

硚口区水务和湖泊局 2024 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区水务和湖泊局 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、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

（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整体规划，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建设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；负责汉江流域硚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汇总 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括机关本级及二级预算单位 2 个。二级预算单位包括：

1.武汉市硚口区水务和湖泊局本级

2.武汉市硚口区市政排水设施维修队

3.武汉市硚口区河道堤防管理所

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 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 93 人，其中：行政 10 人，事业 83 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。离退休人员 262 人，其中：离休 1 人，退休 261 人。

第二部分 硚口区水务和湖泊局 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 1

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	5,590.89	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	970.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	446.06

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	2.41	九、城乡社区支出	3,226.77
		十、农林水支出	688.07
		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	262.36
		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
本年收入合计	5,593.30	本年支出合计	5,593.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,593.30	支出总计	5,593.30

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入预算总表

表2

收入总表

部门/单位：

单位：万

元

部门(单 位)代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营	财政专 户管理	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位上缴 收 入	其他收 入	小 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户管理	单位资 金
	合计	5,593.30	5,593.30	5,590.89								2.41						
203	武汉市硚口 区水务和湖 泊局	5,593.30	5,593.30	5,590.89								2.41						
203001	武汉市硚 口区水务和 湖泊局本级	2,512.81	2,512.81	2,512.81								0.00						
203002	武汉市硚 口区市政排 水设施维修	1,843.67	1,843.67	1,843.67								0.00						

	队															
203003	武汉市硚口区河道堤防管理所	1,236.81	1,236.81	1,234.41							2.41					

表 3.支出预算总表

表3

支出总表

单位：万

部门/单位：

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	5,593.30	3,431.54	2,161.76			
208	社会保障和就业支出	970.04	970.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	965.77	965.77	0.00			
2080501	行政单位离退休	109.72	109.72	0.00			
2080502	事业单位离退休	660.26	660.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.80	195.80	0.00			
20808	抚恤	4.27	4.27	0.00			
2080899	其他优抚支出	4.27	4.27	0.00			
210	卫生健康支出	446.06	446.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	446.06	446.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	69.69	69.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	343.68	343.68	0.00			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.87	13.87	0.00			
212	城乡社区支出	3,226.77	1,090.47	2,136.30			
21201	城乡社区管理事务	1,994.82	523.21	1,471.61			
2120101	行政运行	523.21	523.21	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1,471.61	0.00	1,471.61			
21203	城乡社区公共设施	1,231.95	567.26	664.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,231.95	567.26	664.69			
213	农林水支出	688.07	662.61	25.46			
21303	水利	688.07	662.61	25.46			
2130306	水利工程运行与维护	688.07	662.61	25.46			
221	住房保障支出	262.36	262.36	0.00			
22102	住房改革支出	262.36	262.36	0.00			

2210201	住房公积金	218.98	218.98	0.00			
2210202	提租补贴	43.38	43.38	0.00			

表 4.财政拨款收支预算总表

表 4

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	5590.89	一、本年支出	5590.89
(一) 一般公共预算拨款	5590.89	(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	970.04
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	446.06
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	3226.77
		(十) 农林水支出	685.66
		(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	262.36
		(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	5590.89	支出总计	5590.89

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	5,590.89	3,431.54	3,233.26	198.28	2,159.35
208	社会保障和就业支出	970.04	970.04	970.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	965.77	965.77	965.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.72	109.72	109.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	660.26	660.26	660.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.80	195.80	195.80	0.00	0.00
20808	抚恤	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446.06	446.06	446.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	446.06	446.06	446.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	69.69	69.69	69.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	343.68	343.68	343.68	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,226.77	1,090.47	962.74	127.73	2,136.30
21201	城乡社区管理事务	1,994.82	523.21	455.26	67.95	1,471.61
2120101	行政运行	523.21	523.21	455.26	67.95	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,471.61	0.00	0.00	0.00	1,471.61
21203	城乡社区公共设施	1,231.95	567.26	507.48	59.78	664.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,231.95	567.26	507.48	59.78	664.69
213	农林水支出	685.66	662.61	592.06	70.55	23.05
21303	水利	685.66	662.61	592.06	70.55	23.05
2130306	水利工程运行与维护	685.66	662.61	592.06	70.55	23.05
221	住房保障支出	262.36	262.36	262.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.36	262.36	262.36	0.00	0.00

2210201	住房公积金	218.98	218.98	218.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.38	43.38	43.38	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5590.89	3,431.54	3,233.26	198.28	2,159.35
203	武汉市硚口区水务和湖泊局	5590.89	3,431.54	3,233.26	198.28	2,159.35
203001	武汉	2512.81	1,041.20	973.25	67.95	1,471.61

	市硚口区水务和湖泊局本级						
203002	武汉市硚口区市政排水设施维修队	1843.67	1,178.98	1,119.20	59.78	664.69	
203003	武汉市硚口区河道堤防管理所	1234.41	1,211.36	1,140.81	70.55	23.05	

表 6.一般公共预算基本支出表

表6

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	3,431.54	3,233.26	198.28
301	工资福利支出	2,260.66	2,260.66	0.00
30101	基本工资	416.13	416.13	0.00
30102	津贴补贴	169.01	169.01	0.00
30103	奖金	794.00	794.00	0.00
30107	绩效工资	217.50	217.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.80	195.80	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	88.50	88.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	145.98	145.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.87	13.87	0.00
30113	住房公积金	218.98	218.98	0.00
30199	其他工资福利支出	0.89	0.89	0.00
302	商品和服务支出	198.28	0.00	198.28
30201	办公费	11.56	0.00	11.56
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.60	0.00	2.60
30206	电费	11.00	0.00	11.00
30207	邮电费	3.44	0.00	3.44
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修(护)费	13.69	0.00	13.69
30216	培训费	6.40	0.00	6.40

30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	8.54	0.00	8.54
30229	福利费	18.89	0.00	18.89
30231	公务用车运行维护费	7.32	0.00	7.32
30239	其他交通费用	15.55	0.00	15.55
30299	其他商品和服务支出	90.09	0.00	90.09
303	对个人和家庭的补助	972.60	972.60	0.00
30301	离休费	20.24	20.24	0.00
30302	退休费	749.61	749.61	0.00
30305	生活补助	4.27	4.27	0.00
30307	医疗费补助	197.70	197.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.00

310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

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	
7.32	0.00	7.32	0.00	7.32	0.00

