

硚口区水务和湖泊局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区水务和湖泊局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区水务和湖泊局 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区水务和湖泊局2020年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区水务和湖泊局概况

一、部门主要职能

硚口区水务和湖泊局属全额拨款行政事业单位，2020年我局以提高防汛与堤防、排水与泵站、水资源与水土保持的管理和建设作为中心。主要负责全区25.25公里堤防，闸口26座，湖泊72.88公顷，护坡18万平方米，两林8.5万余株。市政排水设施维修队担负全区18条主干道、23条次干道、130条一般道路、250条背街小巷、494公里排水管网、57公里箱涵、2.27万座进水井、2.52万座检查井、7座排水泵站，负责辖区排水设施的疏捞、疏浚、维护、管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区水务和湖泊局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位5个。二级预算单位包括：

- 1、武汉市硚口区水政监察大队

- 2、区排水设施维修队
- 3、区河道堤防管理所
- 4、区汉江湾体育公园服务中心
- 5、武汉市硚口区湖泊管理所

三、部门预算单位人员构成

硚口区水务和湖泊局总编制人数197人，其中：行政编制11人，事业编制186人(其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人员115人，其中：行政9人，事业106人(其中：参照公务员法管理10人)。

离退休人员275人，其中：离休1人，退休274人。

第二部分 硚口区水务和湖泊局2020年部门预算表

表1. 硚口区水务和湖泊局2020年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	5,578.87	1. 工资福利性支出	2,306.95	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,578.87	2. 商品和服务支出	2,552.90	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	5,528.87	3. 对个人和家庭补助	544.53	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	50.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	13.29	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	322.62
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	469.53
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	166.20	十. 城乡社区事务	3,663.24
二. 事业收入				十一. 农林水事务	805.12
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	323.36
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	5.00			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	5,583.87	本年支出合计	5,583.87	本年支出合计	5,583.87
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	5,583.87	本年支出总计	5,583.87	本年支出总计	5,583.87

表2. 硚口区水务和湖泊局2020年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,578.87
1. 经费拨款（补助）	5,528.87
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	50.00
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	5.00
七. 动用事业基金	
本年收入合计	5,583.87
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	5,583.87

表3. 硚口区水务和湖泊局2020年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		5,583.87	3,107.95	2,475.92			
208	社会保障和就业支出	322.62	322.62				
20805	行政事业单位养老支出	308.01	308.01				
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35				
2080502	事业单位离退休	106.51	106.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.14	190.14				
20808	抚恤	14.62	14.62				
2080899	其他优抚支出	14.62	14.62				
210	卫生健康支出	469.53	469.53				
21011	行政事业单位医疗	469.53	469.53				
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77				
2101102	事业单位医疗	77.31	77.31				
2101103	公务员医疗补助	357.56	357.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.90	16.90				
212	城乡社区支出	3,663.24	1,282.32	2,380.92			
21201	城乡社区管理事务	2,186.97	486.04	1,700.92			
2120101	行政运行	486.04	486.04				
2120102	一般行政管理事务	1,700.92		1,700.92			
21203	城乡社区公共设施	1,476.28	796.28	680.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,476.28	796.28	680.00			
213	农林水支出	805.12	710.12	95.00			
21303	水利	805.12	710.12	95.00			
2130306	水利工程运行与维护	805.12	710.12	95.00			
221	住房保障支出	323.36	323.36				
22102	住房改革支出	323.36	323.36				
2210201	住房公积金	267.09	267.09				
2210202	提租补贴	56.27	56.27				

表4硤口区水务和湖泊局2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	5,578.87	1. 工资福利性支出	2,306.95	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,578.87	2. 商品和服务支出	2,552.90	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	5,528.87	3. 对个人和家庭补助	544.53	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	50.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	13.29	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	322.62
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	469.53
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	161.20	十. 城乡社区事务	3,663.24
				十一. 农林水事务	800.12
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	323.36
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	5,578.87	本年支出合计	5,578.87	本年支出合计	5,578.87
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	5,578.87	本年支出总计	5,578.87	本年支出总计	5,578.87

表5. 硚口区水务和湖泊局2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5,578.87	3,107.95	2,470.92
208	社会保障和就业支出	322.62	322.62	
20805	行政事业单位养老支出	308.01	308.01	
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	
2080502	事业单位离退休	106.51	106.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.14	190.14	
20808	抚恤	14.62	14.62	
2080899	其他优抚支出	14.62	14.62	
210	卫生健康支出	469.53	469.53	
21011	行政事业单位医疗	469.53	469.53	
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	
2101102	事业单位医疗	77.31	77.31	
2101103	公务员医疗补助	357.56	357.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.90	16.90	
212	城乡社区支出	3,663.24	1,282.32	2,380.92
21201	城乡社区管理事务	2,186.97	486.04	1,700.92
2120101	行政运行	486.04	486.04	
2120102	一般行政管理事务	1,700.92		1,700.92
21203	城乡社区公共设施	1,476.28	796.28	680.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,476.28	796.28	680.00
213	农林水支出	800.12	710.12	90.00
21303	水利	800.12	710.12	90.00
2130306	水利工程运行与维护	800.12	710.12	90.00
221	住房保障支出	323.36	323.36	
22102	住房改革支出	323.36	323.36	
2210201	住房公积金	267.09	267.09	
2210202	提租补贴	56.27	56.27	

