

硚口区水务和湖泊局 2021 年部门预算

（汇总）

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 2021 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 2021 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，2021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工作为中心。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。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区水务和湖泊局2021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4个。二级预算单位包括：

- 1、硚口区水政监察大队
- 2、硚口区市政排水设施维修队
- 3、硚口区河道堤防管理所
- 4、硚口区汉江湾体育公园服务中心

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 208 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 197 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 109 人，其中：行政 9 人，事业 100 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 273 人，其中：离休 1 人，退休 272 人。

第二部分 硚口区水务和湖泊局 2021 年部门预算表

表 1.2021 年收支预算总表

表一

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
—.财政拨款(补助)	5,611.70	1.工资福利性支出	2,189.56	—.一般公共服务支出	
(一)公共预算财政拨款(补助)	5,611.70	2.商品和服务支出	4,301.24	二.国防	
1.经费拨款(补助)	5,561.70	3.对个人和家庭补助	567.63	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		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	322.72
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	464.12
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	141.20	十.城乡社区事务	5,360.73
二.事业收入				十一.农林水事务	746.64

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	784.93		十五.住房保障支出	305.42
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			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	6,396.63	本年支出合计	7,199.63	本年支出合计
八.上年结余(转)	803.00			
上年财政拨款结余(转)	803.00	年终结余		年终结余
其他结余(转)				
本年收入合计	7,199.63	本年支出总计	7,199.63	本年支出总计

表 2.2021 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)	5,611.70
1.经费拨款(补助)	5,561.70
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	784.93
五.附属单位上缴收入	
六.其他收入	
七.动用事业基金	
本年收入合计	6,396.63
八.上年结余(转)	803.00
上年财政拨款结余(转)	803.00
其他结余(转)	
本年收入合计	7,199.63

表 3.2021 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		7,199.63	2,991.70	4,207.93			
208	社会保障和就业支出	322.72	322.72				
20805	行政事业单位养老支出	309.76	309.76				
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35				
2080502	事业单位离退休	117.08	117.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.33	181.33				
20808	抚恤	12.96	12.96				
2080899	其他优抚支出	12.96	12.96				
210	卫生健康支出	464.12	464.12				
21011	行政事业单位医疗	464.12	464.12				
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70				
2101102	事业单位医疗	78.90	78.90				

2101103	公务员医疗补助	357.48	357.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05				
212	城乡社区支出	5,360.73	1,206.79	4,153.93			
21201	城乡社区管理事务	3,782.16	493.31	3,288.86			
2120101	行政运行	493.31	493.31				
2120102	一般行政管理事务	3,288.86		3,288.86			
21203	城乡社区公共设施	1,578.56	713.49	865.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,578.56	713.49	865.08			
213	农林水支出	746.64	692.64	54.00			
21303	水利	746.64	692.64	54.00			
2130306	水利工程运行与维护	746.64	692.64	54.00			
221	住房保障支出	305.42	305.42				
22102	住房改革支出	305.42	305.42				
2210201	住房公积金	252.25	252.25				
2210202	提租补贴	53.17	53.17				

表 4.2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

表四

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）	5,611.70	1.工资福利性支出	2,189.56	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,611.70	2.商品和服务支出	2,713.30	二.国防	
1.经费拨款（补助）	5,561.70	3.对个人和家庭补助	567.63	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		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	322.72

1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	464.12
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	141.20	十.城乡社区事务	3,772.79
				十一.农林水事务	746.64
				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	305.42
				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	5,611.70	本年支出合计	5,611.70	本年支出合计	5,611.70
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	5,611.70	本年支出总计	5,611.70	本年支出总计	5,611.70

表 5.2021 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		5,611.70	2,991.70	2,620.00
208	社会保障和就业支出	322.72	322.72	
20805	行政事业单位养老支出	309.76	309.76	
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	
2080502	事业单位离退休	117.08	117.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.33	181.33	

