

武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

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

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

黄陂区水务和湖泊局主要职责：

- 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) 部门预算单位构成

武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）由局机关及下属 20 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 20 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）总编制人数 606 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 592 人(其中：参照公务员法管理 20 人)。在职实有人数 377 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 362 人(其中：参照公务员法管理 16 人)。

离退休人员 387 人，其中：离休 1 人，退休 386 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。

二是攻坚奋进，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，确保乡镇生活污水处理达标排放。

四是改革创新，深入推进河湖长制。积极探索长江、府澧河、淝水河、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、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 12958.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12958.84 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 12958.84 万元。其中：基本支出 10394.39 万元，项目支出 2564.45 万元。

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 5 万元；社会保障和就业支出 1719.81 万元；医疗卫生与计划生育支出 451.41 万元；住房保障支出 571.22 万元；农林水支出 10211.40 万元；其他支出 0 万元。

2.按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 8791.57 万元；商品和服务支出 551.46 万元；对个人和家庭的补助 1303.32 万元；资本性支出 15 万元；其他资本性支出 0 万元；其他支出 2291.50 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数 12958.84 万元，比 2022 年预算增加 1369.52 万元，增长 11.82%，安排情况如下：

(一)人员类项目支出 10091.17 万元，比 2022 年预算增加 773.50 万元，增长 7.67%，主要原因是：人员经费的正常增长。

(二)公用经费运转类项目支出 303.22 万元，比 2022 年预算增加 4.49 万元，增长 1.48%，主要原因是：人员增加以致工会经费一定程度的增加。

(三)其他运转类项目和特定目标类项目支出 2564.45 万元，比 2022 年预算增加 591.53 万元，增长 23.07%，主要原因是：增加部分项目支出。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 2564.45 万元。主要安排为：

(1)2023 年移民安置、后期扶持工作经费项目 5 万元。使用单位为局机关本级，该项目主要为全区移

民安置、后期扶持专项工作经费。

(2)2023 年抗旱机站打包经费 297 万元。使用单位为局机关本级，该项目主要用于 7 个抗旱机站设施维修以及人员经费保障、自来水后续专班人员经费、大兴水利等历史遗留问题解决等。

(3)2023 年区河长办工作经费 15 万元。使用单位为局机关本级，该项目主要用于河湖长制办公室日常办公、河湖保护宣传等费用。

(4)2023 年全区河湖日常巡查管护经费 600 万元。使用单位为局机关本级，该项目主要用于全区河湖管护、区级水环境流域综合治理规划修编、河湖健康评价、南部河湖专项管护、湖泊溢流排口排查服务以及 2023 年度省市区河湖长办交办的其他相关专项突击工作经费或者拨付给街乡专项行动工作经费等。

(5)2023 年盘龙城泵站运行管理 10 万元。使用单位为局机关本级，该项目主要用于泵站日常运行维护管理。

(6)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 15 万元。使用单位为局机关本级，该项目主要用于泵站预防性试验管理。

(7)2023 年童家湖泵站运行管理 10 万元。使用单位为局机关本级，该项目主要用于泵站日常运行维护管理。

(8)2023 年山洪灾害预警系统维护 15 万元。使用单位为局机关本级，该项目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，山洪防治演练，山洪灾害人员培训等。

(9)2023 年防汛抗旱指挥部运行经费 80 万元。使用单位为局机关本级，该项目主要用于保障区防汛抗旱总指挥部及下设 8 个分指挥部政策运行。

(10)2023 年武湖二泵站运行管理 10 万元。使用单位为局机关本级，该项目主要用于泵站日常运行维

护管理。

(11)2023 年农村饮水安全工程长效运营维护资金 600 万元。使用单位为局机关本级，该项目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。

(12)2023 年农村安全饮水检测中心运行费 44.50 万元。使用单位为局机关本级，该项目主要用于保障监测覆盖全区供水范围内，按照国家、省、市统一的采样方法，监测频次和有关要求，对全区水厂水源、出厂水和管网末梢水的水质监测工作，并对突发事件进行应急处理。

(13)2023 年巩固脱贫衔接乡村振兴 19 万元。使用单位为局机关本级，该项目主要用于所驻村每村每年不少于 3 万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于 2 万元的工作经费。

(14)堤防维护项目 240 万元。使用单位为武汉市黄陂区堤防工程管理总段，其资金主要用于：对 72 公里堤防日常管和 13 座涵闸正常运行与维护，确保堤防安全度汛和涵闸区域的排水灌溉。

(15)陡马河橡胶坝运行与维护项目 5 万元。使用单位为武汉市黄陂区堤防工程管理总段，其资金主要用于：橡胶坝运行与维护，确保灌区域的农田用水和人畜饮水。

(16)乡村振兴项目 9 万元。使用单位为武汉市黄陂区堤防工程管理总段，其资金主要用于：乡村振兴。

(17)2023 年梅院泥水库及灌区维修养护项目 30 万元。使用单位为武汉市黄陂区梅院泥水库管理处，主要用于梅院泥水库及灌区维修养护经费问题。

(18)2023 年堤防维护人员经费项目 36 万元。使用单位为武汉市黄陂区梅院泥水库管理处，主要用于解决堤防维护人员经费问题。

(19)2023 年梅院泥巩固脱贫衔接乡村振兴项目 9 万元。使用单位为武汉市黄陂区梅院泥水库管理处，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。