表 8.政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,161.76	2,159.35							2.41
203	武汉市硚口区水务和湖泊局		2,161.76	2,159.35							2.41
203001	武汉市硚口区水务和湖泊局本级		1,471.61	1,471.61							
31	本级支出项目		1,471.61	1,471.61							
42010424203T00000010 4	编外人员项目经费	武汉市硚口区水务和湖泊局本级	42.75	42.75							
	硚口汉江湾江滩	武汉市硚口区水	1,074.05	1,074.05							

42010424203T00000010 9	管养服务及质监站工作 经费	务和湖泊局本级										
42010424203T00000011 0	海绵办工作经费	武汉市硚口区水 务和湖泊局本级	2.70	2.70								
42010424203T00000011 1	水务工作经费	武汉市硚口区水 务和湖泊局本级	89.73	89.73								
42010424203T00000011 2	河湖长制工作经 费	武汉市硚口区水 务和湖泊局本级	80.60	80.60								
42010424203T00000011 3	张毕湖日常生态 养护维护项目	武汉市硚口区水 务和湖泊局本级	150.00	150.00								

42010424203T00000011 7	铁路涵洞养护	武汉市硚口区水务和湖泊局本级	31.78	31.78							
203002	武汉市硚口区市政排水设施维修队		664.69	664.69							
31	本级支出项目		664.69	664.69							
42010424203T00000010 1	编外人员工资	武汉市硚口区市政排水设施维修队	88.35	88.35							
42010424203T00000010 2	排水基本运行	武汉市硚口区市政排水设施维修队	4.39	4.39							
42010424203T00000010	排水设施维护管理与疏捞	武汉市硚口区市政排水设施维修	571.95	571.95							

3		队									
203003	武汉市硚口区河道堤防管理所		25.46	23.05							2.41
31	本级支出项目		25.46	23.05							2.41
42010424203T00000011 5	堤防维护费	武汉市硚口区河道堤防管理所	7.41	5.00							2.41
42010424203T00000011 6	编外人员经费	武汉市硚口区河道堤防管理所	18.05	18.05							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章:					监督评价科盖章:		
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	
			2023年		2022年	
	收入构成	财政拨款	2409.0	100.0%	5849.0	6256.7
		其他资金	0.0	0.0%	0.0	1449.2
		合计	2409.0	100.0%	5849.0	7705.9
	支出构成	基本支出	937.4	38.9%	3689.1	3462.9
		项目支出	1471.6	61.1%	2159.9	4243
		合计	2409.0	100.0%	5849.0	7705.9
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整体规划，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。</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</p> <p>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	<p>2024年硚口区水务和湖泊局将坚持绿色发展、生态惠民、服务为民的理念，继续保持昂扬斗志，认真履职尽责，统筹兼顾，落实防汛排渍职责，推进重点目标任务，进一步强化水务管理，落实监管责任，做好服务工作。</p> <p>1、做好防汛排渍工作。全面落实各项防汛备汛工作，结合2023年防汛工作经验、2024年防汛工作形势以及堤防工程闸口改造实际，及时修订完善防洪预案。进一步夯实堤防基础设施建设，实施汉江左岸汉口沿河堤月湖桥至晴川桥段护岸整险加固工程，对桩号35+060-38+610段护岸进行加固防护，水下岸坡进行抛石，保证该段岸线安全运行，切实消除安全隐患；深入实施数字孪生堤防工程，新建护岸数字孪生系统，支撑堤防智慧管理和辖区防洪安全。着力推进排渍能力提升，进一步加快辖区排水管网建设，定期组织疏捞维护，2024年计划疏捞排水管网1000公里，切实提升防涝排渍能力。完成辖区排水专项规划，建立防涝、溢流风险模型，系统解决地区排水问题，消除渍水隐患。</p> <p>2、加快推进重点工作。统筹推进流域综合治理，坚决守住水安全、水环境安全、生态安全底线，合力营造共建共治共享良好氛围。持续深化落实河湖长制工作，进一步推动陆域河湖长制从“全面推行”到“全面见效”。加强河湖生态管护，确保河湖水质达标。根据《硚口区城镇排水户排水许可管理专项整治工作方案》，进一步深入推进排水许可工作，在今年调查摸底的基础上，对所有类型排水户开展督促办证工作，加强对散排、乱排等行为的执法力度，强化规范排水意识，推动流域水环境持续改善。通过争取财政支持、申报发行债券等方式，千方百计开展重点项目资金筹措工作。积极推进流域污水治理，加快推进道路雨污分流、小区雨污分流进度，落实污水溢流直排方案，开展污水单元达标创建，完成年度创建任务，同时开展新一轮管网信息调查。持续推进老旧小区二次供水设施修缮工作，2024年计划开展二次供水设施修缮9处。积极协调各相关单位落实2024年海绵城市建设计划。</p> <p>3、提升水务管理和服务。全力落实水务监管职责，做好水土保持、最严水资源管理、水行政执法等工作。严格按照2023年11月通过市级初审和省级复核、2024年4月通过水利部复核的时间节点，对照标准化评价标准“5大类，34项”内容，高质量完成堤防标准化管理评价工作。根据百里生态廊道建设连断点、通碧道、提品质的要求，对汉江江滩沿线开展闸口改造、设施更新及智慧堤防建设，打造具有硚口特色的堤防江滩滨水景观。狠抓汉江湾体育公园安全管理，持续开展“精细物业、精绣绿化、精致环卫”三项行动，促进江滩管养良好发展，全力创建国家级水利风景区。</p>				
	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	
整体绩效目标	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				
	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	历史标准
		时效指标	设施设备定期巡查	定期	历史标准
		质量指标	公厕保洁	良好	行业标准

	满意度指标	服务对象满意度	游客对园区服务管理满意度	≥80%	历史标准
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	质量指标	排水日常维修维护工作质量达标率	≥100%	历史标准
		质量指标	确保无安全隐患	进行安全隐患应急维修, 确保安全运行	历史标准
		数量指标	排水设施维修改造率	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%	历史标准
长期目标 3:	堤防维护费				
长期绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		质量指标	堤防维护工程标准	合格	历史标准
		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	抽查排水户水质达标	合格	行业标准
			确保张毕湖 IV 类水质不下降	合格	行业标准

效益指标			湖泊水域岸线环境卫生整体达标、岸坡完好、界桩界碑完好、公示牌、宣传牌完好。完成中央及省级环保督察整改、武汉市河湖长制考核、武汉市城市综合管理考核等涉湖考核指标及区总河湖长绩效	合格	行业标准		
			减少居民对铁路涵洞渍水投诉	合格	历史标准		
		数量指标	人员支出	28 人	历史标准		
		社会效益指标	规范排水户排水行为	完成	行业标准		
			市级易渍水点管网畅通	管涵畅通	历史标准		
			落实海绵城市建设理念	100%	行业标准		
			河湖安澜、民众安居乐业，社会公众对水土保持工作满意度上升	合格	历史标准		
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			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	安全检查次数			12 次	
		时效指标	设施设备定期巡查			定期	
		质量指标	公厕保洁			良好	
	满意度指标	服务对象满意度	游客对园区服务管理满意度		≥90%	≥80%	
年度指标 2:	排水设施维护管理与疏捞						
年度绩	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	

