

武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2024 年 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2024 年

部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）部门主要职能

黄陂区水务和湖泊局主要职能如下：

1、贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章，负责全区水务依法行政工作；参与起草水行政管理工作的规范性文件，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。承办行政诉讼、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 13 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 13 个（含原参照公务员法管理事业单位 1 个）。

纳入武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）
2. 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段
3. 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处
4. 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处
5. 武汉市黄陂区矿巴水库管理处
6. 武汉市黄陂区国营武湖泵站
7. 武汉市黄陂区国营四联垸泵站
8. 武汉市黄陂区国营后湖泵站
9. 武汉市黄陂区国营什仔湖泵站
10. 武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站
11. 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站
12. 武汉市黄陂区水政监察大队
13. 武汉市黄陂区水土保持监督站
14. 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

第二部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2024 年部门 预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

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.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,764.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	7,000.00	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	1,673.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	391.18
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	24,719.03
		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	481.00
		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	24,764.42	本年支出合计	27,265.18
上年结转结余	2,500.76	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	27,265.18	支 出 总 计	27,265.18

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

表2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总） 单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	27,265.18	24,764.42	17,764.42	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.76	2,500.76	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	27,265.18	24,764.42	17,764.42	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.76	2,500.76	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	14,588.22	14,588.22	7,588.22	7,000.00	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	2,704.31	2,278.66	2,278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.65	425.65	0.00	0.00	0.00	0.00
065003	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	1,493.85	1,357.53	1,357.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00
065004	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	4,290.16	2,846.11	2,846.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.05	1,444.05	0.00	0.00	0.00	0.00
065005	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	430.36	391.58	391.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
065006	武汉市黄陂区武湖泵站	864.53	779.05	779.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00
065007	武汉市黄陂区四联垵泵站	679.07	579.02	579.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
065008	武汉市黄陂区后湖泵站	521.84	483.43	483.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
065009	武汉市黄陂区什仔湖泵站	407.12	376.80	376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
065010	武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站	25.12	25.12	25.12	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	77.75	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
065012	武汉市黄陂区水政监察大队	704.93	646.21	646.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
065013	武汉市黄陂区水土保持监督管理站	73.68	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	7.88	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	404.24	276.64	276.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位： 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	27,265.18	10,253.81	17,011.37			
208	社会保障和就业支出	1,673.97	1,670.02	3.95			
20805	行政事业单位养老支出	1,653.00	1,653.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	148.61	148.61	0.00			
2080502	事业单位离退休	865.27	865.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.82	483.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.30	155.30	0.00			
20808	抚恤	15.18	11.23	3.95			
2080899	其他优抚支出	15.18	11.23	3.95			
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00			
210	卫生健康支出	391.18	391.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	391.18	391.18	0.00			
2101101	行政单位医疗	52.94	52.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	312.09	312.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26.15	26.15	0.00			
213	农林水支出	24,719.03	7,711.61	17,007.42			
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00			
2130101	行政运行	8.00	0.00	8.00			
21303	水利	17,665.03	7,711.61	9,953.42			
2130301	行政运行	347.90	347.90	0.00			
2130302	一般行政管理事务	14.07	14.07	0.00			
2130304	水利行业业务管理	10,221.49	6,846.81	3,374.68			
2130305	水利工程建设	1,192.76	0.00	1,192.76			
2130306	水利工程运行与维护	804.31	502.83	301.48			
2130309	水利执法监督	470.00	0.00	470.00			
2130314	防汛	342.00	0.00	342.00			
2130315	抗旱	94.00	0.00	94.00			
2130316	农村水利	2,680.00	0.00	2,680.00			
2130335	农村供水	644.50	0.00	644.50			
2130399	其他水利支出	854.00	0.00	854.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.00	0.00	46.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.00	0.00	46.00			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	7,000.00	0.00	7,000.00			
221	住房保障支出	481.00	481.00	0.00			
22102	住房改革支出	481.00	481.00	0.00			
2210201	住房公积金	462.11	462.11	0.00			
2210202	提租补贴	18.89	18.89	0.00			

表4

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：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24764.42	一、本年支出	27265.18
（一）一般公共预算拨款	17764.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	7000.00	（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	2500.76	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	2500.76	（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	1673.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	391.18
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	24719.03
		（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	481.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	27265.18	支 出 总 计	27265.18

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	20,265.18	10,253.81	9,961.43	292.38	10,011.37
208	社会保障和就业支出	1,673.97	1,670.02	1,665.61	4.41	3.95
20805	行政事业单位养老支出	1,653.00	1,653.00	1,648.59	4.41	0.00
2080501	行政单位离退休	148.61	148.61	148.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	865.27	865.27	860.86	4.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.82	483.82	483.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.30	155.30	155.30	0.00	0.00
20808	抚恤	15.18	11.23	11.23	0.00	3.95
2080899	其他优抚支出	15.18	11.23	11.23	0.00	3.95
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391.18	391.18	391.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.18	391.18	391.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.94	52.94	52.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	312.09	312.09	312.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00
213	农林水支出	17,719.03	7,711.61	7,423.64	287.97	10,007.42
21301	农业农村	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130101	行政运行	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21303	水利	17,665.03	7,711.61	7,423.64	287.97	9,953.42
2130301	行政运行	347.90	347.90	325.72	22.18	0.00
2130302	一般行政管理事务	14.07	14.07	0.00	14.07	0.00
2130304	水利行业业务管理	10,221.49	6,846.81	6,613.69	233.12	3,374.68
2130305	水利工程建设	1,192.76	0.00	0.00	0.00	1,192.76
2130306	水利工程运行与维护	804.31	502.83	484.23	18.60	301.48
2130309	水利执法监督	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2130314	防汛	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00
2130315	抗旱	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00
2130316	农村水利	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00
2130335	农村供水	644.50	0.00	0.00	0.00	644.50
2130399	其他水利支出	854.00	0.00	0.00	0.00	854.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
221	住房保障支出	481.00	481.00	481.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.00	481.00	481.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.11	462.11	462.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	20265.18	10,253.81	9,961.43	292.38	10,011.37
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	20265.18	10,253.81	9,961.43	292.38	10,011.37
065001	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	7588.22	682.56	646.31	36.25	6,905.66
065002	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	2704.31	2,129.66	2,078.74	50.92	574.65
065003	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	1493.85	1,318.53	1,284.85	33.68	175.32
065004	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	4290.16	2,771.11	2,702.19	68.92	1,519.05
065005	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	430.36	313.63	305.67	7.96	116.73
065006	武汉市黄陂区武湖泵站	864.53	779.05	759.55	19.50	85.48
065007	武汉市黄陂区四联垸泵站	679.07	545.02	531.47	13.55	134.05
065008	武汉市黄陂区后湖泵站	521.84	473.43	461.91	11.52	48.41
065009	武汉市黄陂区什仔湖泵站	407.12	356.80	348.26	8.54	50.32
065010	武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站	25.12	15.12	15.00	0.12	10.00
065011	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	77.75	60.25	58.85	1.40	17.50
065012	武汉市黄陂区水政监察大队	704.93	466.21	435.49	30.72	238.72
065013	武汉市黄陂区水土保持监督管理站	73.68	65.80	63.88	1.92	7.88
065014	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	404.24	276.64	269.26	7.38	127.60

表6

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：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10,253.81	9,961.43	292.38
301	工资福利支出	8,622.98	8,622.98	0.00
30101	基本工资	1,553.67	1,553.67	0.00
30102	津贴补贴	442.37	442.37	0.00
30103	奖金	2,966.59	2,966.59	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,002.90	1,002.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723.21	723.21	0.00
30109	职业年金缴费	245.20	245.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	505.91	505.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.17	50.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.29	48.29	0.00
30113	住房公积金	693.84	693.84	0.00
30199	其他工资福利支出	390.83	390.83	0.00
302	商品和服务支出	292.38	0.00	292.38
30201	办公费	27.40	0.00	27.40
30202	印刷费	3.07	0.00	3.07
30205	水费	5.10	0.00	5.10
30206	电费	30.49	0.00	30.49
30207	邮电费	9.07	0.00	9.07
30209	物业管理费	7.32	0.00	7.32
30211	差旅费	8.62	0.00	8.62
30213	维修（护）费	14.65	0.00	14.65
30215	会议费	0.32	0.00	0.32
30216	培训费	0.57	0.00	0.57
30217	公务接待费	12.12	0.00	12.12
30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	7.36	0.00	7.36
30227	委托业务费	4.20	0.00	4.20
30228	工会经费	76.49	0.00	76.49
30229	福利费	41.41	0.00	41.41
30239	其他交通费用	25.19	0.00	25.19
30299	其他商品和服务支出	18.70	0.00	18.70
303	对个人和家庭的补助	1,338.45	1,338.45	0.00
30301	离休费	18.66	18.66	0.00
30302	退休费	1,267.47	1,267.47	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	21.49	21.49	0.00
30307	医疗费补助	30.83	30.83	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12

表8

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：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	7,000.00	0.00	7,000.00
213	农林水支出	7,000.00	0.00	7,000.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7,000.00	0.00	7,000.00

