.95    | 23.95  |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金                | 18.79    | 18.79  |          |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴                 | 5.16     | 5.16   |          |          |        |           |
| 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（本级）2024 年财政拨款收支总表

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级 单位：万元

| 收 入           |           | 支 出             |           |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目              | 预算数       |
| 一、本年收入        | 16784. 41 | 一、本年支出          | 16784. 41 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3264. 53  | （一）一般公共服务支出     |           |
| 经费拨款(补助)      | 3264. 53  | （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    | 35. 53    |
| 中央专项转移支付补助    |           | （七）卫生健康支出       | 12. 53    |
| （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        | 1572. 52  |
| （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      | 23. 95    |
|               |           | （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       | 16784. 41 | 支 出 总 计         | 16784. 41 |

五、武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2024 年一般公共预算支出表

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级 单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
|         |                    |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
|         | 合计                 | 3,264.53 | 343.45 | 313.61 | 29.84 | 2,921.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 35.53    | 34.23  | 34.23  |       | 1.30     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 34.23    | 34.23  | 34.23  |       |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 18.51    | 18.51  | 18.51  |       |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 15.72    | 15.72  | 15.72  |       |          |
| 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             | 12.53    | 12.53  | 12.53  |       |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 12.53    | 12.53  | 12.53  |       |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 12.53    | 12.53  | 12.53  |       |          |
| 213     | 农林水支出              | 1,572.52 | 272.74 | 242.90 | 29.84 | 1,299.78 |
| 21303   | 水利                 | 1,569.52 | 272.74 | 242.90 | 29.84 | 1,296.78 |
| 2130301 | 行政运行               | 472.72   | 272.74 | 242.90 | 29.84 | 199.98   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 1,096.80 |        |        |       | 1,096.80 |
| 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             | 23.95    | 23.95  | 23.95  |       |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 23.95    | 23.95  | 23.95  |       |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 18.79    | 18.79  | 18.79  |       |          |
| 2210202 | 提租补贴               | 5.16     | 5.16   | 5.16   |       |          |
| 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（本级）2024 年一般公共预算  
基本支出表

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 343.45       | 313.61 | 29.84 |
| 301          | 工资福利支出         | 228.05       | 228.05 |       |
| 30101        | 基本工资           | 38.88        | 38.88  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 38.07        | 38.07  |       |
| 30103        | 奖金             | 85.55        | 85.55  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.51        | 18.51  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.26         | 9.26   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.46         | 6.46   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 12.53        | 12.53  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 18.79        | 18.79  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 29.84        |        | 29.84 |
| 30228        | 工会经费           | 3.49         |        | 3.49  |
| 30229        | 福利费            | 10.50        |        | 10.50 |
| 30239        | 其他交通费用         | 7.86         |        | 7.86  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 8.00         |        | 8.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 85.56        | 85.56  |       |
| 30301        | 离休费            | 17.95        | 17.95  |       |
| 30302        | 退休费            | 52.14        | 52.14  |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 15.48        | 15.48  |       |

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

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国<br>（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 年本单位没有“三公”经费安排的支出

八、武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）2024 年政府性基金预  
算支出表

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 本年政府性基金预算支出 |      |           |
|---------|----------------------|-------------|------|-----------|
|         |                      | 合计          | 基本支出 | 项目支出      |
| 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（本级）2024 年国有资本经  
营预算支出表

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

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 年本单位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（本级）2024 年项目支出表

[059001]武汉市汉阳区水务和湖泊局本级

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                    |                |                | 17,184.41 | 3,264.53 | 13,519.88 |          |          |         |          |          | 400.00 |
| 059                   | 武汉市汉阳区水务和湖泊局   |                | 17,184.41 | 3,264.53 | 13,519.88 |          |          |         |          |          | 400.00 |
| 059001                | 武汉市汉阳区水务和湖泊局本级 |                | 17,184.41 | 3,264.53 | 13,519.88 |          |          |         |          |          | 400.00 |
| 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         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2</b>              | <b>公用经费</b> |                | <b>29.84</b> | <b>29.84</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   |

