

硃口区水务和湖泊局 2022 年部门预算

（本级）

目 录

第一部分 硃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 硃口区水务和湖泊局 2022 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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区水务和湖泊局 2022 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 硤口区水务和湖泊局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等有关水行政工作的法律、法规，负责全区水务行业依法行政和许可、审批工作；结合辖区实际，研究起草水行政工作的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）根据全区经济和社会发展规划，组织编制区水务事业发展规划、中长远计划和年度计划并组织实施；为区国民经济总体规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作提供决策参考。

（三）负责全区水资源的统一管理和保护（不含自来水）。制定水资源中长期管理计划、工作方案，协调辖区水行业的协调管理（除供水外），实施取水许可制度和水资源费征收工作，负责辖区水位测报工作。

（四）负责防汛抗旱工作，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、指挥、协调、监督、指导全区防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作，组织协调水务突发事件的应急处理，负责防汛费的征收工作，拟订辖区防汛排渍预案。

（五）负责辖区排水设施的建设维护管理和污水处理工作。监督、检查、考核排水、污水处理年度计划执行情况和设施的运行、维修养护情况；负责辖区排渍的组织、协调工作。

（六）负责辖区水务工程建设的统一管理和综合协调工作；依照有关法规、规章实施水务工程设施、水域及其岸线的建设、管理和保护，指导辖区内的水务工程；负责全区水务行业工程建设质量监督。

（七）主管辖区的河道、堤防、湖泊的水务管理工作；负责汉江流域硤口段的开发整治及堤防建设和管理。

（八）按照水资源与环境保护有关法律、法规和标准，拟定水资源开发利用保护规划；监测向江河湖泊、其他水体及排水管网排污的水量、水质，向上一级水行政主管部门提出水功能的划分和水环境治理的意见，经审核同意后组织实施。

（九）组织实施水行政执法及水政监察工作；协调、处理区辖部门间的水事纠纷；负责依法查处非法填滩、湖等破坏水资源的违法案件。

（十）负责推进辖区水务系统科技进步；实施新技术的推广与应用与交流，在市水行政主管部门的指导下，实施重大水务工程项目对外合作工作。负责辖区水务信息化建设。

(十一) 负责辖区水土保持工作；组织辖区水土保持预防监督执法工作，负责辖区的开发建设项目水土保持方案的许可及监督实施工作，征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费，组织协调全区城市建设中涉及水利设施和配套工作。

(十二) 负责水务建设资金的筹措、使用和管理；按有关规定拟定规费使用计划。

(十三) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十四) 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入硤口区水务和湖泊局本级 2022 年部门预算编制范围的预算单位为机关本级。

三、部门预算单位人员构成

硤口区水务和湖泊局总编制人数 36 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 23 人，其中：行政 9 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 95 人，其中：离休 1 人，退休 94 人。

第二部分 硤口区水务和湖泊局 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

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）	2,833.26	1. 工资福利性支出	520.98	一. 一般公共服务支出	

表一 单位：万元

（一）公共预算财政拨款（补助）	2, 833. 26	2. 商品和服务支出	3, 403. 27	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2, 763. 26	3. 对个人和家庭补助	358. 28	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	70. 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		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	326. 65
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	132. 76
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		十. 城乡社区事务	3, 754. 24
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
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	989. 00			十五. 住房保障支出	68. 87
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	29. 26			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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3, 851. 52	本年支出合计	4, 282. 52	本年支出合计	4, 282. 52
八. 上年结余（转）	431. 00				
上年财政拨款结余（转）	431. 00	年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	4, 282. 52	本年支出总计	4, 282. 52	本年支出总计	4, 282. 52

表 2. 2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2, 833. 26
1. 经费拨款（补助）	2, 763. 26
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	70. 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	989. 00
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	29. 26
七. 动用事业基金	
本年收入合计	3, 851. 52
八. 上年结余（转）	431. 00
上年财政拨款结余（转）	431. 00
其他结余（转）	
本年收入合计	4, 282. 52

表 3. 2022 年支出预算总表

表三

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		4, 282. 52	993. 40	3, 289. 12			
208	社会保障和就业支出	326. 65	326. 65				

20805	行政事业单位养老支出	319.84	319.84				
2080501	行政单位离退休	93.67	93.67				
2080502	事业单位离退休	184.82	184.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36				
20808	抚恤	6.81	6.81				
2080899	其他优抚支出	6.81	6.81				
210	卫生健康支出	132.76	132.76				
21011	行政事业单位医疗	132.76	132.76				
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33				
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16				
2101103	公务员医疗补助	110.01	110.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
212	城乡社区支出	3,754.24	465.12	3,289.12			
21201	城乡社区管理事务	3,754.24	465.12	3,289.12			
2120101	行政运行	465.12	465.12				
2120102	一般行政管理事务	3,289.12		3,289.12			
221	住房保障支出	68.87	68.87				
22102	住房改革支出	68.87	68.87				
2210201	住房公积金	56.48	56.48				
2210202	提租补贴	12.39	12.39				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