20808	抚恤	12.96	12.96	
2080899	其他优抚支出	12.96	12.96	
210	卫生健康支出	464.12	464.12	
21011	行政事业单位医疗	464.12	464.12	
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	
2101102	事业单位医疗	78.90	78.90	
2101103	公务员医疗补助	357.48	357.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05	
212	城乡社区支出	3,772.79	1,206.79	2,566.00
21201	城乡社区管理事务	2,194.23	493.31	1,700.92
2120101	行政运行	493.31	493.31	
2120102	一般行政管理事务	1,700.92		1,700.92
21203	城乡社区公共设施	1,578.56	713.49	865.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,578.56	713.49	865.08
213	农林水支出	746.64	692.64	54.00
21303	水利	746.64	692.64	54.00
2130306	水利工程运行与维护	746.64	692.64	54.00
221	住房保障支出	305.42	305.42	
22102	住房改革支出	305.42	305.42	
2210201	住房公积金	252.25	252.25	
2210202	提租补贴	53.17	53.17	

表 6.2021 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		2,991.70	2,757.19	234.50
301	工资福利支出	2,189.56	2,189.56	
30101	基本工资	451.87	451.87	
30102	津贴补贴	188.86	188.86	
30103	奖金	7.07	7.07	
30107	绩效工资	269.36	269.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.33	181.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.60	98.60	
30111	公务员医疗补助缴费	168.16	168.16	
30112	其他社会保障缴费	17.86	17.86	
30113	住房公积金	252.25	252.25	
30199	其他工资福利支出	554.21	554.21	
302	商品和服务支出	234.50		234.50
30201	办公费	8.27		8.27
30202	印刷费	0.96		0.96
30205	水费	1.54		1.54
30206	电费	13.82		13.82
30207	邮电费	9.61		9.61
30209	物业管理费	37.32		37.32
30211	差旅费	11.67		11.67
30213	维修(护)费	1.11		1.11
30215	会议费	16.20		16.20
30216	培训费	7.00		7.00
30218	专用材料费	1.44		1.44
30226	劳务费	2.12		2.12
30228	工会经费	9.33		9.33
30229	福利费	21.44		21.44
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	16.90		16.90
30299	其他商品和服务支出	66.79		66.79
303	对个人和家庭的补助	567.63	567.63	
30301	离休费	11.95	11.95	
30302	退休费	0.45	0.45	

30305	生活补助	12.96	12.96	
30307	医疗费补助	189.31	189.31	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	352.97	352.97	

表 7.2021 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类	科目编码	科目名称	合计	其中：	
				基本支出	项目支出

本单位 2021 年无政府性基金预算。

表 8.2021 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	
9		9	9		

表 9.2021 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
					2019 年 2020 年
	收入构成	5611.7			6679.5 5528.9
		1587.9			89 55
		7199.6			6768.5 5583.9
	支出构成	2991.7			4047.2 3108
		4207.9			2721.3 2475.9