(20)水库维修养护项目 30 万元。使用单位为武汉市黄陂区夏家寺水库管理处，用于水库工程设施的日常维护和保养。

(21)乡村振兴工作经费项目 9 万元。使用单位为武汉市黄陂区夏家寺水库管理处，用于乡村振兴工作队经费。

(22) 2023 年堤防维护费项目 24 万元。使用单位为武汉市黄陂区矿巴水库管理处，主要用于解决手续不全人员的工资缺口。

(23) 2023 年抚恤金专项经费项目 3.95 万元。使用单位为武汉市黄陂区矿巴水库管理处，主要用于遗属补助。

(24) 2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护项目 20 万元。使用单位为武汉市黄陂区矿巴水库管理处，主要用于矿巴水库及灌区年度维修养护。

(25) 2023 年溢洪道年度维修养护资金项目 50 万元。使用单位为武汉市黄陂区矿巴水库管理处，主要用于溢洪道年度维修养护。

(26) 长江执法管理项目 150 万元。使用单位为武汉市黄陂区水政监察大队，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。

(27) 水土保持监督管理项目 30 万元。使用单位为武汉市黄陂区水政监察大队，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。

(28)湖泊管护经费项目 100 万元。使用单位为武汉市黄陂区水政监察大队，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。

(29)排水执法管理项目 20 万元。使用单位为武汉市黄陂区水政监察大队，该项目资金主要用于全区范围内排水管网的管理摸排。

(30)区管排涝泵站年度维修项目 10 万元。使用单位为武汉市黄陂区国营后湖泵站，该项目资金主要用于泵站排涝的日常维修工作。

(31)巩固脱贫衔接乡村振兴项目 9 万元。使用单位为武汉市黄陂区国营武湖泵站，其中:1.用于乡村帮扶资金 3 万元,2.驻村人员经费 6 万元(计划 3 人,人均 2 万元)。

(32)2023 年区管排涝泵站年度维修项目 15 万元。使用单位为武汉市黄陂区国营武湖泵站，用于 2023 年度武湖泵站年度维修。

(33)乡村振兴项目 9 万元。使用单位为武汉市黄陂区国营四联垸泵站，该项目资金主要用于所驻村帮扶资金及驻村人员当年的工作经费。

(34)泵站年度维修项目 10 万元。使用单位为武汉市黄陂区国营四联垸泵站，该项目资金主要用于泵站排涝的日常维修费用。

(35)滂水橡胶坝维修养护项目 15 万元。使用单位为武汉市黄陂区国营四联垸泵站，该项目资金主要用于橡胶坝运行。确保蓄水入川，供饮用水，灌溉农田。

(36)区管泵站运行管理项目 10 万元。使用单位为武汉市黄陂区国营什仔湖泵站，该项目资金主要用于泵站排涝的日常维修费用。

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（汇总）。

（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 25.19 万元，比 2022 年预算增加 9.20 万元，增长 36.52%。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费 12 万元，比 2022 年预算增加 11.50 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 12 万元，比 2022 年预算增加 11.50 万元，主要原因是：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段因巡堤实际需要列支了相关费用。

（二）公务接待费 13.19 万元，比 2022 年预算减少 2.30 万元，主要原因是：严控三公经费。

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（汇总）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（汇总）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 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 70.32 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（汇总）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，部门没有车辆。

(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 12958.84 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（汇总）
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	129,588,382.59	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	17198123.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4514122.51
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	102113953.92
		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	5712183.12
		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	129,588,382.59	本年支出合计	129,588,382.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	129,588,382.59	支 出 总 计	129,588,382.59

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： 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）

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	129,588,382.59	129,588,382.59	129,588,382.59	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	129,588,382.59	129,588,382.59	129,588,382.59	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	24,604,323.10	24,604,323.10	24,604,323.10	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
065002	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	24,680,913.19	24,680,913.19	24,680,913.19	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
065003	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	13,489,032.51	13,489,032.51	13,489,032.51	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
065004	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	29,149,232.27	29,149,232.27	29,149,232.27	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
065005	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	3,795,128.35	3,795,128.35	3,795,128.35	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
065006	武汉市黄陂区国营武湖泵站	8,339,271.56	8,339,271.56	8,339,271.56	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
065007	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	5,660,788.78	5,660,788.78	5,660,788.78	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
065008	武汉市黄陂区后湖泵站	4,749,996.35	4,749,996.35	4,749,996.35	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
065009	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	3,601,725.85	3,601,725.85	3,601,725.85	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
065010	武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站	451,618.97	451,618.97	451,618.97	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
065011	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	604,190.43	604,190.43	604,190.43	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	7,468,978.61	7,468,978.61	7,468,978.61	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
065013	武汉市黄陂区水土保持监督站	451,242.20	451,242.20	451,242.20	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
065014	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	2,541,940.42	2,541,940.42	2,541,940.42	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（汇总）