表四

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）	2,833.26	1. 工资福利性支出	520.98	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,833.26	2. 商品和服务支出	1,954.01	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,763.26	3. 对个人和家庭补助	358.28	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	70.00	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		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	326.65
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	132.76
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		十. 城乡社区事务	2,304.98
				十一. 农林水事务	
				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	68.87
				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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,833.26	本年支出合计	2,833.26	本年支出合计	2,833.26
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,833.26	本年支出总计	2,833.26	本年支出总计	2,833.26

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

表五

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		2, 833. 26	993. 40	1, 839. 86
208	社会保障和就业支出	326. 65	326. 65	
20805	行政事业单位养老支出	319. 84	319. 84	
2080501	行政单位离退休	93. 67	93. 67	
2080502	事业单位离退休	184. 82	184. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 36	41. 36	
20808	抚恤	6. 81	6. 81	
2080899	其他优抚支出	6. 81	6. 81	
210	卫生健康支出	132. 76	132. 76	
21011	行政事业单位医疗	132. 76	132. 76	
2101101	行政单位医疗	19. 33	19. 33	
2101102	事业单位医疗	3. 16	3. 16	
2101103	公务员医疗补助	110. 01	110. 01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 25	0. 25	
212	城乡社区支出	2, 304. 98	465. 12	1, 839. 86
21201	城乡社区管理事务	2, 304. 98	465. 12	1, 839. 86
2120101	行政运行	465. 12	465. 12	
2120102	一般行政管理事务	1, 839. 86		1, 839. 86

221	住房保障支出	68.87	68.87	
22102	住房改革支出	68.87	68.87	
2210201	住房公积金	56.48	56.48	
2210202	提租补贴	12.39	12.39	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

表六

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		993.40	879.25	114.15
301	工资福利支出	520.98	520.98	
30101	基本工资	94.97	94.97	
30102	津贴补贴	94.49	94.49	
30103	奖金	6.78	6.78	
30107	绩效工资	11.86	11.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.36	41.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	22.49	
30111	公务员医疗补助缴费	37.65	37.65	
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
30113	住房公积金	56.48	56.48	
30199	其他工资福利支出	152.57	152.57	
302	商品和服务支出	114.15		114.15
30201	办公费	2.78		2.78
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	0.60		0.60
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.54		4.54
30207	邮电费	3.66		3.66
30209	物业管理费	30.90		30.90

30211	差旅费	2.79		2.79
30213	维修（护）费	0.59		0.59
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	1.45		1.45
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.93		1.93
30229	福利费	4.74		4.74
30239	其他交通费用	18.16		18.16
30299	其他商品和服务支出	34.31		34.31
303	对个人和家庭的补助	358.28	358.28	
30301	离休费	11.95	11.95	
30305	生活补助	6.81	6.81	
30307	医疗费补助	72.36	72.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	267.16	267.16	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费

		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

本单位 2022 年无“三公”经费支出预算。

表 9. 2022 年政府采购预算表

单位：万元

表九

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					3,124.47	1,675.21			431.00	1,018.26
103001	武汉市硚口区水务和湖泊局				3,124.47	1,675.21			431.00	1,018.26
2120101	行政运行	日常公用经费	310	激光打印机	0.55	0.55				
2120101	行政运行	日常公用经费	310	扫描仪	0.20	0.20				
2120101	行政运行	日常公用经费	310	家具用具	5.60	5.60				
2120101	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	0.80	0.80				
2120102	一般行政管理事务	河湖长制工作经费	302	运行维护服务	6.00	6.00				
2120102	一般行政管理事务	水务和湖泊局工作经费	302	运行维护服务	11.00	11.00				
2120102	一般行政管理事务	河湖长制工作经费	302	其他信息技术服务	4.80	4.80				

2120102	一般行政 管理事务	水务和湖泊局工作经费	302	其他信息技术 服务	24.00	24.00				
2120102	一般行政 管理事务	水务和湖泊局工作经费	302	审计服务	8.00	8.00				
2120101	行政运 行	日常公用经费	302	审计服务	6.00	6.00				
2120102	一般行政 管理事务	海绵办工作经费	302	印刷服务	2.00	2.00				
2120102	一般行政 管理事务	河湖长制工作经费	302	印刷服务	5.00	5.00				
2120102	一般行政 管理事务	硃口汉江湾体育公园江滩一二三四期（月湖桥至舵落口段）及沈家庙至江汉一桥段管养经费及工作经费	302	印刷服务	1.00				1.00	
2120101	行政运 行	日常公用经费	302	印刷服务	3.00	3.00				
2120102	一般行政 管理事务	水务和湖泊局工作经费	302	资产及其他评 估服务	6.00	6.00				
2120102	一般行政 管理事务	水务和湖泊局工作经费	302	工程造价咨询 服务	100.14	100.14				
2120102	一般行政 管理事务	硃口汉江湾体育公园江滩一二三四期（月湖桥至舵落口段）及沈家庙至江汉一桥段管养经费及工作经费	302	物业管理服务	2,939.98	1,491.72			430.00	1,018.26
2120101	行政运 行	日常公用经费	310	政府集中采购 目录以外的政 府采购	0.40	0.40				