效指标			近两年指标值		预期当年实现值	
			2022 年	2023 年		
产出指标	数量指标	公共排水设施维护疏捞排水井井孔数		≥65000 座	≥65000 座	历史标准
		疏浚管道长度		≥200 公里	≥200 公里	历史标准
		新增井盖数量		≥300 套	≥300 套	历史标准
		维修井盖数量		≥35 座	≥35 座	历史标准
		简报出具期数		≥36 期	≥30 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 次	≥60 次	历史标准
		为老旧社区提供排水管网疏通服务次数		≥90 次	≥90 次	历史标准
		为老旧社区疏捞井孔数量		≥10000 座	≥10000 座	历史标准
		为老旧社区疏绞管道长度		≥30 公里	≥30 公里	历史标准
		泵站机电设备启动率		≥100%	≥100%	历史标准
效益指标	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
		全年接处大城管、市区 110 投诉转办件回复率		≥100%	≥100%	历史标准
		群众遇到问题是否能及时联系到排水队		≥100%	≥100%	历史标准
		全区渍水 48 小时内处理率		≥95%	≥95%	历史标准
满意度指标	社会效益指标	确保群众安全舒适出行		有效确保	有效确保	历史标准
		服务对象满意度		≥90%	≥90%	历史标准
年度指	堤防维护费					

标3:								
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		
				2022 年	2023 年			
	产出指标	质量指标	堤防维护工程标准		合格	合格	历史标准	
		数量指标	堤防长度		= 25.25km	= 25.25km	历史标准	
年度指标4:	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		
				2022 年	2023 年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	100.00%	100.00%	历史标准	
			社会效益指标	保护河道堤防安全	无安全事故	无安全事故	历史标准	
			水务和湖泊局工作经费及其他					
			指标值			绩效标准		
			近两年指标值		预期当年实现值			
			2022 年	2023 年				
			排水许可办理	200 家	100 家	200 家	历史标准	
			水质检测	50 家	40 家	50 家	历史标准	
			海绵城市宣传培训		2 次	2 次	历史标准	
			市城建局专项检查		2 次	2 次	历史标准	
			宣传培训		4 次	4 次	历史标准	
			开展“幸福河湖试点”创建			1 个	其它标准	
			水土保持公告	100%	1 个	1 个	历史标准	
			开展清四乱专项行动		2 次	2 次	历史标准	
			开展水保图斑复核		3 次	3 次	历史标准	
			完成张毕湖 48.8 公顷水域日常水体水质管养			48.8 公顷	历史标准	

		完成张华湖 48.8 公顷水域湖泊应急及保护			48.8 公顷	历史标准
		涵洞排水设施维护不少于 4 尺			< 4 尺	历史标准
		开展铁路抽排 30 次			30 次	历史标准
		人员支出	19 人	29 人	28 人	历史标准
质量指标	市城建局第三方考核			达标	达标	行业标准
	市局考核前三			前三	合格	行业标准
	工作人员出勤率			≥90%	≥95%	历史标准
效益指标	社会效益指标	渍水时间少于 30 分钟			合格	历史标准
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、经济效益、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 12. 部门项目支出绩效目标表

12-1

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: 元

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				
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*47500元/年=427500元				
项目总预算	427500元	项目当年预算	427500元		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		
	2022年	600000元			
	2023年	450000元			
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		427500元		
	一般公共预算财政拨款		427500元		
	其中: 申请当年预算拨款		427500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 *47500元 / 年 =427500元		47500	9人	427500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	历史标准
		质量指标	工作人员出勤率	≥95%	历史标准
			完成工作任务	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	年度绩效考核	合格	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员支出	12人	9人	9人	历史标准
		质量指标	工作人員		≥95%	≥95%	历史标准

			出勤率				
			完成工作任务		完成	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	年度绩效考核		合格	合格	历史标准

12-2

硚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: 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	<p>本项目将开展以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.海绵工作办公室日常工作； 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2024年海绵城市工作培训。 <p>资金投向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.硚口区2024年度海绵城市工作培训费20000元；2024年海绵办工作经费7000元。 				
	项目总预算	27000元	项目当年预算	27000元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	200000元			
	2023年	30000元			
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	27000元			
	一般公共预算财政拨款	27000元			
	其中：申请当年预算拨款	27000元			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
项目支出明细测算	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
办公费	25000元/年	25000	1	25000	海绵办工作经费
印刷费	2000元/年	2000	1	2000	海绵办工作经费
项目采购					
品名	数量	金额			
C23090199-其他印刷服务	1	2000元			

项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标	完成 2024 年市级海绵城市建设考核目标	
年度绩效目标	完成 2024 年市级海绵城市建设考核目标	

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	海绵城市宣传培训	2 次	历史标准
			市城建局专项检查	2 次	历史标准
	质量指标	市城建局第三方考核		达标	行业标准
			落实海绵城市建设理念	100%	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	海绵城市宣传培训		2 次	2 次	历史标准
			市城建局第三方考核		2 次	2 次	历史标准

		建局 专项 检查				准
	质量指 标	市城 建局 第三 方考 核		达标	达标	行业标 准
	效益指 标	社会效 益指标	落实 海绵 城市 建设 理念	100%	100%	行业标 准

12-3

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：铁路涵洞养护

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：元

项目名称	铁路涵洞养护		
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 2 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	根据国务院相关规定，实施国有企业办市政、社区管理等职能分离移交，铁路涵洞排水设施交由区水务部门维护管理。由于涵洞地势低洼，极易渍水，具有较高安全风险，为了确保人民群众生命财产安全，开展铁路涵洞维护工作。		
项目立项依据	《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》		
项目实施方案	开展辖区铁路涵洞排水设施日常维护，对雨季铁路涵洞积水进行抽排，确保人民群众生命财产安全。上述工作经费主要用于：人员经费、设备维修维护经费、应急抽排等费用 317800 元。		
项目总预算	317800 元	项目当年预算	317800 元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2022 年		
	2023 年		
项目资金来源	来源项目		金额

