

硚口区水务和湖泊局 2023 年部门预算

(本级)

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 2023 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、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、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 2023 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 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、中长期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、维修保养情况；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

纳入硚口区水务和湖泊局本级 2023 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

硚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 24 人，其中：行政 10 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 92 人，其中：离休 1 人，退休 91 人。

第二部分 硚口区水务和湖泊局 2023 年部门预算表

表 1.2023 年收支预算总表

收支总表

部门/单位：

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	2,487.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	64.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	136.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	2207.70
		十、农林水支出	0.00

		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	78.52
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

203	武汉市硚口区水务和湖泊局	2487.18	2487.18	2487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	武汉市硚口区水务和湖泊局本级	2487.18	2487.18	2487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.2023 年支出预算总表

支出总表

部门/单位：

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	2487.18	1081.88	1405.30			
208	社会保障和就业支出	64.07	64.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.39	58.39	0.00			

2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69	0.00			
20808	抚恤	5.69	5.69	0.00			
2080899	其他优抚支出	5.69	5.69	0.00			
210	卫生健康支出	136.88	136.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	136.88	136.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00			
2101103	公务员医疗补助	111.74	111.74	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00			
212	城乡社区支出	2207.70	802.40	1405.30			
21201	城乡社区管理事务	2207.70	802.40	1405.30			
2120101	行政运行	802.40	802.40	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1405.30	0.00	1405.30			

221	住房保障支出	78.52	78.52	0.00			
22102	住房改革支出	78.52	78.52	0.00			
2210201	住房公积金	66.18	66.18	0.00			
2210202	提租补贴	12.34	12.34	0.00			

表 4.2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2487.18	一、本年支出	2487.18
（一）一般公共预算拨款	2487.18	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	

(一)一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	64.07
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	136.88
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	2207.70
		(十)农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	78.52
		(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	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2487.18	支 出 总 计	2487.18

表 5.2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	2,487.18	1,081.88	1,009.32	72.56	1,405.30
208	社会保障和就业支出	64.07	64.07	64.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.39	58.39	58.39	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69	45.69	0.00	0.00
20808	抚恤	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.88	136.88	136.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.88	136.88	136.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.74	111.74	111.74	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,207.70	802.40	729.84	72.56	1,405.30
21201	城乡社区管理事务	2,207.70	802.40	729.84	72.56	1,405.30
2120101	行政运行	802.40	802.40	729.84	72.56	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,405.30	0.00	0.00	0.00	1,405.30
221	住房保障支出	78.52	78.52	78.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.52	78.52	78.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.18	66.18	66.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00

表 6.2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1081.88	1009.32	72.56
301	工资福利支出	658.05	658.05	0.00
30101	基本工资	110.01	110.01	0.00
30102	津贴补贴	97.10	97.10	0.00
30103	奖金	252.60	252.60	0.00
30107	绩效工资	14.65	14.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.69	45.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	24.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.12	44.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00

30113	住房公积金	66.18	66.18	0.00
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	0.00
302	商品和服务支出	72.56	0.00	72.56
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	1.66	0.00	1.66
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	2.22	0.00	2.22
30229	福利费	5.11	0.00	5.11

30239	其他交通费用	16.02	0.00	16.02
30299	其他商品和服务支出	17.05	0.00	17.05
303	对个人和家庭的补助	351.27	351.27	0.00
30301	离休费	20.24	20.24	0.00
30302	退休费	257.42	257.42	0.00
30305	生活补助	5.69	5.69	0.00
30307	医疗费补助	67.62	67.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.00

表 7.2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位:万元

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

表 8.2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

表 9.2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金性 质	采购数量	单价（元）	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 （元）	其中面向中 小企业（元）	其中面向小微 企业（元）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										12,844,991.00	1,431,455.00	1,441,455.00
07	经济建设科										12,844,991.00	1,431,455.00	1,441,455.00
203	武汉市硚口区水务和湖泊局										12,844,991.00	1,431,455.00	1,441,455.00
203001	武汉市硚口区水务和湖泊局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	7,000.00		7,000.00		7,000.00
203001	武汉市硚口区水务和湖泊局	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00

