

武汉市黄陂区水政监察大队 2023 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区水政监察大队 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、部门（单位）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 武汉市黄陂区水政监察大队 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、整体支出绩效目标表
- 十一、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 武汉市黄陂区水政监察大队 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、武汉市黄陂区水政监察大队基本情况

（一）部门（单位）主要职能

1. 宣传贯彻《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》等水法规；
2. 保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；
3. 对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；
4. 配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；
5. 受水行政执法机关委托，办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。

(二) 部门（单位）预算单位构成

本预算单位为：武汉市黄陂区水政监察大队

(三) 部门（单位）人员构成

武汉市黄陂区水政监察大队总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人（含参公编制 20 人）。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 湖泊的日常保护、管理和监督，加强湖泊执法巡查，依法及时查处填占湖泊等涉湖违法行为；

2. 加强河道采砂管理。实行 24 小时值班制，分班次不间断巡查；依法及时查处涉砂违法行为，及时受理群众举报，办结率为 100%；按要求开展集中专项整治行动；建设长江高清视频监控点位并确保与市局联网；建设执法艇视频调度指挥系统。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门（单位）预算总收入 746.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 746.9 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(单位)预算总支出 746.9 万元。其中：基本支出 446.9 万元，项目支出 300 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出 746.9 万元一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 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 年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出预算 746.9 万元，其中：当年预算 746.9 万元，比 2022 年预算减少 30.64 万元，减少 4%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 446.9 万元，比 2021 年预算增加 3.93 万元，增长 0.9%，主要原因：工资调标。

(1)工资福利支出 398.21 万元，主要用于职工工资福利发放。

(2)对个人和家庭的补助 18 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 30.69 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、差旅费及公务交通补贴等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 300 万元，比 2022 年预算减少 34.57 万元，减少

10.33%，主要原因：水土保持监督管理项目减少 20 万、湖泊管护经费项目减少 34.57 万、新增排水执法管理项目 20 万。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 300 万元。主要安排为：

(1)长江执法管理项目 150 万元。该项目资金主要用于长江执法艇以及执法扣押点的日常运营维护，第三方人员经费等。

(2)水土保持监督管理项目 30 万元。该项目资金主要用于保障水利部及省水利厅每年下发给全区的水土保持扰动图斑复核整改工作按时完成，并能将每年审批后项目及时录入监管系统，协助完成考核任务。

(3)湖泊管护经费项目 100 万元。该项目资金主要用于全区 21 个湖泊的日常保护、管理和监督，加强湖泊执法巡查，依法及时查处填占湖泊等涉湖违法行为。

(4)排水执法管理项目 20 万元。该项目资金主要用于全区范围内排水管网的管理摸排。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区水政监察大队

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.1 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.42 万元，下降 80.77 %。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置

及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0.1 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.42 万元，下降 80.77%。减少主要原因是预算资金减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区水政监察大队 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

武汉市黄陂区水政监察大队 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) 武汉市黄陂区水政监察大队运行经费情况

2023 年武汉市黄陂区水政监察大队的机关运行经费 30.69 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、差旅费及公务交通补贴等。

(二)政府采购预算情况

武汉市黄陂区水政监察大队 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，武汉市黄陂区水政监察大队没有车辆。

(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 746.9 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街黄陂大道 322 号

联系人：季军辉 联系电话：61000977

第二部分 武汉市黄陂区水政监察大队 2023 年部门（单位）预算公开表

表一. 收支总表

表二. 收入总表

表三. 支出总表

表四. 财政拨款收支总表

表五. 一般公共预算支出表

表六. 一般公共预算基本支出表

表七. 一般公共预算“三公”经费支出表

表八. 政府性基金预算支出表

表九. 项目支出表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区水政监察大队

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	746.90	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	746.90
		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	0.00
		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	746.90	本年支出合计	746.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	746.90	支 出 总 计	746.90

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。

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区水政监察大队

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	746.90	746.90	746.90	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	746.90	746.90	746.90	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
065012	武汉市黄陂区水政监察大队	746.90	746.90	746.90	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
水政监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	746.90	446.90	300.00			
213	农林水支出	746.90	446.90	300.00			
21303	水利	746.90	446.90	300.00			
2130304	水利行业 业务管理	446.90	446.90	0.00			
2130309	水利执法 监督	300.00	0.00	300.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区水政监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	746.90	一、本年支出	746.90
（一）一般公共预算拨款	746.90	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	746.90
		（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	
		（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	0.00
收 入 总 计	7775400	支 出 总 计	746.90