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总） 单位：万元

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

备注：武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

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：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
			17,011.37	7,510.61	7,000.00	0.00	2,500.76	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		17,011.37	7,510.61	7,000.00	0.00	2,500.76	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000100	信息化建设及运维类		1,132.50	1,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T0000000105	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T0000000107	防汛抗旱指挥部运行	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T0000000108	山洪灾害预警系统维护	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T0000000111	2024 年夏家寺、三姑井水库维修养	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
	护经费										
42011624065T000000113	2024 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	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000117	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000118	溢洪道年度维修养护资金	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000119	泵站预防性试验费（什仔湖泵站、青 凤泵站、盘龙城泵站、东寺泵站）	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000122	童家湖泵站运行管理	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000125	盘龙城泵站运行管理	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000126	区管排涝泵站年度维修	武汉市黄陂区什仔湖泵站	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000135	2024 年漈水河橡胶坝运行管理	武汉市黄陂区四联垸泵站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000136	2024 年区管排涝泵站年度维修	武汉市黄陂区四联垸泵站	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000142	2024 年堤防维护人员经费	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000143	2024 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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000148	城市排水排污与附属设施运维	武汉市黄陂区计划用水节约用水 办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000149	矿巴渠道维修养护	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
42011624065T000000154	区管排涝泵站年度维修	武汉市黄陂区后湖泵站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000167	蔡店水保站运维费	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000168	姚集水保站运维费	武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000169	堤防维护费（总段）	武汉市黄陂区河道堤防工程 管理总段	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000101	基本民生政策类		82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000110	2024 乡村振兴驻村工作经费	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000114	抚恤金专项经费	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000115	2024 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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000116	堤防维护人员经费	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000133	巩固脱贫衔接乡村振兴	武汉市黄陂区四联垸泵站	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000139	2024 年巩固脱贫衔接乡村振兴	武汉市黄陂区河道堤防工程 管理总段	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000144	2024 年梅院泥乡村振兴	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000102	重大专项工作类		897.40	897.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000109	2024 年抗旱机站打包经费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
42011624065T000000112	2024 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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000120	区河长办工作经费	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000121	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	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000129	排水设施常年维护	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000151	2024 年排水执法管理	武汉市黄陂区水政监察大队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000152	2024 年水土保持监督管理	武汉市黄陂区水政监察大队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000153	2024 年湖泊管护经费	武汉市黄陂区水政监察大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000103	预计本级结转		2,500.76	0.00	0.00	0.00	2,500.76	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000189	预计本级结转	武汉市黄陂区四联垸泵站	100.05	0.00	0.00	0.00	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000193	预计本级结转	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	1,444.05	0.00	0.00	0.00	1,444.05	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000201	预计本级结转	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	136.32	0.00	0.00	0.00	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000205	预计本级结转	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000208	预计本级结转	武汉市黄陂区河道堤防工程段	425.65	0.00	0.00	0.00	425.65	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000209	预计本级结转	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	38.78	0.00	0.00	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
42011624065T000000211	预计本级结转	武汉市黄陂区后湖泵站	38.41	0.00	0.00	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000215	预计本级结转	武汉市黄陂区什仔湖泵站	30.32	0.00	0.00	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000216	预计本级结转	武汉市黄陂区水政监察大队	58.72	0.00	0.00	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000217	预计本级结转	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	127.60	0.00	0.00	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000218	预计本级结转	武汉市黄陂区水土保持监督管理站	7.88	0.00	0.00	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000219	2024 预计本级结转	武汉市黄陂区武湖泵站	85.48	0.00	0.00	0.00	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000104	水务局补助收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000187	水务局补助收入	武汉市黄陂区武湖泵站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000190	水务局补助收入	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000191	水务局补助收入	武汉市黄陂区四联垸泵站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000192	水务局补助收入	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000194	水务局补助收入	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000196	水务局补助收入	武汉市黄陂区什仔湖泵站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000198	水务局补助收入	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
42011624065T000000202	水务局补助收入	武汉市黄陂区后湖泵站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000206	水务局补助收入	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000207	水务局补助收入	武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000210	水务局补助收入	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000213	水务局补助收入	武汉市黄陂区水土保持监督管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000214	水务局补助收入	武汉市黄陂区水政监察大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116241550030000100	上级转移支付		12,397.76	5,397.76	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000164	2024 年夏家寺、三姑井灌区及水库维修养护项目	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000165	2024 年矿巴水库及灌区维修养护资金	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000170	梅院泥水库及灌区维修养护项目（2024 年）	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000171	市级支农发展专项资金	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000172	省级水利发展资金	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
42011624065T0000000173	中央水利发展资金	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	854.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T0000000174	市级城建水务专项补助资金	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T0000000175	中央水库移民扶持基金	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T0000000176	中央水利救灾资金	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T0000000178	省级重大水利建设专项资金	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	948.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T0000000179	市级防汛抗旱补助资金	武汉市黄陂区水务和湖泊局本级	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	3. 奋勇前行，不断夯实治污基础。完善前川及南部地区污水管网，做到城市污水应收尽收。持续推进雨污分流及混错接点改造，继续开展前川及南部地区污水管网摸底调查，诊断症结，按轻重缓急原则，排出今后项目实施计划。继续推进乡镇生活污水建管一体化，确保乡镇生活污水处理达标排放。				
	4. 改革创新，深入推进河湖长制。积极探索长江、府澧河、澧水河、武湖流域河湖长制，完善河湖长效管护机制，持续开展河湖清四乱，启动数据河湖长平台建设，积极发挥“官方河湖长”和“三长三员”之间的联动作用，主动开展“检察长+河湖长”模式，增强河湖保护司法力量，积极实施澧水河、武湖、胜家海湖泊健康评价工作；加大推进汤仁海、后湖、什仔湖、盘龙湖、长湖等重点湖泊水质提升工作力度，改善南部地区湖泊水质；强化督导督办，规范完善河湖长制基础工作；落实经费保障，严格考核问责，加强宣传培训，营造良好氛围。海、后湖等重点湖泊水质提升工作，改善南部地区湖泊水质；强化空间管控行动，推进水利普查外河流划界工作；加强技术指导，完成一河湖一策修编工作；落实经费保障，严格考核问责，加强宣传培训，营造良好氛围。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总 预算	项目本年度预 算	项目主要 支出方向和用途
	农村饮水安全工程长效运营维护资金	特定目标类项目	600.00	600.00	主要用于保障全区农村安全饮水工程长效运营维护，加强农村公共供水管理，保障农村供水安全。
	防汛抗旱指挥部运行	特定目标类项目	80	80	主要用于保障区防汛总指挥部及下设8个分指挥部正常运行
	山洪灾害预警系统维护	特定目标类项目	15	15	主要用于保障山洪灾害预警系统常年维护，山洪灾害知识宣传，山洪防治预案演练，山洪灾害人员培训等
	2024年抗旱机站打包经费	特定目标类项目	239.40	239.40	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	8.00	8.00	主要为全区移民安置、后期扶持专项工作经费

	2024年农村安全饮水检测中心运行费	特定目标类项目	44.50	44.50	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	19.00	19.00	主要用于所驻村每村每年不少于3.00万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于2.00万元的工作经费
	童家湖泵站运行管理	特定目标类项目	10.00	10.00	主要用于新建投入使用的大中型泵站童家湖泵站年度维修、检测
	盘龙城泵站运行管理	特定目标类项目	10.00	10.00	主要用于新建投入使用的大中型泵站童家湖泵站年度维修、检测
	什仔湖泵站、青凤泵站、童家湖泵站和武湖二泵站年度预防性试验费	特定目标类项目	12.00	12.00	主要用于什仔湖泵站等5座泵站相关电气设备进行年度预防性试验
	区河长办工作经费	特定目标类项目	15.00	15.00	主要用于区河长办办公、河湖长制工作宣传、人员培训、印制巡查日志等
	全区河湖日常巡查管护	特定目标类项目	455.00	455.00	主要用于黄陂区境内42条河流、21个湖泊日常巡查管护工作
	市级支农发展专项资金	特定目标类项目	2680.00	2680.00	主要用于全区小型水利设施维修养护项目。

	省级水利发展资金	特定目标类项目	377.00	377.00	主要用于农村小型水利设施维修养护、山洪设施运维维修养护、河湖长制工作补助项目等。
	中央水利发展资金	特定目标类项目	854.00	854.00	主要用于山洪灾害防治、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护（鲤鱼洞、茅屋冲 2 座除险加固）、山洪设施运维维修养护项目等。
	市级城建水务专项补助资金	特定目标类项目	229.76	229.76	主要用于水土流失综合治理和水土保持管理、堤防整险加固、乡镇污水处理奖补资金等。
	中央水库移民扶持基金	特定目标类项目	7000.00	7000.00	主要用于水库移民补助和后期扶持建设。
	中央水利救灾资金	特定目标类项目	94.00	94.00	主要用于全区各街乡的水利灾后重建补助资金。
	省级重大水利建设专项资金	特定目标类项目	948.00	948.00	主要用于省级重大水利建设水库的除险加固工程。
	市级防汛抗旱补助资金	特定目标类项目	215.00	215.00	主要用于全区范围内的防汛抗旱补助项目。
	堤防维护费（总段）	特定目标类项目	140.00	140.00	对 33.64 公里大堤的常态维修养护；6 座涵闸运行维护；二林管理、种植更新等
	2024 年巩固脱贫衔接乡村振兴	特定目标类项目	9.00	9.00	巩固脱贫衔接乡村振兴
	堤防总段预计本级结转	特定目标类项目	425.65	425.65	主要用于：基本支出。
	2024 乡村振兴驻村工作经费	特定目标类项目	9.00	9.00	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
2024年夏家寺、三姑井水库维修养护经费	特定目标类项目	30.00	30.00	夏家寺、三姑井水库日常水利设施养护
夏家寺水库预计本级结转	特定目标类项目	136.32	136.30	人员工资和日常公用
2024年堤防维护人员经费	特定目标类项目	36.00	36.00	主要用于解决堤防维护人员经费问题。
2024年梅院泥水库及灌区维修养护	特定目标类项目	30.00	30.00	主要用于：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。
2024年梅院泥乡村振兴	特定目标类项目	9.00	9.00	主要用于乡村振兴帮扶资金及乡村振兴工作队经费。
梅院泥水库预计本级结转	特定目标类项目	1444.05	1444.05	主要用于日常公用经费及应付工程款。
堤防维护人员经费	特定目标类项目	24.00	24.00	主要用于解决手续不全人员工资、福利、社保缴费等
矿巴水库及灌区年度维修养护	特定目标类项目	20.00	20	矿巴水库及灌区年度维修养护
抚恤金专项经费	特定目标类项目	3.95	3.95	发放因公死亡人员遗属抚恤金
矿巴水库预计本年结转	特定目标类项目	38.78	38.78	发放2023年度奖励性补贴
溢洪道年度维修养护资金	特定目标类项目	30.00	30.00	溢洪道年度维修养护
武湖泵站2024预计本级结转	特定目标类项目	85.48	85.48	主要用于支付职工绩效奖金、泵站维修和解困支出
巩固脱贫衔接乡村振兴	特定目标类项目	9.00	9.00	乡村振兴工作人员保障
2024年区管排涝泵站年度维修	特定目标类项目	15.00	15.00	保障单位4台机组及相关辅助设备维修养护