	泊局本级												
2030 01	武汉 市硚口区 水务和湖 泊局本级	海绵办工作经费	[C230901 99]其他印 刷服务	[2120102] 一般行政管 理事务	[3020 1]办公 费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00
2030 01	武汉 市硚口区 水务和湖 泊局本级	水务和湖泊局工作经 费	[C990000 00]其他服 务	[2120102] 一般行政管 理事务	[3022 7]委托 业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	219,205.00		219,205.00	219,205.0 0	219,205.00
2030 01	武汉 市硚口区 水务和湖 泊局本级	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	[C140100 00]公园服 务	[2120102] 一般行政管 理事务	[3022 7]委托 业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	11,913,786 .00		11,913,786. 00	510,250.0 0	510,250.00

		经费及工作经费桥段) 及江汉一桥至晴川桥 段管养经费											
2030 01	武汉 市硚口区 水务和湖 泊局本级	水务和湖泊局工作经 费	[C990000 00]其他服 务	[2120102] 一般行政管 理事务	[3022 7]委托 业务费	年初 安排	其他纳 入一般 公共预 算管理 的非税 收入拨 款	1.00	700,000.00		700,000.00	700,000.0 0	700,000.00

表 10.2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表

单位	单位名称	是否	项目	政府购买服务内容	购买	购买金额	资金	资金	支出功能	部门支	政府购买服务指导目录
----	------	----	----	----------	----	------	----	----	------	-----	------------

代码		包含 政府 采购			数量		来源	性质	分类科目	出经济 分类	一级目 录	二级 目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					13,117,991.00							
07	经济建设科					13,117,991.00							
203	武汉市硚口区水务和湖泊局					13,117,991.00							
203001	武汉市硚口区水务和湖泊局本级	是	在职人员公用	印刷服务	1.00	3,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

2030 01	武汉市 硚口区水务 和湖泊局本 级	否	在职人员公用	绩效评价服务	1.00	50,000.00	年初 安排	经费拨 款补助	[2120 101]行 政运行	[3022 7]委托 业务费	政府履 职所需 辅助性 服务	绩效 评价	第三方绩 效评价
2030 01	武汉市 硚口区水务 和湖泊局本 级	是	海绵办工作经费	印刷服务	1.00	2,000.00	年初 安排	经费拨 款补助	[2120 102]一 般行政 管理事 务	[3020 1]办公 费	政府履 职所需 辅助性 服务	后勤 服务	印刷服务
2030 01	武汉市 硚口区水务 和湖泊局本 级	否	河湖长制工作经 费	无人机巡查 8 万，民间河湖长选聘和管 理 5 万，水土保持监管第三方技术服务 10 万	1.00	230,000.00	年初 安排	经费拨 款补助	[2120 102]一 般行政 管理事 务	[3022 7]委托 业务费	其他		其他适合 通过市场 化方式提 供的服务

2030 01	武汉市 硚口区水务 和湖泊局本 级	是	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 费桥段)及江汉一 桥至晴川桥段管 养经费	1、 汉江湾体育公园日常维护管理费 (部分)及水电能耗费 11403536 元 2 、创建省级水利风景区编制风景区规 划 201500 元 3 、拍摄水利风景区宣 传片 98750 元 4 、完善水利风 景区相关设施设备 210000 元。	1.00	11,913,786. 00	年初 安排	经费拨 款补助	[2120 102]一 般行政 管理事 务	[3022 7]委托 业务费	其他		其他适合 通过市场 化方式提 供的服务
2030 01	武汉市 硚口区水务 和湖泊局本 级	是	水务和湖泊局工 作经费	1、铁路涵洞维护经费 45 万 元 ； 2、 排水应急处置 20 万 元 ； 3、 排水 户水质检测 20 万元 ； 4 、不可预见 工作经费 6.9205 万 元	1.00	219,205.00	年初 安排	经费拨 款补助	[2120 102]一 般行政 管理事 务	[3022 7]委托 业务费	其他		其他适合 通过市场 化方式提 供的服务