合计	317800 元
一般公共预算财政拨款	317800 元
其中：申请当年预算拨款	317800 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		317800	1	317800	铁路涵洞养护 317800 元， 根据实际工作需要测算。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	确保铁路涵洞排水设施安全
年度绩效目标	确保铁路涵洞排水设施安全

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	涵洞排水设施维 护不少于 4 尺	< 4 尺	历史标准
			开展铁路抽排 30 次	30 次	历史标准

		质量指 标	减少居民对铁路 涵洞渍水投诉	合格	历史标准
效益指 标	社会效 益指标		渍水时间少于 30 分钟	合格	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效指 标	产出指 标	数量指 标	涵洞排水 设施维护 不少于 4 尺			< 4 尺	历史标 准
			开展铁路 抽排 30 次			30 次	历史标 准
		质量指 标	减少居民 对铁路涵 洞渍水投 诉			合格	历史标 准
	效益指 标	社会效 益指标	渍水时间 少于 30 分钟			合格	历史标 准

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：硚口汉江湾江滩管养服务及质监站工作经费

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：元

项目名称	硚口汉江湾江滩管养服务及质监站工作经费
------	---------------------

项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区水务工程建设质量安全监督管理站（区水务信息管理中心）
项目负责人	屈梦玲	联系电话	13971369930
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>一、硚口汉江湾体育公园一二三四期（月湖桥至舵落口段）及沈家庙至江汉一桥内外戗台绿化及江堤外一二级江滩滩地所有日常管养维护</p> <p>二、区质监站业务开展经费</p>		
项目立项依据	<p>一、江滩管养经费</p> <p>1、《关于划定汉江硚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硚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》（硚口区政府专题会议纪要2016年第11期）</p> <p>6、硚口汉江湾江滩管养服务合同。</p> <p>二、质监站业务开展经费</p> <p>《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于设立区水务工程建设质量安全监督管理站（区水务信息管理中心）的批复》（硚编〔2022〕21号）。</p>		
项目实施方案	<p>一、江滩管养经费：根据招投标法对硚口汉江湾江滩管养服务进行了公开招标并签订了管养服务合同。年度实施金额10700500元。实际合同年度金额：21979594元，缺口11279094元。建议由区财政测算费用，区政府直接委托相关国有物业公司对硚口汉江湾江滩进行管养维护。</p> <p>二、质监站业务开展经费：1、学习培训20000（4人*5000元/人）元；2、日常办公经费（含办公费、印刷费、邮电费、水电费、报刊订阅费、宣传活动等其他费用）12000元；3、保障应急处置工作经费8000元。</p>		
项目总预算	10740500元	项目当年预算	10740500元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2022年	29409809元	

	2023 年	11933786 元				
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		10740500 元			
	一般公共预算财政拨款		10740500 元			
	其中：申请当年预算拨款		10740500 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		10700500	1	10700500	根据招投标法对硚口汉江湾江滩管养服务进行了公开招标并签订了管养服务合同，合同金额：21979594元。
办公经费		20000	1	20000	日常办公经费（含办公费、印刷费、邮电费、水电费、报刊订阅费、宣传活动等其他费用）12000 元；保障应急处置工作经费 8000 元。
培训费		20000	1	20000	学习培训 20000（4 人 *5000 元/人）元。

项目采购

品名	数量	金额
物业管理服务	1	10700500 元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	汉江湾江滩维护管理秩序、环境卫生、绿化及日常设施设备及区质监站工作正常运转
年度绩效目标	汉江湾江滩维护管理秩序、环境卫生、绿化及日常设施设备及区质监站工作正常运转

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	产出指标	数量指标	安全检查次数	12 次	历史标准
		质量指标	汉江湾江滩维护管理秩序、环境卫生、绿化及日常设施设备正常运转	正常	历史标准
		时效指标	设施设备定期巡查	定期	历史标准
		质量指标	公厕保洁	良好	行业标准
	满意度指标	服务对象 满意度	游客对园区服务管理满意度	≥80%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	安全检查次数		12 次	12 次	历史标准
		质量指标	汉江湾江滩维护管理秩序、环境卫生、绿化及日常设施设备正常运转			正常	历史标准
		时效指标	设施设备定期巡查		定期巡查	定期	历史标准
		质量指标	公厕保洁		良好	良好	行业标准
	满意度指标	服务对象	游客对园区		≥80%	≥80%	历史标准

	标	满意度	服务管理满 意度					准
--	---	-----	-------------	--	--	--	--	---

12-5

硚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：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工作，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。</p>		
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	<p>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、开展碧水保卫战“清四乱”等河湖专项行动；4、开展汉江硚口段幸福河湖建设成效自评估；5、开展全区水土保持治理、水保监督管理、遥感监管复核、水土保持监测和公告工作；6、开展水土保持宣传、教育及培训；7、开展水土保持日常工作。</p> <p>资金主要投向：河湖长制办公室工作经费：118000元；河湖长工作宣传教育培训经费（民间河湖长选聘管理）：100000元；开展碧水保卫战“清四乱”等河湖专项行动(无人机巡查)：100000元。开展汉江硚口段幸福河湖建设成效自评估150000元；水保宣传、教育、培训费：48000元；开展全区水土保持治理、水保监督管理、遥感监管复核、水土保持监测和公告等工作：216000元；水土保持办公经费：74000元。</p>		
项目总预算	806000 元	项目当年预算	806000 元

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	720000 元			
	2023 年	720000 元			
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		806000 元		
	一般公共预算财政拨款		806000 元		
	其中：申请当年预算拨款		806000 元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
项目支出明细测算	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		456000	1	456000	开展碧水保卫战“清四乱”等河湖专项行动(无人机巡查)100000元,汉江硚口段幸福河湖建设成效评估140000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144000元,水土保持治理72000。
办公费		192000	1	192000	河湖长制办公室工作经费118000元,水土保持办公经费74000元。
培训费		148000	1	148000	河湖长工作宣传教育培训经费(民间河湖长选聘管理)100000元,水保宣传、教育、培训费48000元。
印刷费		10000	1	10000	印刷费10000元。
项目采购					

品名	数量	金额
印刷服务	1	10000 元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	深化推进流域河湖长制，防止水土流失、强化水土保持工作
年度绩效目标	深化推进流域河湖长制，防止水土流失、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	历史标准
			开展“幸福河湖试点”创建	1 个	其他标准
			水土保持公告	1 个	历史标准
			开展清四乱专项行动	2 次	历史标准
			开展水保图斑复核	3 次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	市局考核前三	合格	行业标准
			河湖安澜，民众安居乐，社会公众对水土保持工作的满意度	合格	历史标准
			水土保持工作的满意度		
			水土保持工作的满意度		
			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	4 次	4 次	历史标准
			开展“幸福河湖试点”创建			1 个	其他标准
			水土保持公告		1 个	1 个	历史标准
			开展清四乱专项行动	100%	2 次	2 次	历史标准
			开展水保图斑复核		3 次	3 次	历史标准
	质量指标		市局考核前三		前三	合格	行业标准
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的满意度		100%	合格	历史标准

