

武汉市黄陂区水政监察大队 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区水政监察大队 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门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 武汉市黄陂区水政监察大队 2022 年部门预算公开表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区水政监察大队 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

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 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 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)2022 年部门预算总收入 777.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 777.54 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)2022年部门预算总支出777.54万元。其中：基本支出442.97万元，项目支出334.57万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出777.54万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

2022年一般公共预算财政拨款支出预算777.54万元，其中：当年预算777.54万元，比2021年预算增加266.11万元，增长52%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出442.97万元，比2021年预算增加76.71万元，增长20.9%，主要原因：。包括：

(1)工资福利支出391.99万元，主要用于职工工资福利发放。

(2)对个人和家庭的补助18.71万元。

(二)公用经费运转类项目支出32.27万元，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334.57万元，比2021年预算增加200万元，增长148.62%，主要原因：新增水土保持监督管理、长江执法管理2个项目。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 334.57 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 50 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 134.57 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.02 万元。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 0.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元)；(3)公务接待费 0.52 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0.48 万元，增加主要原因是预算误填公务用车运行维护费 0.5 万元，本单位无公车。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 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 2022 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

2022 年单位机关的机关运行经费 32.27 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

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 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 777.54 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 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区水政监察大队

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	7775400	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	7775400
		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	7775400	本年支出合计	7775400
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7775400	支 出 总 计	777540

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区水政监察大队

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	7775400	7775400	7775400	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	7775400	7775400	7775400	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	7775400	777540	7775400	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

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。

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区水政监察大队

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	7775400	4429700	3345700			
213	农林水支出	7775400	4429700	3345700			
21303	水利	7775400	4429700	3345700			
2130303	机关服务	4203700	4203700	0.00			
2130304	水利行业业务管理	226100	226100	0.00			
2130309	水利执法监督	2845700	0.00	2845700			
2130310	水土保持	500000	0.00	500000			

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：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7775400	一、本年支出	777540
（一）一般公共预算拨款	7775400	（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	7775400
		（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	7775400

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水政监察大队

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	7775400	4429700	4107100	322700	3345700
213	农林水支出	7775400	4429700	4107100	322700	3345700
21303	水利	7775400	4429700	4107100	322700	3345700
2130303	机关服务	4203700	4203700	4107100	96600	0.00
2130304	水利行业业务管理	226100	226100	0.00	226100	0.00
2130309	水利执法监督	2845700	0.00	0.00	0.00	2845700
2130310	水土保持	500000	0.00	0.00	0.00	50000

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：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	4429700	4429700	322700
301	工资福利支出	3919900	3919900	0.00
30101	基本工资	671200	671200	0.00
30102	津贴补贴	659600	659600	0.00
30103	奖金	1460900	1460900	0.00
30107	绩效工资	7200	7200	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325100	325100	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	474300	474300	0.00
30113	住房公积金	321600	321600	0.00
302	商品和服务支出	322700	0.00	322700
30201	办公费	50000	0.00	50000
30205	水费	10000	0.00	10000
30206	电费	15000	0.00	15000
30209	物业管理费	5000	0.00	5000
30211	差旅费	30000	0.00	30000
30213	维修（护）费	10000	0.00	10000
30215	会议费	10000	0.00	10000
30216	培训费	5000	0.00	5000
30217	公务接待费	5200	0.00	5200
30226	劳务费	10000	0.00	10000
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50000	0.00	50000
30231	公务用车运行维护费	5000	0.00	5000
30239	其他交通费用	101600	0.00	101600
30299	其他商品和服务支出	15900	0.00	15900
303	对个人和家庭的补助	187100	18.71	187100

30302	退休费	187100	18.71	187100
-------	-----	--------	-------	--------

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：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	
10200	0.00	5000	0.00	5000	5200

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：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

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水政监察大队

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		
			7775400	7775400	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		7775400	7775400	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		7775400	7775400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		671200	671200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000294	基本工资	武汉市黄陂区水政监察大队	671200	671200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		473700	473700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000611	规范津补贴	武汉市黄陂区水政监察大队	473700	473700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		11400	11400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000613	保留津贴	武汉市黄陂区水政监察大队	11400	11400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		21800	21800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000614	通讯补贴	武汉市黄陂区水政监察大队	21800	21800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		40800	40800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000615	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区水政监察大队	40800	40800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		67000	67000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000616	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区水政监察大队	67000	67000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		44900	44900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000617	交通补贴	武汉市黄陂区水政监察大队	44900	44900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		55900	55900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000621	一次性奖金	武汉市黄陂区水政监察大队	55900	55900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		1405000	1405000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000622	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区水政监察大队	1405000	1405000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		325100	325100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000623	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区水政监察大队	325100	325100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		474300	474300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000625	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区水政监察大队	474300	474300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		321600	321600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000630	住房公积金	武汉市黄陂区水政监察大队	321600	321600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		7200	7200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000633	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区水政监察大队	7200	7200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		187100	187100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000654	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区水政监察大队	187100	187100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		226100	226100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065Y000000159	在职人员公用	武汉市黄陂区水政监察大队	226100	226100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		96600	96600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065Y000000162	公务交通补贴	武汉市黄陂区水政监察大队	96600	96600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3345700	3345700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065T000000119	湖泊管护经费	武汉市黄陂区水政监察大队	1345700	1345700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065T000000122	水土保持监督管理	武汉市黄陂区水政监察大队	500000	500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065T000000123	长江执法管理	武汉市黄陂区水政监察大队	1500000	1500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 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	季军辉		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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	777.54	100%	451.18	711.45
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	777.54	100%	451.18	711.45
	支出构成	人员类项目支出	442.97	60%	441.53	455.38
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	334.57	40%	9.65	256.07
		合 计	777.54	100%	451.18	711.45
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。					
	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；					
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		134.57	134.57	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
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					
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
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

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	湖泊管护经费	项目编码	42011622065T000000119
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	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
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	134.57
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：今年预算安排没有变		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	134.57	
	1.一般公共预算财政拨款收入	134.57	
	其中：申请当年预算拨款	134.57	

	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	109.57	根据湖泊岸线长度及湖泊大小的测算		
		农林水支出	25			
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	规划期	3 年	“十四五” 规划		
		成本指标	在预算内合理使用	403.71	“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	
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	经费足额及时			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	134.57	134.57	134.57	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	长江执法管理	项目编码	42011622065T000000123
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	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
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	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		
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：无 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		12.50 公里	工作安排	
		质量指标	及时处理违法事件		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		450	“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	
年度绩效目标表	产出指标	数量目标	巡查长江岸线长度			12.50 公里	实际巡查执法情况
		质量指标	及时处理违法事件			及时	工作安排

		时效指标	预算年度			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	长江禁采，改善居民生产生活环境			有效改善	考核
		生态效益指标	提升管理江段生态环境			有效提升	考核
		可持续影响指标	持续改善江段生态环境			持续改善	考核
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 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	42011622065T000000122
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	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
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	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 50 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	50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	50	
	其中：申请当年预算拨款	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
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	50	《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	图斑数		100	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		150万元	“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	
水土保持监督管理	产出指标	数量目标	图斑数			80	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			50 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

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。