武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2023 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

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、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2023年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区水务和湖泊局主要职能如下：

1、贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章，负责全区水务依法行政工作；参与起草水行政管理工作规范性文件，经批准后组织实施。

2、负责拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水务区域综合规划、专项规划。

3、负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向，财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

4、负责水资源的合理开发与利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施。按规定组织开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水资源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。对江河湖库和地下水实施监测，协助发布水资源公报。组织开展地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。

5、指导监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。组织实施全区水务行业的有关技术标准、规程规范。

6、指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂监督管理，全面推进河湖长制工作。

7、负责排水行业监督管理。拟订并监督实施城市排水中长期规划和实施计划。监督、检查、指导城市排水工作及其配套管网建设、维护及运营情况。监督、检查、指导城市内涝防治工作。

8、负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理。拟订相关政策和标准规范。组织编制城镇生活污水处理规划。依据批准的规划和建设体制，统筹推进或指导城镇生活污水收集处理设施建设。监督、检查、考核城镇生活污水设施运营情况。负责污水处理、再生水利用行业监管工作。

9、负责供水行业管理工作。拟订供水规划并监督执行。监督、检查供水设施管理及维护工作。指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作。负责供水行业监管工作。

10、负责水土保持工作。拟订并监督实施水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

11、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

12、负责水利工程移民管理。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调，负责组织、协调、指导全区三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

13、负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，负责区域内的仲裁水事纠纷，负责查处水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

14、开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。

15、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。

16、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

17、完成上级交办的其他任务。

单位内设机构

- 1、办公室
- 2、人事科
- 3、供排水管理科
- 4、水务建设科
- 5、河湖管理科

(二)部门(单位)预算单位构成

武汉市黄陂区水务和湖泊局(本级)为行政单位。

(三)部门(单位)人员构成

武汉市黄陂区水务和湖泊局(本级)总编制人数14人,其中:行政编制14人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数15人,其中:行政编制15人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员35人,其中:离休0人,退休35人。

二、年度工作目标及主要任务

一是强基固本,提升区域防洪能力。抓好滠水河治理、童家湖堤加固、梅店水库除险加固工程和夏家寺重点中型灌区节水配套改造等省市水利补短板强功能项目建设。逐步推进区管堤防和民堤民垸除险加固,切实提高堤防抗洪能力。重点推进盘龙城泵站、后湖二泵站和四联垸二泵站新建及配套渠系建设,全面提高前川及南部地区抽排能力。加快前川及南部地区排水管网建设,提高排水管网管理水平,提高区域排涝能力。初步理顺新建童家湖泵站和武湖二泵站运行管理体制,确保建成一处,受益一处。

二是攻坚克难,破解供水难题。加快前川水厂和新武湖水厂配套管网建设,继续推进居民住宅小区二次供水改造和前川及南部地区老旧管网改造,突出抓好市水务集团向盘龙城地区10万吨/日调水工程,争取工程早建成早受益。推进北部地区安全饮水提标升级,改善供水水质,提高供水能力,提高供水质量。

推进供水信息化、智慧化，提高供水信息化管理水平。全面开展前川及南部地区供水管网摸底调查，诊断症结，按轻重缓急原则，排出今后项目实施计划。

三是奋勇前行，不断夯实治污基础。继续加快前川污水处理厂扩建，盘龙城污水处理工程和污泥处理厂新建工程建设，争取尽早投入使用。完善前川及南部地区污水管网，做到城市污水应收尽收。持续推进雨污分流及混错接点改造，继续开展前川及南部地区污水管网摸底调查，诊断症结，按轻重缓急原则，排出今后项目实施计划。继续推进乡镇生活污水建管一体化，确保乡镇生活污水达标排放。

四是改革创新，深入推进河湖长制。积极探索长江、府澧河、涘水河、武湖流域河湖长制，完善河湖长效管护机制，持续开展河湖清四乱，启动数据河湖长平台建设，积极发挥“官方河湖长”和“三长三员”之间的联动作用；大力推进项家汉、汤仁海、后湖等重点湖泊水质提升工作，改善南部地区湖泊水质；强化空间管控行动，推进水利普查外河流划界工作；加强技术指导，完成一河湖一策修编工作；落实经费保障，严格考核问责，加强宣传培训，营造良好氛围。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 2460.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2460.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 2460.43 万元。其中：基本支出 739.93 万元，项目支出 1720.50 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 5.00 万元；社会保障和就业支出 209.47 万元；卫生健康支出 93.65 万元；农林水支出 2112.90 万元；住房保障支出 39.41 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2460.43 万元，其中：当年预算 2460.43 万元，比 2022 年预算增加 451.67 万元，增长 22.49 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 700.30 万元，比 2022 年预算减少 8.82 万元，下降 1.24 %，主要原因：因职工退休致人员减少。包括：

（1）工资福利支出 517.74 万元，主要用于发放职工工资、津贴补贴、奖金及缴纳职工基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 182.56 万元，主要用于离退休费及离退休人员医疗保险。

（二）公用经费运转类项目支出 39.63 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费用其他交通费等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 1720.50 万元，比 2022 年预算增加 462.00 万元，增长 36.71%，主要原因：新增了全区河湖日常巡查管护、区河长办公、泵站运行管理等项目支出。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 1720.50 万元。主要安排为：