42010422203T00000011 1	海绵办工作经费	武汉市硚口区水务和湖泊局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422203T00000011 2	河湖长制工作经费	武汉市硚口区水务和湖泊局本级	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422203T00000011 3	水务和湖泊局工作经费	武汉市硚口区水务和湖泊局本级	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区水务和湖泊局					
填报人	李文华		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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	5849.0	100.0%	6256.7	5611.7
		其他资金	0.0	0.0%	1449.2	1587.9
		合计	5849.0	100.0%	7705.9	7199.6
	支出构成	基本支出	3689.1	63.1%	3462.9	2991.7
		项目支出	2159.9	36.9%	4243	4207.9
		合计	5849.0	100.0%	7705.9	7199.6
部门职能概述	<p>1.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。</p> <p>2.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、中长期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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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;负责汉江流域硚口段的开发整治及堤防建设和管理。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>13.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。</p> <p>14.承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	1.做好防汛排渍工作。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。 2.全面落实河湖长制工作。严格落实陆域河湖长职责，扎实开展流域面源污染巡查管控，推进流域水环境治理。持续推动硚口汉江生态廊道建设，努力打造汉江生态廊道和长江经济带绿色发展核心示范区；持续加强海绵城市建设，完成古田一路下游 1.4 平方公里海绵城市建设任务；启动太平洋地区渍水点改造工作，持续推进雨污分流改造；开展辖区管网调查及缺陷修复，2023 年计划完成缺陷修复 941 处；持续推进老旧小区二次供水设施改造工作。 3.提升水务管理和服务。做好水土保持、最严水资源管理、水行政执法等工作；狠抓汉江湾体育公园安全管理，严格落实常态化疫情防控相关工作，持续开展“精细物业、精绣绿化、精致环卫”三项行动，争创国家级水利风景区。				
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	数量指标	安全检查次数	12 次	
		质量指标	设施、设备定期巡查	定期巡查	
			公厕保洁	良好	
	效益指标	社会效益指标	游客对园区服务管理满意度	≥80%	
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	质量指标	泵站机电设备启动率	≥100%	
			群众遇到问题是否能及时联系到排水队	≥100%	
	效益指标	生态效益指标	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	
长期目标 3：	堤防维护费				
长期绩效指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	100.00%	历史标准
	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
		生态效益指标	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						
长期绩效指标	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	排水户验收	合格			
			铁路涵洞排水设施	合格			
	效益指标	社会效益指标	落实海绵城市建设理念	100%			
			河湖安澜，民众安居乐,社会公众对水土保持工作的满意度	100%			
			排水安全	铁路涵洞无排水安全事故			
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			预期当年实现值
				年	年		
	产出指标	数量指标	完成省级水利风景区建设规划编制		1 本		
			完成省级水利风景区创建宣传片拍制		15 分钟		
		质量指标	省级水利风景区创建		达标		
	效益指标	社会效益指标	创建成果示范性		良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%		
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
				2021 年	2022 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	≥65000 座	≥65000 座	历史标准
			疏浚管道长度		190 公里	≥200 公里	历史标准
			新增井盖数量		≥400 套	≥300 套	历史标准
			维修井盖数量		≥150 座	≥35 座	历史标准
			简报出具期数	≥40 期		≥36 期	历史标准
			进入老旧社区并为其提供排水管网疏通服务	≥60	≥35 个	≥60 个	历史标准

			为老旧社区提供排水管网疏通服务次数			≥90 次	历史标准	
			为老旧社区疏捞井孔数量		≥12000 座	≥10000 座	历史标准	
			为老旧社区疏绞管道长度		≥35 千米	≥30 公里	历史标准	
		质量指标	工作人员出勤率	≥90%		≥90%	历史标准	
			进老旧社区排水设施报修维护率	100%		≥100%	历史标准	
			井盖座添置合格率	≥95%		≥95%	历史标准	
			排水日常维护工作质量达标率	≥92%		≥90%	历史标准	
			全年接处大城管、市区110 投诉转办件回复率	100%	100%	≥100%	历史标准	
		效益指标	时效指标	接件 1 小时内到达现场效率		100%	≥100%	历史标准
				全区渍水 48 小时内处理率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
社会效益指标	荣誉证书		≥1 个		≥2 个	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		
				2021 年	2022 年			
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	5%	5%	≤5%	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	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	= 100%	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	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		
				2021 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	人员支出		19 人	29 人	行业标准	
			宣传培训			2 次		
			市城建局专项检查			2 次		
			宣传培训		6 次	4 次	行业标准	
	编制水保规划				1 个			