	后湖 2024 年滬水河橡胶坝运行管理		特定目标类项目	10. 00	10. 00	橡胶坝的运行管理
	后湖区管排涝泵站年度维修		特定目标类项目	10. 00	10. 00	主要用于保障本单 4 台机组及相关辅助设备维修养护。
	后湖泵站预计本级结转		特定目标类项目	38. 41	38. 41	发放 2023 年在职及退休人员奖励性补贴。
	什仔湖泵站预计本级结转		特定目标类项目	30. 32	30. 32	发放 2023 年度奖励性补贴
	什仔湖泵站区管排涝泵站年度维修		特定目标类项目	20. 00	20. 00	主要用于保障本单 8 台机组及相关辅助设备维修养护。
	姚集水保站运维费		特定目标类项目	10. 00	10. 00	主要用于日常的运维费支出。
	蔡店水保站运维费		特定目标类项目	10. 00	10. 00	主要用于日常的运维费支出。
	水土保持监督管理		特定目标类项目	50	50	主要用于生产建设项目水土保持监督管理
	排水执法管理		特定目标类项目	80	30	主要用于全区排水管网的清查及排水执法管理
	湖泊管护经费		特定目标类项目	100	100	主要用于全区 21 个湖泊巡查保护，案件的处置
	水政大队预计本级结转		特定目标类项目	58. 72	58. 72	用于人员经费和公用经费
	水保预计本级结转		特定目标类项目	7.88	7.88	用于人员经费和公用经费
	节水办预计本级结转		特定目标类项目	127.60	127.60	用于人员经费和公用经费
	整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标	
目标 1：四水共治工程建设			目标 1：强基固本，提升区域防洪能力			
目标 2：水务基础设施运行维护管理			目标 2：破解供水难题			
目标 3：水务执法管理			目标 3：深入推进河湖长制			
长期目标 1：	四水共治工程建设					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产	数量指	“十四五”规划完	四水共治项目建设	“十四五”规划	

	出 指 标	标	成数量		
		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	预算内	“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: 水利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	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	预算内	预算
	效益指标	经济效益指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
		社会效益指标	提高城乡居民湖泊保护意识，有效打击违法事件	好	功能
		生态效益指标	湖泊形态更加美观、湖泊生态有效改善；维护正常的水事秩序	好	评价结果
		可持续影响指标	建立并执行长效维护管理，支持可持续发展	可行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度及案件处置正确率	湖泊管理服务对象满意度 90%案件处置正确率 100%	满意度要求
年度目标 1:	提升区域防洪能力				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	抓好梅店水库除险加固工程、夏家寺重点中型灌区节水配套改造项目，重点推进后湖二泵站、四联垸二泵站新建及配套渠系建设。	完成计划	年度工作计划
		质量指标	质量达到设计要求和规范管理要求	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	预算内	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	
		可持续发展影响指标	改善区域投资环境，支持可持续发展	可行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度调查
年度目标 2:		破解供水难题			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	加快盘龙城地区 10 万吨/日调水工程建设；推进北部水厂集并改造	完成计划	年度工作计划
		质量指标	质量达到设计要求和规范管理要求	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	预算内	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	
		可持续发展影响指标	改善区域投资环境，支持可持续发展	可行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度调查
年度目标 3:		深入推进河湖长制			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完善河湖长效管护机制，持续开展河湖清四乱，启动数据河湖长平台建设	完成计划	年度工作计划
		质量指标	符合河湖管理规范	符合	相关制度
		时效指标	年度工作计划内	年度计划	年度工作计划
		成本指标	控制在计划内	预算内	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标			

	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

附件 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 2 月 3 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	42011624065T000000105
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	罗鹏	联系电话	18627965235
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	2024	终止年度	2024
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	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 800 万元、600 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算无增减。		
	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	1800 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	产出指标	数量指	覆盖范围			580 个行	项目实施内容

目标		标				政村、79个社区	
		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	800 万元	600 万元	600 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标	项目运转正常			≥90%	
		社会效益指标	及时维护职责范围内的公共供水设施，保障居民用水的便捷、安全			基本完成	工作计划
		生态效益指标					
		可持续影响指标	进行跟踪服务，调研项目持续影响力			≥90%	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意			基本满意	满意度调查

附件 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	防汛抗旱指挥部运行	项目编码	42011624065T000000107
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	徐明	联系电话	027-61002941
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	保障区防汛抗旱总指挥部及下设 8 个分指挥部正常运行。		
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 80 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		80.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		80.00
	其中：申请当年预算拨款		80.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		

	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
防汛抗旱指挥部运行	区防汛抗旱指挥部及下设8个分指挥部经费保障	农林水支出	80.00	1. 总指挥部运行经费 40 万元； 2. 8 个分指挥部每个每年运行保障经费 5 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
防汛抗旱指挥部运行		有效保障区防汛抗旱各级指挥部正常运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	指挥部个数	9 个	指挥部成立文件		
		质量指标	各级指挥部正常运行	正常运行	100%		
		时效指标	规划期	3 年	“十四五” 规划		
		成本指标	控制在预算内	240 万元	“十四五” 规划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	指挥部个数			9 个	指挥部成立文件
		质量指标	各级指挥部正常运行			100%	供水要求
		时效指标	预算年度内			预算年度内	年度预算
		成本指标	在预算指标内开支	80 万元	80 万元	80 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标	减少水旱灾害损失			有效减少	
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全			全面完成	工作计划

		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	指挥部正常运 转			100%	工作计划
	社会公众或服务 对象满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象基本 满意			基本满意	满意度调查

附件 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	山洪灾害预警系统维护	项目编码	42011624065T000000108
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	徐明	联系电话	027-61002941
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	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	保护人民群众			全面完成	工作计划

		指标	生命财产安全				
		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

附件 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 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	42011624065T000000113
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	罗鹏	联系电话	18627965235
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	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费	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，让群众喝上放			100%	供水要求

			心水				
		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

附件 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	泵站预防性试验费（什仔湖泵站、青凤泵站、盘龙城泵站、东寺泵站）	项目编码	42011624065T000000119
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	徐明	联系电话	027-61002941
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	2024	终止年度	2024
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 4 座泵站相关电气设备进行年度预防性试验。		
项目总预算	12.00	项目当年预算	12.00
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：2023 年新增项目，2023 年预算安排 15 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：减少 3 万元，原因是减少一个泵站。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	12.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	12.00	
	其中：申请当年预算拨款	12.00	
	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		
泵站预防性试验费（什仔湖泵站、青凤泵站、盘龙城泵站、东寺泵站）	什仔湖泵站等 4 座泵站相关电气设备进行年度预防性试验	农林水支出	12.00	1. 国家电气行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 及相关标准				
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
泵站预防性试验费（什仔湖泵站、青凤泵站、盘龙城泵站、东寺泵站）		什仔湖泵站等 4 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	4 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	36 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			4 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			12 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

附件 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	童家湖泵站运行管理	项目编码	42011624065T000000122
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	徐明	联系电话	027-61002941
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	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. 前两年预算安排情况：2023 年新增项目，2023 年预算安排 10.00 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	
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			充分发挥	工作计划

			程效益				
	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

附件 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日 单位：万元

项目名称	盘龙城泵站运行管理	项目编码	42011624065T000000125
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	徐明	联系电话	027-61002941
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
项目申请理 由	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；		
项目主要内 容	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. 前两年预算安排情况：2023 年新增项目，2023 年预算安排 10.00 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
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			充分发挥	工作计划

			益				
	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

附件 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011624065T000000115
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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		
项目主要内容	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：前年预算安排 13 万元；去年预算安排 19 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	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