（1）农村饮水安全工程长效运营维护资金项目 600.00 万元。该项目资金主要用于保障全区农村安全饮

水工程长效运营维护，加强农村公共供水管理，保障农村供水安全。

(2) 防汛抗旱指挥部运行项目 80.00 万元。该项目资金主要用于保障区防汛总指挥部及下设 8 个分指挥部正常运行。

(3) 山洪灾害预警系统维护项目 15.00 万元。该项目资金主要用于保障山洪灾害预警系统常年维护，山洪灾害知识宣传，山洪防治预案演练，山洪灾害人员培训等。

(4) 抗旱机站打包经费 项目 297.00 万元。该项目主要用于 7 个抗旱机站设施设备维修及以钱人员经费保障、自来水改制后续专班人员经费、大兴水利等历史遗留问题解决等。

(5) 移民安置、后期扶持工作经费项目 5.00 万元。该项目主要为全区移民安置、后期扶持专项工作经费。

(6) 农村安全饮水检测中心运行费项目 44.50 万元。该项目经费用于保障检测覆盖全区供水范围内，按照国家、省、市统一的采样方法，检测频次和有关要求，对全区水厂水源、出厂水和管网末梢水的水质检测工作，并对突发事件进行应急处理。

(7) 乡村振兴驻村工作经费项目 19.00 万元。该项目资金主要用于所驻村每村每年不少于 3.00 万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于 2.00 万元的工作经费。

(8) 童家湖泵站运行管理项目 10.00 万元。该项目资金主要用于新建投入使用的大中型泵站童家湖泵站年度维修、检测。

(9) 武湖二泵站运行管理项目 10.00 万元。该项目资金主要用于新建投入使用的大中型泵站武湖二泵站年度维修、检测。

(10) 盘龙城泵站运行管理项目 10.00 万元。该项目资金主要用于新建投入使用的大中型泵站盘龙城

泵站年度维修、检测。

(11) 什仔湖泵站、青凤泵站、童家湖泵站和武湖二泵站年度预防性试验费项目 15.00 万元。该项目资金主要用于什仔湖泵站等 5 座泵站相关电气设备进行年度预防性试验。

(12) 区河长办工作经费项目 15.00 万元。该项目资金主要用于区河长办办公、河湖长制工作宣传、人员培训、印制巡查日志等。

(13) 全区河湖日常巡查管护项目 600.00 万元。该项目资金主要用于黄陂区境内 42 条河流、21 个湖泊日常巡查管护工作。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.68 万元，比 2022 年预算减少 0.07 万元，下降 4.00 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费预算 1.68 万元，比 2022 年预算减少 0.07 万元，主要原因：严控三公经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 39.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2460.43 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川街黄陂大道 322 号

联系人：邬述新

联系电话：027-61002941

第二部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

单位：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	24,604,323.10	一、一般公共服务支出	50000.00
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	2094731.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	936549.92
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	0.00
		十、农林水支出	21129043.17
		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	393998.64
		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	24,604,323.10	本年支出合计	24604323.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	24,604,323.10	支 出 总 计	24604323.10

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

单位：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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	24604323.10	24604323.10	24604323.10	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
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	24604323.10	24604323.10	24604323.10	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
065001	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	24604323.10	24604323.10	24604323.10	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

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

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	24604323.10	7399323.10	17205000.00			
201	一般公共服务支出	50000.00	0.00	50000.00			
20101	人大事务	50000.00	0.00	50000.00			
2010101	行政运行	50000.00	0.00	50000.00			
208	社会保障和就业支出	2094731.37	2094731.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2094731.37	2094731.37	0.00			
2080501	行政单位离退休	1470223.08	1470223.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417508.29	417508.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207000.00	207000.00	0.00			
210	卫生健康支出	936549.92	936549.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	936549.92	936549.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	936549.92	936549.92	0.00			
213	农林水支出	21129043.17	3974043.17	17155000.00			
21303	水利	20939043.17	3974043.17	16965000.00			
2130301	行政运行	3826683.17	3826683.17	0.00			
2130302	一般行政管理事务	147360.00	147360.00	0.00			
2130304	水利行业业务管理	2970000.00	0.00	2970000.00			

2130309	水利执法监督	6150000.00	0.00	6150000.00			
2130314	防汛	1400000.00	0.00	1400000.00			
2130335	农村供水	6445000.00	0.00	6445000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190000.00	0.00	190000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190000.00	0.00	190000.00			
221	住房保障支出	393998.64	393998.64	0.00			
22102	住房改革支出	393998.64	393998.64	0.00			
2210201	住房公积金	393998.64	393998.64	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24604323.10	一、本年支出	24604323.10
（一）一般公共预算拨款	24604323.10	（一）一般公共服务支出	50000.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	0.00
二、上年结转		（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2094731.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	936549.92
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	21129043.17
		（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	393998.64

		(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
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	24604323.10	支 出 总 计	24604323.10

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

单位：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	24,604,323.10	7,399,323.10	7,002,979.88	396,343.22	17,205,000.00
201	一般公共服务支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20101	人大事务	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2010101	行政运行	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
208	社会保障和就业支出	2,094,731.37	2,094,731.37	2,094,731.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,094,731.37	2,094,731.37	2,094,731.37	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,470,223.08	1,470,223.08	1,470,223.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,508.29	417,508.29	417,508.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	936,549.92	936,549.92	936,549.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	936,549.92	936,549.92	936,549.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	936,549.92	936,549.92	936,549.92	0.00	0.00
213	农林水支出	21,129,043.17	3,974,043.17	3,577,699.95	396,343.22	17,155,000.00
21303	水利	20,939,043.17	3,974,043.17	3,577,699.95	396,343.22	16,965,000.00
2130301	行政运行	3,826,683.17	3,826,683.17	3,577,699.95	248,983.22	0.00
2130302	一般行政管理事务	147,360.00	147,360.00	0.00	147,360.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	2,970,000.00
2130309	水利执法监督	6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	6,150,000.00