十一、武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）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      | 16784.41 | 97.7% | 2058.39 | 15216.67 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政专户管理资金  |          |       |         |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位资金      | 400      | 2.3%  | 5000    | 400      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合 计       | 17184.41 | 100%  | 7058.39 | 15616.67 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人员类项目支出   | 313.61   | 1.8%  | 354.33  | 325.42   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 运转类项目支出   | 29.84    | 0.2%  | 51.35   | 24.02    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类项目支出 | 16840.96 | 98%   | 6652.71 | 15267.23 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合 计       | 17184.41 | 100%  | 7058.39 | 15616.67 |
| 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。<br>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。<br>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 |           |          |       |         |          |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |             |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
|             | <p>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。</p>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |             |                 |
| 项目支出情况      | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                               | 支出项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目<br>总预算 | 项目本年度<br>预算 | 项目主要支出<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.3       | 1.3         |                 |
|             | 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       |                 |
|             | 政府购买服务岗位经费                                                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.4      | 13.4        |                 |
|             | 一般债券利息                                                                                                                                                                                                                                             | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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    |                 |
|             | 往来结算资金                                                                                                                                                                                                                                             | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400       | 400         | 代收代付往来款项结算      |
| 整体绩效<br>总目标 | 长期目标(截止 年)                                                                                                                                                                                                                                         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |             |                 |
|             | <p>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。</p> <p>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</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> |           |             |                 |

|         |                                                                                                                                       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                         |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         | 经营城市理念，打造国博滨江微度假休闲带。<br>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，建设一个本级“幸福河湖试点”、形成一套“幸福河湖管护工作机制”。 |                |                   | 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          | 100%              | 计划标准                                                                                                                                                                                                                    |         |

|         |                                                                                                                                       |                |                     |                   |         |         |      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------|---------|------|
|         |                                                                                                                                       |                | 合整治成果               |                   |         |         |      |
|         | 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，建设一个本级“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            |         |         |      |
|         |                                                                                                                                       |                |                     | 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     | 100%                | 100%              | 100%    | 计划标准    |      |

|         |                                                                                               |                |                   |           |           |           |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|         |                                                                                               |                | 善水环境              |           |           |           |         |
|         | 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（本级）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。<br>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。<br>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<br>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      | 1.3                     | 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<br>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<br>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。<br>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<br>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。<br>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<br>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 |



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

| 年度绩效目标表     |       |           |                      |      |      |        |         |
|-------------|-------|-----------|----------------------|------|------|--------|---------|
| 目标名称        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值  |      |        | 指标值确定依据 |
|             |       |           |                      | 前年   | 上年   | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 是否控制在预算内             | 是    | 是    | 是      | 计划标准    |
|             |       | 社会成本指标    |                      |      |      |        |         |
|             |       | 生态环境成本指标  |                      |      |      |        |         |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 政府购买服务岗位             | 2 个  | 2 个  | 2 个    | 计划标准    |
|             |       | 质量指标      | 财政资金使用效率             | 100% | 100% | 100%   | 计划标准    |
|             |       | 时效指标      | 专项资金及时到位             | 100% | 100% | 100%   | 计划标准    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    | 以较低资金满足工作需要,提高财政资金效率 | 100% | 100% | 100%   | 计划标准    |
|             |       | 社会效益指标    | 资源合理化配置,减轻社会人员就业压力   | 100% | 100% | 100%   | 计划标准    |
|             |       | 生态效益指标    | 补充辅助工作人员,提升单位工作效率    | 100% | 100% | 100%   | 计划标准    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率,无不满意事件发生     | ≥90% | ≥90% | ≥90%   | 计划标准    |

附表 12-7

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）；<br>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。<br>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    |