附件 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	2024 年抗旱机站打包经费	项目编码	42011624065T000000109
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	徐明	联系电话	027-61002941
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	2024	终止年度	2024
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	239.40	项目当年预算	239.40
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 297.00 万元 2. 当年预算变动情况及理由：减少 57.6 万元，原因是抗旱机站部分职能划转至长江新区。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	239.40	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	239.40	
	其中：申请当年预算拨款	239.40	
	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	
2024 年抗旱 机站打包经 费	为改革后的 7 个抗旱 机站设备维修、人员 经费提供保障；为自 来水改制后续专班 人员提供经费保障； 解决大兴水利时期 伤残人员经费保障 问题	农林水支 出	239.40	该项目主要用于水利体制改革后以 钱养事的 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。7 个抗旱机 站目前有在职人员 44 人、退休人员 55 人，人员工资、社保、设施设备 维修及日常管理资金 242.00 万元； 大修水利时期伤残人员 5 人补助金 6 万元；自来水改制后续专班人员 经费 49.00 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					
2024 年抗旱机站打包经费		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	718.20 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	297.00 万	297.00	239.40 万	年度预算

			内开支	元	万元	元	
	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

附件 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 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	42011624065T000000112
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预算决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；		
项目主要内容	全区移民安置、后期扶持专项工作经费		
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00
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：前年预算安排 9 万元；去年预算安排 5 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 8 万元，增加 3 万元，原因主要是移民工作管理需求增加。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	8.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	8.00	
	其中：申请当年预算拨款	8.00	
	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	
移民安置、后期扶持工作经费	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	8.00	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	24 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	黄陂区水库移民			涵盖全区	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	5 万元	8 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
--	--------------------	------------------------	------------------------	--	--	------	-------

附件 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日 单位：万元

项目名称	区河长办工作经费	项目编码	42011624065T000000120
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	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. 前两年预算安排情况：前年无预算安排；去年预算安排 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	
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

附件 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	全区河湖日常巡查管护	项目编码	42011624065T000000121
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	2024	终止年度	2024
项目申报理由	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；		
项目主要内容	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	455.00	项目当年预算	455.00
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：前年无预算安排；去年预算安排 600 万元 2. 当年预算变动情况及理由：减少 45 万元，原因是部分职能划转至长江新区。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	455.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	455.00	
	其中：申请当年预算拨款	455.00	
	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	455.00	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	1365 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			455 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					
		可持续发展影响指标	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

附件 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	市级支农发展专项资金	项目编码	42011624065T000000171
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	徐明	联系电话	027-61002941
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	新增项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申报理由	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；		
项目主要内容	用于全区小型水利设施维修养护项目。		
项目总预算	2680.00	项目当年预算	2680.00
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：前两年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：上级转移支付项目，用于全区小型水利设施维修养护项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	2680.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	2680.00	
	其中：申请当年预算拨款	2680.00	
	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		
市级支农发展专项资金	用于全区小型水利设施维修养护项目	其他资本性支出	2680.00	上级转移支付项目			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
市级支农发展专项资金		用于全区小型水利设施维修养护项目					
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	小型水利设施维修养护个数	≥1个	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	8040万元	“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	小型水利设施维修养护个数			≥1个	工作安排
		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			2680 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					
		可持续发展影响指标	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

附件 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	省级水利发展资金项目	项目编码	42011624065T000000172
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	徐明	联系电话	027-61002941
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	新增项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申报理由	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；		
项目主要内容	用于农村小型水利设施维修养护、山洪设施运维维修养护、河湖长制工作补助项目等。		
项目总预算	377.00	项目当年预算	377.00
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：前两年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：上级转移支付项目，用于农村小型水利设施维修养护、山洪设施运维维修养护、河湖长制工作补助项目等。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	377.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	377.00	
	其中：申请当年预算拨款	377.00	
	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		
省级水利发展资金项目	用于农村小型水利设施维修养护、山洪设施运维修养护、河湖长制工作补助项目等。	其他资本性支出	377.00	上级转移支付项目			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
省级水利发展资金项目		用于农村小型水利设施维修养护、山洪设施运维修养护、河湖长制工作补助项目等。					
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	农村小型、山洪设施水利设施维修养护个数	≥1 个	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	1131 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	产出指标	数量指	农村小型、山			≥1 个	工作安排

效目标		标	洪设施水利 设施维修养 护个数				
		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			1131 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

附件 12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	中央水利发展资金项目	项目编码	42011624065T000000173
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	徐明	联系电话	027-61002941
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	新增项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申报理由	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；		
项目主要内容	用于山洪灾害防治、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护（鲤鱼洞、茅屋冲 2 座除险加固）、山洪设施运维维修养护项目等。		
项目总预算	854.00	项目当年预算	854.00
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：前两年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：上级转移支付项目，用于山洪灾害防治、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护（鲤鱼洞、茅屋冲 2 座除险加固）、山洪设施运维维修养护项目等。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	854.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	854.00	
	其中：申请当年预算拨款	854.00	
	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		
中央水利发展资金项目	用于山洪灾害防治、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护（鲤鱼洞、茅屋冲2座除险加固）、山洪设施运维修养护项目等。	其他资本性支出	854.00	上级转移支付项目			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
中央水利发展资金项目		用于山洪灾害防治、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护（鲤鱼洞、茅屋冲2座除险加固）、山洪设施运维修养护项目等。					
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	除险加固项目个数	≥2座	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	2562万元	“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	产出指标	数量指	除险加固项			≥2座	工作安排

效目标		标	目个数				
		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			854 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					
		可持续发展影响指标	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

附件 12-16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	市级城建水务专项补助资金	项目编码	42011624065T000000174
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	徐明	联系电话	027-61002941
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	新增项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申报理由	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；		
项目主要内容	用于水土流失综合治理和水土保持管理、堤防整险加固、乡镇污水治理奖补资金等。		
项目总预算	229.76	项目当年预算	229.76
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：前两年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：上级转移支付项目，用于水土流失综合治理和水土保持管理、堤防整险加固、乡镇污水治理奖补资金等。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	229.76	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	229.76	
	其中：申请当年预算拨款	229.76	
	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		
市级城建水务专项补助资金	用于水土流失综合治理和水土保持管理、堤防整险加固、乡镇污水治理奖补资金等。	其他商品服务支出	229.76	上级转移支付项目			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
市级城建水务专项补助资金		用于水土流失综合治理和水土保持管理、堤防整险加固、乡镇污水治理奖补资金等。					
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	完成目标项目	≥1个	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	689.28万元	“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	完成目标项目			≥1个	工作安排
		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	年度预算

		标				算	
		成本指标	控制在预算内			229.76 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

附件 12-17

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	中央水库移民扶持基金项目	项目编码	42011624065T000000175
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	徐明	联系电话	027-61002941
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	新增项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申报理由	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；		
项目主要内容	用于水库移民补助和后期扶持建设。		
项目总预算	7000.00	项目当年预算	7000.00
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：前两年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：上级转移支付项目，用于水库移民补助和后期扶持建设。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	7000.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	7000.00	
	其中：申请当年预算拨款	7000.00	
	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		
中央水库移民扶持基金项目	用于水库移民补助和后期扶持建设。	基础设施建设	7000.00	上级转移支付项目			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
中央水库移民扶持基金项目		用于水库移民补助和后期扶持建设。					
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	扶持移民村个数	≥1 个	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	21000 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	扶持移民村个数			≥1 个	工作安排
		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	控制在预算			7000 万	年度预算

		标	内			元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续发展影响指标	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

附件 12-18

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	中央水利救灾资金	项目编码	42011624065T000000176
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	徐明	联系电话	027-61002941
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	新增项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申报理由	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；		
项目主要内容	用于全区各街乡的水利灾后重建补助资金。		
项目总预算	94.00	项目当年预算	94.00
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：前两年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：上级转移支付项目，用于全区各街乡的水利灾后重建补助资金。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	94.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	94.00	
	其中：申请当年预算拨款	94.00	
	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		
中央水利救灾资金	用于全区各街乡的水利灾后重建补助资金。	基础设施建设	94.00	上级转移支付项目			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
中央水利救灾资金		用于全区各街乡的水利灾后重建补助资金。					
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	支持灾后重建村数	≥1 个	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	282 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	支持灾后重建村数			≥1 个	工作安排
		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			94 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

附件 12-19

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	省级重大水利建设专项资金	项目编码	42011624065T000000178
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	徐明	联系电话	027-61002941
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	新增项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申报理由	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；		
项目主要内容	用于省级重大水利建设水库的除险加固工程。		
项目总预算	948.00	项目当年预算	948.00
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：前两年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：上级转移支付项目，用于省级重大水利建设水库的除险加固工程。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	948.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	948.00	
	其中：申请当年预算拨款	948.00	
	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		
省级重大水利建设专项资金	用于省级重大水利建设水库的除险加固工程。	基础设施建设	948.00	上级转移支付项目			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
省级重大水利建设专项资金		用于省级重大水利建设水库的除险加固工程。					
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	除险加固工程数	≥1 个	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	2844 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	除险加固工程数			≥1 个	工作安排
		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			948 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

附件 12-20

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	市级防汛抗旱补助资金	项目编码	42011624065T000000179
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	徐明	联系电话	027-61002941
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	新增项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申报理由	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；		
项目主要内容	用于全区范围内的防汛抗旱补助项目。		
项目总预算	215.00	项目当年预算	215.00
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：前两年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：上级转移支付项目，用于全区范围内的防汛抗旱补助项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	215.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	215.00	
	其中：申请当年预算拨款	215.00	
	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		
市级防汛抗旱补助资金	用于全区范围内的防汛抗旱补助项目。	基础设施建设	215.00	上级转移支付项目			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
市级防汛抗旱补助资金		用于全区范围内的防汛抗旱补助项目。					
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	防汛抗旱补助项目数	≥1 个	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	645 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	防汛抗旱补助项目数			≥1 个	工作安排
		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			215 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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位:万元