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	129,588,382.59	103,943,882.59	25,644,500.00			
201	一般公共服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00			
20101	人大事务	50,000.00	0.00	50,000.00			
2010101	行政运行	50,000.00	0.00	50,000.00			
208	社会保障和就业支出	17,198,123.04	17,198,123.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16,876,163.70	16,876,163.70	0.00			
2080501	行政单位离退休	1,470,223.08	1,470,223.08	0.00			
2080502	事业单位离退休	8,542,327.16	8,542,327.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,553,467.22	5,553,467.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,310,146.24	1,310,146.24	0.00			
20808	抚恤	175,380.00	175,380.00	0.00			
2080899	其他优抚支出	175,380.00	175,380.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	146,579.34	146,579.34	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	146,579.34	146,579.34	0.00			
210	卫生健康支出	4,514,122.51	4,514,122.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4,514,122.51	4,514,122.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	936,549.92	936,549.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	3,577,572.59	3,577,572.59	0.00			
213	农林水支出	102,113,953.92	76,519,453.92	25,594,500.00			
21303	水利	101,563,953.92	76,519,453.92	25,044,500.00			
2130301	行政运行	3,826,683.17	3,826,683.17	0.00			
2130302	一般行政管理事务	147,360.00	147,360.00	0.00			
2130304	水利行业业务管理	76,384,910.75	72,545,410.75	3,839,500.00			
2130306	水利工程运行与维护	3,710,000.00	0.00	3,710,000.00			
2130309	水利执法监督	9,150,000.00	0.00	9,150,000.00			
2130314	防汛	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00			
2130335	农村供水	6,445,000.00	0.00	6,445,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550,000.00	0.00	550,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	550,000.00	0.00	550,000.00			
221	住房保障支出	5,712,183.12	5,712,183.12	0.00			
22102	住房改革支出	5,712,183.12	5,712,183.12	0.00			
2210201	住房公积金	5,535,183.12	5,535,183.12	0.00			
2210202	提租补贴	177,000.00	177,000.00	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（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	129,588,382.59	一、本年支出	129,588,382.59
（一）一般公共预算拨款	129,588,382.59	（一）一般公共服务支出	50,000.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	17,198,123.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	4,514,122.51
	0.00	（八）节能环保支出	0.00
	0.00	（九）城乡社区支出	0.00
	0.00	（十）农林水支出	102,113,953.92
	0.00	（十一）交通运输支出	0.00
	0.00	（十二）资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	（十三）商业服务业等支出	0.00
	0.00	（十四）金融支出	0.00
	0.00	（十五）援助其他地区支出	0.00
	0.00	（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	（十七）住房保障支出	5,712,183.12
	0.00	（十八）粮油物资储备支出	0.00
	0.00	（十九）国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	（二十）灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	（廿一）其他支出	0.00
	0.00	（廿二）债务还本支出	0.00
	0.00	（廿三）债务付息支出	0.00
	0.00	（廿四）债务发行费用支出	0.00
	0.00		0.00
	0.00	二、年终结转结余	0.00
	0.00		0.00
收 入 总 计	129,588,382.59	支 出 总 计	129,588,382.59

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（汇总）

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	129,588,382.59	103,943,882.59	100,911,715.59	3,032,167.00	25,644,500.00
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	17,198,123.04	17,198,123.04	17,157,923.04	40,200.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,876,163.70	16,876,163.70	16,835,963.70	40,200.00	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
2080502	事业单位离退休	8,542,327.16	8,542,327.16	8,502,127.16	40,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,553,467.22	5,553,467.22	5,553,467.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,310,146.24	1,310,146.24	1,310,146.24	0.00	0.00
20808	抚恤	175,380.00	175,380.00	175,380.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	175,380.00	175,380.00	175,380.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	146,579.34	146,579.34	146,579.34	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	146,579.34	146,579.34	146,579.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,514,122.51	4,514,122.51	4,514,122.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,514,122.51	4,514,122.51	4,514,122.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	936,549.92	936,549.92	936,549.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,577,572.59	3,577,572.59	3,577,572.59	0.00	0.00
213	农林水支出	102,113,953.92	76,519,453.92	73,527,486.92	2,991,967.00	25,594,500.00
21303	水利	101,563,953.92	76,519,453.92	73,527,486.92	2,991,967.00	25,044,500.00
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	76,384,910.75	72,545,410.75	69,949,786.97	2,595,623.78	3,839,500.00
2130306	水利工程运行与维护	3,710,000.00	0.00	0.00	0.00	3,710,000.00
2130309	水利执法监督	9,150,000.00	0.00	0.00	0.00	9,150,000.00
2130314	防汛	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
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	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
221	住房保障支出	5,712,183.12	5,712,183.12	5,712,183.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,712,183.12	5,712,183.12	5,712,183.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,535,183.12	5,535,183.12	5,535,183.12	0.00	0.00
2210202	提租补贴	177,000.00	177,000.00	177,000.00	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（汇总）

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	103,943,882.59	100,911,715.59	3,032,167.00
301	工资福利支出	87,918,061.90	87,918,061.90	0.00
30101	基本工资	16,133,424.00	16,133,424.00	0.00
30102	津贴补贴	4,581,720.00	4,581,720.00	0.00
30103	奖金	30,677,212.00	30,677,212.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	10,394,160.00	10,394,160.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,787,258.14	7,787,258.14	0.00
30109	职业年金缴费	1,656,000.00	1,656,000.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,779,827.41	5,779,827.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	652,778.54	652,778.54	0.00
30113	住房公积金	7,236,876.00	7,236,876.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3,018,805.81	3,018,805.81	0.00
302	商品和服务支出	3,032,167.00	0.00	3,032,167.00
30201	办公费	265,260.00	0.00	265,260.00
30202	印刷费	47,700.00	0.00	47,700.00
30205	水费	47,174.22	0.00	47,174.22
30206	电费	248,360.32	0.00	248,360.32
30207	邮电费	120,452.02	0.00	120,452.02
30209	物业管理费	186,712.00	0.00	186,712.00
30211	差旅费	101,193.80	0.00	101,193.80
30213	维修（护）费	150,684.40	0.00	150,684.40
30215	会议费	3,800.00	0.00	3,800.00
30216	培训费	9,300.00	0.00	9,300.00
30217	公务接待费	131,921.00	0.00	131,921.00
30218	专用材料费	8,000.00	0.00	8,000.00
30226	劳务费	94,706.00	0.00	94,706.00
30228	工会经费	805,800.00	0.00	805,800.00
30229	福利费	386,996.96	0.00	386,996.96
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	263,560.00	0.00	263,560.00
30299	其他商品和服务支出	160,546.28	0.00	160,546.28
303	对个人和家庭的补助	12,993,653.69	12,993,653.69	0.00
30301	离休费	186,805.52	186,805.52	0.00
30302	退休费	12,230,466.24	12,230,466.24	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	220,980.00	220,980.00	0.00
30307	医疗费补助	355,401.93	355,401.93	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
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（汇总）