表6. 硚口区水务和湖泊局2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		3,107.95	2,851.48	256.47
301	工资福利支出	2,306.95	2,306.95	
30101	基本工资	470.69	470.69	
30102	津贴补贴	195.27	195.27	
30103	奖金	6.82	6.82	
30107	绩效工资	287.00	287.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.14	190.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.07	95.07	
30111	公务员医疗补助缴费	178.06	178.06	
30112	其他社会保障缴费	27.25	27.25	
30113	住房公积金	267.09	267.09	
30199	其他工资福利支出	589.56	589.56	
302	商品和服务支出	256.47		256.47
30201	办公费	10.82		10.82
30202	印刷费	1.27		1.27
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	2.01		2.01
30206	电费	18.09		18.09
30207	邮电费	11.89		11.89
30209	物业管理费	23.20		23.20
30211	差旅费	20.53		20.53
30213	维修（护）费	1.91		1.91
30215	会议费	27.00		27.00
30216	培训费	7.30		7.30
30218	专用材料费	1.92		1.92
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	0.71		0.71
30228	工会经费	9.73		9.73
30229	福利费	22.43		22.43
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	16.66		16.66
30299	其他商品和服务支出	68.02		68.02
303	对个人和家庭的补助	544.53	544.53	
30301	离休费	11.95	11.95	
30302	退休费	0.45	0.45	
30305	生活补助	14.62	14.62	

30307	医疗费补助	179.51	179.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	338.01	338.01	

表7. 硚口区水务和湖泊局2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位2020年无此支出预算。

表8. 硚口区水务和湖泊局2020年财政拨款“三公”经费支出
表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.00
因公出国（境）	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	9.00
其中：公务用车运行维护费	9.00
公务用车购置费	

表9. 硚口区水务和湖泊局2020部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区水务和湖泊局					
填报人	岳红梅		联系电话	83832716		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况	当年预算收支 (单位：万元)		占比	近两年收支情况	
	收入构成	5528.9			5939.7	6679.5
		55			30	89
		5583.9			5969.7	6768.5
	支出构成	3108			3405.9	4047.2
		2475.9			2563.8	2721.3
		5583.9			5969.7	6768.5
部门职能概述	硚口区水务局属全额拨款行政事业单位，2020 年我局以提高防汛与堤防、排水与泵站、水资源与水土保持的管理和建设作为中心。主要负责全区 25.25 公里堤防，闸口 26 座，湖泊 72.88 公顷，护坡 18 万平方米，两林 8.5 万余株。市政排水设施维修队担负全区 18 条主干道、23 条次干道、130 条一般道路、250 条背街小港、494 公里排水管网、57 公里箱涵、2.27 万座进水井、2.52 万座检查井、7 座排水泵站，负责辖区排水设施的疏捞、疏浚、维护、管理工作。					
年度工作任务	强化堤防设施管理工作力度，启动堤防管理一级达标创建工作，实现堤防管理平安化、数字化、景观化、生态化。健全排水设施管理考核体系，建立主次干道排水设施网络信息平台，实现排水管理机械化、信息化、市场化。推进水政执法管理的新体制，水政监察中的预防率、执法率、处理率均达 100%。 落实江滩服务管理目标，完善绿化整体工程，达到园林绿化贰级标准。监督物业管理，安保指标达到 99%，保洁指标达到 96%。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	汉江湾管养经费	目标 1:	汉江湾管养经费		
	目标 2:	排水设施维护管理与疏捞	目标 2:	排水设施维护管理与疏捞		
	目标 3:	堤防维护费	目标 3:	堤防维护费		
	目标 4:	水务和湖泊局工作经费及其他	目标 4:	水务和湖泊局工作经费及其他		
长期目标 1:	汉江湾管养经费					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	时效指标	安保费	98%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生工作达标	95%	行业标准	
		社会效益指标	绿化养护管理	95%	行业标准	
		社会效益指标	日常设施设备维护	95%	行业标准	
		社会效益指标	汉江湾体育公园维护管理	98%	行业标准	
长期目标 2:	排水设施维护管理与疏捞					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	公共排水设施维护疏捞排水井井孔数	≥65000 座	历史标准	

		数量指标	简报出具期数	≥40 期	历史标准
		数量指标	进入老旧社区并为其提供排水管网疏通服务的社区数	≥60	历史标准
		质量指标	泵站机电设备启动率	1	历史标准
		质量指标	工作人员出勤率	≥90%	历史标准
		质量指标	进老旧社区排水设施报修维护率	1	历史标准
		质量指标	井盖座添置合格率	≥95%	历史标准
		质量指标	排水日常维护工作质量达标率	≥92%	历史标准
		质量指标	全年接处大城管、市区 110 投投诉转办件回复率	1	历史标准
		质量指标	群众遇到问题是否能及时联系到排水队	1	历史标准
		时效指标	全区渍水 48 小时内处理率	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	荣誉证书	≥1	历史标准
		社会效益指标	提高群众出行舒适度	≥90%	历史标准
		可持续影响指标	项目持续性	具有	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	历史标准
长期目标 3:	堤防维护费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	堤防长度	25.25km	历史标准
		质量指标	堤防维护工程标准	合格	历史标准
		质量指标	工程范围内绿化覆盖率	0.97	行业标准
		成本指标	成本节约率	0.05	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保护河道堤防安全	无安全事故	历史标准
		可持续影响指标	长效养护管理	有保障	历史标准
长期目标 4:	水务和湖泊局工作经费及其他				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	编制水资源规划及节水方案	编制年度水资源规划一份，与其他部门协作审查节水方案	行业标准