2130314	防汛	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2130335	农村供水	6,445,000.00	0.00	0.00	0.00	6,445,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
221	住房保障支出	393,998.64	393,998.64	393,998.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393,998.64	393,998.64	393,998.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393,998.64	393,998.64	393,998.64	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

单位：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	7,399,323.10	7,002,979.88	396,343.22
301	工资福利支出	5,177,354.87	5,177,354.87	0.00
30101	基本工资	874,308.00	874,308.00	0.00
30102	津贴补贴	741,876.00	741,876.00	0.00
30103	奖金	1,761,134.00	1,761,134.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417,508.29	417,508.29	0.00
30109	职业年金缴费	207,000.00	207,000.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	581,147.99	581,147.99	0.00
30113	住房公积金	393,998.64	393,998.64	0.00
30199	其他工资福利支出	200,381.95	200,381.95	0.00
302	商品和服务支出	396,343.22	0.00	396,343.22
30201	办公费	30,000.00	0.00	30,000.00
30202	印刷费	9,500.00	0.00	9,500.00
30205	水费	9,034.22	0.00	9,034.22
30206	电费	21,000.00	0.00	21,000.00
30207	邮电费	4,600.00	0.00	4,600.00
30209	物业管理费	30,000.00	0.00	30,000.00
30211	差旅费	35,000.00	0.00	35,000.00

30213	维修（护）费	12,000.00	0.00	12,000.00
30215	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00
30216	培训费	4,000.00	0.00	4,000.00
30217	公务接待费	16,775.00	0.00	16,775.00
30228	工会经费	31,500.00	0.00	31,500.00
30229	福利费	32,834.00	0.00	32,834.00
30239	其他交通费用	147,360.00	0.00	147,360.00
30299	其他商品和服务支出	10,740.00	0.00	10,740.00
303	对个人和家庭的补助	1,825,625.01	1,825,625.01	0.00
30302	退休费	1,470,223.08	1,470,223.08	0.00
30307	医疗费补助	355,401.93	355,401.93	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

单位：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	
16775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16775.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）

单位：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

注：武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）2023年无政府性基金预算。

九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

单位：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		
			17,205,000.00	17,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		17,205,000.00	17,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级		17,205,000.00	17,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		17,205,000.00	17,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000110	2023年农村饮水安全工程长效运营维护资金	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000111	2023年农村安全饮水检测中心运行费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000112	2023年童家湖泵站运行管理	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000113	2023年武湖二泵站运行管理	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000114	2023年盘龙城泵站运行管理	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000117	2023年防汛抗旱指挥部运行	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000126	2023年什仔湖泵站、青凤泵站、童家湖泵站和武湖二泵站年度预防性试验费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000128	2023年山洪灾害预警系统维护	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000129	2023年抗旱机站打包经费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011623065T000000130	2023 年区河长办工作经费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000131	2023 年移民安置、后期扶持工作经费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000132	2023 年全区河湖日常巡查管护经费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000133	2023 年巩固脱贫衔接乡村振兴	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区水务和湖泊局					
填报人	邬述新	联系电话	027-61002941			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构 成	财政拨款	2460.43	100%	45914.06	55761.22
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2460.43	100%	45914.06	55761.22
	支出构 成	人员类项目支出	739.93	30.07%	1679.30	910.87
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		1720.50	69.93%	44234.76	54850.35	
合 计		2460.43	100%	45914.06	55761.22	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章，负责全区水务依法行政工作；</p> <p>2. 参与起草水行政管理工作规范性文件，经批准后组织实施；负责拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水务区域综合规划、专项规划；</p> <p>3. 负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向，财政性资金安排意见；</p> <p>4. 负责水资源的合理开发与利用；指导监督水务工程建设与运行管理；</p> <p>5. 指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；</p> <p>6. 负责排水行业监督管理；负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理；</p> <p>7. 负责供水行业管理工作；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责水利工程移民管理；</p> <p>8. 负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，负责区域内的仲裁水事纠纷，负责查处水事违法案件，承办行政复议、行政复议和行政赔偿；</p> <p>9. 开展水务科技、信息化和对外交流合作工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。</p>					
年度工作任务	<p>1. 强基固本，提升区域防洪能力。抓好梅店水库除险加固工程、夏家寺重点中型灌区节水配套改造等省市水利补短板强功能项目建设。逐步推进小型水库除险加固，切实提高堤防抗洪能力。重点推进后湖二泵站和四联垸二泵站新建及配套渠系建设，全面提高前川及南部地区抽排能力。加快前川及南部地区排水管网建设，提高排水管网管理水平，提高区域排涝能力。</p> <p>2. 攻坚克难，破解供水难题。加快盘龙城地区 10 万吨/日调水工程建设，争取工程早建成早受益。继续推进居民住宅小区二次供水改造和前川及南部地区老旧管网改造，。推进北部水厂集并及改造，改善供水水质，提高供水能力，提高供水质量。推进供水信息化、智慧化，提高供水信息化管理水平。全面开展前川及南部地区供水管网摸底调查，诊断症结，按轻重缓急原则，排出今后项目实施计划。</p> <p>3. 奋勇前行，不断夯实治污基础。完善前川及南部地区污水管网，做到城市污水应收尽收。持续推进雨污分流及混错接点改造，继续开展前川及南部地区污水管网摸底调查，诊断症结，按轻重缓急原则，排出今后项目实施计划。继续推进乡镇生活污水建管一体化，确保乡镇生活污水处理达标排放。</p> <p>4. 改革创新，深入推进河湖长制。积极探索长江、府澩河、滢水河、武湖流域河湖长制，完善河湖长效管护机制，持续开展河湖清四乱，启动数据河湖长平台建设，积极发挥“官方河湖长”和“三长三员”之间的联动作用，主动开展“检察长+河湖长”模式，增强河湖保护司法力量，积极实施滢水河、武湖、胜家海湖泊健康评价工作；加大推进汤仁海、后湖、什仔湖、盘龙湖、长湖等重点湖泊水质提升工作力度，改善南部地区湖泊水质；强化督导督办，规范完善河湖长制基础工作；落实经费保障，严格考核问责，加强宣传培训，营造良好氛围。海、后湖等重点湖泊水质提升工作，改善南部地区湖泊水质；强化空间管控行动，推进水利普查外河流划界工作；加强技术指导，完成一河湖一策修编工作；落实经费保障，严格考核问责，加强宣传培训，营造良好氛围。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总 预算	项目本年 度预算	项目主要	
					支出方向和用途	
	农村饮水安全工程长效运营维护资金	特定目标类项目	600.00	600.00	主要用于保障全区农村安全饮水工程长效运营维护，加强农村公共供水管理，保障农村供水安全。	