项目名称	2024 年堤防维护	项目编码	42011624065T000000169
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理 总段
项目负责人	童文胜	联系电话	02761001112
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	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024 年 1 月	终止年度	2024 年 12 月
项目申请理由	项目的法律或政策依据：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《水利工程维修养护定额标准》。 项目与部门职能的相关性：直属管理单位 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：1、防汛：在堤防设计防洪标准内，确保区域防洪安全，使区域人民生命财产有保障，区域经济发展有良好的稳定空间；2、抗旱：引水入川保障受保护区域农田灌溉和畜牧用水。3、一堤二林绿化：为区域环保提供有力支撑，改善人民生活环境。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：一是河堤常态化管理;对 33.64 公里河堤路面养护、堤身除杂，防浪林、防护林有效管护和种植更新；穿堤建筑物管理、防汛备料整理登记；有害动物防治，涵闸常年性保养，河道清障等。二是防汛：对堤汛前检查维护、汛期巡查、汛后修复，对 6 座涵闸机电、闸门的汛前检修、汛后修复等；。三是抗旱;确保旱季涵闸启闭良好运行;以及一堤二林的灌溉。		
项目总预算	140	项目当年预算	140
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算资金 180 万元；2023 年项目预算资金 240 万元；2024 年项目预算资金 140 万元；2023 年预算高于 2022 年预算 60 万元的原因是：适应不断变化人民的需求，增加管理量。2024 年预算低于 2023 年预算 100 万元的原因是：我区堤防有一部分划转到长江新区，堤防管理长度减少。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	140	
	1. 一般公共预算财政拨款		

		其中：申请本级财力年初安排		140	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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
堤防维修养护	堤、闸、维修养护；河道清障；林木管理种植	2130306	140	《水利工程维修养护定额标准》	
项目采购					
品名		数量		金额	
				0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		目标 1：争取全区区管堤防工程完成堤防工程标准化管理省级评价，堤防工程全面达到标准化管理要求。			
长期绩效目标 2		目标 2：完成近三年防汛备汛工作任务。			
年度绩效目标 1		目标 1：全区区管堤防工程完成堤防工程标准化管理市级评价。堤防管理工作从粗放性管理逐渐转变成标准化、精细化管理标准。			
年度绩效目标 2		目标 2：完成年度防汛备汛工作任务。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	堤防维修养护常态化管理	280 万元	“十四五” 规划
			涵闸运行与维护常态化管理	50 万元	“十四五” 规划

		社会成本指标	绿色通道日常维护	15 万元	“十四五” 规划
			宣传牌、路标、护栏维护	15 万元	“十四五” 规划
		生态环境成本指标	林木管理	70 万元	“十四五” 规划
			河道护岸清理	15 万元	“十四五” 规划
	产出指标	数量指标	堤防维养护	33.64 公里	测量数据
			涵闸运行维护	6 座	实有数据
			防浪林、防护林管理	33.64 公里	“十四五” 规划
		质量指标	堤防美化、亮化、整洁度评分	95 分	“十四五” 规划
			涵闸正常运行率	100%	“十四五” 规划
			防浪林、防护林成活率	95%公里	“十四五” 规划
		时效指标	规划年度内	完成	“十四五” 规划
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济提升	一定	“十四五” 规划
		社会效益指标	社会稳定、居民生活平稳保障	100%	“十四五” 规划
		生态效益指标	促进生态和谐发展	持续改善	“十四五” 规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	“十四五” 规划
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	堤防防汛应急处理	20 万元	“十四五” 规划
			阻挡巡查视线杂物清理	15 万元	“十四五” 规划
	产出指标	数量指标	购买第三方除杂劳务服务	年度二次	“十四五” 规划
		质量指标	保证安全度汛	保证率 100%	防洪保护设计标准内
		时效指标	规划年度内	完成	“十四五” 规划
	效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力，进一步保障人民群众生命财产安全	提升	“十四五” 规划
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	“十四五” 规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	“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	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	堤防维修养护	95 万元	150 万元	85 万元	年度计划
			涵闸运行与维护	15 万元	15 万元	9 万元	年度计划
		社会成本指标	绿色通道日常维护	5 万元	5 万元	3.5 万元	年度计划
			宣传牌、路标、护栏维护	5 万元	5 万元	2.5 万元	年度计划
		生态环境成本指标	林木管理	20 万元	20 万元	10 万元	年度计划
			河道护岸清理	10 万元	10 万元	5 万元	年度计划
	产出指标	数量指标	堤防维护	72 公里	72 公里	33.64 公里	年度计划
			涵闸运行维护	13 座	13 座	6 座	年度计划
			防浪林、防护林管理	72 公里	72 公里	33.64 公里	年度计划
		质量指标	堤防美化、亮化、整洁度评分	92 分	94 分	95 分	年度计划
			涵闸正常运转率	100%	100%	100%	年度计划
			防浪林、防护林生活率	95%	95%	95%里	年度计划
		时效指标	预算年度内	完成	完成	完成	年度计划
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济提升	一定	一定	一定	年度计划
		社会效益指标	社会稳定、居民生活平稳保障	100%	100%	100%	年度计划
		生态效益指标	促进生态和谐发展	持续改善	持续改善	持续改善	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥94%	≥95%	年度计划
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	河道疏浚	12	15	10	年度计划
			堤防除杂	18	20	15	年度计划
	产出指标	数量指标	购买第三方除杂疏浚服务	每季度一次	每季度一次	每季度一次	年度计划
		质量指标	安全度汛	保证率 100%	保证率 100%	保证率 100%	年度计划
		时效指标	预算年度内完成	35	35	35	年度计划
	效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力，进一步保障人民群众生命财产安全	提升	提升	提升	年度计划

			全				
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	长期	长期	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	年度计划

表 12-22. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	2024 年巩固脱贫衔接乡村振兴		项目编码	42011624065T000000139	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	
项目负责人	童文胜		联系电话	02761001112	
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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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				
项目主要内容	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	1. 前两年预算安排情况：前年预算安排 9 万元；去年预算安排 9 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			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					
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	个村	个村	个村	实际驻村情况
		质量指标	按时发放及报销	及时	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	年度预算
		成本指标	控制在预算内	9万元	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	助力乡村振兴	工作计划
		生态效益指标					
		可持续影响	持续推进乡	持续推进乡	持续推进	持续推进乡	工作计划

		指标	村振兴	村振兴	乡村振兴	村振兴	
	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%	90%	90%	满意度调查

表 12-23 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	预计本级结转	项目编码	42011624065T000000208
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段
项目负责人	童文胜	联系电话	02761001112
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	预计本级结转，发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴。		
项目总预算	425.65	项目当年预算	425.65
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 38.78 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	425.65	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	425.65	
	其中：申请当年预算拨款	425.65	
	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	
预计本年结转	支付2023年未付在职及退休奖励性补贴	农林水支出	425. 65	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					
预计本级结转		支付 2023 年未付在职及退休奖励性补贴					
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	资金使用对象	大于1	大于1		
		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	425. 65万元	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	资金使用对象			资金使用对象	大于1
		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			425. 65万元	规划期预算
		质量指标	维护效果良			良好	良好

			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%

表 12-24 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	2024 乡村振兴驻村工作经费		项目编码	42011624065T000000110
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	徐景海		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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	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			
项目主要内容	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
项目当年资金来源	合计			9.00
	1. 一般公共预算财政拨款			9.00
	其中：申请本级财力年初安排			9.00
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			
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
2024 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	30299-其他商品和服务支出	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					
2024 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			95%	满意度调查

表 12-25 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	2024 年夏家寺、三姑井水库维修养护经费	项目编码	42011624065T000000111
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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		
项目主要内容	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	常年性预算项目		
	来源项目	金额	
项目当年资金来源	合计	30.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	30.00	
	其中：申请本级财力年初安排	30.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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
2024 年夏家寺、三姑井水库维修养护经费	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。	30299-其他商品和服务支出	30.00	预算批复			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2024 年夏家寺、三姑井水库维修养护经费		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			96%	满意度调查

表 12-26 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日 单位：万元

项目名称	2024 年堤防维护人员经费		项目编码	42011624065T000000142	
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	027-61515084	
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	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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〔2024〕18 号。				
项目主要内容	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				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			36.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			36.00	
	其中：申请本级财力年初安排			36.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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	主要用于	30299-其他商品	36.00	根据完成工作需要的支出预算	

护人员经费问题	解决堤防维护人员经费问题。	和服务支出					
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
2024 年堤防维护人员经费	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	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	108 万元	“十四五”规划		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	水库及灌区个数	3 个水库及灌区	工作要求		
		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		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	满意度调查表		
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	成本指标	经济成本指标	控制在预算内			36 万元	年度预算

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	水库及灌区个数			3个水库及灌区	工作要求
		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
	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	工作要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	满意度调查表

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
2024 年梅院泥水库及灌区维 修养护	主要用于解决梅院泥水库及灌区维修养护资金 30 万元						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	90 万元	“十四五”规划		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	水库及灌区个数	3 个水库及灌区	工作要求		
		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		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	满意度调查表		
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	成本指标	经济成本指标	控制在预算内			30 万元	年度预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	水库及			3 个水库及	工作要求

			灌区个数			灌区	
		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
	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	工作要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	满意度调查表

表 12-28 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日 单位：万元

项目名称	2024 年梅院泥乡村振兴	项目编码	42011624065T000000144
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	027-61515084
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	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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	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：今年预算安排没有变		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	9.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	9.00	
	其中：申请本级财力年初安排	9.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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
2024 年梅院泥乡村振兴	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	30299-其他商品和服务支出	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				
2024 年梅院泥乡村振兴		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	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	27 万元	“十四五”规划	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	驻村个数	1 个	工作安排	
		质量指标	经费及时足额	及时	工作要求	
		时效指标	规划期	3 年	“十四五”规划	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值确