五、一般公共预算 支出

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	746.90	446.90	416.21	30.69	300.00
213	农林水支出	746.90	446.90	416.21	30.69	300.00
21303	水利	746.90	446.90	416.21	30.69	300.00
2130304	水利行业业务管理	446.90	446.90	416.21	30.69	0.00
2130309	水利执法监督	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水政监察大队

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	446.90	416.21	30.69
301	工资福利支出	398.21	398.21	0.00
30101	基本工资	67.89	67.89	0.00
30102	津贴补贴	65.51	65.51	0.00
30103	奖金	139.61	139.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.82	33.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.60	46.60	0.00
30113	住房公积金	31.60	31.60	0.00
30199	其他工资福利支出	13.18	13.18	0.00
302	商品和服务支出	30.69	0.00	30.69
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	2.53	0.00	2.53
30209	物业管理费	8.30	0.00	8.30
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	9.12	0.00	9.12
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00	0.00
30302	退休费	18.00	18.00	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：武汉市黄陂区水政监察大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.1

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水政监察大队

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

说明：本年度没有安排政府性基金预算支出

九、项目支出表

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		
			300.00	300.00	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		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065012	武汉市黄陂区水政监察大队		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000137	2023 年湖泊管护经费	武汉市黄陂区水政监察大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000138	2023 年长江执法管理	武汉市黄陂区水政监察大队	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000139	2023 年水土保持监督管理	武汉市黄陂区水政监察大队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000144	排水执法管理	武汉市黄陂区水政监察大队	20.00	20.00	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	武汉市黄陂区水政监察大队					
填报人	彭香秋一	联系电话	027-61000977			
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	746.9	100%	711.45	777.54
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	746.9	100%	711.45	777.54
	支出构成	人员类项目支出	446.9	60%	455.38	442.97
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	300	40%	256.07	334.57
		合 计	746.9	100%	711.45	777.54
部门职能概述	1. 宣传贯彻《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》等水法规；					
	2. 保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；					
	3. 对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；					
	4. 配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；					
	5. 受水行政执法机关委托，办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。					
年度工作任务						
	1. 湖泊的日常保护、管理和监督，加强湖泊执法巡查，依法及时查处填占湖泊等涉湖违法行为；					
	2. 加强河道采砂管理。实行 24 小时值班制，分班次不间断巡查；依法及时查处涉砂违法行为，及时受理群众举报，办结率为 100%；按要求开展集中专项整治行动；建设长江高清视频监控点位并确保与市局联网；建设执法艇视频调度指挥系统；					
	3. ；完善排水日常监管机制，督促排水户依法依规排水，实现“三清”排水工作目标，完成市级考核指标					
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	
	湖泊管护经费	特定目标类项目支出	100	100	主要用于全区 21	

					个湖泊巡查保护， 案件的处置
	水土保持监督管理	特定目标类项目支出	50	50	主要用于生产建设项目水土保持 监督管理
	长江执法管理	特定目标类项目支出	150	150	主要用于长江及 中小河的巡查，执 法装备的运营管理
	排水执法管理	特定目标类项目支出	20	20	主要用于全区排 水管网的清查及 排水执法管理
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)2025		年度目标		
	目标 1：湖泊巡查管理		目标 1：水土保持监督管理		
	目标 2：河道采砂执法管理		目标 2：		
	目标 3：排水执法管理				
长期目标 1：	湖泊巡查管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	管理巡查湖泊个数	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	完成率 100%	管理要求
		时效指标	规划期	3 年规划期	规划
		成本指标	控制在预算内	403.71	预算
		经济效益指标			
	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	服务对象满意	90%以上	满意度调查表
长期目标 2：	河道采砂执法管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	管理巡查长江及中小河流岸线	长江黄陂段及中小河流岸线不减，河道采砂（案）件处置率 100%		考核结果
		质量指标	长江及中小河流岸线生态保护及非法采砂案件处理正确率	完成率 100%		管理要求
		时效指标	规划期	3 年规划期		规划
		成本指标	控制在预算内	450		预算
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	提高城乡居民长江及中小河流保护意识，有效打击非法采砂违法事件	好		功能
		生态效益指标	长江及中小河流生态有效改善；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	服务对象满意	90%以上		满意度调查表
		指标				
年度绩效指标	满意度指标	指标				
						