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	
251921.00	0.00	120000.00	0.00	120000.00	131921.00

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（汇总）

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（汇总）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（汇总）		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		
			25,644,500.00	25,644,500.00	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		25,644,500.00	25,644,500.00	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、青风泵站、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
065002	武汉市黄陂区河道堤防工程管理处		2,540,000.00	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,540,000.00	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000101	巩固脱贫衔接乡村振兴	武汉市黄陂区河道堤防工程管理处	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000134	2023 年陡马河橡胶坝运行与维护	武汉市黄陂区河道堤防工程管理处	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000135	2023 年堤防维护	武汉市黄陂区河道堤防工程管理处	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065003	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处		390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000103	巩固脱贫衔接乡村振兴	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000106	2023 年夏家寺、三姑井水库维修养护	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065004	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000124	2023 年梅院泥巩固脱贫衔接乡村振兴	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000147	2023 年梅院泥水库及灌区维修养护	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000148	2023 年堤防维护人员经费	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065005	武汉市黄陂区矿巴水库管理处		979,500.00	979,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		979,500.00	979,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000141	2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000149	2023 年抚恤金专项经费	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000150	2023 年堤防维护人员经费	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000152	2023 年溢洪道年度维修养护资金	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065006	武汉市黄陂区国营武湖泵站		240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000100	巩固脱贫衔接乡村振兴	武汉市黄陂区国营武湖泵站	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000107	2023 年区管排涝泵站年度维修	武汉市黄陂区国营武湖泵站	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065007	武汉市黄陂区国营四联垸泵站		340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000102	巩固脱贫衔接乡村振兴	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000115	2023 年区管泵站运行管理	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000116	2023 年泄水河橡胶坝运行管理	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065008	武汉市黄陂区后湖泵站		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000104	2023 年区管泵站运行管理	武汉市黄陂区后湖泵站	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065009	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T000000105	2023 年区管泵站运行管理	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	100,000.00	100,000.00	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		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,000,000.00	3,000,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	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	1,500,000.00	1,500,000.00	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	300,000.00	300,000.00	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	200,000.00	200,000.00	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	12958.84	100%	45914.06 11589.32
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计		100%	45914.06 11589.32
	支出构成	人员类项目支出	10091.17	77.87%	1679.30 9317.67
		运转类项目支出	303.22	2.33%	
		特定目标类项目支出	2564.45	19.80%	44234.76 1972.92
		合 计		100%	45914.06 11589.32
部门职能概述	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；				
	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；				
	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；				
	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；				
	5. 指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；				
	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；				
	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；				
	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，承办行政应诉、行政复议和行政赔偿；				
年度工作任务	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。				
	1. 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；				

2. 攻坚奋进，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_；					
3. 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，确保乡镇生活污水处理达标排放_；					
4. 改革创新，深入推进河湖长制。积极探索长江、府澧河、潞水河、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_；					
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	600	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

区河长办工作经费	特定目标类项目	15	15	主要用于河湖长制办公室日常办公、河湖保护宣传等费用。
全区河湖日常巡查管护工作经费	特定目标类项目	600	600	主要用于全区河湖管护、区级水环境流域综合治理规划修编、河湖健康评价、南部河湖专项管护、湖泊溢流排口排查服务以及 2023 年度省市区河湖长办交办的其他相关专项突击工作经费或者拨付给街乡专项行动工作经费等。
盘龙城泵站运行管理	特定目标类项目	10	10	主要用于泵站日常运行维护管理。
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	主要用于泵站预防性试验管理
童家湖泵站运行管理	特定目标类项目	10	10	主要用于泵站日常运行维护管理。
武湖二泵站运行管理	特定目标类项目	10	10	主要用于泵站日常运行维护管理。
堤防维护费	特定目标类项目	240	240	对 72 公里堤防日常管和 13 座涵闸正常运行与维护,确保堤防安全度汛和涵闸区域的排水灌溉。
陡马河橡胶坝运行与维护	特定目标类项目	5	5	主要用于橡胶坝运行与维护,确保灌区域的农田用水和人畜饮水
乡村振兴驻村工作经费	特定目标类项目	9	9	使用单位为黄陂区堤防工程管理总段,其资金主要用于:乡村振兴。
2023 年梅院泥水库及灌区维修养护	特定目标类项目	30	30	使用单位为黄陂区梅院泥水库管理处,主要用于梅院泥水库及灌区维修养护经费问题。
2023 年堤防维护人员经费	特定目标类项目	36	36	使用单位为黄陂区梅院泥水库管理处,主要用于解决堤防维护人员经费问题。
2023 年梅院泥巩固脱贫衔接乡村振兴	特定目标类项目	9	9	使用单位为黄陂区梅院泥水库管理处,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。
水库维修养护	特定目标类项目	30	30	使用单位夏家寺水库管理处,用于水库工程设施的日常维护和保养。
乡村振兴工作经费	特定目标类项目	9	9	使用单位为黄陂区夏家寺水库管理处,用于乡村振兴工作队经费。
2023 年堤防维护费	特定目标类项目	24	24	使用单位为黄陂区矿巴水库管理处,主要用于解决手续不全人员的工资缺口。
2023 年抚恤金专项经费	特定目标类项目	3.95	3.95	使用单位为黄陂区矿巴水库管理处,主要用于遗属补助。
2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护	特定目标类项目	20	20	使用单位为黄陂区矿巴水库管理处,主要用于矿巴水库及灌区年度维修养护。
2023 年溢洪道年度维修养护资金	特定目标类项目	50	50	使用单位为黄陂区矿巴水库管理处,主要用于溢洪道年度维修养护。
长江执法管理	特定目标类项目	150	150	使用单位为黄陂区水政监察大队,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
水土保持监督管理	特定目标类项目	30	30	使用单位为黄陂区水政监察大队,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。
湖泊管护经费	特定目标类项目	100	100	使用单位为黄陂区水政监察大队,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。
排水执法管理	特定目标类项目	20	20	使用单位为黄陂区水政监察大队,该项目资金主要用于全区范围内排水管网的管理摸排。
区管排涝泵站年度维修	特定目标类项目	10	10	使用单位为黄陂区国营后湖泵站,该项目资金主要用于泵站排涝的日常维修工作。