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内			9 万元	年度预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村个数			1 个	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
	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	工作要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	满意度调查表

表 12-29 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日 单位：万元

项目名称	预计本级结转	项目编码	42011624065T000000193		
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	027-61515084		
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	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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；				
项目主要内容	本项目为 23 年指标结转，用于本单位人员工资和公用经费，应付工程款				
项目总预算	1444. 05	项目当年预算	1444. 05		
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年未执行预算指标结转				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1444. 05		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转		1444. 05		
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

预计本级结转	本项目为 23 年指标结转,用于本单位人员工资和公用经费,应付工程款	30299-其他商品和服务支出	1444. 05	上年未执行预算指标结转			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
预计本级结转		本项目为 23 年指标结转,用于本单位人员工资和公用经费,应付工程款					
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	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	1444. 05 万元	“十四五”规划		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目个数	1 个	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	1 年	“十四五”规划		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	成本指标	经济成本指标	控制在预算内			1444. 05 万元	年度预算

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目个数			3 个水库及灌区	工作要求
		质量指标	按进度及时付款			及时	年度预算
		时效指标	预算年度内			年度预算	年度预算
	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	工作要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	满意度调查

表 12-30 部门项目申报表(含绩效目标)

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	堤防维护人员经费	项目编码	42011624065T000000116
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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		
项目主要内容	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				
	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
堤防维护人员经费	解决手续不全人员工资、福利、社保缴费等	农林水支出	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

表 12-31 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	抚恤金专项经费	项目编码	42011624065T000000114
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	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	c1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 3.95 万元		

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	社会保障和就业支出	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		1 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	1 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%

表 12-32 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	矿巴水库及灌区年度维修养护	项目编码	42011624065T000000117
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	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：前两年每年预算安排 20 万元 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				
	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

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	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				
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%

表 12-33 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	溢洪道年度维修养护资金	项目编码	42011624065T000000118
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	溢洪道年度维修养护		
项目总预算	30	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：前两年安排预算 50 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 30 万元		
	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
溢洪道年度维修养护资金	溢洪道年度维修养护	农林水支出	30	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 年溢洪道年度维修养护资金		溢洪道年度维修养护，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	6次以上		6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	90万元		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			6次以上	6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			30万元	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%

表 12-34 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	预计本级结转	项目编码	42011624065T000000209
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	预计本级结转，发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴。		
项目总预算	38.78	项目当年预算	38.78
项目前两年预算及	1. 前两年预算安排情况：前两年没有安排预算		

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 38.78 万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			38.78	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			38.78	
	其中：申请当年预算拨款			38.78	
	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
预计本年结转	支付2023年未付在职及退休奖励性补贴	农林水支出	38.78	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					
预计本年结转		支付 2023 年未付在职及退休奖励性补贴					
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	6次以上		6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	38.78万元		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			6次以上	6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			38.78万元	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%

表 12-35 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称		2024 预计本级结转		项目编码	42011624065T000000219
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		武汉市黄陂区武湖农场		邮政编码	430345
项目属性		新增项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2024		终止年度	2024
项目申请理由		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；			
项目主要内容		主要用于 2023 年第四季度绩效奖金发放、退休奖励性补贴、泵站机组维修保养和解困经费支出。			
项目总预算		85.48		项目当年预算	85.48
项目前两年预算及当年预算变动情况		新增项目预算，前两年无此项预算。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			85.48
		1. 一般公共预算财政拨款			
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			85.48
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
解困资金	用于职工食堂支出	其他商品和服务支出	7.53	2023 年实际剩余指标金额 7.53 万	
2023 年区管排涝泵站年	用于机电设备维修采购	其他资本性支出	0.15	2023 年实际剩余指标金额 7.53 万	

度维修							
2023 年度第 四季度绩效 奖金	用于在职人 员绩效奖金 发放	奖金	58	2023 年第四季度在职人员 29 人，人均 2 万，合计 58 万。			
退休奖励性 补贴	用于退休人 员奖励性补 贴发放	退休费	19.8	2023 年结转结余剩余指标 19.8 万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障职工工资福利和维修养护经费落实，确保泵站运行管理工作正常开展。					
年度绩效目标 1		落实 2023 年度绩效奖金发放及维修养护费用支出等。					
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		
	产出指标	数量指标	在职人员绩效奖金 发放人数	29	在职人数		
			退休人员奖励性补 贴人数	30	退休人数		
		质量指标	机组正常运行台数	8	行业要求		
	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		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	在职人员 绩效奖金 发放人数			29	在职人数
			退休人员 奖励性补 贴人数			30	退休人数
		质量指标	机组正 常运行 台数			8	行业要求
效益指标	社会效益	保障			得到保	工作要	

		指标指标	受益 区排 涝安 全			障	求
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务 对象 满意 度			>90%	服务对 象满意 度

表 12-36 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	巩固脱贫衔接乡村振兴	项目编码	42011624065T000000133
项目主管部门	武汉市黄陂区四联垸泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区四联垸泵站
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	2024	终止年度	2024
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	预算不变		
	来源项目		金额
	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		
项目资金来源	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	《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							
				指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	指标值确定依据
						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	1 个村	实际驻村情况
		质量指标	按时发放及报销	及时	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	年度预算
		成本指标	控制在预算内	9 万元	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	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	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	满意度调查

表 12-37 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	2024 年区管排涝泵站年度维修	项目编码	42011624065T000000136
项目主管部门	武汉市黄陂区四联垸泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区四联垸泵站
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	2024	终止年度	2024
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	泵站 4 台机组及相关辅助设施的年度维修		
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	2022 年预算 17 万元；2023 年预算 15 万元；2024 年当年预算 15 万元。		
	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		
项目资金来源	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	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	产出指标	数量指标	机组数	4 台	现有机组数

标		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							
				指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	指标值确定依据
						实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机组数	4 台	4 台	4 台	现有机组数
		质量指标	正常运行	100%	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	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	15 万元	年度预算
		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%	100%	排涝要求
		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	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	基本满意	满意	满意度调查

表 12-38 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日		单位：万元	
项目名称	2024 年滢水河橡胶坝运行管理	项目编码	42011624065T000000135
项目主管部门	武汉市黄陂区四联垸泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区四联垸泵站
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	2024	终止年度	2024
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	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 11 万元；2023 年预算 10 万元；2024 年当年预算 10 万元。		
	来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
项目资金来源	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	10	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							
				指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	指标值确定依据
						实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拦蓄水量	2200 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	10 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

表 12-39 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	预计本级结转	项目编码	42011624065T000000189
项目主管部门	武汉市黄陂区四联垸泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区四联垸泵站
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	新增项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	用于水利行业业务管理		
项目总预算	100.05	项目当年预算	100.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0 万元；2023 年预算 0 万元；2024 年当年预算 100.05 万元。		
	来源项目	金额	
	合计	100.05	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	100.05	
	其中：申请当年预算拨款	100.05	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
项目资金来源	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
水利行业业务管理	保障人员工资福利和办公支出	农林水支出	100.05	用于上年度未支付的款项以及补充当年工资福利和办公费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
本级结转		有效保障人员工资福利和办公支出			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	资金使用对象	1个	用于本单位支出

		质量指标	资金使用效果	良好	良好		
		时效指标	支付时效性	及时	及时		
		成本指标	预计本级结转	100.05 万元	人员及办公预算		
年度绩效目标表							
				指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	指标值确定依据
						实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用对象	无	无	1 个	用于本单位支出
		质量指标	资金使用效果	无	无	良好	良好
		时效指标	支付时效性	无	无	及时	及时
		成本指标	预计本级结转	无	无	100.05 万元	人员及办公预算
	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	无	无	满意	满意度调查

表 12-40 部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	区管排涝泵站年度维修	项目编码	42011624065T000000154
项目主管部门（单位）	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	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 20 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 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	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	20 万元	10 万元	年度预算
		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
		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

表 12-41 部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	预计本级结转	项目编码	42011624065T000000211
项目主管部门（单位）	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	预计本级结转，发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴		
项目总预算	38.41	项目当年预算	38.41
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：前两年没有预算安排 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排 38.41 万元		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计			38.41	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			38.41	
	其中：申请当年预算拨款			38.41	
	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
预计本级结转	预计本级结转，发放 2023 年度在 职及退休人员奖励性补贴	农林水支出	38.41	预计本级结转，发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

预计本级结转		预计本级结转，发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴					
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	1 年		“十四五” 规划	
		成本指标	控制在预算内	38.41 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	0	0	38.41 万元	年度预算
		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
		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

表 12-42 部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	区管排涝泵站运行管理	项目编码	42011624065T000000126
项目主管部门（单位）	武汉市黄陂区什仔湖泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区什仔湖泵站
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	泵站 8 台机组及相关辅助设施的年度维修		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
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 10 万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排 20 万元		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计			20.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			20.00	
	其中：申请当年预算拨款			20.00	
	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	20.00	1. 设备检测 4 万元； 2. 日常维修 12 万元； 3. 应急抢修 4 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	60 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	10 万元	20 万元	年度预算
		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
		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