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：水务工作经费

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：元

项目名称	水务工作经费		
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	水务工作经费,主要保障区水务局日常工作,包括排水管理、排水许可、污水管理、二次供水管理、水资源管理、爱卫等工作,确保辖区公共设施运行正常。		

项目立项依据	《关于印发 2023 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；《武汉市城镇重点排水户排水许可和管理专项治理工作方案》、《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。				
项目实施方案	开展水务局日常工作，包括：一、应急处置经费 250000 元：1、供水应急处置 100000 元，2、排水应急处置 150000 元； 二、排水许可工作经费 350000 元，用于排水户 297300 元，包括劳务费 10 人 *10000 元/年，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；垃圾分类等其它不可预见经费。				
项目总预算	897300 元	项目当年预算		897300 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	1961368 元			
	2023 年	919205 元			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			897300 元	
	一般公共预算财政拨款			897300 元	
	其中：申请当年预算拨款			897300 元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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		797300	1	797300	根据 2022--2023 年采购结果和实际工作需要测算。供水应急处置 100000 元，排水应急处置 150000 元，排水许可工作经费 350000 元，水务工作经费：197300 元
劳务费		10000	10 人	100000	10 人 *10000 元/年

项目采购

品名	数量	金额
C12990000-其他水利管理服务	1	500000 万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障辖区水务设施稳定运行
年度绩效目标	保障辖区水务设施稳定运行

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	排水许可办理 200 家	200 家	历史标准
			水质检测 50 家	50 家	历史标准
		质量指标	抽查排水户水质达标	合格	行业标准
	效益指标	社会效益指标	规范排水户排水行为	完成	行业标准
			市级易渍水点管网畅通	管网畅通	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	排水许可办理 200 家		100 家	200 家	历史标准
			水质检测 50 家		40 家	50 家	历史标准
		质量指标	抽查排水户水质达标			合格	行业标准
	效益指标	社会效益指标	规范排水户排水行为			完成	行业标准
			市级易渍水点管网畅通			管网畅通	历史标准

12-7

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：张毕湖日常生态养护维护项目

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: 元

项目名称	张毕湖日常生态养护维护项目		
项目主管部门	区水务和湖泊局	项目执行单位	区水务和湖泊局水政大队
项目负责人	李晖	联系电话	83833262
单位地址	武汉市硚口区古田三路2号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	张毕湖日常生态养护维护: 1.岸线及湖面日常维护, 2.沉水植物养护维护, 3.挺水植物养护维护, 4.鱼类群落结构调控, 5.底栖动物群落结构调控, 6.生态应急, 7.水质稳定保障 8.其他湖泊日常管养维护事项		
项目立项依据	《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》、省政府《关于加强湖泊保护与管理的实施意见》、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》及《武汉市全面推进河湖长制考核细则》		
项目实施方案	开展2024年张毕湖日常生态养护维护, 经费150万元, 包括: 1、湖面及岸线日常维护及巡查。清理湖面及岸线垃圾、落叶、动植物残体、泡沫等漂浮物; 确保岸线形态完整、护坡无破损、无水土流失; 确保湖泊岸线无四乱点位; 定期不定期开展湖泊及岸线管护巡查, 及时发现并处置问题 2、沉水植物的养护维护。包括植物的补种、品种更换、收割与修剪、抽稀、病虫害防治 3、挺水植物养护维护。包括收割与修剪、控制植物蔓延, 适时抽稀、病虫害防治、清除杂草、疏密移植。 4、鱼类、底栖群落调控。定期开展张毕湖鱼类群落结构监测, 对鱼类群落结构进行优化, 控制底栖动物性鱼类的放养, 如鲤鱼等; 管理大型底栖软体动物如螺、蚌等, 主要以保护为主。		

<p>5、生态应急技术支持。包括蓝藻水华治理、水色调控、泥皮等水生态应急治理。针对可能出现的蓝藻、水华等影响水质的突发状况，提前上报预警、提供治理方案并立即采取措施进行治理。蓝藻应急，如出现藻类水华，立即使用除拖网进行藻类浓缩、投加环保灭藻药剂，杀灭蓝藻；突发事件应急，针对由暴雨或人为排污等引起的水质突然恶化，立即进行应急处理，采取措施，提高水体水质，避免湖泊水体生态系统受到破坏。</p> <p>6、湖泊生态护坡维护。及时修复破损六棱预制块及补种草皮，减轻公园内绿化施肥和初期雨水带来的面源污染。</p> <p>7、水质稳定保障：每双月开展张毕湖各子湖的水质检测工作并提供第三方水体水质检测报告；针对草型湖泊夏季 pH 值易偏高问题，制定 pH 调控专项方案。</p> <p>8、其他湖泊日常管养维护事项</p>					
项目总预算	1500000 元	项目当年预算		1500000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年				
	2023 年				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				1500000 元
	一般公共预算财政拨款				1500000 元
	其中：申请当年预算拨款				1500000 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		1500000	1	1500000	张毕湖日常生态养护维护 1500000 元，根据造价咨询报告测算。
项目采购					
品名	数量		金额		

其他生态环境保护和治理服务	1	1500000 元			
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成张毕湖水质水环境功能区划Ⅳ类标准、湖泊日常生态维护管养及湖泊水域岸线环境卫生整体达标。完成中央及省级环保督察整改、武汉市河湖长制考核、武汉市城市综合管理考核等涉湖考核指标及区总河湖长绩效			
年度绩效目标		完成张毕湖水质水环境功能区划Ⅳ类标准、湖泊日常生态维护管养及湖泊水域岸线环境卫生整体达标。完成中央及省级环保督察整改、武汉市河湖长制考核、武汉市城市综合管理考核等涉湖考核指标及区总河湖长绩效			
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	完成张毕湖 48.8 公顷水域日常水体水质管养	48.8 公顷	历史标准
			完成张毕湖 48.8 公顷水域湖泊应急及保护	48.8 公顷	历史标准
	质量指标		确保张毕湖Ⅳ类水质不下降	合格	行业标准
			湖泊水域岸线环境卫生整体达标、岸坡完好、界桩界碑完好、公示牌、宣传牌完好。完成中央	合格	行业标准