表 10. 2022 年政府购买服务表

表十

单位：万元

购买服 务品目 代码	购买服务品目名称（三 级目录）	购买服务 内容	单位申报采购 方式	财政部门 批准采购 方式	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	专户管理 的事业收 入	上年财政拨 款结余（转）	其他收入
合计					3,116.92	1,667.66			431.00	1,018.26
103001	武汉市硃口区水务和 湖泊局				3,116.92	1,667.66			431.00	1,018.26
E0302	审计服务	审计服务	三方询价	三方询价	6.00	6.00				

		60000 元								
E0302	审计服务	审计服务	三方询价		8.00	8.00				
E0803	财政资金使用绩效评价	绩效评价	三方询价		6.00	6.00				
E1202	物业服务	物业管理服务、管养经费测算、绩效评价、印刷和出版服务	分散采购		2,940.98	1,491.72			431.00	1,018.26
E1204	印刷服务	印刷服务30000 元	电子商城	电子商城	3.00	3.00				
E1204	印刷服务	印刷和出版服务	电子商城	电子商城	5.00	5.00				
E1204	印刷服务	印刷服务	电子商城		2.00	2.00				
F0109	其他适合通过市场化方式提供的服务	水土保持监督管理第三方技术服务	三方询价		24.00	24.00				
F0109	其他适合通过市场化方式提供的服务		三方询价		11.00	11.00				
F0109	其他适合通过市场化方式提供的服务	湖泊应急及管护	分散采购		100.14	100.14				
F0109	其他适合通过市场化方式提供的服务	水务服务项目	三方询价	三方询价	6.00	6.00				
F0109	其他适合通过市场化方式提供的服务		三方询价	三方询价	4.80	4.80				

表 11. 2022 年项目支出表

表十一															单位：万元
科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	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	动用事业基金
				小计	财政拨款结余（转）	其他结余（转）				专户管理事业收入					
合计			3,289.12	431.00	431.00		1,839.86					989.00		29.26	
103001	武汉市硚口区水务和		3,289.12	431.00	431.00		1,839.86					989.00		29.26	

	3. 负责全区水资源的统一管理和保护（不含自来水）。制定水资源中长期管理计划、工作方案，协调辖区水行业的协调管理（除供水外），实施取水许可制度和水资源费征收工作，负责辖区水位测报工作。 4. 负责防汛抗旱工作，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、指挥、协调、监督、指导全区防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作，组织协调水务突发事件的应急处理，负责防汛费的征收工作，拟订辖区防汛排渍预案。 5. 负责辖区排水设施的建设维护管理和污水处理工作。监督、检查、考核排水、污水处理年度计划执行情况和设施的运行、维修养护情况；负责辖区排渍的组织、协调工作。 6. 负责辖区水务工程建设的统一管理和综合协调工作；依照有关法规、规章实施水务工程设施、水域及其岸线的建设、管理和保护，指导辖区内的水务工程；负责全区水务行业工程建设质量监督。 7. 主管辖区的河道、堤防、湖泊的水务管理工作；负责汉江流域硪口段的开发整治及堤防建设和管理。 8. 按照水资源与环境保护有关法律、法规和标准，拟定水资源开发利用保护规划；监测向江河湖泊、其他水体及排水管网排污的水量、水质，向上一级水行政主管部门提出水功能的划分和水环境治理的意见，经审核同意后组织实施。 9. 组织实施水行政执法及水政监察工作；协调、处理区辖部门间的水事纠纷；负责依法查处非法填滩、湖等破坏水资源的违法案件。 10. 负责推进辖区水务系统科技进步；实施新技术的推广应用与交流，在市水行政主管部门的指导下，实施重大水务工程项目对外合作工作。负责辖区水务信息化建设。 11. 负责辖区水土保持工作；组织辖区水土保持预防监督执法工作，负责辖区的开发建设项目水土保持方案的许可及监督实施工作，征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费，组织协调全区城市建设中涉及水利设施和配套工作。 12. 负责水务建设资金的筹措、使用和管理；按有关规定拟定规费使用计划。 13. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 14. 承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	大力推进“四水共治”，加强海绵城市建设，全力抓好民生工作，加强雨污分流改造工作。 防洪水，确保汉江安澜。加强堤防管理维护，如期完成险情整险加固工程。 排捞水，确保人民安全，努力实现小雨中雨不渍水，大雨暴雨保功能，持续特大暴雨抗渍灾，特大暴雨尽最大努力保生命安全的城市排涝目标。 治污水，围绕辖区排水系统雨污分流目标任务，按规划推进统筹推进，辖区雨污分流排水体制建设，全面提升流域治理质量，推进雨污分流工作，谋划项目，筹措资金，开展古田片、汉西片雨污分流工作。 保供水，全面落实武汉市供水条例，以问题为导向，解决居民二次供水痛点难点问题，提升城市居民生活质量。 持续加强海绵城市建设，根据武汉市“三清”工作计划，完成剩余街道的排水调查工作和重点排污单位排水许可办理，加强在建工程工地的监管，完成海绵城市建设任务。				
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	95%	行业标准
		社会效益指标	绿化养护	95%	行业标准
		社会效益指标	日常维护	95%	行业标准
		社会效益指标	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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