		7199.6		6768.5	5583.9																											
部门职能概述	硚口区水务和湖泊局属全额拨款行政事业单位，负责全区水务湖泊行业依法行政工作，组织实施水务湖泊建设年度计划；负责水资源的管理和监督；组织监督水务工程建设与运行管理；负责组织江河湖泊的治理、生态保护和修复；负责排水行业维护管理，负责区城市公共排水设施及配套管网维护管理工作；负责全区城市内涝防治工作；负责城区生活污水、再生水利用行业管理；负责水土保持的管理；加强辖区的河道、堤防、湖泊的水务管理工作，组织实施水行政执法及水政监察工作；加强辖区水土保持工作；负责辖区排水设施的疏捞、疏浚、维护、管理工作；负责督促供水企业管理及维护供水设施。																															
年度工作任务	<p>按照国家级水管单位标准，进一步提升堤防维护管理的精细化、标准化水平，实现堤防管理平安化、数字化、景观化、生态化。</p> <p>着眼“三河三湖”流域治理，以“三清”为抓手，系统推进污水处理提质增效和补短板工作，进一步提升流域治理质量。</p> <p>推进水行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%。</p> <p>整体推进老旧小区二次供水设施改造工作。</p> <p>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%。</p>																															
整体绩效目标	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">长期目标</th> <th colspan="3">年度目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>目标1:</td> <td>汉江湾管养经费</td> <td>目标1:</td> <td colspan="2">汉江湾管养经费</td> </tr> <tr> <td>目标2:</td> <td>排水设施维护管理与疏捞</td> <td>目标2:</td> <td colspan="2">排水设施维护管理与疏捞</td> </tr> <tr> <td>目标3:</td> <td>堤防维护费</td> <td>目标3:</td> <td colspan="2">堤防维护费</td> </tr> <tr> <td>目标4:</td> <td>水务和湖泊局工作经费及其他</td> <td>目标4:</td> <td colspan="2">水务和湖泊局工作经费及其他</td> </tr> </tbody> </table>					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		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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>指标名称</th> <th>指标值</th> <th>绩效标准</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>安保费</td> <td>98%</td> <td>行业标准</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>环境卫生工作达标</td> <td>95%</td> <td>行业标准</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>绿化养护管理</td> <td>95%</td> <td>行业标准</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>日常设施设备维护</td> <td>95%</td> <td>行业标准</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>汉江湾体育公园维护管理</td> <td>98%</td> <td>行业标准</td> </tr> </tbody> </table>					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
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>指标名称</th> <th>指标值</th> <th>绩效标准</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>公共排水设施维护疏捞 排水井井孔数</td> <td>≥65000 座</td> <td>历史标准</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>简报出具期数</td> <td>≥40 期</td> <td>历史标准</td> </tr> </tbody> </table>					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													
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	100%	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	100%	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	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
		时效指标	资金到位及时率	100%	行业标准
	效益指标	成本指标	成本节约率	5%	行业标准
		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	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

	效益指标	数量指标	人员支出	22人	行业标准
		质量指标	加强湖泊日常巡查和保护	无湖泊填占侵情况发生，湖泊岸线及形态完整	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
		社会效益指标	节水教育宣传	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	水土保持监测公告	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
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		
			近两年指标值		绩效标准
			2018年	2019年	
	产出指标	安保费	98%	98%	98%
	效益指标	绿化养护管理	95%	95%	95%
		汉江湾体育公园维护管理	98%	98%	98%
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		
			近两年指标值		绩效标准
			2018年	2019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
	简报出具期数	≥40期	≥40期	≥40期	

		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		
			2018年	2019年			
	产出指标	堤防维护工程标准	合格	合格	合格	历史标准	
		资金到位及时率	100%	100%	100%	行业标准	
		成本节约率	5%	5%	5%	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		
			2018年	2019年			
	产出指标	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	
		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			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	
		水土保持监测公告			100%	行业标准	
		宣传培训	100%	100%	100%	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 10.2021 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

2021 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	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	硚口区吉田三路二号	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、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 元 2、开展宣传活动定制展板、宣传栏、公示牌、横幅等材料费 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
	2019年		
	2020年		
	2021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	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	120000.00	海绵办公室工作经费	
印刷费	20000.00		
其他支出	60000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务		20000.00

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

2021 年度

项目名称：汉江湾体育公园江滩一二三四期（舵落口段至月湖桥段）及江汉一桥段至晴川桥段管养经费

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	汉江湾体育公园江滩一二三四期（舵落口段至月湖桥段）及江汉一桥段至晴川桥段管养经费		
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	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 15126017元(一二三期) 2、物业管理费 2790545元（晴川桥至江汉一桥） 3、增加汉江湾体育公园四期（江汉六桥至舵落口段）管养费：预计 11500000元以内(具体数字正在测算中，后期按测算及中标金额具体核算) 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；晴川桥至江汉一桥段；四期范围：江汉六桥至舵落口段 4、工作经费 180000元		
项目总预算	88789686.00	项目当年预算	29596562.00
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
	2019年		
	2020年		
	2021年变动说明	2019年预算数 18062625；2020年预算数 13717232，执行数 22508313（预算不足部分使用市拨2020年度区管江滩设施维护管理补助资金）；2021年预算数 13717232（增加汉江湾体育公园四期（江汉六桥至舵落口段）日常管养经费，预算不足部分使用市拨2020年结余及市拨2021年度区管江滩设施维护管理补助资金）	
【备注：2021年全口径预算额：29596562元， 2020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)】
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	7849330.00
	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	8030000.00
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转	8030000.00