			及省级环保督察 整改、武汉市河 湖长制考核、武 汉市城市综合管 理考核等涉湖考 核指标及区总河 湖长绩效		
--	--	--	--	--	--

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	完成张毕 湖 48.8 公顷水域 日常水体 水质管养			48.8 公 顷	历史标 准
			完成张毕 湖 48.8 公顷水域 湖泊应急 及保护			48.8 公 顷	历史标 准
	质量指 标	确保张毕 湖Ⅳ类水 质不下降				合格	行业标 准

			湖泊水域 岸线环境 卫生整体 达标、岸 坡完好、 界桩界碑 完好、公 示牌、宣 传牌完 好。完成 中央及省 级环保督 察整改、 武汉市河 湖长制考 核、武汉 市城市综 合管理考 核等涉湖 考核指标 及区总河 湖长绩效		合格	行业标 准	

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：编外人员经费

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

单位：元

项目名称	编外人员经费		
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区河道堤防管理所
项目负责人	梁鸿钢	联系电话	13871577597
单位地址	武汉市硚口区沿河大道二船厂闸口左侧		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024

项目概述	根据《工程标准化创建计划的通知》(鄂水利办函〔2023〕9号)文件精神,共3名编外人员:2名人事代理,1名人才派遣配合本单位完成单位所需内外业工作,圆满完成硚口国家级堤防工程标准化管理复核工作。						
项目立项依据	三家联合审批文件,执行标准人事代理66500元/人,人才派遣47500元/人。						
项目实施方案	<p>本项目开展以下工作:2名编外人员分别负责日常堤防巡查以及工会日常工作,1名人才派遣人员负责单位档案管理工作。</p> <p>资金主要投向:编外人员共需经费18.05万元,2名人事代理13.3万元,1名人才派遣4.75万元。</p>						
项目总预算	180500	项目当年预算		180500			
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2022年	190000	190000	100%			
	2023年	190000	190000	100%			
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			180500			
	一般公共预算财政拨款			180500			
	其中:申请当年预算拨款			180500			
	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	计量数	测算数	测算依据及说明		
人才派遣1名		47500	1	47500	人才派遣4.75万元/年		

人事代理 2 名		66500	2	13300	人事代理 6.65 万/年, 共 2 人
----------	--	-------	---	-------	----------------------

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	完成单位安排的工作任务, 年度考核合格
年度绩效目标 1	完成单位安排的工作任务, 年度考核合格

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	产出指标	数量指标	人员数量	= 3 人	
		质量指标	工作人员出勤率	≥95%	
		时效指标	资金执行进度	= 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
	产出指标	数量指标	人员数量			= 3 人	
		质量指标	工作人员出勤率			≥95%	
		时效指标	资金执行进度			= 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度绩效考核			合格	

12-9

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：堤防维护经费

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

单位：元

项目名称	堤防维护经费		
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区河道堤防管理所
项目负责人	梁鸿钢	联系电话	13871577597
单位地址	武汉市硚口区沿河大道二船厂闸口左侧		
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024

项目概述	<p>根据《工程标准化创建计划的通知》(鄂水利办函【2023】9号)文件精神,全力以赴做好国家、省、市三级检查,圆满完成硚口国家堤防工程标准化管理复核工作。</p> <p>本单位需做好以下工作:堤工房维修;2、堤防横移式钢闸门(8个)防汛、检修、保养、运行;3、汉江沿河堤(38+770—23+770)堤防设施维护;4、创卫工作等。</p>			
项目立项依据	<p>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)完成堤管所内外业工作,圆满完成硚口国家堤防工程标准化管理复核工作。</p> <p>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),5米宽前后戗台维护标准4047元/千米,汉江堤15公里,共计$4047*15=60705$元。</p> <p>根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知,办公桌上限1500元/人,文件柜上限1000元/人,会议桌上限500元/平方。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作: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</p> <p>资金主要投向:上述工作预计发生预算内资金5万元用于日常维修;非财政预算资金2.408万元,其中审计费1万元,资产配置0.808万元,购买复印纸0.6万元。</p>			
项目总预算	74080	项目当年预算		74080
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	150000	150000	100%
	2023年	22500	22500	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			74080
	一般公共预算财政拨款			50000
	其中:申请当年预算拨款			50000
	政府性基金预算财政拨款			

财政专户管理资金	
单位资金	24080
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	计量数	测算数	测算依据及说明
维护费	50000	1	50000		<p>1、堤工房维修 29805 元 (1)墙面及天棚乳胶漆 451 平方米*55 元/平方米=24805 元 (2)水、电、门窗设施维护 1 年*5000 元/年=5000 元</p> <p>2、堤防横移式钢闸门 (8 个) 防汛、检修、保养、运行 25940 元 (1) 闸门设备检修、保养、运行人工费： 88 工日*180 元/工日 =15840 元 (2) 设备转运台班： 2 台班*550 元/台班=1100 元 (3) 沟盖板制作及安装： 10 块*900 元/块=9000 元</p> <p>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=60705 元</p> <p>4、创卫经费 18550 元 (1) 药品： 1925 元 ①购买老鼠药： 925 元 ②绿篱杀虫药： 1000 元 (2) 白蚁普查： 25.25 公里*500 元/公里*1 次/年=12625 元 (3) 消防器材及更换： 4000 元</p>

项目采购

品名	数量	金额
资产配置	1	8080
复印纸	1	6000
项目审计费	1	10000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保护河道堤防安全，降低汛期风险，改善市民生活品质。
年度绩效目标 1	保护河道堤防安全，降低汛期风险，改善市民生活品质。
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	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%	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	=100%	历史标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	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	
	产出指标	经济成本指标	成本节约率	≤5%	≤5%	≤5%	历史标准
		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
	效益指标	时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		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
	满意度指标	生态效益指标	长效养护管理	有保障	有保障	有保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度绩效考核	=100%	=100%	=100%	历史标准

12-10

武汉市硚口区市政排水设施维修队

预算项目申报文本

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

单位：元

项目名称	排水设施维护管理与疏捞		
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队
项目负责人	陈宗福	联系电话	13986100340
单位地址	武汉市硚口区古田三路古新路 30 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通，做到“小雨不渍水，大雨不内涝，水体不黑臭，暴雨保功能，特大暴雨保安全”的目标，为全区人民营造安全幸福的水环境。		