附表 12-8

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             | 2024                                                                                                                                                                           | 终止年度   | 2024                  |
| 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工作机制的实施意见》，要求为涉湖街道及有关职能部门开展湖泊保护管理工作提供经费保障，用于汉阳区所辖湖泊保护日常管理工作经费。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 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            | 60 万元                                                                                                                                                                          | 项目当年预算 | 60 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 80 万元，2023 年预算安排 64 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由： 2024 年预算安排预算安排 60 万元与上年比减少 4 万元，按财政预算编制要求压减非“三保”项目支出。                                                       |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                           |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                             |        | 60                    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                     |        | 60                    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                    |        | 60                    |
|                  | 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           | 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<br>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 |



|          |        |            |                      |                              |         |        |         |
|----------|--------|------------|----------------------|------------------------------|---------|--------|---------|
| 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 12-11

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             | 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             | 2024                                                                                                | 终止年度   | 2024                  |
| 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：2022 年预算安排 5000 万元，2023 年预算安排 400 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由： 2024 年预算安排预算安排 400 万元与上年比无变化。 |        |                       |
| 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                            |         |
|          |        |                   |                      |                               |         |
|          |        |                   |                      |                               |         |
| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 是否控制在预算内             | 是    | 是    | 是      | 计划标准 |
|             |       | 社会成本指标    |                      |      |      |        |      |
|             |       | 生态环境成本指标  |                      |      |      |        |      |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 慰问困难党员次数             | 1 次  | 1 次  | 1 次    | 计划标准 |
|             |       | 质量指标      | 资金拨及时拨付率             | 100% | 100% | 100%   | 计划标准 |
|             |       | 时效指标      | 资金及时到位               | 100% | 100% | 100%   | 计划标准 |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    | 改善河湖水质及周边环境,提高汉阳区影响力 | 100% | 100% | 100%   | 计划标准 |
|             |       | 社会效益指标    | 提高人民的幸福指数            | 100% | 100% | 100%   | 计划标准 |
|             |       | 生态效益指标    | 维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用  | 100% | 100% | 100%   | 计划标准 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意率              | ≥90% | ≥90% | ≥90%   | 计划标准 |

### 第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局（本级）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（本级）所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

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

##### 1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 17,184.41 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 3264.53 万元，占 19%；政府性基金预算财政拨款收入 13,519.88 万元，占 78.7%；其他收入 400 万元，占 2.3%。

##### 2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 17,184.41 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券利息债务付息支出较上年增加。其中：基本支出 343.45 万元，占 2%；

项目支出 16,840.96 万元，占 98%。

## 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 16,784.41 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券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 3,264.53 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 343.45 万元，项目支出 16,440.96 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 3,264.53 万元。其中：本年预算 3,264.53 万元，比 2023 年预算增加 41.66 万元，增长 1.3%，主要原因一是按照预算编制要求，压减非“三保”支出，我单位水务工作等常年性项目支出较上年减少 290.96 万元；二是本年方政府一般债务付息支出较上年增加 332.62 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 343.45 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 2921.08 万元。其中：

农林水支出水利支出 1299.78 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、行政运行政府购买服务岗位经费 13.4 万元。局机关 2 名政府购买服务岗位人员全年支出。

5、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。

6、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。

7、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。

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

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 1620 万元。

#### **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 343.45 万元，比 2023 年预算减少 5.99 万元，下降 1.7%，主要原因是新进人员工职务职级较上年在职人员低，人员经费较上年减少。其中：

(一)人员经费 313.61 万元。包括：

工资福利支出 228.05 万元，主要用于：在职人员基本工资、

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

对个人和家庭的补助 85.56 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 29.84 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 年部门本级机关的机关运行经费 29.84 万元。比 2023 年预算增加 5.82 万元，增长 24.2%，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 1,116.02 万元，比 2023 年预算增加 633.67 万元，增长 131.2%，主要是本年将湖泊保洁及南太子湖管养经费 1036.8 万元纳入政府采购项目。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 1,115.02 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 0 辆。其中：一般公务用车 0 车辆，一般执法执勤用 0 车辆，特种专业技术用车 0 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)水资源管理与保护(项)

7. 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)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

10. 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)

11. 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