	巩固脱贫衔接乡村振兴		特定目标类项目		9	9	使用单位为黄陂区国营武湖泵站,其中:1.用于乡村帮扶资金3万元,2.驻村人员经费6万元(计划3人,人均2万元)
	2023 年区管排涝泵站年度维修		特定目标类项目		15	15	使用单位为黄陂区国营武湖泵站,用于 2023 年度武湖泵站年度维修。
	乡村振兴		特定目标类项目		9	9	使用单位为黄陂区国营四联垸泵站,该项目资金主要用于所驻村帮扶资金及驻村人员当年的工作经费。
	泵站年度维修		特定目标类项目		10	10	使用单位为黄陂区国营四联垸泵站,该项目资金主要用于泵站排涝的日常维修费用。
	溺水橡胶坝维修养护		特定目标类项目		15	15	使用单位为黄陂区国营四联垸泵站,该项目资金主要用于橡胶坝运行。确保蓄水入川,供饮用水,灌溉农田。
	区管泵站运行管理		特定目标类项目		10	10	使用单位为黄陂区国营什仔湖泵站,该项目资金主要用于泵站排涝的日常维修费用。
整体绩效总目标	长期目标(截至 2025 年)				年度目标		
	目标 1: 四水共治工程建设				目标 1: 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	控制在预算内	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	控制在预算内	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	完成武湖二泵站渠系配套工程（一期）等 4 项工程，加快推进下庙闸拆除重建等 3 项工程，启动范泗桥河综合整治工程。	完成计划	年度工作计划
		质量指标	质量达到设计要求和管理规范要求	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	控制在计划内	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	加快前川及武湖水厂配套管网建设；突出抓好市水务集团向盘龙城供水工程；推进北部地区安全饮水提标升级	完成计划	年度工作计划
		质量指标	质量达到设计要求和管理规范要求	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	控制在计划内	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，推进河湖划界确权，完成一河湖一策编修	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	控制在计划内	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	进行跟踪服务，调研项目持续影			≥90%	工作计划

		标	响力				
	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	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	金额	测算依据及说明	备注

		分类					
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

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	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

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	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				
	来源项目	金额			
项目资金来源	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；	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	

	解决大兴水利时期 伤残人员经费保障 问题			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

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	移民安置、后期扶持工作经费		项目编码	42011623065T0000000131	
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；				
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

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				
	来源项目	金额			
项目资金来源	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

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	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

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	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				
	来源项目			金额	
项目资金来源	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

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	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				
	来源项目			金额	
项目资金来源	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

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	盘龙城泵站运行管理		项目编码	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				
	来源项目			金额	
项目资金来源	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

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	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	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	

预防性试验费							
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

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	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				
	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
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

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	全区河湖日常巡查管护		项目编码	42011623065T000000132	
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	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

十一、黄陂区河道堤防工程管理总段项目申报表(含 绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：元

项目名称	堤防维护费	项目编码	42011623065T000000135
项目主管部门	武汉市黄陂区河道堤防工程 管理总段	项目执行单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管 理总段
项目负责人	童文胜	联系电话	13886049388
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道215 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	宣传水法，增强堤防管理，对涵闸进行规范化操作，提高防浪林防护林管护，确保大堤抗洪能 力及涵闸排涝抗旱能力，逐步实现市级堤防标准。		
项目总预算	2400000.00	项目当年预算	2400000.00
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：2021年预算安排150万。2022年预算安排180万元 2. 当年预算变动情况及理由：根据需求，加大对堤防管理投入。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2400000	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	2400000	
	其中：申请当年预算拨款	2400000	
	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
堤防维护费	72公里堤常态维护，13座涵闸的运行和维护，堤防防浪林、防护林的管理、常态化巡查。	农林水支出	2400000.00	以2004年5月编制《水利工程维修养护定额标准（试点）》为依据，乘0.33系数取值。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
堤防维护费		对堤、闸、林、河道常年常态化巡查维护管养					
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	堤防维护（公里）	216	以“三定方案”为依据		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	按《堤防管理千分制》标准	2850	1000分/年		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	确保堤防安全，促进经济发展	全面完成	单位规划		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度		95%	单位规划		
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	堤防维护（公里）	72	72	72	以“三定方案”为依
年度绩效目标	产出指标	质量指标	按《堤防管理千分制》标准	940	940	950	1000分/年
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	堤防安全，促进经济发展	全面完成	全面完成	全面完成	年度目标规划
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	服务对象基本满意单

十一、项目申报表(含绩效目标)