表 12-43 部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	预计本级结转	项目编码	42011624065T000000215
项目主管部门（单位）	武汉市黄陂区什仔湖泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区什仔湖泵站
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	预计本级结转，发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴		
项目总预算	30.32	项目当年预算	30.32
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：前两年没有预算安排 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排 30.32 万元		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计			30.32	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30.32	
	其中：申请当年预算拨款			30.32	
	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
预计本级结转	预计本级结转，发放 2023 年度在 职及退休人员奖励性补贴	农林水支出	30.32	预计本级结转，发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

预计本级结转		预计本级结转，发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴					
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	1 年		“十四五” 规划	
		成本指标	控制在预算内	30.32 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	0	0	30.32 万元	年度预算
		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
		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

表 12-44 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	湖泊管护经费	项目编码	42011624065T0000000153
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	2024	终止年度	2024
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	
项目资金来源	合计	100	

	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 16 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	100	根据湖泊岸线长度及湖泊大小的测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

湖泊管护经费		全区 16 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	16	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			16	实际巡查情况
		质量指标	经费及时			及时	年度预算
		时效指标	预算年度内			及时	年度预算
		成本指标	控制在预算内			100	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标				优化湖泊环境	工作安排
		生态效益指标	助力生态文明建设			助力生态文明建设	工作安排

		可持续影响指标	持续推进生态文明建设			持续推进生态文明建设	工作安排
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	满意度调查

表 12-45 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	排水执法管理	项目编码	42011624065T000000151
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	2024	终止年度	2024
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	240	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 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	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
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	30	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			

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					
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	30		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			30	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
--	----------------	----------------	---------	--	--	-----	-------

表 12-46 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	水政大队预计本级结转	项目编码	42011624065T000000216
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水政监察大队
项目负责人	侯斌	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	03-一次性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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[2024]213 号		
项目主要内容	本项目为 23 年结转指标，用于本单位人员工资和公用经费		
项目总预算	58.72	项目当年预算	58.72

项目前两年预算及当年预算变动情况	上年结转预算				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			58.72	
	1. 一般公共预算财政拨款			58.72	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转			58.72	
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
预计本级结转	本项目为 23 年结转指标，用于本单位人员工资和公用经费	30299-其他商品和服务支出	58.72	陂财函[2024]213 号	
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
预计本级结转		本项目为 23 年结转指标，用于本单位人员工资和公用经费					
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	项目个数	1 个	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	1 年	“十四五” 规划		
		成本指标	控制在预算内	58.72 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	产出指标	数量指标	项目个数			1 个	根据工程量

目标		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			58.72 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高行政执 法水平			管理规范	工作计划
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续推进执 法能力建设			持续推进执法 能力建设	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			97%	满意度调查

表 12-47 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	水土保持监督管理	项目编码	42011624065T000000152
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	2024	终止年度	2024
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	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 50 万元		

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	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			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

表 12-48 部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	节水办预计本级结转	项目编码	42011624065T000000217
项目主管部门 (单位)	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	项目执行单位	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室
项目负责人	喻琼	联系电话	13659859369
单位地址	黄陂区黄陂大道	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	预计本级结转，发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴。		
项目总预算	127.60	项目当年预算	127.60
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：当年预算安排 127.60 万元		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计			127.60	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			127.60	
	其中：申请当年预算拨款			127.60	
	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
预计本级结转	预计本级结转，发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴。	农林水支出	127.60	发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

预计本年结转		预计本年结转，发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴。					
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	质量指标	年度工作计划	完成	现有机组数		
		时效指标	规划期	1 年规划期	工作要求		
		成本指标	控制在预算内	127.60 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	质量指标	年度工作计划			完成	年度工作计划
		时效指标	规划期			1 年规划期	“十四五” 规划
		成本指标	控制在预算内			127.60 万元	预算批复文件
	效益指标	可持续影响指标	保障水利设施正常运转，可持续发展			设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上
	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

表 12-49 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	姚集水保站运维费	项目编码	42011624065T000000168
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站
项目负责人	郭新华	联系电话	13657200806
单位地址	武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	用于姚集水保站日常运维费		
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：前两年没有安排预算 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 10.00 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	
姚集水保站运维费	用于姚集水保站日常运维费	水利行业业务管理	10.00	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					
姚集水保站运维费		用于姚集水保站日常运维费					
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	资金使用对象	大于1	大于1		
		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	10.00万元	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	资金使用对 象			大于1	大于1
		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			10.00万元	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%

表 12-50 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	蔡店水保站运维费	项目编码	42011624065T000000167
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站
项目负责人	郭新华	联系电话	13657200806
单位地址	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	用于蔡店水保站日常运维费		
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：前两年没有安排预算 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 10.00 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	
蔡店水保站运维费	用于蔡店水保站日常运维费	水利行业业务管理	10.00	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					
蔡店水保站运维费		用于蔡店水保站日常运维费					
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	资金使用对象	大于1	大于1		
		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	10.00万元	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	资金使用对象			大于1	大于1
		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			10.00万元	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%

表 12-51 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 2 月 3 日 单位：万元

项目名称	蔡店水保站预计本级结转	项目编码	42011624065T000000205
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站
项目负责人	郭新华	联系电话	13657200806
单位地址	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	用于蔡店水保站基本支出		
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5
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 10.00 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	7.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	7.5	
	其中：申请当年预算拨款	7.5	
	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
蔡店水保站预计本级结转	用于蔡店水保站基本支出	水利行业业务管理	7.5	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				
蔡店水保站预计本级结转	用于蔡店水保站基本支出				
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	资金使用对象	大于1	大于1
		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	7.5万元	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	资金使用对象			大于1	大于1
		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			7.5万元	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%

表 12-52 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	水保预计本级结转	项目编码	42011624065T000000218
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水土保持监督管理站
项目负责人	倪晨	联系电话	13071210534
单位地址	黄陂区黄陂大道 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	预计本级结转，发放 2023 年度在职人员奖励性补贴。		

项目总预算	7.88			项目当年预算	7.88
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 7.88 万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			7.88	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			7.88	
	其中：申请当年预算拨款			7.88	
	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

预计本年结转	支付2023年未付在职奖励性补贴	农林水支出	7.88	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			
预计本级结转		本项目为 23 年结转指标，用于支付 2023 年未付在职奖励性补贴			
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	资金使用对象	大于1	大于1
		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	7.88万元	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	资金使用对象			大于1	大于1
		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			7.88万元	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%

表 12-53 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	预计本级结转	项目编码	42011624065T000000201
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	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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；		
项目主要内容	预计本级结转，发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴。		

项目总预算	136.32	项目当年预算	136.32
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 136.32 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	136.32	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	136.32	
	其中：申请当年预算拨款	136.32	
	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
预计本年结转	支付2023年未付在职及退休奖励性补贴	农林水支出	136.32	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				
预计本年结转		支付 2023 年未付在职及退休奖励性补贴				
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	资金使用对象	大于1	大于1	
		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	136.32万元	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	资金使用对象			大于1	大于1
		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			136.32万元	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%

第三部分 武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）2024 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区水务和湖泊局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2024 年收支总预算 27,265.18 万元。比 2023 年预算增加 14,306.34 万元，增长 110.40%，主要是上级转移支付收入纳入到年度预算中导致大幅增长。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 27,265.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,764.42 万元，占 65.15%；政府性基金预算财政拨款收入 7,000.00 万元，占 34.85%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 27,265.18 万元，其中：基本支出 10,253.81 万元，占 37.61%；项目支出 17,011.37 万元，占 62.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 27,265.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 17,764.42 万元、上年结转 2,500.76 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 7,000.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,673.97 万元、卫生健康支出 391.18 万元、农林水支出 24,719.03 万元、住房保障支出 481.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 20,265.18 万元。其中：（1）本年预算 17,764.42 万元，比 2023 年预算增加 4,805.58 万元，增长 37.08%，主要是上级转移支付收入纳入到一般公共预算拨款预算中导致大幅增长；（2）上年结转 2,500.76 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 10,253.81 万元，占 50.60%，其中：人员经费 9,961.43 万元、公用经费 292.38 万元；项目支出 10,011.37 万元，占 49.40%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数148.61万元，比2023年预算增加1.59万元，增长1.08%，主要是：机关退休人员增加所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数865.27万元，比2023年预算增加11.04万元，增长1.29%，主要是：事业退休人员增加所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数483.82万元，比2023年预算减少71.53万元，下降12.88%，主要是：养老保险基数有所下调所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数155.30万元，比2023年预算增加24.29万元，增长18.54%，主要是：个人缴纳职业年金基数有所上升所致。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数15.18万元，比2023年预算减少2.36万元，下降13.45%，主要是：遗属人员人数减少所致。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数5.79万元，比2023年预算减少8.87万元，下降60.50%，主要是：

二级单位夏家寺水库将此类别列入到农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）所致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数 52.94 万元，比 2023 年预算减少 40.71 万元，下降 43.47%，主要是：2024 年将 2023 年行政单位医疗拆分为行政单位医疗和公务员医疗所致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数 312.09 万元，比 2023 年预算减少 40.71 万元，下降 12.77%，主要是：在职转退休人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2024年预算数 26.15 万元，比 2023 年预算增加 26.15 万元，增长 0.00%，主要是：2024 年新增公务员医疗项目。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数 8.00 万元，比 2023 年预算增加 8.00 万元，增长 0.00%，主要是：去年此项列入到一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）里，今年修改调整至新的类别里。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数 347.90 万元，比 2023 年预算减少 34.77 万元，下降 9.08%，主要是：在职人员减少所致。

12、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 14.07 万元，比 2023 年预算减少 0.67 万元，下降 4.55%，主要是：机关公用经费逐年压减所致。