	防汛抗旱指挥部运行	特定目标类项目	80	80	主要用于保障区防汛总指挥部及下设8个分指挥部正常运行
	山洪灾害预警系统维护	特定目标类项目	15	15	主要用于保障山洪灾害预警系统常年维护,山洪灾害知识宣传,山洪防治预案演练,山洪灾害人员培训等
	抗旱机站打包经费	特定目标类项目	297	297	主要用于7个抗旱机站设施设备维修及以钱人员经费保障、自来水改制后续专班人员经费、大兴水利等历史遗留问题解决等
	移民安置、后期扶持工作经费	特定目标类项目	5	5	主要为全区移民安置、后期扶持专项工作经费
	农村安全饮水检测中心运行费	特定目标类项目	44.5	44.5	用于保障检测覆盖全区供水范围内,按照国家、省、市统一的采样方法,检测频次和有关要求,对全区水厂水源、出厂水和管网末梢水的水质检测工作,并对突发事件进行应急处理
	乡村振兴驻村工作经费	特定目标类项目	19	19	主要用于所驻村每村每年不少于3.00万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于2.00万元的工作经费
	童家湖泵站运行管理	特定目标类项目	10	10	主要用于新建投入使用的大中型泵站童家湖泵站年度维修、检测
	武湖二泵站运行管理	特定目标类项目	10	10	主要用于新建投入使用的大中型泵站童家湖泵站年度维修、检测
	盘龙城泵站运行管理	特定目标类项目	10	10	主要用于新建投入使用的大中型泵站童家湖泵站年度维修、检测
	什仔湖泵站、青凤泵站、童家湖泵站和武湖二泵站年度预防性试验费	特定目标类项目	15	15	主要用于什仔湖泵站等5座泵站相关电气设备进行年度预防性试验
	区河长办公经费	特定目标类项目	15	15	主要用于区河长办公、河湖长制工作宣传、人员培训、印制巡查日志等
	全区河湖日常巡查管护	特定目标类项目	600	600	主要用于黄陂区境内42条河流、21个湖泊日常巡查管护工作
整体绩效总目标	长期目标(截止年)2025		年度目标		
	目标 1: 四水共治工程建设		目标 1: 强基固本,提升区域防洪能力		
	目标 2: 水务基础设施运行维护管理		目标 2: 破解供水难题		
	目标 3: 水务执法管理		目标 3: 深入推进河湖长制		
长期目标 1:	四水共治工程建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	“十四五”规划完成数量	四水共治项目建设	“十四五”规划
		质量指标	按照设计要求完成	合格率 100%	设计文件

		时效指标	规划期	3年规划期	“十四五”规划
		成本指标	控制在批复投资内	9.37亿元	“十四五”规划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为城乡居民的生产、生活提供良好的服务	好	补齐防洪短板，搞高防洪排涝能力
		生态效益指标	改善城乡居民用水环境	可行	环境改善，管理到位
		可持续影响指标	保障水利设施安全有效，实现可持续发展	可行	设施完好率95%以上
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达90%以上	满意率90%以上	
长期目标 2:	水务基础设施运行维护管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	重要排水设施及堤防水库橡胶坝维护管理	4座排水泵站、2座橡胶坝、堤防、水库	全部覆盖
		质量指标	保证设施的完好情况	正常运行	100%
		时效指标	规划期	3年规划期	规划
		成本指标	控制在预算内	2913万元	预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，最大程度缓解渍水和污水漫溢问题	好	功能
		生态效益指标	改善城乡生产、生活环境	好	评价结果
		可持续影响指标	保障水利设施正常运转，可持续发展	可行	正常运转率达95%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%以上	满意度调查表
长期目标 3:	水务执法管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	湖泊个数面积及水环境、涉水事(案)件处置	21个湖泊1个不少、面积不减，部分湖泊水质得到改善；涉水事(案)件处置率100%	考核结果
		质量指标	湖泊形态生态保护及案件处理正确率	湖泊形态更加美观、湖泊生态有效改善	管理要求
		时效指标	规划期	3年	规划
		成本指标	控制在预算内	402万元	预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城乡居民湖泊保护意识，有效打击违法事件	好	功能
		生态效益指标	湖泊形态更加美观、湖泊生态有效改善；维护正常的水事秩序	好	评价结果
		可持续影响指标	建立并执行长效维护管理，支持可持续发展	可行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度及案件处置正确率	湖泊管理服务对象满意度90%案件处置正确率100%	满意度要求