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	180000.00	1、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 2、各种保障应急处置工作经费 50000 元 3、其他不可预见工作经费 50000 元	
物业管理费	29416562.00	1 、 物 业 管 理 费 15126017 元(一二三期) 2、物业管理费 2790545 元 (晴川桥至江汉一桥) 3、汉江湾体育公园四期 (江汉六桥至舵落口段)	

		管养费:预计 11500000 元以内(其经费包含 2020 年已经执行的四期堤外不含绿化经费 4411751 元。具体数字正在测算中,后期按测算及中标金额具体核算)	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务	1	5000.00
物业管理服务	1	29555000.00

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

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2021 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
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.河湖长制办公室工作经费：260000.00元（其中：区级河湖长办公经费50000元，每街各30000*7元） 2.民间河湖长工作、宣传、教育、培训130000元 3.开展“清四乱”和无人机飞检：130000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
	2019年		
	2020年		
	2021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		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	260000.00	1.办公用品及耗材：50000元 2.街道210000元，每街各30000元	
培训费	130000.00	民间河湖长工作、宣传、教育、培训130000元	

其他支出	130000.00	“清四乱”和无人机飞检： 130000 元	
------	-----------	--------------------------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务		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”提升硚口人民的幸福感、获得感	行业标准

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2021 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	水务和湖泊局	项目执行单位	水务和湖泊局
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	政策性项目		
项目立项依据	<p>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、“清管”工作经费：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》；武三清指办【2019】1号《武汉市河湖流域水环境“三清”行动指挥部办公室关于印发进一步加强全市排水许可执法工作方案的通知》 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）</p>		

项目实施方案	<p>一、水务工作经费：80 万元 包含：福新泵站、肖家地泵站、古田四路北延线排渍泵站、南泥湾东西站泵站设备科学综合技术工作经费；绩效评价、审计服务、档案达标、房屋零星维修、应急处置费、体检费、食堂生活费；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；垃圾分类工作费和二次供水工作经费等。</p> <p>二、最严格水资源管理工作经费：18.2 万元 1、水资源保护论证 150000.00 元 2、节水型机关创建 32000.00 元</p> <p>三、“清管”工作经费：88 万元 1、排水户水质检测费用 200000.00 元 2、“清管”勘查论证工作经费 180000.00 元 3、铁路涵洞渍水安全监管经费 500000.00 元</p> <p>四、水土保持工作经费：50 万元 1.宣传、教育、培训费：100000.00 元 2.开展全区水保监督管理、遥感监管复核等工作 250000 元 3.水土保持监测公告：100000.00 元 4.水土保持办公经费 50000</p> <p>五、湖泊应急治理及维护：21 万元</p>			
	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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2021 水土保持工作经费 50 万元		
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
印刷费	40000.00	1.宣传品印制	
劳务费	1100000.00		
委托业务费	210000.00	1、蓝藻爆发应急治理 30000 元 2、固废清理 20000 元 3、水质恶化应急治理 100000 元 4、湖泊岸线紧急修复 50000 元 5、湖泊应急治理、管理 维护包含的其他事项 10000 元	
其他支出	1222000.00	一、水务工作经费：80 万元 包含：福新泵站、肖 家地泵站、古田四路北延 线排渍泵站、南泥湾东西 站泵站设备科学综合技 术工作经费；绩效评价、 审计服务、档案达标、 房屋零星维修、应急处置 费；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；圾 分类工作费和二次供水 工作经费等。 二、其它工作经费 42.2	