项目名称	橡胶坝运行管理费	项目编码	42011623065T000000134
项目主管部门	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	项目执行单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段
项目负责人	刘汉强	联系电话	13971480839
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道215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	规范橡胶坝的操作，进行专人管理，使橡胶坝正常运转，实现当年拦蓄水目标，为区域提供饮水和灌溉保障。		
项目总预算	50000.00	项目当年预算	50000.00
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7万元 2. 当年预算变动情况及理由：变化		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	50000	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	50000	
	其中：申请当年预算拨款	50000	
	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		
橡胶坝运行管理	保障引水入川，灌溉农田	农林水支出	50000	橡胶坝的人员管理经费，电费，维修费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
橡胶坝运行管理		有效保障引水入川，提供饮用水、灌溉农田					
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	拦蓄水量	5500万立方米	工程建设设计蓄水（670立方米/次）		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	保障橡胶坝正常运行	正常运行	100%		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	充分发挥水利设施的功能,保障饮水和农业灌溉	全面完成	工作计划		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	95%	满意度调查		
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	拦蓄水量	1750万立方米	1800万立方米	1780万立方米	工作计划
年度绩效目标	产出指标	质量指标	根据当年需求，完成百分比	100%	100%	100%	按当年实际需求和干旱期间能拦蓄的最大值
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，保障饮水和农业灌溉	全面完成	全面完成	全面完成	工作计划
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象基本满意单	95%	95%	95%	满意度调查

十一、项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011623065T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区河道堤防工程 管理总段	项目执行单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管 理总段
项目负责人	童文胜	联系电话	13886049388
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道215 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30000元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于20000元的工作经 费		
项目总预算	90000.00	项目当年预算	90000.00
项目前两年预算及当年预算变动情 况	当年新增预算项目		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	90000.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	90000.00	
	其中：申请当年预算拨款	90000.00	
	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		

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	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011623065T000000103- 巩固脱贫衔接乡村振兴
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处
项目负责人	程文谋	联系电话	027-85017249
单位地址	武汉市黄陂区木兰乡卢子河村	邮政编码	430342
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
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	9.00	项目当年预算	9.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年新增预算项目		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	9.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	9.00	
	其中：申请当年预算拨款	9.00	
	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	9.00	《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	1 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	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	驻村个数			1 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			9 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			助力乡村振兴	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

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	2023 夏家寺、三姑井水库维修养护	项目编码	42011623065T000000106-2023 年夏家寺、三姑井水库维修养护
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处
项目负责人	徐福建	联系电话	027-85017249
单位地址	武汉市黄陂区木兰乡卢子河村	邮政编码	430342
项目属性	311-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
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、陂财函〔2023〕18 号		
项目实施方案	黄陂区夏家寺、三姑井水库 2023 年工程管护实施方案，对枢纽工程进行日常维护和管理，并制定相应的规章制度，工程管护本着“经常养护，随时维修、养重于修、修重于抢”的原则进行。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年新增预算项目		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	30.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30.00	
	其中：申请当年预算拨款	30.00	
	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
2023 夏家寺、三姑井水库维修养护	工程管护本着“经常养护，随时维修、养重于修、修重于抢”的原则进行。	39999-其他支出	30.00	陂财函〔2023〕18 号	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
2023 夏家寺、三姑井水库维修养护		每年用于夏家寺、三姑井水库工程维修养护资金 30 万元			
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	水库个数	2 个水库	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	90 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	水库个数			2 个水库	根据工程量
		质量指标	按工程进度及时付款			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			30 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高水库管理水平			管理规范	工作计划
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续推进工程项目建设			持续推进工程项目建设	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			95%	满意度调查

十一、黄陂区武湖泵站项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月26日

单位：万元

项目名称	2023年区管排涝泵站年度维修	项目编码	42011623065T000000107
项目主管部门	黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区武湖泵站
项目负责人	朱一红	联系电话	027-61812573
单位地址	武汉市黄陂区国营武湖农场泵站河西01号	邮政编码	430345
项目属性	经常性项目		
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	主要用于泵站设施设备维修		
项目总预算	15	项目当年预算	15
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：2021年项目预算7.5万元；2022年项目预算25万元。 2、2023年预算变动情况及理由：按上级要求压减预算。		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	15	
	其中：申请当年预算拨款	15	
	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					
	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
年度维	机组设备维修养护，确保设施设备完好率100%，汛期安全运行。	农林水支出	15	依据水利部《水利工程维修养护定额标准（试点）》，完成7台机组的常规维修养护，1台机组的大修，变电站2台变压器的检修及其他机电辅助设备的维修养护，确保泵站汛期设备设施安全运行。	

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期目标	提高泵站设备运行管理、安全管理水平，确保工程安全运行、效益充分发挥。
年度目标	保证汛期机组正常抽排运行，确保汛期各排水设备完好，顺利完成本年度排涝任务。

长期绩效目标表					
	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	完成保养（维修）机组数量（台）	8	计划数据
		质量指标	各排水设备完好率（%）	100%	工作要求
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	工作要求

年度绩效目标表							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成保养（维修）机组数量（台）	8	8	8	
		质量指标	各排水设备完好率（%）	100%	100%	100%	
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	汛前完成	汛前完成	
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	得到保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	基本满意	基本满意	

十一、黄陂区梅院泥水库管理处项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	2023 年梅院泥水库及灌区维修养护项目		项目编码	42011623065T000000147
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处
项目负责人	敖志雄		联系电话	13871305098
单位地址	武汉市黄陂区长岭镇十颗松		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	主要用于解决梅院泥水库及灌区维修养护问题。			
项目总预算	30.00		项目当年预算	30.00
项目前两年	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 0 万元			

预算及当年 预算变动情 况	2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 30 万元，主要用于解决梅院泥水库及灌区维修养护问题。				
	来源项目			金额	
项目资金来 源	合计			30.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30.00	
	其中：申请当年预算拨款			30.00	
	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
2023 年梅 院泥水库及 灌区维修养 护项目	主要用于解决梅院泥 水库及灌区维修养护 问题。	农林水 支出	30.00	1、日常巡查用车等费用 10 万元； 2、小型维修及日常养护费用 20 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			
2023 年梅院泥水库及灌区维修养护项目		主要用于解决梅院泥水库及灌区维修养护问题。			
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	水库及灌区维护	大于等于 95 %	工作要求
		质量指标	水库及灌区正常运行	保证水库及灌区正常	工作要求