年度目标 1:	水土保持监督管理					
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	图斑及审批项目个数	完成计划		年度工作计划
		质量指标	按时完成	合格		设计文件及管理规范
		时效指标	预算年度内	一年		年度工作计划
		成本指标	控制在预算内	50 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	助力生态文明建设	好		评价结果
		可持续影响指标	持续推进生态文明建设	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

长期目标 3:	排水执法管理						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	<u>数量指标</u>	全区排水管网面积	全区排水管网 82.69 平方公里		考核结果	
		<u>质量指标</u>	全区排水管网清查面积	完成率 100%		管理要求	
		时效指标	规划期	3 年规划期		规划	
		成本指标	控制在预算内	270		预算	
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	督促排水户依法依规排水，实现“三清”排水工作目标	好		功能	
		生态效益指标	实现“三清”排水工作目标	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	服务对象满意	90%以上		满意度调查表	
		<u>指标</u>					
年度绩效指标	满意度指标	指标					
							

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	湖泊管护经费	项目编码	42011623065T000000137
项目主管部门	武汉市黄陂区水政监察大队	项目执行单位	武汉市黄陂区水政监察大队
项目负责人	陈小建	联系电话	027-61000977
单位地址	武汉市 黄陂区前川街黄陂大道 322 号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	1.一般公共预算财政拨款收入		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、预算法 2、人大批准年度预算草案 3、《湖北省湖泊保护条例》4、《武汉市湖泊保护条例》 5、《区人民政府办公室关于印发黄陂区完善湖泊保护管理责任制的实施办法的通知》（陂政办【2014】13 号）		
项目实施方案	区人民政府办公室关于印发《进一步深化落实湖长制推进全区湖泊保护管理工作实施方案》的通知		
项目总预算	134.57	项目当年预算	100
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 134.57 万元 2.当年预算变动情况及理由：今年预算减少 34.57 万，实际预算安排 100 万		
	来源项目	金额	
	合计	100	
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入	100	
	其中：申请当年预算拨款	100	
	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	
湖泊管护经费	全区 21 个湖泊的日常保护、管理和监督，加强湖泊执法巡查，依法及时查处填占湖泊等涉湖违法行为。	农林水支出	75	根据湖泊岸线长度及湖泊大小的测算			
		农林水支出	25				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
湖泊管护经费		全区 21 个湖泊的日常保护、管理和监督，加强湖泊执法巡查，依法及时查处填占湖泊等涉湖违法行为。					
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		
湖泊管护经费	产出指标	数量指标	管理巡查湖泊个数	21	工作安排		
		质量指标	经费足额及时	及时	工作要求		
		时效指标	1 年	1 年	管理要求		
		成本指标	在预算内合理使用	100	工作安排		
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	
湖泊管护经费	产出指标	数量指标	管理巡查湖泊个数			21	实际巡查情况
		质量指标	经费及时			及时	年度预算
		时效指标	预算年度内			及时	年度预算
		成本指标	控制在预算内			100	年度预算
		效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标				优化湖泊环境	工作安排
		生态效益指标	助力生态文明建设			助力生态文明建设	工作安排
		可持续影响指标	持续推进生态文明建设			持续推进生态文明建设	工作安排
	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

十二、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	排水执法管理	项目编码	42011623065T000000144
项目主管部门	武汉市黄陂区水政监察大队	项目执行单位	武汉市黄陂区水政监察大队
项目负责人	梅旭	联系电话	027-61000977
单位地址	武汉市 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	1.一般公共预算财政拨款收入		
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			
项目总预算	270	项目当年预算	20
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 0 万元 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排 20 万		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1.一般公共预算财政拨款收入	20	

	其中：申请当年预算拨款			20	
	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
排水执法管理	完善排水日常监管机制，督促排水户依法依规排水，实现“三清”排水工作目标，完成市级考核指标	农林水支出	20	根据完成工作需要的支出预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长江执法管理		完善排水日常监管机制，督促排水户依法依规排水，实现“三清”排水工作目标，完成市级考核指标			
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