			编制水保公告	100%	100%	1 个	行业标准
			开展清四乱专项行动		100%	2 次	行业标准
			开展水保图斑复			3 次	
			铁路涵洞维护			12 月	
			设备检修			4 次	
			水质检测	100%		40 家	
			排水许可办理			100 家	
		质量指标	工作人员出勤率			≥90%	
			完成工作任务			完成	
			市城建局考核			达标	
			市局考核前三			前三	
		时效指标	排水许可工作			2023 年底前完成	
	效益指标	社会效益指标	年度绩效考核			合格	

表 13.2023 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目申报文本

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

单位：万元

项目名称	编外人员类项目经费				
项目主管部门	硤口区水务和湖泊局	项目执行单位	硤口区水务和湖泊局		
项目负责人	张世仕	联系电话	83625982		
单位地址	硤口区古田三路2号				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度		终止年度			
项目概述	1、保证日常工作正常运转； 2、完成上级部门指令性工作。				
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	人才派遣人员经费：9人*5万元/年=45万元				
项目总预算	45万元	项目当年预算	45万元		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年				
	2022年	60万元			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			45万元	
	一般公共预算财政拨款			45万元	
	其中：申请当年预算拨款			45万元	

	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
人才派遣人员经费 9 人 x50000 元 每年共 450000 元		50000 元	9 人	450000 元	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	1、保证日常工作正常运转； 2、完成上级部门指令性工作。				
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
长期绩效指 标	产出指 标	数 量 指 标	人员支出	9 人	
		质 量 指 标	工作人员出勤率	≥95%	
			完成工作任务	完成	

	效益指 标	社 会 效 益指标	年度绩效考核	合格			
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	
年度绩效指 标	产出指 标	数 量 指 标	人 员 支出		12 人	9 人	
		质 量 指 标	工 作 人 员 出 勤 率			≥95%	
			完 成 工 作 任 务			完 成	
	效益指 标	社 会 效 益指标	年度 绩效 考核			合 格	

硃口区部门预算项目申报文本

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

单位：万元

项目名称	海绵办工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区水务和湖泊局海绵办
项目负责人	张坚	联系电话	13507172769
单位地址	硚口区古田三路2号		

一级项目名称	机构运转类		项目安排频度		常年性项目	
起始年度			终止年度			
项目概述	按照国家、省、市关于建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市的工作要求，统筹协调全区相关职能部门，以排水分区为单元，全域推进海绵城市建设；加大海绵城市宣传培训力度，营造海绵城市建设的和谐社会氛围。					
项目立项依据	武城建[2018]1号文 武政办[2017]128号文 武城建[2022]X45号文					
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1.海绵工作办公室日常工作开展； 2.统筹协调全区相关职能部门形成年度建设计划，全域推进海绵城市建设； 3.开展硚口区2023年度海绵城市工作培训。 资金主要投向： 硚口区2023年度海绵城市工作培训费用2万元；2023年海绵办工作经费1万元。					
项目总预算	3万元		项目当年预算		3万元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率	
	2021年	20万元				
	2022年	20万元				
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				3万元	
	一般公共预算财政拨款				3万元	
	其中：申请当年预算拨款				3万元	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数	测算依据及说明	

				(元)			
培训费		20000	1	20000	2023年度海绵城市工作培训费用 20000 元		
办公费		10000	1	10000	2023年海绵办工作经费 10000 元		
项目采购							
品名	数量		金额				
C23090199-其他印刷服务	1		0.2 万元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按照武城建[2018]1号9文、武政办[2017]128号9文件要求，系统化推进全区海绵城市建设，推动城市建设高质量发展。						
年度绩效目标	按照武城建[2018]1号9文、武政办[2017]128号9文件要求，系统化推进全区海绵城市建设，推动城市建设高质量发展。						
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	宣传培训	2 次			
			市城建局专项检查	2 次			
		质量指标	市城建局考核	达标			
	效益指标	社会效益指标	落实海绵城市建设理念	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传培训			2次	
			市城建局专项检查			2次	
		质量指标	市城建局考核			达标	
	效益指标	社会效益指标	落实海绵城市建设理念			100%	