13、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024 年预算数 10,221.49 万元，比 2023 年预算增加 2583.00 万元，增长 33.82%，主要是：上级转移支付项目纳入到年度预算所致。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024 年预算数 1,192.76 万元，比 2023 年预算增加 1,192.76 万元，增长 0.00%，主要是：上级转移支付项目纳入到年度预算所致。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算数 804.31 万元，比 2023 年预算减少 110.69 万元，下降 12.10%，主要是：河湖日常巡查管护经费减少所致。

16、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2024 年预算数 470.00 万元，比 2023 年预算减少 110.69 万元，下降 23.58%，主要是：河湖日常巡查管护经费减少所致。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算数 342.00 万元，比 2023 年预算增加 152.00 万元，增长 80.00%，主要是：机关上级转移支付项目纳入到年度预算所致。

18、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024 年预算数 94.00 万元，比 2023 年预算增加 94.00 万元，增长 0.00%，主要是：上级转移支付项目纳入到年度预算所致。

19、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024 年预算数 2,680.00 万元，比 2023 年预算增加 2,680.00 万元，增长 0.00%，主要是：上级转移支付项目纳入到年度预算所致。

20、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024 年预算数 644.50 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是：本年度项目金额与去年保持一致。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算数 854.00 万元，比 2023 年预算增加 854.00 万元，增长 0.00%，主要是：上级转移支付项目纳入到年度预算所致。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数 46.00 万元，比 2023 年预算减少 9.00 万元，下降 16.36%，主要是：今年此项夏家寺水库列入到农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）里导致此类别减少。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 462.11 万元，比 2023 年预算减少 91.41 万元，下降 16.51%，主要是：水务系统在职人员减少所致。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数18.89万元，比2023年预算增加1.19万元，增长6.72%，主要是：水务系统新进事业人员所致。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出10,253.81万元，其中：

（一）人员经费9,961.43万元，包括：

工资福利支出8,622.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助1,338.45万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费292.38万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出12.12万元，比2023年减少13.0721万元，下降107.86%，主要是严控三公经费。具体包括：

1.因公出国（境）经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

15. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

16. 公务接待费 12.12 万元，比上年减少 13.0721 万元，下降 107.86%，主要原因是严控三公经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 7,000.00 万元，主要安排情况如下：

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2024 年预算数 7,000.00 万元，主要是：中央水库移民扶持资金项目，用于水库移民补助和后期扶持建设。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 17,011.37 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7,510.61 万元、结转结余 2,500.76 万元，政府性基金预算本年拨款 7,000.00 万元。具体使用情况如下：

1. 农村饮水安全工程长效运营维护资金项目 600.00 万元，主要用于保障全区农村安全饮水工程长效运营维护，加强农村公共供水管理，保障农村供水安全。

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

3. 山洪灾害预警系统维护项目 15.00 万元，主要用于保障山洪灾害预警系统常年维护，山洪灾害知识宣传，山洪防

治预案演练，山洪灾害人员培训等。

4.2024 年农村安全饮水检测中心运行费项目 44.50 万元，主要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。

5.泵站预防性试验费（什仔湖泵站、青凤泵站、盘龙城泵站、东寺泵站）项目 12.00 万元，主要用于什仔湖泵站等 5 座泵站相关电气设备进行年度预防性试验。

6.童家湖泵站运行管理项目 10.00 万元，主要用于新建投入使用的大中型泵站童家湖泵站年度维修、检测。

7.盘龙城泵站运行管理项目 10.00 万元，主要用于新建投入使用的大中型泵站盘龙城泵站年度维修、检测。

8.2024 年巩固脱贫衔接乡村振兴项目 19.00 万元，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。

9.2024 年抗旱机站打包经费项目 239.40 万元，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

10.2024 年移民安置、后期扶持工作经费项目 8.00 万元，主要用于全区移民安置、后期扶持专项工作经费。

11.区河长办工作经费项目 15.00 万元，主要用于区河长办办公、河湖长制工作宣传、人员培训、巡查日志印制等。

12.全区河湖日常巡查管护经费项目 455.00 万元，主要用于黄陂区境内 42 条河流、21 个湖泊日常巡查管护工作。

13.市级支农发展专项资金项目 2680.00 万元，主要用于

全区小型水利设施维修养护项目。

14.省级水利发展资金项目 377.00 万元，主要用于农村小型水利设施维修养护、山洪设施运维修养护、河湖长制工作补助项目等。

15.中央水利发展资金项目 854.00 万元，主要用于山洪灾害防治、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护（鲤鱼洞、茅屋冲 2 座除险加固）、山洪设施运维修养护项目等。

16.市级城建水务专项补助资金项目 229.76 万元，主要用于水土流失综合治理和水土保持管理、堤防整险加固、乡镇污水处理奖补资金等。

17.中央水库移民扶持基金项目 7000.00 万元，主要用于水库移民补助和后期扶持建设。

18.中央水利救灾资金项目 94.00 万元，主要用于全区各街乡的水利灾后重建补助资金。

19.省级重大水利建设专项资金项目 948.00 万元，主要用于省级重大水利建设水库的除险加固工程。

20.市级防汛抗旱补助资金项目 215.00 万元，主要用于全区范围内的防汛抗旱补助项目。

21.堤防总段堤防维护 140 万元，主要用于；堤防的日常维修和养护、涵闸的日常运行和保养以及防浪林、防护林的管理等。

22.2024 年堤防总段巩固脱贫衔接乡村振兴 9 万元，主

要用于：所驻村帮扶资金以及驻村人员当年的工作经费。

23.堤防总段预计本级结转 425.65 万元，主要用于：基本支出。

24.2024 年夏家寺、三姑井水库维修养护经费 30.00 万元，主要用于水库工程设施的日常维护和保养。

25.2024 乡村振兴驻村工作经费 9.00 万元，主要用于乡村振兴工作队经费。

26.夏家寺水库预计本级结转 136.32 万元，主要用于日常公用经费。

27. 2024 年堤防维护人员经费 36.00 万元，主要用于解决堤防维护人员经费问题。

28. 2024 年梅院泥水库及灌区维修养护 30.00 万元，主要用于梅院泥水库及灌区维修养护经费问题。

29. 2024 年梅院泥乡村振兴 9.00 万元，主要用于乡村振兴帮扶资金及乡村振兴工作队经费。

30. 梅院泥预计本级结转 1444.05 万元，主要用于日常公用经费及应付工程款。

31. 矿巴水库堤防维护人员经费 24.00 万元，主要用于解决手续不全人员的工资缺口。

32. 抚恤金专项经费 3.95 万元，主要用于遗属补助。

33. 矿巴水库灌区年度维修养护 20.00 万元，主要用于矿巴水库灌区年度维修养护。

34. 溢洪道年度维修养护资金 30.00 万元，主要用于溢

洪道年度维修养护。

35. 矿巴水库预计本级结转 38.78 万元，主要用于支付 2023 年未付在职及退休人员奖励性补贴。

36. 2024 年武湖泵站预计本级结转 85.48 万元，主要用于 2023 年第四季度绩效奖金、解困资金及冬春维修养护费用支出。

37. 后湖泵站区管排涝泵站年度维修 10.00 万元，主要用于泵站 4 台机组及相关辅助设施的年度维修。

38. 后湖泵站预计本级结转 38.41 万元，主要用于 2023 年在职及退休人员奖励性补贴。

39. 什仔湖泵站区管排涝泵站年度维修 20.00 万元，主要用于泵站机房内维修维护。

40. 什仔湖泵站预计本级结转 30.32 万元，主要用于支付 2023 年未付在职及退休奖励性补贴。

41. 水保设施运维费 10.00 万元，主要用于水保设施运维。

42. 蔡店水保站运维费 10.00 万元，主要用于蔡店水保站水土保持设施运行及维护相关费用。

43. 蔡店水保站本级结转结余 7.50 万元，主要用于蔡店水保站水土保持设施运行及维护。

44. 2024 年湖泊管护经费 100.00 万元，主要用于全区 17 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。

45. 2024 年水土保持监督管理 50.00 万元，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。

46.2024 年排水执法管理 30.00 万元，主要用于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。

47.水政监察大队预计本级结转经费 58.72 万元，主要用于人员和公用支出。

48.水土保持监督管理站预计本级结转经费 7.88 万元，主要用于人员和公用支出。

49.节水办预计本级结转 127.60 万元，主要用于发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴。

50.四联垵泵站两座橡胶坝运行管理费项目 10.00 万元。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。

51.四联垵泵站乡村振兴驻村工作经费项目 9.00 万元。该项目资金主要用于所驻村帮扶资金以及驻村人员当年的工作经费。

52.四联垵泵站区管排涝泵站年度维修项目 15.00 万元。该项目资金主要用于泵站排涝的日常维修费用。

53.四联垵泵站预计本级结转项目 100.05 万元。该项目资金主要用于补充水利行业业务管理费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 66.97 万元，比 2023 年减少 3.35 万元，降低 4.76%，主要原因是人数逐年减少所致。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0.20 万元，比上年度增加 0.20 万元，增长 0.00%，主要原因是新增复印纸的政府采购。其中：货物类 0.20 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 228,563.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1774807.76 平方米，房屋 39644.22 平方米，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。2023 年新增国有资产 41804.87 万元，主要为：在建工程和公共基础设施的增加。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 27,265.18 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、54 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出
（项）

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员
医疗（项）

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

12. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

- 15.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
- 16.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）
- 17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
- 18.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
- 19.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
- 20.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）
- 21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
- 22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
- 23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）
- 24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。