项目立项依据	<p>1、硚编[2017]87号文，主要职责和业务范围：承担全区排水设施维修维护及管理；承担雨季期排渍及应急抢险工作；承担管辖泵站抽排任务和沿堤排污闸口维护保养；承担水务110接处警工作；承担辖区内小型排水设施维修工作。</p> <p>2、【国务院令第641号】(行政法规)城镇排水与污水处理条例(国务院令第641号)。</p> <p>3、【武水办[2020]79号】文件，“清管渠、畅排水、减污染”专项行动。</p> <p>4、【武政〔2019〕26号】《武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案》</p>				
项目实施方案	<p>承担全区排水设施维修维护及管理；承担雨季期排渍及应急抢险工作；承担管辖泵站抽排任务和沿堤排污闸口维护保养；承担水务110接处警工作；承担辖区内小型排水设施维修工作。</p>				
项目总预算	5719500	项目当年预算		5719500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	7943708	7943708	100%	
	2023年	6354966	6354966	100%	
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				5719500
	一般公共预算财政拨款				5719500
	其中：申请当年预算拨款				5719500
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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
维修维护费	1	1494920	1	1494920	<p>1、泵站(福新泵站、古四北泵站、顺道泵站)运营维护管理费90万； 2、排渍设备专业维修与保养7万； 3、泵站机械设备维修5万； 4、排水设施应急维修18万； 5、主次干道排水检查井盖破损维修更换10万,2000元/个*50个=10万。 6、材料费20.592万：【1.标砖0.8万：0.4元/块*20000=0.8万；2.黄沙0.425万：850元/</p>

					车*5 车=0.425 万； 3.青石 0.3 万：1500 元/车*2 车 =0.3 万； 4.瓜米石 0.3 万：1000 元/车*3 车=0.3 万； 5.水泥 0.65 万：650 元/吨*10 吨=0.65 万； 6.购买更换不同规格的复合井盖 4.88 万：均价 210 元/套*285 套=5.98 万； 7.购买更换不同规格的铸铁井盖 4.3 万：均价 460 元/块*93 块=4.3 万； 8.电线二厂电线 2 卷：0.0594 万； 9.购买生产用工具 5.1461 万：均价 20.58 元*数量 2500=5.1461 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、刷条、钢条、挡板、桶等）； 10.购清淤用编织袋 2.044 万：0.23 元*8.57 万个=2.044 万； 11.购清淤用麻绳：135 元*5 卷=0.0675 万； 12.螺纹钢筋 0.52 万：0.52 万/吨 *1=0.52 万。】 合计费用：149.4920 万
其他资本性支出	1	11000	1	11000	1.手动推拉帐篷二顶 1.1 万元； 合计：1.1 万元
其他交通费	1	300000	1	300000	车辆保险 10 万元； 车辆维修 20 万元 合计费用：30 万
劳务费	1	3400000	1	3400000	1.农民工【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、维修管理及 24 小时应急抢险】。 合计费用：340 万元
其他商品服务	1	363580	1	363580	1、安全经费 1.5 万：【消防器材 1 万，安全宣传用品 0.5 万】； 2、防暑降温、汛期排渍值班用品等 2 万：【汛期排渍值班用品 1.5 万、防暑降温药品等 0.5 万元】 3、泵站运行水电费 32 万。水费 2 万，电费 30 万。 4、人才派遣、劳务派遣管理费 0.858 万：13*55 元/人/月*12 个月=0.858 万。 合计费用：36.358 万 4、人才派遣、劳务派遣管理费 0.858 万：13*55 元/人/月*12 个月=0.858 万。 合计费用：36.358 万
专用燃料费	1	150000	1	150000	车辆加油 15 万元
项目采购					

品名	数量	金额
A05030601-天篷、遮阳篷、帐篷	2	11,000
C23120301-车辆维修和保养服务	1	200,000
C18049900-其他保险服务	1	100,000
C99000000-其他服务	1	340,0000
C99000000-其他服务	1	1,250,000
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	150,000
项目绩效总目标		
年度绩效目标	确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通，做到“小雨不渍水，大雨不内涝，水体不黑臭，暴雨保功能，特大暴雨保安全”的目标，为全区人民营造安全幸福的水环境	
长期绩效目标表	确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通，做到“小雨不渍水，大雨不内涝，水体不黑臭，暴雨保功能，特大暴雨保安全”的目标，为全区人民营造安全幸福的水环境	

长期绩效目标表

长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
			公共排水设施维护疏捞排水井井孔数	≥ 65000 座	历史标准
			疏浚管道长度	≥ 200 公里	历史标准
			新增井盖数量	≥ 300 套	历史标准
			维修井盖数量	≥ 35 座	历史标准
			简报出具期数	≥ 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 个	历史标准
			为老旧社	≥ 90 次	历史标准

长期绩效目标表	质量指标	区提供排水管网疏通服务次数		
		为老旧小区疏捞井孔数量	≥ 10000 座	历史标准
		为老旧小区疏绞管道长度	≥ 30 公里	历史标准
		泵站机电设备启动率	$\geq 100\%$	历史标准
		工作人员出勤率	$\geq 90\%$	历史标准
		进老旧小区排水设施报修维护率	$\geq 100\%$	历史标准
		井盖座添置合格率	$\geq 95\%$	历史标准
		排水日常维护工作质量达标率	$\geq 90\%$	历史标准
		全年接处大城管、市区110投诉转办件回复率	$\geq 100\%$	历史标准
		群众遇到问题是否能及时联系到排水队	$\geq 100\%$	历史标准
	时效指标	接件1小时内到达现场效率	$\geq 100\%$	历史标准
		全区渍水48小时内处理率	$\geq 95\%$	历史标准
		社会效益指标	荣誉证书	≥ 2 个
	生态效益指标	淤泥处置与运输过程妥善无	确保日常疏捞下水道淤泥严禁落地，随捞随走，及	历史标准

			污染	时	
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		$\geq 90\%$	历史标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	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
			疏浚管道长度	≥ 200 公里	历史标准
			新增井盖数量	≥ 300 套	历史标准
			维修井盖数量	≥ 35 座	历史标准
			简报出具期数	≥ 36 期	历史标准
			进入老旧小区并为其提供排水管网疏通服务	≥ 60 个	历史标准
			为老旧小区提供排水管网疏通服务次数	≥ 90 次	历史标准
			为老旧小区疏捞井孔数量	≥ 10000 座	历史标准
		产出指标	为老旧小区疏绞管道长度	≥ 30 公里	历史标准
	质量指标	泵站机电设备启动率	泵站机电设备启动率	$\geq 100\%$	历史标准
			工作人员出勤率	$\geq 90\%$	历史标准
		质量指标	进老旧小区排水设施报修维护率	$\geq 100\%$	历史标准
			井盖座添	$\geq 95\%$	历史标准