长江执法管理	产出指标	数量目标	清查全区排水管网面积	82.69公里	工作安排		
		质量指标	经费足额及时	及时	工作要求		
		时效指标	长期	3 年	管理要求		
		成本指标	控制在预算内	20	工作要求		
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	
年度绩效目标表	产出指标	数量目标	清查全区排水管网面积				实际巡查执法情况
		质量指标	经费足额及时			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			20	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	优化排水环境			优化排水环境	工作安排
		生态效益指标	实现“三清”排水工作目标			优化排水环境	工作安排
		可持续影响指标	持续优化排水环境			持续优化排水环境	工作安排
	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

十三、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	水土保持监督管理	项目编码	42011623065T000000139
项目主管部门	武汉市黄陂区水政监察大队	项目执行单位	武汉市黄陂区水政监察大队
项目负责人	陈小建	联系电话	027-61000977
单位地址	武汉市 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	1.一般公共预算财政拨款收入		
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、《财政部 国家发展改革委 水利部 中国人民银行关于印发<水土保持补偿费征收使用管理办法>的通知》（财综[2014]8 号）； 5、《省财政厅 省物价局 省水利厅 中国人民银行武汉分行关于印发<湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法>的通知》（鄂财综规[2015]5 号）； 6、《省水利厅关于印发<湖北省生产建设项目水土保持监督管理办法>的通知》（鄂水利规[2020]1 号）。		
项目实施方案	保障水利部及省水利厅每年下发给全区的水土保持扰动图斑复核整改工作按时完成，并能将每年审批后项目及时录入监管系统，协助完成考核任务		
项目总预算	50	项目当年预算	30

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 50 万元 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排减少 20 万，实际预算安排 30 万				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	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

水土保持监督管理	保障水利部及省水利厅每年下发给全区的水土保持扰动图斑复核整改工作按时完成，并能将每年审批后项目及时录入监管系统，协助完成考核任务	农林水支出	30	《省水利厅关于印发<湖北省生产建设项目水土保持监督管理办法>的通知》（鄂水利规[2020]1 号）		
项目采购						
品 名		数量		金 额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
水土保持监督管理		保障水利部及省水利厅每年下发给全区的水土保持扰动图斑复核整改工作按时完成，并能将每年审批后项目及时录入监管系统，协助完成考核任务				
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	
水土保持监督管理	产出指标	数量目标	图斑及审批项目个数		工作安排	
		质量指标	经费足额及时	及时	工作要求	
		时效指标	长期	长期	工作要求	
		成本指标	控制在预算内	30 万元	工作要求	
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	
水土保持监督管理	产出指标	数量目标	图斑及审批项目个数				实际下发及审批数量
		质量指标	按时完成			及时	年度预算
		时效指标	预算年度内			长期	年度预算
		成本指标	控制在预算内			30 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	助力生态文明建设			助力生态文明建设	工作计划
		可持续影响指标	持续推进生态文明建设			持续推进生态文明建设	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

十四、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	长江执法管理	项目编码	42011623065T000000138
项目主管部门	武汉市黄陂区水政监察大队	项目执行单位	武汉市黄陂区水政监察大队
项目负责人	叶平	联系电话	027-61000977
单位地址	武汉市 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	1.一般公共预算财政拨款收入		
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			
项目总预算	150	项目当年预算	150
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 150 万元 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	150	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	150	

	其中：申请当年预算拨款			150	
	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
长江执法管理	长江执法艇以及执法扣押点的日常运营维护，第三方人员经费等	农林水支出	150	根据完成工作需要的支出预算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长江执法管理		长江执法艇以及执法扣押点的日常运营维护，第三方人员经费等					
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		
长江执法管理	产出指标	数量目标	巡查长江岸线长度及执法次数		工作安排		
		质量指标	经费足额及时	及时	工作要求		
		时效指标	长期	1 年	管理要求		
		成本指标	控制在预算内	150	工作要求		
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	
年度绩效目标表	产出指标	数量目标	巡查长江岸线长度及执法次数				实际巡查执法情况

		质量指标	经费足额及时			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			150	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	优化采砂环境			优化采砂环境	工作安排
		生态效益指标	优化采砂环境			优化采砂环境	工作安排
		可持续影响指标	持续优化采砂环境			持续优化采砂环境	工作安排
	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

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。