硤口区部门预算项目申报文本

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

单位：万元

项目名称	河湖长制工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	硚口区水务和湖泊局堤防科
项目负责人	张坚	联系电话	13507172769
单位地址	硚口区古田三路2号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：一是根据中央、水利部、省厅、市局关于全面推行河湖长制的实施意见的工作要求，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务,全面推行河长制,构建责任明确、协调有序、监管有力、保护有效的河流管护长效机制,为建设滨水生态绿城、维护河流健康生命、实现河流功能永续利用提供制度保障。二是根据中央、省、市关于水土保持工作的要求，将水土保持工作纳入本级国民经济和社会发展规划，对水土保持规划确定的任务，安排专项资金，并组织实施。加强水土保持宣传和教育work，普及水土保持科学知识，增强公众的水土保持意识。</p> <p>项目实施的现实意义：一是建成区、街道、社区三级河湖</p>		

	长制责任体系，辖区“一江两湖”水环境明显改善,饮用水水源地水质基本达标，主要河流实现河畅、水清、岸绿、景美。二是预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态，保障经济社会可持续发展。			
项目立项依据	项目立项依据：1.《中华人民共和国长江保护法》2.《关于全面推行河湖长制的实施意见》的通知(鄂办文【2017】3号)”建立经费保障机制，加大河湖管理与保护投入。各级财政按照部门预算编制规定，落实各级河湖长制办公经费。”3.《关于全面推行河湖长制的实施意见》的通知（武办文【2017】8号“落实经费保障，市区政府要将河长制工作经费纳入财政预算，加大河流管护投入，确保河长制全面推行”）4.武汉市总河湖长令第1号《关于深化水环境流域治理 推行湖泊水质提升 施行流域河湖长制的命令》《关于进一步加强街道河湖长巡查履职尽责的意见》（武河湖办【2022】9号）5.开展碧水保卫战“专项整治行动”的命令（省河湖长令第6号）6.《中华人民共和国水土保持法》7关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知（财综【2014】8号）			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1、河湖长制办公室日常工作开展；2、河湖长工作宣传教育及培训；3、开展“清四乱”等河湖专项行动。4、开展水土保持宣传、教育及培训；5、编制水土保持规划（十四五）；6、开展全区水保监督管理、遥感监管复核、水土保持监测和公告工作；7、水土保持日常工作。 资金主要投向：河湖长制办公室工作经费：21 万元（其中区级河湖长办公经费 10 万元，每街 1 万元*11 街）;河湖长工作宣传教育培训经费（民间河湖长选聘管理）：15 万元；开展碧水保卫战“清四乱”等河湖专项行动(无人机巡查)：16 万元。水保宣传、教育、培训费：1 万元 ；编制水土保持规划(十四五): 8 万元；开展全区水保监督管理、遥感监管复核、水土保持监测和公告等工作：10 万元；水土保持办公经费：1 万元。			
项目总预算	72 万元	项目当年预算		72 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	52 万元		
	2022 年	72 万元		
项目资金来源	来源项目			金额

	合 计				72 万元
	一般公共预算财政拨款				72 万元
	其中：申请当年预算拨款				72 万元
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金				
	单位资金				
	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 （元）	计量数	测算数 （元）	测算依据及说明
委托业务费		450000	1	450000	河湖长制办公室工作经 费 110000 元（每街 10000 元*11 街）；开展 碧水保卫战“清四乱”等 河湖专项行动(无人机巡 查)160000 元。；编制 水土保持规划（十四五） 80000 元；开展全区水 保监督管理、遥感监管复 核、水土保持监测和公告 等工作 100000 元。
办公费		110000	1	110000	水土保持办公经费 10000 元； 区级河湖长 办公经费 100000 元。
培训费		160000	1	160000	河湖长工作宣传教育培