		万元	
--	--	----	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
审计服务		80000.00
印刷和出版服务		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“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、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
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
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			无湖泊填占侵情况发生，湖泊岸线及形态完整	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			100%	行业标准

			遏制蓝藻爆发				
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
水质恶化应急治理及湖泊管理保护	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
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
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
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
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

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2021 年度

项目名称：堤防维护费

项目单位：武汉市硚口区河道堤防管理所

部门（签字）：

项目申报表

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、前后戗台维护；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；			
项目总预算	1620000.00	项目当年预算	540000.00	
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
	2019年			
	2020年			
	2021年变动说明	2019年预算数为 90 万元 2020年预算数为 90 万元 2021年预算数为 54 万元，减少自收自支人员 45 万元，增加堤防维护费 9 万元		
	项目资金来源	资金来源项目	金额	
1.财政拨款收入		540000.00		
其中申请当年预算拨款		540000.00		
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	300000.00	<p>二、维护费 300000 元：</p> <p>1、堤工房维修 128729 元</p> <p>(1) 屋面拆除 100 平方米*42 元/平方米=4200 元</p> <p>(2) 地面砂浆找平层 100 平方米*36 元/平方米=3600 元</p> <p>(3) 屋面新做卷材防水 100 平方米*148 元/平方米=14800 元</p> <p>(4) 屋面防水砂浆层 100 平方米*41 元/平方米=4100 元</p> <p>(5) 屋面新做大理石地面 100 平方米*260 元/平方米=26000 元</p> <p>(6) 屋面新做排水沟 129 米*201 元/米=25929 元；</p> <p>(7) 墙面及天棚乳胶漆 500 平方米*55 元/平方米=27500 元；</p> <p>(8) 水、电、门窗设施维护 1 年*10000 元/年=10000 元</p> <p>(9) 防汛仓库绿化及植生块草维护 900 平方米*14 元/平方米=12600 元</p> <p>2、堤防横移式钢闸门(8个)防汛、检修、保养、运行 25940 元</p> <p>(1) 闸门设备检修、保养、运行 人工费 88 工日*180 元/工日=15840 元</p> <p>(2) 设备转运台班 2 台班*550 元/台班=1100 元</p> <p>(3) 沟盖板制作及安装 10 块*900 元/块=9000 元</p> <p>3、堤防铝合金拼装式钢闸门(6个)防汛、检修、保养、运行 47840 元</p> <p>(1) 闸门设备检修、保养、运行 人工费 108 工日*180 元/工日=19440 元；</p> <p>(2) 设备转运台班 8 台班*550 元/台班=4400 元</p> <p>(3) 沟盖板制作及安装 10 块*900 元/块=9000 元</p> <p>(4) 橡胶胶条 15000 元</p> <p>4、汉江沿河堤(38+770—23+770)堤防设施维护 60705</p>	

		元 (1) 15 公里*4047 元/千米/年=60705 元 5、创卫经费 35950 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)消防器材及更换 8000 元	
劳务费	240000.00	一、劳务费 240000 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	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

(1) 产出目标
①数量指标，主要包括：堤防每日巡查，维护堤防长度 25.25 公里；
②质量指标，主要包括：堤防维护工程标准合格，违建拆除工作合格，堤防钢闸门设施维修工程合格；
③成本指标，主要包括：成本节约率 $\leq 5\%$ ；
④时效指标，主要包括：资金到位及时率 100%。
(2) 效益目标
①社会效益指标，主要包括：保护河道堤防安全，降低汛期风险，改善市民生活品质；
②生态效益指标，主要包括：新增绿地美化辖区堤防环境，改善生态环境，维护生态平衡；
③可持续性影响指标，主要包括：长效养护管理，项目具有可持续性。
④服务对象满意度目标，主要包括：服务对象满意程度为 100%。

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	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	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
-	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	行业标准