效目标	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	为老旧社区疏捞井孔数量	≥12000 座	历史标准
			质量指标	泵站机电设备启动率	100%	历史标准
			质量指标	全年接处大城管、市区 10 投诉转办件回复率	100%	历史标准
	效益指标		环境效益指标	淤泥处置与运输过程妥善无污染	确保日常疏捞下水道淤泥严禁落地，随捞随走，及时清运	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
			成本指标	成本节约率	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	历史标准
			可持续影响指标	长效养护管理	有保障	历史标准
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意程度	100%	行业标准
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		质量指标	铁路涵洞管理	合格	行业标准
			质量指标	张毕湖、竹叶海湖泊管理保护	100%	行业标准
			数量指标	人员支出	12 人	行业标准
	效益指标		社会效益指标	铁路涵洞管理	100%	行业标准
			社会效益指标	海绵办工作	加快推进我区海绵城市建设工作，着力提升城市环境品质。	行业标准
			社会效益指标	河湖长制工作	实现“水清、河畅、岸绿、景美”提升硤口人民的幸福感、获得感	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	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				前年	上年	
	产出指标	时效指标	安保费			98%

	效益指标	社会效益指标	环境卫生			95%	行业标准
		社会效益指标	绿化养护			95%	行业标准
		社会效益指标	日常维护			95%	行业标准
		社会效益指标	维护管理			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	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	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	进入老旧小区并为其提供排水管网疏通服务的社区数			≥35 个	历史标准
		数量指标	疏浚管道长度			190 公里	历史标准
		数量指标	为老旧小区疏绞管道长度			≥35 千米	历史标准
		数量指标	为老旧小区疏捞井孔数量			≥12000 座	历史标准
		数量指标	维修井数量			≥150 座	历史标准
		数量指标	新增井盖数量			≥400 套	历史标准
		质量指标	泵站机电设备启动率			100%	历史标准
		质量指标	全年接处大城管、市区 10 投投诉转办件回复率			100%	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			100%	历史标准
		时效指标	接件 1 小时内到达现场效率			100%	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	环境效益指标	排水管道畅通率，改善居民生活环境和出行环境			做好日常维护和排渍抢险工作，确保排水管道通畅，改善居民生活环境和出行环境	历史标准
		环境效益指标	淤泥处置与运输过程妥善无污染			确保日常疏捞下水道淤泥严禁落地，随捞随走，及时清运	历史标准
		可持续影响指标	项目是否具有可持续性			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指标			≥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	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	堤防长度	25.25km	25.25km	25.25km	历史标准
		质量指标	堤防维护工程标准	合格	合格	合格	历史标准
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	行业标准
		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
		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
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意程度	100%	100%	100%	行业标准
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	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	排水管网勘察		2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	行业标准
		数量指标	排水管网勘察		完成 2500 户管网调查	完成 2800 户管网调查	行业标准
		数量指标	人员支出			19 人	行业标准
		数量指标	水箱清洗			60 份	行业标准
		数量指标	水箱清洗			60 个	行业标准
		质量指标	湖泊设施维护管理及湖泊保护宣传			100%	行业标准
		质量指标	排水管网勘察		合格	合格	行业标准
		质量指标	铁路涵洞管理			合格	行业标准
		质量指标	张毕湖、竹叶海湖泊管理保护			100%	行业标准
		质量指标	张毕湖、竹叶海蓝藻爆发应急治理			100%	行业标准
		质量指标	张毕湖、竹叶海水质恶化应急治理			100%	行业标准
数量指标	人员支出			12 人	行业标准		