					训经费(民间河湖长选聘管理) 150000 元；水保宣传、教育、培训费 10000 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	深化完成流域河湖长制，防止水土保持流失、强化水土保持工作				
年度绩效目标	深化完成流域河湖长制，防止水土保持流失、强化水土保持工作				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	宣传培训	4 次	
			编制水保规划	1 个	
			编制水保公告	1 个	
			开展清四乱专项行动	2 次	
		开展水保图斑复	3 次		
	质量指标	市局考核前三	前三		
	效益指标	社会效益	河湖安澜，民众安居乐，社会公	100%	

		指标	众对水土保持工 作的满意度				
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	
年度绩效指 标	产出指 标	数量指 标	宣传培训	6 次	6 次	4 次	
			编制水保 规划			1 个	
			编制水保 公告			1 个	
			开展清四 乱专项行 动	100%	100%	2 次	
			开展水保 图斑复			3 次	
		质 量 指 标	市局考核 前三			前三	
	效益指 标	社会效 益 指标	河湖安澜， 民众安居 乐，社会公 众对水土 保持工作			100%	

			的满意度				
--	--	--	------	--	--	--	--

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：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

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

单位：万元

项目名称	硚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	赵霖霖	联系电话	83846136
单位地址	硚口区古田三路2号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	1、2015年至2020年由武汉市水务局投资建设的硚口汉江江滩防洪及环境综合整治工程一三四期（月湖桥至舵落口段）及沈家庙至江汉一桥段相继完成，按照属地管理原则分期交由我区管理。我区于2016年6月20日召开专题会议研究了汉江湾体育公园政府购买服务事宜，并形成纪要，明确由区汉江湾体育公园服务中心负责该区域物业、保洁、		

	<p>绿化等综合服务协调工作；硃房集团负责落实物业服务管理工作，区财政局负责落实该区域管理维护经费。</p> <p>2、2022 年硃口汉江湾体育公园申报省级水利风景区，根据省水利厅根据《省水利厅关于申报 2022 年国家和省级水利风景区的通知》要求，编制了武汉硃口汉江水利风景区建设规划（2022 年—2027 年），拍摄制作了景区宣传片及导视牌。</p>			
项目立项依据	<p>1、《关于划定汉江硃口江滩管理范围的函》（武水函[2015]245 号）</p> <p>2、《关于划定江滩管理范围的函》（武水函[2017]180 号）</p> <p>3、《关于沈家庙至江汉一桥段防洪及环境综合整治工程移交工作的函》（武水函[2018]161 号）</p> <p>4、《市水务局关于做好汉江硃口江滩四期防洪及环境综合整治工程（江汉六桥至舵落口段）移交工作的通知》（[2019-45]）</p> <p>5、《关于专题研究汉江湾体育公园政府购买服务的会议纪要》（硃口区政府专题会议纪要 2016 年第 11 期）</p> <p>6、《省水利厅关于申报 2022 年国家和省级水利风景区的通知》</p>			
项目实施方案	<p>1、根据招投标法对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服务进行了公开招标并签订了管养服务合同。</p> <p>（1）硃口汉江湾体育公园一二三期管养服务合同金额：1515.263256 万元；</p> <p>（2）沈家庙至江汉一桥段（含四期堤内绿化）管养服务合同金额：436.368245 万元；</p> <p>（3）硃口汉江湾体育公园四期（江汉六桥至舵落口段）（不含堤内绿化）管养服务合同金额；938.8809 万元。</p> <p>2、根据招投标法对省级水利风景区建设规划编制及宣传影视片拍摄进行了询价邀标并签订了服务合同。</p> <p>（1）武汉硃口汉江水利风景区规划编制项目技术咨询合同金额：20.15 万元；</p> <p>（2）武汉硃口汉江水利风景区影视片拍摄作项目合同：9.875 万元；</p> <p>3.完善水利风景区相关设施设备预计 21 万元。</p> <p>备注：总维护管养合同金额 2022 年为 2890.5125 万元。</p> <p>1、汉江湾体育公园一二三期管理费 1515.2633 万元</p> <p>2、汉江湾体育公园沈家庙至江汉一桥段（含四期堤内绿化）管理费 436.3683 万元</p> <p>3、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：938.8809 万元。</p> <p>公开招标中标金额，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）</p>			
项目总预算	1193.3786 万元		项目当年预算	1193.3786 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年	2959.6562 万元			
	2022 年	2940.9809 万元			
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			1193.3786 万元	
	一般公共预算财政拨款			1193.3786 万元	
	其中：申请当年预算拨款			1193.3786 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
委托业务费		11913786	1	11913786	1、汉江湾体育公园日常维护管理费（部分）及水电能耗费 11403536 元 2、创建省级水利风景区编制风景区规划 201500 元 3、拍摄水利风景区宣传片 98750 元 4、完善水利风景区相关设施设备 210000 元
办公经费		20000	1	20000	2023 年日常工作经费 20000 元。
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
C14010000-公园服务	1		1191.3786 万元		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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						
长期绩效目标 2	创建省级水利风景区						
年度绩效目标 1	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 2	创建省级水利风景区						
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	产出指标	数量指标	安全检查次数	12 次			
		质量指标	设施设备定期巡查	定期巡查			
			公厕保洁	良好			
	效益指标	社会效益指标	游客对园区服务管理满意度	≥80%			
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	完成省级水利风景区建设规划编制	1 本			
			完成省级水利风景区创建宣传片拍制	15 分钟			
		质量指标	省级水利风景区创建	达标			
	效益指标	社会效益指标	创建成果示范性	良好			
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	产出指标	数量指标	安全检查次数			12 次	
		质量指标	设施设备定期巡查			定期巡查	
			公厕保洁			良好	
	效益指标	社会效益指标	游客对园区服务管理满意度			≥80%	
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	完成省级水利风景区建设规划编制			1 本	
			完成省级水利风景区创建宣传片拍摄			15 分钟	
		质量指标	省级水利风景区创建			达标	
	效益指标	社会效益指标	创建成果示范性			良好	