			置合格率		
			排水日常 维护工作 质量达标 率	$\geq 90\%$	历史标准
			全年接处 大城管、 市区 110 投诉转办 件回复率	$\geq 100\%$	历史标准
			群众遇到 问题是否 能及时联 系到排水 队	$\geq 100\%$	历史标准
		时效指标	接件 1 小 时内到达 现场效率	$\geq 100\%$	历史标准
			全区渍水 48 小时 内处理率	$\geq 95\%$	历史标准
		社会效益 指标	荣誉证书	≥ 2 个	历史标准
			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
		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	$\geq 90\%$

12-11

武汉市硚口区市政排水设施维修队

预算项目申报文本

项目名称：排水基本运行

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

单位：元

项目名称	排水基本运行		
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队
项目负责人	陈宗福	联系电话	13986100340
单位地址	武汉市硚口区古田三路古新路 30 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	2024	终止年度	2024
项目概述	完成工作职责的基础上，保障队部基本运行。		
项目立项依据	硚编[2017]87号文，主要职责和业务范围：承担全区排水设施维修维护及管理；承担雨季期排渍及应急抢险工作；承担管辖泵站抽排任务和沿堤排污闸口维护保养；承担水务110接处警工作；承担辖区内小型排水设施维修工作。		
项目实施方案	业务委托 4.39 万：审计服务 3 万，会计服务 1.39 万(包括会计软件、绩效评价、财税服务等)		
项目总预算	43900	项目当年预算	43900
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2022 年	325060	325060
	2023 年	48759	48759
			100%

项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			43900				
	一般公共预算财政拨款			43900				
	其中：申请当年预算拨款			43900				
	政府性基金预算 财政拨款							
	财政专户管理资 金							
	单位资金							
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			
业务委托	1	43900	1	43900	业务委托 4.39 万：审计服务 3 万,会计服务 1.39 万(包括会计软件、绩效评价、薪税服务等)			
项目采购								
品名	数量		金额					
C23029900-其他会 计服务	1		30,000					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	完成工作职责的基础上，保障队部基本运行。							
年度绩效目标	完成工作职责的基础上，保障队部基本运行。							
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	产出指标	数量指标	资金使用进度 年	12 个月	历史标准			
		质量指标	泵站机电设备启动 率 年	100%	历史标准			
		时效指标	群众遇到问题是否 能及时联系到排水 队	100%	历史标准			
	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	合格	历史标准			
年度绩效目标表								

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	资金使用进度 年	12 个月	历史标准
		质量指标	泵站机电设备启动率 年	100%	历史标准
		时效指标	群众遇到问题是否能及时联系到排水队	100%	历史标准
	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	合格	历史标准

12-12

武汉市硚口区市政排水设施维修队

预算项目申报文本

项目名称：编外人员工资

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

单位：元

项目名称	编外人员工资		
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队
项目负责人	陈宗福	联系电话	13986100340
单位地址	武汉市硚口区古田三路古新路 30 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
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	三方联合审批		
项目实施方案	编外人员工资 88.35 万：人事代理 4 人、人才派遣 13 人。		
项目总预算	883500	项目当年预算	883500
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2022 年	930000	930000
	2023 年	930000	930000
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		883500
	一般公共预算财政拨款		883500
	其中：申请当年预算拨款		883500
	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

人事代理	1	66500	4	2660 00	4人*6.65万/人/年 =26.6万
人才派遣	1	47500	13	6175 00	13*4.75万元/年 =61.75万元

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	1、保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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	人员数量	17人	历史标准
		质量指标	工作人员出勤率	≥90%	历史标准
		时效指标	资金执行进度	=12月	历史标准
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	人员数量	17人	历史标准
		质量指标	工作人员出勤率	≥90%	历史标准
		时效指标	资金执行进度	=12月	历史标准
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	历史标准

第三部分 硚口区水务和湖泊局 2024 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 5590.89 万元、其他收入 2.41 万元。支出包括：社会保障和就业支出 970.04 万元、卫生健康支出 446.06 万元、住房保障支出 262.36 万元、城乡社

区支出 3226.77 万元、农林水支出 688.07 万元。

2024 年部门收支总预算 5593.30 万元。比 2023 年预算减少 255.71 万元，降低 4.37%，主要原因是项目经费压减。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 5593.30 万元（含局机关 2512.81 万元，所属预算单位 3080.49 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 5590.89 元，其他收入 2.41 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 5593.30 万元，其中基本支出 3431.54 万元，占 61.35%；项目支出 2161.76 万元，占 38.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 5590.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5590.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 970.04 万元、卫生健康支出 446.06 万元、住房保障支出 262.36 万元、城乡社区支出 3226.77 万元、农林水支出 685.66 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 5590.89 万元，其中：(1) 本年预算 5590.89 万元，比 2023 年预算减少 258.12 万元，减少 4.41%，主要原因是项目经费压减；(2) 上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3431.54 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)。其中：

行政单位离退休 109.72 万元，事业单位离退休 660.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 195.80 万元，其他抚恤支出 4.27 万元，行政单位医疗 18.81 万元，事业单位医疗 69.69 万元，公务员医疗补助 343.68 万元，其他行政事业单位医疗支出 13.87 万元，行政运行 523.21 万元 其他城乡社区公共设施支出 567.26 万元，水利工程

运行与维护支出 662.61 万元, 住房公积金 218.98 万元, 提租补贴 43.38 万元。

(二) 项目支出 2159.35 万元, 其中:

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1) 一般行政管理事务(项)1471.61 万元;

2、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)

(1) 其他城乡社区公共设施支出(项)664.69 万元

3、农林水支出(类)水利(款)

(1) 水利工程运行与维护(项)23.05 万元。

2024 年一般公共预算基本支出 3431.54 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 3233.26 万元。包括:

工资福利支出 2260.66 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 972.60 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 198.28 万元。包括商品和服务支出 198.28 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 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区水务和湖泊局 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 7.32 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 7.32 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.32 万元。

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.8 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 0.8 万元，原因是财政缩减开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 198.28 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 24.68 万元，降低 11.07%，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

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1804.62 万元。包括：货物类 3.10 万元，服务类 1801.52 万元，工程类 0.00 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024年部门政府购买服务预算支出合计1304.27万元。其中：物业服务1070.05万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门占有使用国有资产58796.55万元。其中：一般公务用车2929辆。办公用房面积2961.67平方米。单位价值50万元以上设备1套。2023年预算新增资产1.34万元，主要是打印机和推拉帐篷。

（五）预算绩效管理情况

2024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、12个一级项目支出绩效目标，预算支出5590.89万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目12个5590.89万元，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

2024年纳入预算管理的非税收入预计数为103.80万元，比上年增加13.8万元，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。