年度目标 1:	提升区域防洪能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	抓好梅店水库除险加固工程、夏家寺重点中型灌区节水配套改造项目, 重点推进后湖二泵站、四联垵二泵站新建及配套渠系建设。	完成计划	年度工作计划
		质量指标	质量达到设计要求和规范管理规范要求	合格	设计文件及管理规范
		时效指标	预算年度	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在计划内	9000 万元	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为城乡居民的生产、生活提供良好的服务, 保障城乡居民的生命财产安全	好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	发送居民生产、生活用水环境	好	
		可持续影响指标	改善区域投资环境, 支持可持续发展	可行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度调查
年度目标 2:	破解供水难题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	加快盘龙城地区 10 万吨/日调水工程建设; 推进北部水厂集并改造	完成计划	年度工作计划
		质量指标	质量达到设计要求和规范管理规范要求	合格	设计文件及管理规范
		时效指标	预算年度	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在计划内	8000 万元	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众生活用水, 提升人民群众幸福感	好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	发送居民生产、生活用水环境	好	
		可持续影响指标	改善区域投资环境, 支持可持续发展	可行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度调查
年度目标 3:	深入推进河湖长制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完善河湖长效管护机制, 持续开展河湖清四乱, 启动数据河湖长平台建设	完成计划	年度工作计划
		质量指标	符合河湖管理规范	符合	相关制度
		时效指标	年度工作计划内	年度计划	年度工作计划
		成本指标	控制在计划内	1200 万元	年度工作计划

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升河湖水质，保障人民生产生活用水	好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	改善河湖生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	改善区域投资环境，支持可持续发展	可行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度调查

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	农村饮水安全工程长效运营维护资金	项目编码	42011623065T000000110		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局		
项目负责人	郭贤军	联系电话	13006181555		
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 322 号	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	1. 全区 589 个行政村公共供水管道人工维护费用 180 万元，包含抄表人员工资补贴； 2. 区北部地区 1000 吨/天规模水厂补助费维护费，按 1.5 万元/年，共计 60 万元，包含水厂、行政村以上主干支管道及供水覆盖的社区管网维护； 3. 589 个行政村内管网工程维修资金 290 万元，包含独立供水和单位村供水工程； 4. 突发事件、应急水源处置和自然灾害毁损恢复资金 70 万元。				
项目总预算	600.00	项目当年预算	600.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排分别为 600 万元、800 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算减少 200 万元，减少是由于区财政困难				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		600.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		600.00		
	其中：申请当年预算拨款		600.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
事业单位经营收入					
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