				运 行			
		时效指 标	工作完成时间	及 时 完 成	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	
年度绩效目 标	产出指标	数量指 标	水库及灌区维护			大于等于 95%	工作要求
		质量指 标	水库及灌区正常运行			保证水库 及灌区正 常运行	工作要求
		社会效 益指标	达到灌区生产要求			达到灌区 生产要求	工作要求
	满意度指标	服务对象满意 度	服务对象满意度			大于等于 95%	满意度调查

十一、黄陂区梅院泥水库管理处项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	2023 年堤防维护人员经费项目		项目编码	42011623065T000000148
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处
项目负责人	敖志雄		联系电话	13871305098
单位地址	武汉市黄陂区长岭镇十颗松		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	主要用于解决堤防维护人员经费问题			
项目总预算	36.00		项目当年预算	36.00
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 36 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	合计			36.00

源	1. 一般公共预算财政拨款收入			36.00	
	其中：申请当年预算拨款			36.00	
	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				
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
解决堤防维护人员经费问题	主要用于解决堤防维护人员经费问题。	农林水支出	36.00	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			
解决堤防维护人员经费问题		主要用于解决堤防维护人员经费问题			

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	经费	36万元	工作要求		
		质量指标	保证质量	合法合格	工作要求		
		时效指标	工作完成时间	1年	工作要求		
		成本指标	控制在预算内	36万元	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	经费			100%	工作要求
		质量指标	保证质量			100%	

		时效指标	工作完成时间			100%	工作要求
		成本指标	控制在预算内			100%	工作要求
	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					
	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			基本满意	满意度调查

十一、黄陂区梅院泥水库管理处项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	2023 年梅院泥巩固脱贫衔接乡村振兴项目	项目编码	42011623065T000000124
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处
项目负责人	敖志雄	联系电话	13871305098
单位地址	武汉市黄陂区长岭镇十颗松	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	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年新增预算项目		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	9	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	9	
	其中：申请当年预算拨款	9	

	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
2023 年梅院泥巩固脱贫衔接乡村振兴项目	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	9	《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			
2023 年梅院泥巩固脱贫衔接乡村振兴项目		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	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	驻村个数	1 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	9 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	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	驻村个数			1 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			9 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			助力乡村振兴	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			95%	满意度调查

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	2023 年堤防维护人员经费	项目编码	42011623065T000000150
项目主管部门	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	陈学斌	联系电话	13007132528
单位地址	黄陂区李家集街道泡桐	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. 预算法; 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定		
项目实施方案	解决手续不全人员工资、福利、社保缴费等		
项目总预算	24.00	项目当年预算	24.00
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 24 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	24.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	24.00	
	其中：申请当年预算拨款	24.00	
	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				
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
2023 年堤防维护人员经费	解决手续不全人员工资、福利、社保缴费等		24.00	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			
解决手续不全人员工资问题（堤防维护费）		解决手续不全人员工资、福利、社保缴费等，维护单位稳定			
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	工资发放到位率	100%	100%
		时效指标	规划期	3 年	“十四五” 规划
		成本指标	控制在规划期预算内	72 万元	“十四五” 规划
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	基本满意
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	工资发放到位率			100%	100%
		时效指标	每月及时发放			每月及时发放	每月及时发放
		成本指标	控制在年度预算内			24 万元	年度预算
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	基本满意			基本满意	基本满意

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	2023 年抚恤金专项经费	项目编码	42011623065T000000149
项目主管部门	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	陈学斌	联系电话	13007132528
单位地址	黄陂区李家集街道泡桐	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	保障因公死亡人员遗属 1 人的抚恤金发放		
项目总预算	3.95	项目当年预算	3.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	c1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 6.8 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	3.95	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3.95	
	其中：申请当年预算拨款	3.95	
	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
李建国抚恤金	李建国妻子抚恤金		3.95	发放因公死亡人员遗属抚恤金		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
李建国抚恤金		发放因公死亡人员遗属抚恤金				
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	遗属人数	1 人	2 人	

		时效指标	规划期	3 年	“十四五” 规划		
		成本指标	控制在规划期预算内	11.85 万元	规划期预算		
	社会效益指标	维护社会稳定	100.00%	100.00%	100.00%		
		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%	≥90%		
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	遗属人数			1 人	2 人
		时效指标	每月及时发放			每月及时发放	每月及时发放
		成本指标	控制在年度预算内			11.85 万元	年度预算
	社会效益指标	维护社会稳定	100.00%			100.00%	100.00%
		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%	≥90%

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护	项目编码	42011623065T000000141
项目主管部门	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	陈学斌	联系电话	13007132528
单位地址	黄陂区李家集街道泡桐	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	矿巴水库及灌区年度维修养护		
项目总预算	20	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：前两年没有安排预算 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 20 万元		
	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				
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
2023年矿巴水库及灌区年度维修养护	年矿巴水库及灌区年度维修养护		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				
2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护		矿巴水库及灌区年度维修养护，维护水库及灌区正常运行				
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	年度养护次数		12次以上	12次以上
		时效指标	规划期		3年	“十四五”规划
		成本指标	控制在规划期预算内		60万元	规划期预算
		质量指标	维护效果良好		良好	良好
	社会效益指标	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%	90%
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	年度养护次数			12次以上	12次以上
		时效指标	规划期			1年	“十四五”规划
		成本指标	控制在规划期预算内			20万元	规划期预算
		质量指标	维护效果良好			良好	良好
	社会效益指标	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%	90%