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2021 年度

项目名称：排水设施维护管理与疏捞

项目单位：武汉市硚口区市政排水设施维修队

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	排水设施维护管理与疏捞		
项目主管部门	武汉市硚口区水务与湖泊局	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	<p>(一) 部门主要职能：</p> <p>(1) 负责全区主次干道、一般道路、背街小巷公共排水设施的维护管理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管理。</p> <p>(2) 负责雨季期间公共排水设施的排渍、应急抢险工作，做到“小雨无渍水，大雨无重灾”。</p> <p>(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。</p> <p>(4) 负责公共排水设施水务“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”。</p> <p>(5) 负责全区公共排水设施老化、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</p> <p>(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。</p> <p>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</p>		
项目总预算	8650768.00	项目当年预算	8650768.00
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
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	较 19 年年初预算增加 1850768 元	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		8650768.00
	其中申请当年预算拨款		8650768.00
	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	3498000.00	<p>1、主次干道排水井盖应急抢修：35 万 2、工作服：80 人*500 元=4 万 3、新建泵站（肖家地、古四北）购买技术服务 29 万 4、排水设施应急维护：30 万 5、福新泵站运营维护管理费 129.5 万 6、淤泥清运 57 万：场地租赁 30 万，转运 27 万 7、变压器测试：11 个*10000 元/个=11 万 8、泵站机电设备维修保养：5 个*15000 元/个=7.5 万 9、排渍设备专业维护与保养：13.8 万 10、泵站电器配件 13 万 11、泵站前池清淤费 20 万元</p> <p>合计费用 349.8 万</p>	
专用材料费	594908.00	<p>1、标砖 1.6 万：0.4 元/块*40000=1.6 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、石硝 0.4 万：1000 元/车*4 车=0.4 万 5、水泥 1.4 万：700 元/吨*20 吨=1.4 万 6、购买更换不同规格的复合井盖 13.5 万：均价 225 元/套*600 套=13.5 万 7、购买更换不同规格的铸铁井盖 3.52 万：均价 440 元/块*80 块=3.52 万 8、购买六防井盖 22 万：1100 元/套*200 套=22 万 9、购排水管子 0.54 万：均价 54 元/根*100 根=0.54 万 10、购买水带 0.972 万：均价 972 元*10 卷=0.972 万 11、购买接头、管卡 0.15 万，均价 15 元/个*100 个=0.15 万 12、电线二厂电线 2 卷：0.3 万 13、购买生用工具 5.06378 万：均价 10.17 元*数量 4977=5.06378 万（例如竹片、扫把、路标、疏捞用手套、</p>	

		角铁、钩子、钢丝绳、铲子、灭刀、割枪、无缝钢管、灯管、刷条、钢条等)。 14、购清淤用编织袋: 0.23 元*33 万个=7.59 万 15、购清淤用麻绳: 135 元*10 卷=0.135 万 合计费用 59.49078 万	
劳务费	3392400.00	1、农民工 233.28 万【 54 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的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 4 人, 110 接警员 3 人, 食堂厨师 2 人, 财务 1 人, 合计 13 人 】 4、劳务派遣 6 人*1800 元/月*12 个月=12.96 万; 【 疏捞技工 2 人, 班点炊事员 2 人, 110 接警员 2 人, 合计 6 人 】 合计费用 339.24 万	
其他交通费	718000.00	1、车辆修理费用 35 万: 人工费 11 万、材料费 22 万、年审费 2 万 2、车辆保险 12.5 万: 交强险 6 万、车船税 1.5 万、商业险 8 万 3、车辆用汽油 20 万: 40000 升*0.0005 万/升=20 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 合计费用 71.8 万	
其他商品和服务支出	447460.00	后勤: 食堂支出 40.146 万, 其中日常伙食费 39.072 万, 110 值班进餐 1.074 万元; 业务委托: 薪税 0.6, 审计 2 万, 绩效评价 2 万 合计费用 44.746 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
车辆维修和保养服务	1	393000.00
车辆加油服务	1	200000.00
会计服务	1	20000.00
审计服务	1	20000.00
机动车保险服务	1	125000.00
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	泵站清淤	200000.00