硚口区部门预算项目申报文本

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

单位：万元

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
项目负责人	罗文	联系电话	18674018303
单位地址	武汉市硚口区古田三路二号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性:《城镇排水与污水处理条例》(国务院令第 641 号)要求,需要对公共排水污水设施进行维护,做好辖区防涝排渍、生活污水排放、污水处理设施管理等工作,保障排水通畅,渍水及时消退,落实环保要求,污水全收集全处理。</p> <p>项目实施的现实意义:1、通过加强铁路涵洞维护与应急抽排,劝导、阻止行人涉水通行,确保铁路涵洞渍水及时消退,确保行人生命通行安全;2、抢修主干道管网老化破损引起的突发地面塌陷,确保车辆、行人通行安全;3、对排水户进行批后监管,确保排水户排放水质达标,落实生态文明建设要求。</p>		

项目立项依据	<p>根据《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》《关于印发 2022 年武汉市重点易积水点“一点一策”及相关责任人名单的通知》要求，铁路涵洞移交至相关政府部门和单位，硚口区共计 16 个铁路涵洞，按照每个涵洞每年 3 万元（包括设备维修、应急抽排、日常管护、人员设备费用），共需经费 45 万元；《市水务局关于印发全市城市老旧排水管道更新改造工作方案》的通知（武水发[2022]19 号）拟对两处塌陷管网进行维修，每处 5 万元（包括人员、机械、材料等费用），共计 20 万元；《关于印发 2022 年排水许可执法工作任务的通知》、《市河湖长制工作领导小组关于印发武汉市深入推进流域河湖长制 深化水环境系统治理行动方案的通知》（武河湖〔2022〕2 号）对重点排水户进行全覆盖批后监管，对一般排水户不少于 30%批后监管，预计批后监管 200 户，每户 0.1 万元，共计 20 万元；不可预见工作经费 6.9205 万元</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:1、开展铁路涵洞日常巡查；2、对铁路涵洞排水设施、设备进行维修维护、设备更换；3、下雨时候开展值守巡查工作，劝阻行人车辆绕行，避免发生安全事故；4、对渍水涵洞进行应急抽排，及时消退渍水；5、对塌陷管网进行维修；6、对排水户进行水质检测，对不达标排水户下达整改通知，确保水质达标。</p> <p>资金主要投向：铁路涵洞工作预计发生人员、设备、费用 45 万元；对塌陷管网进行抢修，预计发生材料、机械、人工费用 20 万元；对排水户进行水质检测，预计发生人员、设备、检测药剂费用 20 万元；不可预见工作经费 6.9205 万元</p>			
项目总预算	91.9205 万元	项目当年预算		91.9205 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	257.2 万元		
	2022 年	196.1368 万元		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			91.9205 万元
	一般公共预算财政拨款			91.9205 万元
	其中：申请当年预算拨款			91.9205 万元
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
委托业务费		919205	1	919205	1、铁路涵洞维护经费450000元；2、排水应急处置200000元；3、排水户水质检测200000元；4、不可预见工作经费69205元。
项目采购					
品名	数量		金额		
C99000000-其他服务	1		91.9205万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	排水维护应急；排水许可工作。				
年度绩效目标	排水维护应急；排水许可工作。				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	铁路涵洞维护	12月	
			设备检修	4次	
		质量指标	铁路涵洞排水设施	合格	
	效益指标	社会效益指标	排水安全	铁路涵洞无排水安全事故	