十一、黄陂区四联垸泵站项目绩效目标申报表(一项一表)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	巩固脱贫衔接乡村振兴	项目编码	42011623065T000000102
项目主管部门(单位)	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区国营四联垸泵站
项目负责人	李建祥	联系电话	13886133222
单位地址	武汉市黄陂区前川潏河街 1 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(单位)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	9.00	项目当年预算	9.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年新增项目，当年预算不变		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		9.00
	其中：申请当年预算拨款		9.00
	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	9.00	《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		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	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	驻村个数	1 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	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	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	驻村个数		1 个村	1 个村	实际驻村情况
		质量指标	按时发放及报销		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	年度预算
		成本指标	控制在预算内		9 万元	9 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		助力乡村振兴	助力乡村振兴	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	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		满意	满意	满意度调查

十一、黄陂区四联垸泵站项目绩效目标申报表(一项一表)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	2023 年区管泵站运行管理	项目编码	42011623065T000000115
项目主管部门(单位)	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区国营四联垸泵站
项目负责人	李建祥	联系电话	13886133222
单位地址	武汉市黄陂区前川滢河街 1 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（单位）有关财政管理规定；		
项目实施方案	泵站 4 台机组及相关辅助设施的年度维修		
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	2021 年预算安排情况无，2022 年预算 17 万元； 2023 当年预算比 2022 年减少。		
	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
区管排涝泵站年度维修	对本单位 4 台机组及相关辅助设施进行维修保障	农林水支出	15.00	1.设备检测 5 万元；2.日常维修 5 万元；3.应急抢修 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			
区管排涝泵站年度维修		对本单位 4 台机组及相关辅助设施进行维修保障，确保设备正常运行。			
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	机组数	4 台	现有机组数
		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	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	机组数		4 台	4 台	现有机组数
		质量指标	正常运行		100%	100%	工作要求
		时效指标	预算年度内		预算年度内	预算年度内	年度预算
		成本指标	控制在预算内		17 万元	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%	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	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	服务对象满意度		基本满意	满意	满意度调查

十一、黄陂区四联垸泵站项目绩效目标申报表(一项一表)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	2023 年滢水橡胶坝运行管理	项目编码	42011623065T000000116
项目主管部门(单位)	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区国营四联垸泵站
项目负责人	李建祥	联系电话	13886133222
单位地址	武汉市黄陂区前川滢河街 1 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（单位）有关财政管理规定；		
项目实施方案	规范橡胶坝的操作，进行专人管理，使橡胶坝正常运转，实现当年拦蓄水目标，为区域提供饮水和灌溉保障。		
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	前两年每年预算安排 11 万元，2023 年预算减少。		
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			
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
橡胶坝运行管理	保障引水入川，灌溉农田	农林水支出	10.00	橡胶坝的人员管理经费、电费、维修费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
橡胶坝运行管理		有效保障引水入川，提供饮用水，灌溉农田。			
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	拦蓄水量	6600 立方米	工程建设设计蓄水（60 立方米/s）
		质量指标	保障橡胶坝正常运行	正常运行	100%
		时效指标	规划期	3 年	工作计划
		成本指标	控制在预算内	30 万元	工作计划

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	拦蓄水量	2100 立方米	2200 立方米	2200 立方米	工作计划
		质量指标	根据当年需求，按实际完成情况打分	100%	100%	100%	按当年实际需求和干旱期间能拦蓄的最大值
		时效指标	预算年度内	预算年度内	预算年度内	预算年度内	年度预算
		成本指标	控制在预算内	11 万元	11 万元	10 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	有效减少	有效减少	工作计划
		社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，保障饮水和农业灌溉	全面完成	全面完成	全面完成	工作计划
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障橡胶坝正常运转	100%	100%	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	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意度调查

十一、黄陂区后湖泵站项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	区管排涝泵站年度维修	项目编码	42011622065T000000138
项目主管部门	武汉市黄陂区后湖泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区后湖泵站
项目负责人	张汉伟	联系电话	18372092813
单位地址	武汉市黄陂区滠阳大街 1 号	邮政编码	430311
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	泵站 4 台机组及相关辅助设施的年度维修		
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. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 11 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	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	
区管排涝泵站年度维修	对本单位 4 台机组及相关辅助设施进行维修保障	农林水支出	10.00	1. 设备检测 2 万元； 2. 日常维修 5 万元； 3. 应急抢修 3 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					
区管排涝泵站年度维修		对本单位 4 台机组及相关辅助设施进行维修保障，确保设备正常运行					
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	机组数	4 台	现有机组数		
		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	机组数			4 台	现有机组数
		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	10 万元	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

十一、部门（单位）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	区管排涝泵站运行管理		项目编码	42011622065T000000137	
项目主管部门 (单位)	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站		项目执行单位	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	
项目负责人	朱良仕		联系电话	18971397848	
单位地址	黄陂区滢口街什仔湖泵站		邮政编码	430311	
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（单位）有关财政管理规定；				
项目实施方案	泵站 8 台机组及相关辅助设施的年度维修				
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. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 11 万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排 10 万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	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	
区管排涝泵站运行管理	对本单位 8 台机组及相关辅助设施进行维修保障	农林水支出	10.00	1. 设备检测 2 万元； 2. 日常维修 6 万元； 3. 应急抢修 2 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					
区管排涝泵站运行管理		对本单位 8 台机组及相关辅助设施进行维修保障，确保设备正常运行					
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	机组数	8 台	现有机组数		
		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	机组数			8 台	现有机组数
		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	11 万元	11 万元	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

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%

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	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	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	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

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（汇总）

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（汇总）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。