		质量指标	专项活动			根据上级文件要求完成	行业标准
		成本指标	监测费			100%	行业标准
		数量指标	宣传培训			6 次	行业标准
		数量指标	专项行动			100%	行业标准
		质量指标	人员经费			2 人	行业标准
		时效指标	宣传培训			100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	创建节水型机关			100%	行业标准
		社会效益指标	排水管网勘察		减少渍水风险	减少渍水风险	行业标准
		社会效益指标	排水管网勘察		配合三清办完成整治目标	配合三清办完成整治目标	行业标准
		社会效益指标	排水水质检测		100%	100%	行业标准
		社会效益指标	水土保持监测公告			100%	行业标准
		社会效益指标	水箱检测			合格	行业标准
		社会效益指标	水箱清洗			100%	行业标准
		社会效益指标	铁路涵洞管理			100%	行业标准
		社会效益指标	铁路涵洞管理			100%	行业标准
		社会效益指标	宣传培训			100%	行业标准
		社会效益指标	专项活动			100%	行业标准
		社会效益指标	海绵办工作			加快推进我区海绵城市建设工作,着力提升城市环境品质。	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
		社会效益指标	河湖长制工作			实现“水清、河畅、岸绿、景美”提升硤口人民的幸福感、获得感	行业标准

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2022 年度

项 目 名 称：水务和湖泊局工作经费

项 目 单 位：武汉市硚口区水务和湖泊局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	水务和湖泊局工作经费		
项目主管部门	区水务和湖泊局	项目执行单位	排水和水资源科、堤防科、水政大队
项目负责人	罗文、张坚、李晖	联系电话	83854031
单位地址	武汉市硚口区古田三路二号	邮政编码	430000
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	一、1、创建节水型机关：《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）、《市水务局关于开展 2020 年度实行最严格水资源管理制度考核工作的函》（武水函[2021]1 号） 2、水箱清洗检测：关于印发《关于印发〈武汉市国家卫生城市复审二次供水和楼顶水箱专项整治工作方案〉的通知》、《湖北省城镇二次供水管理办法》 3、排水户调查及排水水质检测：《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）、《武汉市 2021 年排水执法工作任务的通知》、《市河湖流域水环境“三清”行动指挥部办公室关于市河湖流域水环境“三清”行动 2021 年主要工作任务分解的通知》（武三清指办〔2021〕6 号） 4、铁路涵洞管理：《国务院国资委、民政部、财政部、住房城乡建设部关于国有企业办市政、社区管理等职能分离移交的指导意见》、市防办关于印发《武汉市重点易渍水点“一点一策”应急联动工作方案》的通知（武汛办〔2021〕32 号） 5、人员经费：临时聘用人员“三家”联合审批表； 二、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 2020 年生产建设项目水土保持遥感监管工作的通知》（办水保函〔2020〕487 号）、省水利厅关于印发 2020 年湖北水土保持工作要点的通知（鄂水利函〔2020〕47 号） 三、《湖北省湖泊保护条例》、省政府《关于加强湖泊保护与管理的实施意见》、《武汉市湖泊保护条例》、《武汉市湖泊保护条例实施细则》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于在湖泊实施湖长制的指导意见〉的通知》、《市人民政府关于江岸等区湖泊保护总体规划和全市跨区湖泊保护详细规划的批复》、武汉市总河湖长令第 1 号《关于深化水环境流域治理 推进湖泊水质提升施行流域河湖长制的命令》、武办文[2018]43 号《市委办公厅市政府办公厅关于印发〈武汉市深化河湖长制推进“三长联动”工作方案〉的通知 20180724》、武政[2019]26 号《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》、武河湖办〔2021〕28 号《武汉市河湖长制工作领导小组办公室关于印发〈贯彻落实总河湖长 1 号令的工作方案〉的通知》		
项目实施方案	一、水务工作经费：135.1368 万元 创建节水型机关，宣传节水型城市，推进节水型城市达标经费 5 万元；每季度对水箱进行水质检测和清洗消毒经费 15 万元；对排水户、市政、小区等排水管网进行勘察 41.8 万元；每年排水户进行水质检测 15 万元；对上级移交 15 个的铁路进行安全监管和日常维护、应急抽排 20 万元；绩效评价、体检费、审计服务费、应急处置费、外聘人员劳务费及其它不可预见费共 38.3368 万元		

	二、水土保持工作经费：50 万元 1. 教育、培训费：50000 元 2. 宣传费（水土保持科普长廊建设含智慧水务）：200000.00 元 3. 开展全区水保监督管理、遥感监管复核、水土保持监测公告等工作 200000 元 4. 水土保持办公经费 50000 元 三、湖泊应急及管护工作经费 11 万元 蓝藻爆发应急治理 3 万元；固废应急清理 2 万元；湖泊岸线紧急修复 5 万元；湖泊保护界桩维护，湖泊公示牌、制度牌制作及维护，安全警戒牌、宣传册、保护制度、宣传标语喷绘及打印等其他事项 1 万元。			
项目总预算	5884104.00	项目当年预算	1961368.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	新增张毕湖水体水质维护项目，湖泊应急工作部分事项放入张毕湖水体水质维护		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1961368.0	
	其中申请当年预算拨款		1961368.0	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			

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	50000.00	水土保持办公经费	
培训费	50000.00	教育、培训费	
劳务费	350000.00	临时聘用人员“三家”联	