		数量指标	地下水流量、存量及水质情况监控管理	全年出具检测报告 2 分， 每半年一份	行业标准	
		数量指标	人员支出	22 人	行业标准	
		数量指标	宣传培训	2 次	行业标准	
		数量指标	宣传制作	6 次	行业标准	
		数量指标	专项活动	4 次	行业标准	
		质量指标	应对可能存在的蓝藻爆发，治理后遏制蓝藻爆发	100%	行业标准	
		质量指标	取水口监管检测	检测取水口水质及流量	行业标准	
		质量指标	应对可能存在的水质下降，治理后水质稳定	100%	行业标准	
		质量指标	重点饮用水水源地达标建设及管理	根据上级文件及要求，完成水源地管理及达标建设	行业标准	
		成本指标	检测费	100%	行业标准	
		数量指标	人员经费	2 人	行业标准	
		时效指标	宣传培训	开展培训宣传，提高管护水平和履职能力，提升公众知晓和参与	行业标准	
		质量指标	宣传、培训	广泛吸取居民意见	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	节水教育宣传	100%	行业标准	
		社会效益指标	劳务费	100%	行业标准	
		社会效益指标	其他商品购置	100%	行业标准	
		社会效益指标	其他支出	100%	行业标准	
		社会效益指标	生态流量（水量）管控检测	100%	行业标准	
		社会效益指标	专用设备	100%	行业标准	
		社会效益指标	宣传活动	广泛宣传海绵城市理念，提升公众知晓参与	行业标准	
年度指标 1:	汉江湾管养经费					
年度绩效指标	一级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
			近两年指标值			预期当年实现值
			2017 年	2018 年		
	产出指标	安保费	98%	98%	98%	行业标准
效益指标	汉江湾体育公园维护管理	98%	98%	98%	行业标准	
年度指标 2:	排水设施维护管理与疏捞					
年度绩效指标	一级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
			近两年指标值			预期当年实现值
			2017 年	2018 年		

	产出指标	公共排水设施维护疏捞排水井井孔数	≥65000 座	≥65000 座	≥65000 座	历史标准
		简报出具期数	≥40 期	≥40 期	≥40 期	历史标准
		进入老旧社区并为其提供排水管网疏通服务的社区数	≥70	≥60	≥60	历史标准
	效益指标	提高群众出行舒适度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		项目持续性	具有	具有	具有	历史标准
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
年度指标 3:	堤防维护费					
年度绩效指标	一级指标	指标名称	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年实现值	
			2017 年	2018 年		
	产出指标	堤防维护工程标准	合格	合格	合格	历史标准
		工程范围内绿化覆盖率	0.95	0.96	0.97	行业标准
		成本节约率	0.05	0.05	0.05	行业标准
	效益指标	保护河道堤防安全	无安全事故	无安全事故	无安全事故	历史标准
		长效养护管理	有保障	有保障	有保障	历史标准
年度指标 4:	水务和湖泊局工作经费及其他					
年度绩效指标	一级指标	指标名称	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年实现值	
			2017 年	2018 年		
	产出指标	编制水资源规划及节水方案			编制年度水资源规划一份,与其他部门协作审查节水方案	行业标准
		地下水流量、存量及水质情况监控管理			全年出具检测报告 2 分,每半年一份	行业标准
		重点饮用水水源地达标建设及管理			根据上级文件及要求,完成水源地管理及达标建设	行业标准
	效益指标	生态流量(水量)管控检测			100%	行业标准
		劳务费	100%	100%	100%	行业标准
		宣传活动	96%	98%	广泛宣传海绵城市理念,提升公众知晓参与	行业标准
备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

表十、硚口区水务和湖泊局项目支出绩效目标表

项目名称	水务和湖泊局工作经费		
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	水务和湖泊局
项目负责人	江志涛	联系电话	83832716
单位地址	武汉市古田三路二号	邮政编码	430000
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	1、水务工作经费：临时聘用人员“三家”联合审批表； 2、创卫工作经费：《市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于建立健全国家卫生城市建设长效机制的实施意见〉的通知》（武办发[2015]26号文）第五条：“各部门要根据职责分工，将承担国家卫生城市建设目标任务所需费用纳入同级财政经费预算； 3、四水共治工作经费：硚办发[2017]4号； 4、二次供水工作经费：硚办文[2019]11号； 5、水土保持工作经费：根据《中华人民共和国水土保持法》、《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、省政府批复的《湖北省水土保持规划（2016-2030年）》（鄂政函〔2017〕97号）按照《水利部办公厅关于开展2019年生产建设项目水土保持遥感监管工作的通知》（办水保函〔2019〕756号）和《湖北省水利厅关于开展生产建设项目水土保持遥感监管工作的通知》，省水利厅关于印发《湖北省水土保持目标责任考核办法》的函（鄂水利函〔2017〕800号）； 6、湖泊应急治理工作经费：为了加强对湖泊的保护，省政府《关于加强湖泊保护与管理的实施意见》、《市水务局关于开展湖泊保护规划编制工作的通知》要求各区水行政主管部门根据省、市湖泊保护总体规划，硚口区编制了湖泊保护规划，据此做好湖泊保护工作； 7、最严格水资源管理工作经费：《省水利厅关于做好2019年度实行最严格水资源管理相关工作的函》（鄂水利函[2019]258号）		
项目实施方案	一、水务工作经费：112万元（绩效评价、应急处置费和垃圾分类工作费等） 二、创卫工作经费：10万元 购置机关队所卫生、健康宣传教育资料展板及资料制作费；创卫专用设备购置费；机关队所除四害所需药品采购费；服务费及其他支出； 三、四水共治工作经费：33.2万元 1、办公耗材采购30000.00元 2、开展宣传教育活动定制展板、宣传栏、公示牌、横幅、图画等材料费50000.00元 3、水体检测委托费12次每年，每次11000.00元，12*11000=132000.00元 4、人员经费，四个人经费每年20000.00元 5、开展专项活动经费100000.00元 四、二次供水工作经费：25万元 1、开展二供改造入户宣传教育活动定制展板、宣传栏、公示牌、横幅、图画、登报等材料费40000.00元 2、新建、改建供水设施供水水质监测33次，每次5000元，共计165000元 3、人员经费，2个人经费每年10000.00元 4、开展专项活动经费35000 五、水土保持工作经费：26万元 1.宣传、教育、培训费：60000.00元		