农村饮水安全工程长效运营维护	对全区农村安全饮水工程进行长效运营维护管理	农林水支出	600.00	1. 全区 589 个行政村公共供水管道人工维护费用 180 万元，包含抄表人员工资补贴；2. 区北部地区 1000 吨/天规模水厂补助费维护费，按 1.5 万元/年，共计 60 万元，包含水厂、行政村以上主干支管道及供水覆盖的社区管网维护；3. 589 个行政村内管网工程维修资金 290 万元，包含独立供水和单位村供水工程；4. 突发事件、应急水源处置和自然灾害毁损恢复资金 70 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					
农村饮水安全工程长效运营维护资金		全区饮水安全工程建的好、管的好、用得好、长受益					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全区农村饮水安全工程	涵盖全区	工作安排		
		质量指标	设备运行能保证供水需求	正常运行	工作要求		
		时效指标	规划期	3 年	“十四五”规划		
		成本指标	控制在预算内	2000 万元	“十四五”规划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	覆盖范围			580 个行政村、79 个社区	项目实施内容
		质量指标	设备运行能保证供水需求			设备正常运行	供水要求
		时效指标	预算年度内			预算年度内	年度预算
		成本指标	在预算指标内开支	600 万元	800 万元	600 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标	项目运转正常			≥ 90%	
		社会效益指标	及时维护职责范围内的公共供水设施，保障居民用水的便捷、安全			基本完成	工作计划
		生态效益指标					
		可持续影响指标	进行跟踪服务，调研项目持续影响力			≥ 90%	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意			基本满意	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	防汛抗旱指挥部运行	项目编码	42011623065T000000117		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局		
项目负责人	邱显明	联系电话	13808656486		
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 322 号	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	保障区防汛抗旱总指挥部及下设 8 个分指挥部正常运行				
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 80 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
	来源项目				金额
项目资金来源	合计				80.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入				80.00
	其中：申请当年预算拨款				80.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
区防汛抗旱指挥部保运行	区防汛抗旱指挥部及下设 8 个分指挥部经费保障	农林水支出	80.00	1. 总指挥部运行经费 40 万元； 2. 8 个分指挥部每个每年运行保障经费 5 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						
防汛抗旱指挥部运行	有效保障区防汛抗旱各级指挥部正常运行						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	指挥部个数	9个	指挥部成立文件		
		质量指标	各级指挥部正常运行	正常运行	100%		
		时效指标	规划期	3年	“十四五”规划		
		成本指标	控制在预算内	240万元	“十四五”规划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	指挥部个数			9个	指挥部成立文件
		质量指标	各级指挥部正常运行			100%	供水要求
		时效指标	预算年度内			预算年度内	年度预算
		成本指标	在预算指标内开支	80万元	80万元	80万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标	减少水旱灾害损失			有效减少	
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全			全面完成	工作计划
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指挥部正常运转			100%	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意			基本满意	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	山洪灾害预警系统维护	项目编码	42011623065T000000128		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局		
项目负责人	邱显明	联系电话	13808656486		
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 322 号	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	对山洪灾害预警系统进行维护，通过开展知识宣传、组织演练等方式提升山洪灾害防御能力				
项目总预算	15.00	项目当年预算	15.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 15 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		15.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15.00		
	其中：申请当年预算拨款		15.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
事业单位经营收入					
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
山洪灾害预警系统维护	对山洪灾害预警系统进行维护，通过开展知识宣传、组织演练等方式提升山洪灾害防御能力	农林水支出	15.00	1. 系统运行材料、维护检测、技术培训、信息资源使用、管理人员福利补贴、加班费、外聘人员工资的开支； 2. 支付移动通讯、网络费； 3. 山洪防御知识宣传、预案演练、检测人员培训费用开支。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
山洪灾害预警系统维护		对山洪灾害预警系统进行常年维护					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全区山洪灾害预警系统	全覆盖	已运行预警系统现状		
		质量指标	预警系统正常运行	正常运行	100%		
		时效指标	规划期	3年	“十四五”规划		
		成本指标	控制在预算内	45万元	“十四五”规划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	全区山洪灾害预警系统			全覆盖	已运行预警系统现状
		质量指标	预警系统正常运行			100%	预警要求
		时效指标	预算年度内			预算年度内	年度预算
		成本指标	在预算指标内开支	15万元	15万元	15万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害损失			有效减少	
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全			全面完成	工作计划
		生态效益指标					
		可持续影响指标	预警系统正常运转			100%	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意			基本满意	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	抗旱机站打包经费	项目编码	42011623065T000000129		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局		
项目负责人	邱显明	联系电话	13808656486		
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 322 号	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	主要用于 7 个抗旱机站设施设备维修及以钱人员经费保障、自来水改制后续专班人员经费、大兴水利等历史遗留问题解决等。				
项目总预算	297.00	项目当年预算	297.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 297 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		297.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		297.00		