		合审批表	
委托业务费	200000.00	开展全区水保监督管理、遥感监管复核、水土保持监测公告等工作	
其他商品和服务支出	1311368.00	创建节水型机关，宣传节水型城市，推进节水型城市达标经费 5 万元；每季度对水箱进行水质检测和清洗消毒经费 15 万元；对排水户、市政、小区等排水管网进行勘察 41.8 万元；每年排水户进行水质检测 15 万元；对上级移交 15 个的铁路进行安全监管和日常维护、应急抽排 20 万元；绩效评价、体检费、审计服务费、应急处置费等其它不可预见费共 38.3368 万元 宣传费（水土保持科普长廊建设含智慧水务）200000 元 蓝藻爆发应急治理 30000 元 固废应急清理 20000 元 湖泊岸线紧急修复 50000 元 湖泊保护界桩维护，湖泊公示牌、制度牌制作及维护，安全警戒牌、宣传册、保护制度、宣传标语喷绘及打印等其他事项 10000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
	1	1001368.00

项目绩效总目标

- 一、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“三清”工作考核目标；

- 4、完成市级绩效考核“最严格水资源管理工作”；
- 5、完成市级河湖长制考核目标；
- 6、完成省水利厅、市水务局考核任务；
- 7、辖区不发生大面积长时间渍水。
- 8、按照省政府《关于加强湖泊保护与管理的实施意见》、《武汉市湖泊保护条例》、《武汉市湖泊保护条例实施细则》，确保湖泊水质稳定，水体岸坡整洁，较好应对各类湖泊管护突发情况。

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
排水管网勘察	产出指标	数量指标	按照上级规定时间完成任务		2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	行业标准
排水管网勘察	产出指标	数量指标	对三个街道排水户基本信息进行摸底调查		完成 2500 户管网调查	完成 2800 户管网调查	行业标准
人员支出	产出指标	数量指标	人员支出			19 人	行业标准
水箱清洗	产出指标	数量指标	检测水质 60 份			60 份	行业标准
水箱清洗	产出指标	数量指标	完成水箱清洗 60 个			60 个	行业标准
湖泊设施维护管理及湖泊保护宣传	产出指标	质量指标	湖泊保护界桩维护，湖泊公示牌、制度牌制作及维护，安全警戒牌、宣传册、保护制度、宣传标语喷绘及打印			100%	行业标准
排水管网勘察	产出指标	质量指标	GB50014-2021《室外排水设计标准》		合格	合格	行业标准
铁路涵洞管理	产出指标	质量指标	达到上级考核要求			合格	行业标准
张毕湖、竹叶海湖泊管理保护	产出指标	质量指标	加强湖泊日常巡查和保护			100%	行业标准
张毕湖、竹叶海蓝藻爆	产出指标	质量指标	应对可能存在的蓝藻爆			100%	行业标准

发应急治理			发，治理后 遏制蓝藻爆 发				
张毕湖、竹 叶海水水质恶 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
创建节水型 机关	效益指标	社会效益指 标	节水教育宣 传			100%	行业标准
排水管网勘 察	效益指标	社会效益指 标	规范排水行 为		减少渍水风 险	减少渍水风 险	行业标准
排水管网勘 察	效益指标	社会效益指 标	摸清管网信 息，增加预 处理设施， 减少水环境 污染		配合三清办 完成整治目 标	配合三清办 完成整治目 标	行业标准
排水水质检 测	效益指标	社会效益指 标	排水水质符 合 《GB/T3196 2-2015 污水 排入城镇下 水道水质标 准》		100%	100%	行业标准
水土保持监 测公告	效益指标	社会效益指 标	水土保持监 测公告			100%	行业标准
水箱检测	效益指标	社会效益指 标	水质达到 《生活饮用 水水质标 准》			合格	行业标准
水箱清洗	效益指标	社会效益指 标	保障居民饮 水安全			100%	行业标准
铁路涵洞管 理	效益指标	社会效益指 标	涵洞无长时 间渍水			100%	行业标准
铁路涵洞管 理	效益指标	社会效益指 标	减少居民投 诉			100%	行业标准
宣传培训	效益指标	社会效益指 标	宣传培训			100%	行业标准
专项活动	效益指标	社会效益指 标	专项活动			100%	行业标准

硃口区部门预算项目支出

(绩效目标) 申报表

2022 年度

项 目 名 称：硃口汉江湾体育公园江滩一三四期（月湖桥至舵落口段）及沈家庙至江汉一桥段管养
经费及工作经费

项 目 单 位：武汉市硃口区水务和湖泊局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	硃口汉江湾体育公园江滩一三四期（月湖桥至舵落口段）及沈家庙至江汉一桥段 管养经费及工作经费
------	--