	2. 开展专项行动：100000.00 元 3. 水土保持监测公告：100000.00 元 六、湖泊应急治理：20 万元 七、最严格水资源管理工作经费：31 万元 1、取水口监管检测，50000 元 2、重点饮用水水源地达标建设及管理，100000 元 3、生态流量（水量）管控检测，30000 元 4、节水攻坚战“四个一”宣传教育、“节水大使”教育活动，30000 元 5、编制水资源规划及节水方案，50000 元 6、地下水流量、存量及水质情况监控管理，50000 元			
项目总预算	7716000.00	项目当年预算	2572000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	水务工作经费：2018 年 74 万；2019 年 94 万；四水共治：2019 年 30 万；根据《市人民政府关于印发〈武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案〉的通知》，2020 年四水共治工作任务增加；河湖长制工作经费：2019 年 42 万；根据《市人民政府关于印发武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案的通知》（武政〔2019〕26 号），《市河长办关于转发省政府办公厅河湖和水利工程划界确权工作方案的通知》（武河办〔2019〕26 号），2020 年河湖长制工作任务增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2572000.00	
	其中申请当年预算拨款		2572000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	30000.00	办公用品及耗材 30000.00 元	
印刷费	150000.00	1.宣传品印制 2、培训	
劳务费	1250000.00		
委托业务费	200000.00	1、蓝藻爆发应急治理 30000 元 2、固废清理 30000 元 3、水质恶化应急治理 100000 元 4、湖泊岸线紧急修复 40000 元	
其他商品和服务支出	100000.00		
其他支出	842000.00	检测每次 11000 元，每年 12 次， 12*11000=132000.00 元 水质监测 33 次，每次 5000 元，共计 165000 元 1、取水口监管检测： 50000 元； 2、重点饮用水水源地达 标建设及管理：100000 元； 3、生态流量（水量）管 控检测：30000 元； 4、节水教育宣传，节水 攻坚战“四个一”宣传教 育、“节水大使”教育活 动：30000 元； 5、编制水资源规划及节 水方案：50000 元； 6、地下水流量、存量及 水质情况监控管理： 50000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购		40000.00

项目绩效总目标

- 1、保证日常工作正常运转；
- 2、完成上级部门指令性工作；
- 3、完成市级“四水共治”考核目标；
- 4、完成市级绩效考核的 33 个点位的二次供水设施改造；
- 5、完成市级河湖长制考核目标；
- 6、按照省政府《关于加强湖泊保护与管理的实施意见》，确保湖泊水质稳定，较好应对各类湖泊治理突发情况；
- 7、完成省水利厅、市水务局考核任务。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
编制水资源 规划及节水 方案	产出指标	数量指标	编制水资源 规划及节水 方案			编制年度水 资源规划一 份，与其他 部门协作审 查节水方案	行业标准
地下水流量、存量及 水质情况监 控管理	产出指标	数量指标	地下水流量、存量及 水质情况监 控管理			全年出具检 测报告 2 分，每半年 一份	行业标准
人员支出	产出指标	数量指标	人员支出			22 人	行业标准
宣传培训	产出指标	数量指标	宣传培训			2 次	行业标准
宣传制作	产出指标	数量指标	宣传制作			6 次	行业标准
专项活动	产出指标	数量指标	专项活动			4 次	行业标准
蓝藻爆发应 急治理	产出指标	质量指标	应对可能存 在的蓝藻爆 发，治理后 遏制蓝藻爆 发			100%	行业标准
取水口监管 检测	产出指标	质量指标	取水口监管 检测			检测取水口 水质及流量	行业标准
水恶化应急 治理	产出指标	质量指标	应对可能存 在的水质下 降，治理后 水质稳定			100%	行业标准
重点饮用水 水源地达标 建设及管理	产出指标	质量指标	重点饮用水 水源地达标 建设及管理			根据上级文 件及要求， 完成水源地 管理及达标 建设	行业标准

检测费	产出指标	成本指标	检测费			100%	行业标准
办公采购	效益指标	社会效益指标	办公采购			100%	行业标准
节水教育宣传	效益指标	社会效益指标	节水教育宣传			100%	行业标准
劳务费	效益指标	社会效益指标	劳务费			100%	行业标准
其他商品购置	效益指标	社会效益指标	其他商品购置			100%	行业标准
其他支出	效益指标	社会效益指标	其他支出			100%	行业标准
生态流量（水量）管控检测	效益指标	社会效益指标	生态流量（水量）管控检测			100%	行业标准
专用设备	效益指标	社会效益指标	专用设备			100%	行业标准