	其中：申请当年预算拨款		297.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
抗旱机站打包经费	为改革后的 7 个抗旱机站设备维修、人员经费提供保障；为自来水改制后续专班人员提供经费保障；解决大兴水利时期伤残人员经费保障问题	农林水支出	297.00	1. 7 个抗旱机站人员及设备维修 202 万元； 2. 大修伤残水利人员补助经费 10 万元； 3. 自来水改制后续专班人员保障经费 85 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					
抗旱机站打包经费		对抗旱机站设备进行维修维护，为改革遗留人员提供经费保障，维护社会稳定					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	抗旱机站个数	7个	抗旱机站实有个数		
		质量指标	抗旱机站正常运转	正常运转	100%		
		时效指标	规划期	3年	“十四五”规划		
		成本指标	控制在预算内	891万元	“十四五”规划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	抗旱机站个数			7个	抗旱机站实有个数
		质量指标	抗旱机站正常运转			100%	正常运转
		时效指标	预算年度内			预算年度内	年度预算
		成本指标	在预算指标内开支	297万元	297万元	297万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决改革遗留问题，维护社会稳定			稳定	工作计划
		生态效益指标					
		可持续影响指标	抗旱机站稳定运行			100%	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意			基本满意	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	移民安置、后期扶持工作经费	项目编码	42011623065T000000131		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局		
项目负责人	丁伯勤	联系电话	18271839158		
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 322 号	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	全区移民安置、后期扶持专项工作经费				
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 9 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 5 万元，减少 4 万元，减少原因主要是由于区财政困难				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		5.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5.00		
	其中：申请当年预算拨款		5.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
全区移民安置、后期扶持工作专项工作经费	为全区移民安置、移民后期扶持工作提供专项工作经费保障	农林水支出	5.00	全区移民安置、移民后期扶持工作需求	
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
移民安置、后期扶持工作经费		保障黄陂区移民安置、后期扶持工作全面落实					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	黄陂区水库移民	涵盖全区	工作安排		
		质量指标					
		时效指标	规划期	3年	“十四五”规划		
		成本指标	控制在预算内	27万元	“十四五”规划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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					黄陂区审核确认移民数量
		质量指标					
		时效指标	年内移民相关工作正常开展			100%	年度预算内
		成本指标	在预算指标内开支	9万元	9万元	5万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障移民群体的稳定			100%	工作计划
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进移民生产生活条件持续改善			100%	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意			≥ 90%	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	农村安全饮水检测中心运行费	项目编码	42011623065T000000111		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局		
项目负责人	郭贤军	联系电话	13006181555		
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 322 号	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	检测覆盖全区供水范围内，按照国家、省、市统一的采样方法，检测频次和有关要求，对全区水厂水源、出厂水和管网末梢水的水质检测工作，并对突发事件进行应急处理。				
项目总预算	44.50	项目当年预算	44.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 44.5 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		44.50		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		44.50		
	其中：申请当年预算拨款		44.50		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村安全饮水检测中心运行保障	对全区水厂水源、出厂水和管网末梢水的水质检测工作，并对突发事件进行应急处理	农林水支出	44.50	1. 仪器设备维护、购检测试剂等 22 万元； 2. 人员费用 17 万元； 4. 突发事件处理等其他支出 5.5 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					
农村安全饮水检测中心运行保障		对全区水厂水源、出厂水和管网末梢水的水质检测工作，并对突发事件进行应急处理					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	水质指标检测项	42项	现有检测能力		
		质量指标	检测指标准确率	100%	工作要求		
		时效指标	规划期	3年	“十四五”规划		
		成本指标	控制在预算内	133.5万元	“十四五”规划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	水质指标检测项			42项	现有检测能力
		质量指标	检测指标准确率			100%	供水要求
		时效指标	预算年度内			预算年度内	年度预算
		成本指标	在预算指标内开支	44.5万元	44.5万元	44.5万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障水质安全，让人民群众喝上放心水			100%	供水要求
		生态效益指标					
	可持续影响指标	跟踪水质检测，不断提升供水质量				有效提升	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意			基本满意	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011623065T000000133		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局		
项目负责人	丁伯勤	联系电话	18271839158		
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 322 号	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定； 4、《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14 号				
项目实施方案	保障所驻村每村每年不少于 3.00 万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于 2.00 万元的工作经费				
项目总预算	19.00	项目当年预算	19.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：去年预算安排 13 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 19 万元，增加 6 万元，增加原因主要是由于增加 2 个村的帮扶资金 6 万元				
	来源项目				金额
项目资金来源	合计				19.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入				19.00
	其中：申请当年预算拨款				19.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