项目主管部门	武汉市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	赵霞霖	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	专项业务类项目				
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、招标文件项目编号：HJZB-ZCFW-2018-156、HBAYD-18-A-211 4、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、汉江湾体育公园一二三期段管养经费 15237000 元 2、汉江湾体育公园沈家庙至江汉一桥段管养经费 2818000 元 3、汉江湾体育公园四期（江汉六桥至舵落口段）堤内绿化管养费 1566000 元（以上 1、2、3 均为拦标价，实际中标价低于拦标价） 4、汉江湾体育公园四期（江汉六桥至舵落口段）（不含堤内绿化）管养费：9388809 元 5、工作经费 400000 元 说明：一二期范围：东风险段--二船厂闸口；三期范围：东风险段--月湖桥、二船厂闸口--江汉六桥；沈家庙至江汉一桥段；四期范围：江汉六桥至舵落口段				
项目总预算	88229427.00		项目当年预算		29409809.00
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
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	年度 预算数 执行数 执行率 2020 年 13717232 22508313 164.09% 2021 年 13717232 27485371 200.37%			
		1、汉江湾体育公园一二三期段管养服务于 2021 年 11 月 8 日到期、沈家庙至江汉一桥段管养服务于 2021 年 12 月 31 日到期，到期前将重新进行公开招标。 2、增加汉江湾体育公园四期（江汉六桥至舵落口段）堤内绿化管养费 1566000 元。（拦标价，实际中标价低于拦标价） 3、增加工作经费 220000 元，其中：聘请第三方考核 200000 元，不可预见工作经费 20000 元。 2020 年执行数组成：15126017 元（一二三期）+2790545 元（晴川桥至江汉一桥）+4411751 元（四期堤外不含绿化）+180000 元（工作经费） 2021 年执行数组成：15126017 元（一二三期）+2790545 元（晴川桥至江汉一桥）+9388809 元（四期不含堤内绿化）+180000 元（工作经费）			
项目资金来源	资金来源项目			金额	

	1. 财政拨款收入	14917232.0
	其中申请当年预算拨款	14917232.0
	2. 事业收入	
	3. 上级补助收入	9890000.0
	4. 附属单位上缴收入	
	5. 事业单位经营收入	
	6. 其他收入	292577.0
	7. 用事业基金弥补收支差额	
	8. 上年结转	4310000.0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	4310000.0

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	40000.00	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）50000 元	
印刷费	10000.00	印刷费	
委托业务费	29009809.00	1、物业管理费 15237000 元(一二三期) 2、物业管理费 2818000 元沈家庙至江汉一桥） 3、汉江湾体育公园四期（江汉六桥至舵落口段）堤内绿化管养费 1566000 元 说明：以上均为拦标价，实际中标价低于拦标价 4、汉江湾体育公园四期（江汉六桥至舵落口段）（不含堤内绿化）管养费：9388809 元 依据根据财库〔2014〕37 号文，服务期满后采购人根据考核情况决定是否	上级补助收入 9890000 元为预估数，不确定；其他收入 292577 元需市财政追加当年财政拨款；上年结转 4310000 元

		续签合同，总价不变的情况下续签期限最多不超过 2 年（总服务期不超过 3 年）	
其他商品和服务支出	350000.00	管养经费测算 65000 绩效评价 35000 聘请第三方考核 200000 各种保障应急处置工作经费 30000 元 其他不可预见工作经费 20000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务	1	10000.00
物业管理服务	1	29399809.00

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

硃口区部门预算项目支出

(绩效目标) 申报表

2022 年度

项 目 名 称：河湖长制工作经费

项 目 单 位：武汉市硚口区水务和湖泊局

部门（签字）：

项目申报表

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堤防科	
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	机构运转类项目			
项目立项依据	1. 武汉市总河湖令第 1 号《关于深化水环境流域治理推进湖泊水质提升施行流域河湖长制的命令》 2. 《中共硚口区委办公室 硚口人民政府办公室关于印发《硚口区关于全面推行河湖长制第实施方案》的通知》（硚办文<2017>20 号文）			
项目实施方案	1. 河湖长制办公室工作经费：430000.00 元（其中：区级河湖长办公经费 100000 元，每街 30000*11） 2. 河湖长工作宣传教育培训 150000 元 开展“清四乱”：140000 元			
项目总预算	2160000.00	项目当年预算	720000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	增加 20 万元，实施流域河湖长制，由原 7 个街道增至 11 街道全覆盖，工作职责和任务增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		720000.0	
	其中申请当年预算拨款		720000.0	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			

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	100000.00	1.河湖长制办公室工作经费：430000.00 元（其中：区级河湖长办公经费100000 元 ， 每街30000*11）	
培训费	150000.00	2.河湖长工作宣传教育培训 150000 元	
其他商品和服务支出	470000.00	1.河湖长制办公室工作经费：430000.00 元（其中：区级河湖长办公经费100000 元 ， 每街30000*11） 开展“清四乱”：140000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务	1	50000.00