项目名称	江滩一二三四期（舵落口段至月湖桥、沈家庙码头至江汉一桥段）管养经费		
项目主管部门	硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	硚口区汉江湾体育公园服务中心
项目负责人	赵霖霖	联系电话	83846136
单位地址	硚口区古田三路2号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	1、物业《中标通知书》 2、《武汉市硚口区水务局江滩日常服务管理项目物业管理委托合同》 3、武汉市发展和改革委员会文件：武发改审批[2015]47号和武发改审批服务[2017]43号		
项目实施方案	1、物业管理费（一二三期） 2、物业管理费（沈家庙闸口至江汉一桥） 3、工作经费		
项目总预算	69911356.00	项目当年预算	13717232.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2018年		
	2019年		
	2020年变动说明	2018年15809825.2元；2019年18062625元；2020年增加江滩四期（江汉六桥至舵落口段）管养及公共设施维修更新费用	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		13717232.00
	其中申请当年预算拨款		13717232.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
物业管理费	13717232.00	1、物业管理费 15126016.78 元(一二三期) 2、物业管理费 2790545 元(沈家庙闸口至江汉一桥) 3、日常办公经费 (含办公费、印刷费、邮电费、水电费、宣传活动等其他费用) 80000 元 4、各种公务接待、保障应急处置工作经费 50000 元 5、其他不可预见工作经费 50000 6、文件柜 500 元)	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
物业管理服务	1	13717232.00

项目绩效总目标

汉江湾体育公园维护管理秩序、环境卫生、绿化及日常设施设备正常运转

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
安保费	产出指标	时效指标	安保费			98%	行业标准
环境卫生	效益指标	社会效益指标	环境卫生工作达标			95%	行业标准
绿化养护	效益指标	社会效益指标	绿化养护管理			95%	行业标准
日常维护	效益指标	社会效益指标	日常设施设备维护			95%	行业标准
维护管理	效益指标	社会效益指标	汉江湾体育公园维护管理			98%	行业标准

项目名称	海绵办工作经费		
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	硚口区水务和湖泊局
项目负责人	赖辉	联系电话	83832716
单位地址	硚口区古田三路二号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	武城建[2018]1 号文		
项目实施方案	明确专职机构，建立工作机制，统筹推进辖区内海绵城市建设工作。 1、办公耗材采购 30000.00 元 2、开展宣传活动定制展板、宣传栏、公示牌、横幅、图画等材料费 30000.00 元 3、人员经费，每年 100000.00 元 4、开展专项活动经费 40000.00 元		
项目总预算	600000.00	项目当年预算	200000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2018 年		
	2019 年		
	2020 年变动说明	2019 年 10 万 根据武政办[2018]128 号文要求，实现国务院下达的城市建成区 2020 年 20%面积和 2030 年 80%面积达到海绵城市建设要求的目标。2020 年海绵城市建设工作任务增加。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		200000.00
	其中申请当年预算拨款		200000.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
------	----	---------	----

办公费	30000.00		
印刷费	30000.00		
劳务费	100000.00		
其他支出	40000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成市级海绵城市建设考核目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
人员经费	产出指标	数量指标	人员经费			2 人	行业标准
宣传、培训	产出指标	质量指标	宣传、培训			广泛吸取居 民意见	行业标准
办公经费	产出指标	时效指标	办公经费			100%	行业标准
宣传活动	效益指标	社会效益指 标	宣传活动			广泛宣传海 绵城市理 念，提升公 众知晓参与	行业标准

项目名称	河湖长制工作经费			
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	硚口区水务和湖泊局	
项目负责人	赖辉	联系电话	83854031	
单位地址	硚口区古田三路 2 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	《中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《硚口区关于全面推行河长制的实施方案》的通知》（硚办文〔2017〕20 号文）			
项目实施方案	1. 办公经费：190000.00 元（其中：区级河湖长办公经费 50000 元，每街各 20000*7 元） 2. 宣传、教育、培训费：60000.00 元 3. 划界确权：150000.00 元 4. 人员经费：2 个人经费 20000.00 元 5. 开展专项行动：100000.00 元			
项目总预算	1560000.00	项目当年预算		520000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2019 年 42 万；根据《市人民政府关于印发武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案的通知》（武政〔2019〕26 号），《市河长办关于转发省政府办公厅河湖和水利工程划界确权工作方案的通知》（武河办〔2019〕26 号），2020 年河湖长制工作任务增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		520000.00	
	其中申请当年预算拨款		520000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	190000.00	1.办公用品及耗材：40000元 2.公示牌制作更新：10000元 3.街道 140000 元，每街各 20000 元	
印刷费	60000.00	1、宣传品印制：20000.00 2、培训：40000.00 元	
劳务费	20000.00	2 个人，每年 20000.00 元	
其他支出	250000.00	1、划界确权费用：150000 元 2、开展专项活动经费：100000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成市级河湖长制考核目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
宣传培训	产出指标	数量指标	宣传培训			2 次	行业标准
专项活动	产出指标	数量指标	专项活动			4 次	行业标准
人员经费	产出指标	质量指标	人员经费			2 人	行业标准
宣传培训	产出指标	时效指标	宣传培训			开展培训宣传，提高管护水平和履职能力，提升公众知晓和参与	行业标准
划界确权	效益指标	社会效益指标	划界确权			100%	行业标准