乡村振兴驻村工作经费	所驻村每村每年不少于3.00万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于2.00万元的工作经费	农林水支出	19.00	《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14号				
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
乡村振兴驻村工作经费		保障所驻村每村每年不少于3.00万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于2.00万元的工作经费						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	驻村个数	3个村	工作安排			
		质量指标	经费足额及时	及时	工作要求			
		时效指标	规划期	3年	“十四五”规划			
		成本指标	控制在预算内	51万元	“十四五”规划			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	驻村个数			3个村	实际驻村情况	
		质量指标	按时发放及报销			及时	年度预算	
		时效指标	预算年度内			年度预算	年度预算	
		成本指标	控制在预算内			19万元	年度预算	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力乡村振兴				助国乡村振兴	工作计划
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续推进乡村振兴				持续推进乡村振兴	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	满意度调查	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	童家湖泵站运行管理	项目编码	42011623065T000000112		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局		
项目负责人	邱显明	联系电话	13808656486		
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 322 号	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	新建投入使用泵站的常规性检测、维修				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年新增预算项目				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.00		
	其中：申请当年预算拨款		10.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
童家湖泵站运行管理	新建投入使用泵站的常规性检测、维修	农林水支出	10.00	1. 水利部、财政部 2004 年颁发的《水利工程维修养护定额标准》	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
童家湖泵站运行管理		新建投入使用泵站的常规性检测、维修					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	泵站个数	1个	现有泵站数		
		质量指标	正常运行	100%	工作要求		
		时效指标	规划期	3年	“十四五”规划		
		成本指标	控制在预算内	30万元	“十四五”规划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	泵站个数			1个	现有泵站数
		质量指标	正常运行			100%	工作要求
		时效指标	预算年度内			预算年度内	年度预算
		成本指标	在预算指标内 开支			10万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防汛排涝,保障 区域内人民群众 正常生产生活			100%	排涝要求
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	保障设备正常 运行,充分发挥 水利工程效益				充分发挥	工作计划
	社会公众或服务对象 满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象基本 满意			基本满意	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	武湖二泵站运行管理	项目编码	42011623065T000000113		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局		
项目负责人	邱显明	联系电话	13808656486		
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 322 号	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	新建投入使用泵站的常规性检测、维修				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年新增预算项目				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.00		
	其中：申请当年预算拨款		10.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武湖二泵站运行管理	新建投入使用泵站的常规性检测、维修	农林水支出	10.00	1. 水利部、财政部 2004 年颁发的《水利工程维修养护定额标准》	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
武湖二泵站运行管理		新建投入使用泵站的常规性检测、维修					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	泵站个数	1个	现有泵站数		
		质量指标	正常运行	100%	工作要求		
		时效指标	规划期	3年	“十四五”规划		
		成本指标	控制在预算内	30万元	“十四五”规划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	泵站个数			1个	现有泵站数
		质量指标	正常运行			100%	工作要求
		时效指标	预算年度内			预算年度内	年度预算
		成本指标	在预算指标内 开支			10万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防汛排涝,保障 区域内人民群众 正常生产生活			100%	排涝要求
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	保障设备正常 运行,充分发挥 水利工程效益				充分发挥	工作计划
	社会公众或服务对象 满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象基本 满意			基本满意	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	盘龙城泵站运行管理	项目编号	42011623065T000000114		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局		
项目负责人	邱显明	联系电话	13808656486		
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 322 号	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	新建投入使用泵站的常规性检测、维修				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年新增预算项目				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.00		
	其中：申请当年预算拨款		10.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
盘龙城泵站运行管理	新建投入使用泵站的常规性检测、维修	农林水支出	10.00	1. 水利部、财政部 2004 年颁发的《水利工程维修养护定额标准》	
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
盘龙城泵站运行管理		新建投入使用泵站的常规性检测、维修					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	泵站个数	1个	现有泵站数		
		质量指标	正常运行	100%	工作要求		
		时效指标	规划期	3年	“十四五”规划		
		成本指标	控制在预算内	30万元	“十四五”规划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	泵站个数			1个	现有泵站数
		质量指标	正常运行			100%	工作要求
		时效指标	预算年度内			预算年度内	年度预算
		成本指标	在预算指标内 开支			10万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防汛排涝,保障 区域内人民群众 正常生产生活			100%	排涝要求
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	保障设备正常 运行,充分发挥 水利工程效益				充分发挥	工作计划
	社会公众或服务对象 满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象基本 满意			基本满意	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	什仔湖泵站、青凤泵站、童家湖泵站和武湖二泵站年度预防性试验费		项目编码	42011623065T000000126	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目负责人	邱显明		联系电话	13808656486	
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 322 号		邮政编码	430300	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	什仔湖泵站等 5 座泵站相关电气设备进行年度预防性试验				
项目总预算	15.00		项目当年预算	15.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年新增预算项目				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			15.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			15.00	
	其中：申请当年预算拨款			15.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
什仔湖泵站、青凤泵站、童家湖泵站和武湖二泵站年度预防性试验费	什仔湖泵站等 5 座泵站相关电气设备进行年度预防性试验	农林水支出	15.00	1. 国家电气行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 及相关标准	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
什仔湖泵站、青凤泵站、童家湖泵站和武湖二泵站年度预防性试验费		什仔湖泵站等5座泵站相关电气设备进行年度预防性试验						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	泵站个数	5个	现有泵站数			
		质量指标	正常运行	100%	工作要求			
		时效指标	规划期	3年	“十四五”规划			
		成本指标	控制在预算内	45万元	“十四五”规划			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	泵站个数			5个	现有泵站数	
		质量指标	正常运行			100%	工作要求	
		时效指标	预算年度内			预算年度内	年度预算	
		成本指标	在预算指标内开支			15万元	年度预算	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防汛排涝,保障区域内人民群众正常生产生活			100%	排涝要求	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障设备正常运行,充分发挥水利工程效益			充分发挥	工作计划	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意			基本满意	满意度调查	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	区河长办工作经费	项目编码	42011623065T000000130		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局		
项目负责人	彭红卒	联系电话	13797038808		
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 322 号	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	区河长办办公、河湖长制工作宣传、人员培训、印制巡查日志等				
项目总预算	15.00	项目当年预算	15.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 当年新增项目：当年预算安排 15 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15.00		
	其中：申请当年预算拨款		15.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
事业单位经营收入					
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
区河长办工作经费	区河长办办公、河湖长制工作宣传、人员培训、印制巡查日志等	农林水支出	15.00	1. 印制巡查日志、做展板； 2. 区河长办办公； 3. 宣传、人员培训费用开支。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
区河长办工作经费		区河长办办公、河湖长制工作宣传、人员培训、印制巡查日志等						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	区河湖长制办公室	个数	1个			
		质量指标	办公室正常运行	正常运行	100%			
		时效指标	规划期	3年	“十四五”规划			
		成本指标	控制在预算内	45万元	“十四五”规划			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	区河湖长制办公室			1个	运转正常	
		质量指标	办公室正常运行			100%	工作要求	
		时效指标	预算年度内			预算年度内	年度预算	
		成本指标	在预算指标内开支			15万元	年度预算	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公室正常运转			100%	工作计划	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意			基本满意	满意度调查	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	全区河湖日常巡查管护	项目编码	420116230651000000132		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局		
项目负责人	彭红卒	联系电话	13797038808		
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 322 号	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；				
项目实施方案	黄陂区境内 42 条河流、21 个湖泊日常巡查管护工作				
项目总预算	600.00	项目当年预算	600.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 当年新增项目：当年预算安排 600 万元				
	来源项目	金额			
项目资金来源	合计	600.00			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	600.00			
	其中：申请当年预算拨款	600.00			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
全区河湖日常巡查管护	黄陂区境内 42 条河流、21 个湖泊日常巡查管护工作	农林水支出	600.00	1. 武汉市水务局制定的《武汉市河湖港渠管护技术导则（试行）》； 2. 全区境内 42 条河流、21 个湖泊的管护最低标准；	
项目采购					
	品名	数量	金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
全区河湖日常巡查管护		黄陂区境内 42 条河流、21 个湖泊日常巡查管护工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	河湖个数	42 条河流、21 个湖泊	现有个数		
		质量指标	河湖功能正常	正常	100%		
		时效指标	规划期	3 年	“十四五”规划		
		成本指标	控制在预算内	2000 万元	“十四五”规划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	河湖个数			42 条河流、21 个湖泊	现有个数
		质量指标	河湖功能正常			正常	管护要求
		时效指标	预算年度内			预算年度内	年度预算
		成本指标	在预算指标内开支			600 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	生态环境改善			持续改善	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意			基本满意	满意度调查

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局

单位：元

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：武汉市黄陂区水务和湖泊局 2023 年无政府采购预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。