	产出指标	数量指标	水质检测	40 家	
		标	排水许可办理	100 家	
		质量质标	排水户验收	合格	
		时效指标	排水许可工作	2023 年底前完成	

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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	铁路涵洞维护			12 月	
			设备检修			4 次	
		质量指标	铁路涵洞排水设施			合格	
	效益指标	社会效益指标	排水安全			铁路涵洞无排水安全事故	
	产出指标	数量指标	水质检测			40 家	
			排水许可办理			100 家	
		质量质标	排水户验收			合格	

		时效指 标	排水许可 工作			2023 年 底前完 成	
--	--	----------	------------	--	--	--------------------	--

第三部分 硚口区水务和湖泊局 2023 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：一般公共预算财政拨款收入 2487.18 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 64.07 万元、卫生健康支出 136.88 万元、住房保障支出 78.52 万元、城乡社区支出 2207.70 万元。

2023 年部门收支总预算 2487.18 万元。比 2022 年预算减少 1795.34 万元，降低 41.92%，主要原因是压减项目经费。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2487.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2487.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 2487.18 万元，其中基本支出 1081.88 万元，占 43.5%；项目支出 1405.3 万元，占 56.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2487.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2487.18 万元。支出包括：基本支出 1081.88 万元，项目支出 1405.3 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 2487.18 万元，其中：(1)本年预算 2487.18 万元，比 2022 年预算减少 346.08 万元，减少 12.21%，主要原因是项目经费压减。具体安排情况如下：

1、基本支出 1081.88 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 1405.3 万元，其中：

一般行政管理事务 1405.3 万元，主要用于：

编外人员经费 45 万元,海绵办工作经费 3 万元，河湖长制工作经费 72 万元，水务和湖泊局工作经费 91.92 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桥段)及江汉一桥至晴川桥段管养经费 1193.38 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1081.88 万元。其中：

1、人员经费 1009.32 万元。包括：

工资福利支出 658.05 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 351.27 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 72.56 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

硚口区水务和湖泊局 2023 年没有使用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”经费的单位包括机关本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023年财政拨款“三公”经费预算数 0.00 万元，其中：

（1）因公出国(境)费 0.00 万元；

（2）公务接待费 0.00 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0.00 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

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 72.56 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 41.59 万元，降低 36.43%，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）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1284.5 万元。包括：货物类 0.7 万元，服务类 1283.8 万元，工程类 0.00 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 1311.8 万元。其中：物业服务 1191.38 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 39685.38 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 800 平米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2023 年预算无新

增资产。

（五）预算绩效管理情况

2023 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 1405.3 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 1405.3 万元,削减项目 0 个 0.00 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 90 万元,比上年增加 20 万元,主要是全区加大了项目投资力度,在全力提高服务质量的基础上,保障非税的征收合法合规,确保应收尽收。

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）：主要用于离退休人员工资及津补贴支出。

2.一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）：用于人员基本工资、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。

3.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)：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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。