项目名称	堤防维护费			
项目主管部门	硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区河道堤防管理所	
项目负责人	张坚	联系电话	13507172769	
单位地址	硚口区沿河大道江湾新城 1 号门对面闸口	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	根据《湖北省河道管理实施办法》、《水利工程管理考核办法》（水建管{2008}187号）、关于印发《水利工程管理单位定岗标准》 《水利工程维修养护定额标准》的通知（水办【2004】307 号）			
项目实施方案	一、堤防全长 25.25 公里，其中张公堤 10.25 公里，汉江堤 15 公里 二、日常维护：1、防浪林养护；2、护堤林养护；3、前后戕台维护；4、害堤动物防治；5、闸口维护；6、人才派遣和人事代理人员工资；7、自收自支人员费用			
项目总预算	2750000.00		项目当年预算	950000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2018 年预算数为 48.5 万元 2019 年预算数为 90 万元 2020 年与 2019 年一致。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		900000.00	
	其中申请当年预算拨款		900000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		50000.00	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
维修（护）费	210000.00	二、维护费 210000 元： 1、堤工房维修（1400 平方米）、防汛仓库维修（300 平方米，院子 1000 平方米）、闸口管理间维修（300 平方米）维修 75225 元 （1）屋面拆除 150 平方米*25.5 元/平方米=3825 元 （2）屋面防水 150 平方米*87 元/平方米=13050 元 （3）墙面及顶面乳胶漆 250 平方米*55 元/平方米=13750 元 （4）防汛仓库绿化及植生块草维护 900 平方米*14 元/平方米=12600 元 （5）水、电、门窗设施维护 1 年*10000 元/年=10000 元 （6）铺石材 100 平方米*220 元/平方米=22000 元 2、堤防钢闸门防汛、检修、保养、运行 39120 元 （1）闸门设备检修、保养、运行 人工费 60 工日*180 元/工日=10800 元 （2）设备转运台班 6 台班*550 元/台班=3300 元 （3）沟盖板制作及安装 20 块*900 元/块=18000 元 （4）顶柱制作 18 套*150 元/套=2700 元 （5）顶杆 20 根*18 元/根=360 元 （6）千斤顶 22 根*180 元/根=3960 元 3、汉江沿河堤	

		(38+770—23+770)堤防 设施维护 60705 元 (1) 15 公里*4047 元/ 千米/年=60705 元 4、创卫经费 34950 元 (1) 药品 2700 元 购买老鼠药 2 箱*500 元/箱=1000 元 绿篱杀虫药 850 元/箱 *2 箱=1700 元; (2)白蚁普查 25.25 公里 *500 元/公里*2 次/年 =25250 元 (3)食堂购防火毯 500 元*2=1000 元 (4)灭蚊灯 1000 元 (5) 消防器材及更换 5000 元	
劳务费	690000.00	一、劳务费 690000 元: 1、人才派遣人员经费: 2 人*50000 元/年=100000 元 2、人事代理人员经费: 2 人*70000 元/年=140000 元 3、自收自支人员经费: 3 人*150000 元/年=450000 元	
其他支出	50000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务	1	50000.00

项目绩效总目标

1.产出目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的产出目标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，具体如下：

数量指标：堤防除杂修建次数不低于 7 次；维护堤防长度不少于 25.25 公里；堤防闸门防盗门窗安装数量不少于 10 樘。

成本指标：成本节约率不高于 5%。

质量指标：堤防维护工程标准合格。

时效指标：资金及时到位，未影响项目进度。

2.效益目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的效益目标有社会效益、生态效益、可持续性、群众满意度，具体如下：

社会效益：降低汛期风险；改善市民生活品质。

生态效益：改善生态环境。

可持续性：项目具有充足的人力资源及足够的资金。

群众满意度：群众满意度不低于 90%。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
-	产出指标	数量指标	堤防长度	25.25km	25.25km	25.25km	历史标准
-	产出指标	质量指标	堤防维护工程标准	合格	合格	合格	历史标准
-	产出指标	质量指标	工程范围内绿化覆盖率	95%	96%	97%	行业标准
-	产出指标	成本指标	成本节约率	5%	5%	5%	行业标准
-	效益指标	社会效益指标	保护河道堤防安全	无安全事故	无安全事故	无安全事故	历史标准
-	效益指标	可持续影响指标	长效养护管理	有保障	有保障	有保障	历史标准

项目名称	排水设施维护管理与疏捞		
项目主管部门	硚口区水务局	项目执行单位	武汉市硚口区市政排水设施维队
项目负责人	陈宗福	联系电话	13986100340
单位地址	硚口区常码头 142 号	邮政编码	430000
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	(行政法规) 城镇排水与污水处理条例 (国务院令 第 641 号)		
项目实施方案	(一) 部门主要职能: 1、负责全区主次干道、一般道路、背街小巷和社区内无物业管理及老旧小区的化粪池出口以外的排水设施的维护、维修和管理。 2、负责雨季期间的排渍、应急抢险工作, 做到“小雨无渍水, 大雨无重灾”。 3、负责所管辖泵站的抽排任务和沿堤排污闸口日常维护保养工作, 做到泵站运行正常, 闸门启闭自如。 4、负责水务“110”接处警工作, 24 小时有人值守, 做到“有警必接, 接警必处, 处警必回”。 5、负责全区内老化、破损、破坏等小型排水设施维修工作, 为辖区居民创造一个良好的环境。 (二) 目标任务: 武汉市硚口区市政排水设施维修队担负全区 18 条主干道、23 条次干道、130 条一般道路、250 条背街小巷、485.3 公里排水管网、55.08 公里箱涵、2.27 万座进水井、2.52 万座检查井、7 座排水泵站、闸口 2 座, 疏浚、维护、管理。硚口区三不管的非水务排水管网 338KM, 进水井 1.04 万座, 检查井 2.05 万座, 疏捞、疏浚、维护、管理		
项目总预算	6800000.00	项目当年预算	6800000.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2018 年		
	2019 年		
	2020 年变动说明	较 19 年增加 80 万	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		6800000.00
	其中申请当年预算拨款		6800000.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0