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	开展宣传培训			6 次	行业标准
专项行动	产出指标	数量指标	清四乱			100%	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			100%	行业标准
河湖长制工作	效益指标	社会效益指标				实现“水清、河畅、岸绿、景美”提升硃口人民的幸福感、获得感	行业标准

硃口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：海绵办工作经费

项 目 单 位：武汉市硚口区水务和湖泊局

部门（签字）：

项目申报表

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	武汉市硚口区水务和湖泊局海绵办	
项目负责人	赖辉		联系电话	13720129950	
单位地址	硚口区古田三路2号		邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目				
项目立项依据	武城建[2018]1号文、武政办[2017]128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、海绵办公室工作经费120000.00元。 2、开展宣传活动定制展板、宣传栏、公示牌、横幅等材料费及印刷费用20000.00元。 3、按照市级要求开展专项活动经费30000.00元。 4、按照市级要求开展排水分区监测工作30000.00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	执行率
	2020年				
	2021年				
	2022年变动说明	无			
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				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
	其中：使用上年度财政拨款结余结转				

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	120000.00	海绵办公室工作经费120000.00元。	
印刷费	20000.00	开展宣传活动定制展板、宣传栏、公示牌、横幅等材料费及印刷费用20000.00元。	
其他商品和服务支出	60000.00	3、按照市级要求开展专项活动经费30000.00元。 4、按照市级要求开展排水分区监测工作30000.00元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务	1	20000.00

项目绩效总目标

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
专项活动	产出指标	质量指标	专项活动			根据上级文件要求完成	行业标准
监测费	产出指标	成本指标	监测费			100%	行业标准
海绵办工作	效益指标	社会效益指标	其他支出			加快推进我区海绵城市建设工作，着力提升城市环境品质。	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

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：编外人员类项目经费

项 目 单 位：武汉市硚口区水务和湖泊局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	编外人员类项目经费		
项目主管部门	硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	硚口区水务和湖泊局
项目负责人	张世仕	联系电话	83625982
单位地址	硚口区古田三路2号	邮政编码	430000
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	根据区委编办、区人资局、区财政局编外用工三家联合审批表。		
项目实施方案	一、劳务费 600000 元： 人才派遣人员经费：12 人*50000 元/年=600000 元		
项目总预算	1800000.00	项目当年预算	600000.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	无	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		600000.00
	其中申请当年预算拨款		600000.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	600000.00	人才派遣人员经费：12	

		人*50000 元/年=600000 元	
--	--	-------------------------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

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；

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
人员支出	产出指标	数量指标	人员支出			12 人	行业标准

第三部分 硃口区水务和湖泊局 2022 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，硃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 2,833.26 万元、上级补助收入 989.00 万元、其他收入 29.26 万元、上年结转 431.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 326.65 万元、卫生健康支出 132.76 万元、城乡社区事务支出 3,754.24 万元、住房保障支出 68.87 万元。2022 年部门收支总预算 4,282.52 万元。比 2021 年预算增加 256.77 万元，增长 6.38%，主要原因是上级补助收入和上年结转资金纳入 2022 年部门预算。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 4,282.52 万元，其中：财政拨款收入 2,833.26 万元(含非税收入 70 万元)，占 66.16%；上级补助收入 989.00

万元，占 23.09%；其他收入 29.26 万元，占 0.68%；上年结转 431.00 万元，占 10.06%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 4,282.52 万元，其中基本支出 993.40 万元，占 23.20%；项目支出 3,289.12 万元，占 76.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2,833.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,833.26 万元。支出包括：基本支出 993.40 万元，项目支出 1,839.86 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 2,833.26 万元，其中：(1) 本年预算 2,833.26 万元，比 2021 年预算增加 395.44 万元，增长 16.22%，主要原因是人员政策性增资；(2) 上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 993.40 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)。

2、项目支出 1,839.86 万元，其中：

一般行政管理事务 1,839.86 万元，主要用于：

水务和湖泊局工作经费 196.14 万元、海绵办工作经费 20 万元、河湖长制工作经费 72 万元、硚口汉江湾体育公园江滩一二三四期(月湖桥至舵落口段)及沈家庙至江汉一桥段管养经费及工作经费 1,491.72 万元、编外人员类项目经费 60 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 993.40 万元。其中：

人员经费 879.25 万元。包括：

工资福利支出 520.98 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 358.28 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 114.15 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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属 3 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0 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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本级及下属 3 个单位的机关运行经费 114.15 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。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3,124.47 万元。包括：货物类 7.55 万元，服务类 3116.92 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 3,116.92 万元。其中：物业管理服务 2,940.98 万元，其它支出 175.94 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 658.05 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 3023.49 平米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2022 年预算新增资产 6.75 万元，主要是办公设备及家具。

（五）预算绩效管理情况。

2022 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、5 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 1,839.86 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 1,839.86 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年纳入预算管理的非税收入预计数为 70 万元，比上年增加 20 万元，主要是建设项目和成本均有所增加。

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職業年金支出。

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。