政府集中采购目录以外的政府采购	泵站维护	130000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	福新泵站	1295000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	工作服	40000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	机电保养	75000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	绩效评价	20000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	农民工	2332800.00
政府集中采购目录以外的政府采购	排水应急	300000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	设备保养	138000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	薪税	6000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	淤泥清运	570000.00

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
排水设施维护管理与疏捞	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
排水设施维护管理与疏捞	产出指标	数量指标	简报出具期数	≥40期	≥40期	≥40期	历史标准
排水设施维护管理与疏捞	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
排水设施维护管理与疏捞	产出指标	质量指标	泵站机电设备启动率	100%	100%	100%	历史标准
排水设施维护管理与疏捞	产出指标	质量指标	工作人员出勤率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
排水设施维护管理与疏捞	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
排水设施维护管理与疏捞	产出指标	质量指标	井盖座添置合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

排水设施维护管理与疏捞	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
排水设施维护管理与疏捞	产出指标	质量指标	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
排水设施维护管理与疏捞	产出指标	质量指标	群众遇到问题是否能及时联系到排水队	100%	100%	100%	历史标准
排水设施维护管理与疏捞	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
排水设施维护管理与疏捞	效益指标	社会效益指标	荣誉证书	≥1	≥1	≥1	历史标准
排水设施维护管理与疏捞	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
排水设施维护管理与疏捞	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
排水设施维护管理与疏捞	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 2021 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 5611.7 万元、上级补助收入 784.93 万元、上年结转 803 万元。支出包括：社会保障和就业 322.72 万元、卫生健康 464.12 万元、城乡社区事务 5360.73 万元、农林水事务 746.64 万元、住房保障支出 305.42 万元。2021 年部门收支总预算 7199.63 万元。比 2020 年预算增加 1620.76 万元，增长 29.05%，主要是上级补助收入和上年结转资金纳入 2021 年部门预算。

二、部门预算收入情况说明

2021年部门收入预算7199.63万元，其中：财政拨款收入5611.7万元（含非税收入50万元），占77.94%；上级补助收入784.93万元，占10.9%；上年结转803万元，占11.16%。

三、部门预算支出情况说明

2021年部门支出预算7199.63万元，其中基本支出2991.7万元，占41.55%；项目支出4207.93万元，占58.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算7199.63万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5611.7万元、上级补助收入784.93万元、上年结转803万元。支出包括：基本支出2991.7万元，项目支出4207.93万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出预算数为5611.7万元，其中：(1)本年预算5611.7万元，比2020年预算增加32.83万元，增长0.59%，主要是人员政策性增资；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出2991.7万元，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2620万元，其中：

一般行政管理事务1700.92万元，主要用于：水务和湖泊局工作经费257.2万元、海绵办工作经费20万元、河湖长制工作经费52万元、汉江湾体育公园江滩一二三四期（舵落口段至月湖桥段）及江汉一桥段至晴川桥段管养经费1371.72万元；

其他城乡社区公共设施支出 865.08 万元，主要用于：排水设施维护管理与疏捞经费；

水利工程运行与维护 54 万元，主要用于：堤防维护经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2991.7 万元。其中：

1、人员经费 2757.19 万元。包括：

工资福利支出 2189.56 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 567.63 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 234.5 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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 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 4 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 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。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年本级及下属 4 个单位的机关运行经费 234.5 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。此项支出比上年降低 22 万元，降低 8.58%，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

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3612.9 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 3612.9 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 2994.5 万元。其中：汉江湾物业管理服务 2955.5 万元，其它支出 39 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门占有使用国有资产 2510.07 万元。其中：一般公务用车 3 辆。办公用房面积 6835.5 平方米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2021 年预算无新增资产。

(五) 预算绩效管理情况

2021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2620万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目6个2620万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021年纳入预算管理的非税收入预计数为50万元，与上年相比无变化。

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、水行政执法监督(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。