	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
维修（护）费	1130000.00	1、泵站费用 35 万：【泵站变压器绝缘测试：0.4*5=2 万；变压器维修 0.5*2=1 万；泵站机电设备除锈刷漆、维修：1 万*3=3 万。新建泵站（肖家地、福新）购买技术劳务服务 29 万】 2、主次干道排水井盖应急抢修：14 万。 3、工作服：80 人*500 元=4 万 4、排水设施应急维护：30 万。 5、一线工人购买意外险：3 万 6、淤泥运输 1500 元每车*180 车=27 万 合计 113 万	
专用材料费	536260.00	1、标砖 2 万：0.5 元/块*40000=2 万 2、黄沙 1.6 万：1600 元/车*10 车=1.6 万 3、青石 0.72 万：1800 元/车*4 车 =0.72 万 4、水泥 800 元/吨*20 吨=1.6 万 5、购买更换不同规格的复合井盖 12.5 万：均价 208.33 元/套*600 套=12.5 万 6、购买更换不同规格的铸铁井盖 3.05 万：均价 381.25 元/块*80 块=3.05 万 7、购买六防井盖 14.85	

		万：1100 元/套*135 套=14.85 万 8、购买水带 0.972 万：均价 972 元*10 卷=0.972 万 9、电线二厂电线 2 卷：0.064 万 10、购买生用工具 5.68 万：均价 11.17 元*数量 5085=5.68 万（例如竹片、扫把、路标、疏捞用手套、角铁、钩子、钢丝绳、铲子、灭刀、割枪、无缝钢管、灯管、剧条、钢条等）。 11、购排水管子 0.54 万：均价 54 元/根*100 根=0.54 万 12、购清淤用编织袋：0.3 元*33 万个=9.9 万 13、购清淤用麻绳：150 元*10 卷=0.15 万 合计 53.626 万	
劳务费	3456900.00	1、农民工 228.93 万【53 人*3600 元/月*12 个月】负责全区主次干道、一般道路、背街小巷和社区内无物业管理及老旧小区化粪池出口以外的排水设施的维护、维修和管理。 2、人事代理人员 28 万（4 人*7 万/年）【维修管理员 1 名、司机 1 名、疏捞技工 2 名】 3、人才派遣 13 人*5 万/年=65 万，【排水维护作业车司机 3 人；排水维护管理技工 5 人，110 接警员 3 人，食堂厨师 2 人，合计 13 人】 4、劳务派遣 11 人*1800 元/月*12 个月=23.76 万；【疏捞技工 3 人,班点炊事员 4 人，110 接警员 1 人、队部机修员 1 名、泵	

		站值班库管员 2 名、班点疏捞工 3 人，合计 11 人】 合计 345.69 万	
其他交通费	862540.00	1、车辆修理费用 41.454 万：人工费 6 万、材料费 33.454 万、年审费 2 万。 2、车辆保险 15.5 万：交强险 6 万、车船税 1.5 万、商业险 8 万 3、车辆用汽油 25 万： 50000 升 *0.0005 万 / 升 =25 万 4、移动泵车维修 1.5 万：人工费 0.3 万、材料费 1.2 万。 5、发动机保养 1 万：人工费 0.2 万、材料费 0.8 万。 6、高压水车联合疏捞车（5 台）维护 1.8 万：材料费 0.36 万*5 卷=1.8 万 合计 86.254 万	
其他商品和服务支出	201400.00	1、其他用具 6.34 万：电饭煲 1 个 0.05 万，电风扇 4 台 0.08 万，双炒炉灶 1 个 0.4 万，调料台 1 张 0.07 万，蒸饭柜 0.15 万，切配菜打荷台 0.2 万，菜架子 0.1 万，双槽水池 0.1 万，四门冰箱 2.5 万，不锈钢油烟罩 0.5 万，走烟管道 0.15 万，排油烟机 0.15 万，净化系统 0.6 万，厨房其他配件 0.4 万，四层货架 0.2 万，洗碗池 0.15 万，锅碗瓢盆 0.5 万，水壶 0.04 万。 2、排渍设备专业维护与保养费：13.8 万 合计 20.14 万	
办公设备购置	49800.00	办公设备购置 4.98 万： 【台式电脑 1 台 0.5 万，投影仪 1 万，打印机 3 台 0.6 万，文件柜 18 个 1.8	

		万,办公桌椅 0.93 万, 茶几接待椅 0.15 万】	
其他资本性支出	83100.00	1、电器 7.58 万：热水器 2 台 0.6 万，电冰箱 1 台 0.4 万，洗衣机 1 台 0.3 万，柜机 5 台 3.5 万，挂机 5 台 2.5 万,饮水机 0.13 万，消毒柜 0.15 万。 2、床头柜椅子 0.08 万，餐桌椅 0.65 万 合计 8.31 万	
其他支出	480000.00	排水队队部即将搬至肖家地泵站工作，肖家地泵站配套设施功能完善费用 45 万（新建门房，车棚，相关办公区域功能完善，会议室、档案室、荣誉室，厨房建造等），排水队队部搬家费用 3 万。为确保排水队正常运行，恳请财政拨付该维护经费。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	5000.00
打印设备	3	6000.00
投影仪	1	10000.00
生活用电器（空调机除外）	6	15800.00
空调机	10	60000.00
家具用具	49	36100.00
车辆维修和保养服务	-	457540.00
车辆加油服务	-	250000.00
会计服务	-	10000.00
审计服务	-	10000.00
印刷和出版服务	-	10000.00
保险服务（除电子商城采购项目外）	-	30000.00
机动车保险服务	-	155000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	泵站技术	290000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	工服 80 套	40000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	绩效评价	20000.00

购		
政府集中采购目录以外的政府采购	农民工	2289300.00
政府集中采购目录以外的政府采购	排渍车护	138000.00

项目绩效总目标

保证全区排水管网畅通、保证全区排水井盖完好、保证无大面积渍水、提高市民出行安全及满意率。
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
排水管网与疏捞	产出指标	数量指标	公共排水设施维护疏捞排水井井孔数	≥65000 座	≥65000 座	≥65000 座	历史标准
排水管网与疏捞	产出指标	数量指标	简报出具期数	≥40 期	≥40 期	≥40 期	历史标准
排水管网与疏捞	产出指标	数量指标	进入老旧社区并为其提供排水管网疏通服务的社区数	≥70	≥60	≥60	历史标准
排水管网与疏捞	产出指标	质量指标	泵站机电设备启动率	100%	100%	100%	历史标准
排水管网与疏捞	产出指标	质量指标	工作人员出勤率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
排水管网与疏捞	产出指标	质量指标	进老旧社区排水设施报修维护率	100%	100%	100%	历史标准
排水管网与疏捞	产出指标	质量指标	井盖座添置合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
排水管网与疏捞	产出指标	质量指标	排水日常维护工作质量达标率	≥90%	≥92%	≥92%	历史标准
排水管网与疏捞	产出指标	质量指标	全年接处大城管、市区110 投投诉转办件回复率	100%	100%	100%	历史标准
排水管网与疏捞	产出指标	质量指标	群众遇到问	100%	100%	100%	历史标准

疏捞			题是否能及时联系到排水队				
排水管网与疏捞	产出指标	时效指标	全区渍水 48 小时内处理率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
排水管网与疏捞	效益指标	社会效益指标	荣誉证书	≥1	≥1	≥1	历史标准
排水管网与疏捞	效益指标	社会效益指标	提高群众出行舒适度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
排水管网与疏捞	效益指标	可持续影响指标	项目持续性	具有	具有	具有	历史标准
排水管网与疏捞	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

第三部分 硚口区水务和湖泊局2020年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区水务和湖泊局所有收入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）、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

2020年部门收支总预算5583.9万元。比2019年预算减少1184.6万元，减少17.5%，主要是项目经费减少，压减非刚性支出。

二、关于硚口区水务和湖泊局2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算5583.9万元（含区水务和湖泊局机关2429.4万元，所属预算单位3154.5万元），其中：财政拨款收入5578.9万元（含非税收入50万元），占99.9%；事业收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.1%。

三、关于硚口区水务和湖泊局2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算5583.9万元（含区水务和湖泊局机关2429.4万元，所属预算单位3154.5万元），其中基本支出3108万元，占55.7%；项目支出2475.9万元，占44.3%。

四、关于硚口区水务和湖泊局2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算

5578.9万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5578.9万元（含其他纳入预算管理的非税收入50万元）、行政事业单位资产收入0万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出3108万元，项目支出2470.9万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少1150.6万元，主要原因项目经费减少，故2020年预算数比上年相应减少1150.6万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占0%，社会保障和就业（类）支出占5.8%，卫生健康支出8.4%，城乡社区支出65.7%，农林水支出14.3%，住房保障支出5.8%。

五、关于硚口区水务和湖泊局2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为5578.9万元，其中：（1）本年预算5578.9万元，比2019年预算减少1150.6万元，减少17.1%，主要是项目经费减少；（2）上年结转0万元。

六、关于硚口区水务和湖泊局2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出3108万元。其中：

1、人员经费2851.5万元。包括：工资福利支出2307万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 544.5 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 256.5 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、关于硚口区水务和湖泊局2020年政府性基金预算支出情况说明

硚口区水务和湖泊局2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区水务和湖泊局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区水务和湖泊局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属4个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数9万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元；

2020年“三公”经费预算比2019年减少1.9万元，主要是：因公出国(境)费无增减变化，公务接待费减少1.1万元，原因是有效减少公务接待次数；公务用车运行维护费增加3万元，原因是燃料

上涨。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本部门及下属5家事业单位的机关运行经费256.5万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少6.04万元,降低2.3%,主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神,从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1797.7万元。包括:货物类17万元,服务类1780.7万元,工程类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆43辆。其中:一般公务用车3辆。办公用房面积2161.67平米。单位价值50万元以上设备1套。2020年预算比上年减少资产71.45万元,主要是减少购买作业用车。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理,设置了部门整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款2475.9万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年纳入预算管理的非税收入预计数为50万元,比上年无变化。

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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指区水务和湖泊局用于离退休人员的支出。

2. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指区水务和湖泊局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

3. 一般公共服务城乡社区支出(类)城乡社区管理服务(款)行政运行(项):局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经

费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作

4. 一般公共服务农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护、水利执法监督（项）：主要用于河道堤防管理所、市政排水设施维修队及水政监察大队人员基本工资、津贴补贴等以及相关业务支出。

5. 城乡社区支出（类）/城乡社区环境卫生（款）/城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）公积金、提租补贴（项）：主要用于在职人员住房公积金和提租补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九) 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。