

附件 1

# 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2021 年部门预算

## 目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局概  
况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局  
2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

## 2021 年部门预算情况说明

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

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 概况

## 一、部门主要职能

(一) 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的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后组织实施。

(二) 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、专业规划。

(三) 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。

(四) 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调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。

(五) 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。

(六) 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，指导全面推行河湖长制工作。

（七）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。

（八）负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理。组织实施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。

（九）负责供水行业管理。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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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、指导大中型水库工程、南水北调工程移民后期扶持、信访稳定等工作。

（十三）负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，负责查处重大水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

（十四）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。

（十五）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抗御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。

（十六）负责全区堤防建设、管理的技术指导工作；承担区管堤防的建设和日常管理工作。

（十七）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、保密等主体责任。

（十八）完成上级交办的其他工作任务。

（十九）职能转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二十）有关职责分工。

1、区生态环境分局负责会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，按规定负责做好排污口管理和水污染源排放管控工作。区水务和湖泊局配合区生态环境分局的排口整治工作，具体承担城市市政排水管网的混错接整改工作。

2、与区农业农村局的职责分工。区水务和湖泊局承担农村大中型灌排工程的建设和管理工作，具体负责全区农村骨干排涝泵站、自来水厂取水泵站及列入全市河湖保护名录的农村河湖的建设和管理工作。其余农村灌排沟港渠、涵闸、灌排泵站等农田水利设施的建设和管理工作，由区农业农村局负责。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 8 个二级单位。二级预算单位包括：

- （一）武汉市汉南区水政监察大队
- （二）武汉经济技术开发区（汉南区）水库移民工作中心
- （三）武汉经济技术开发区（汉南区）河道堤防管理总段
- （四）武汉经济技术开发区（汉南区）水务工程规划建设中心
- （五）武汉经济技术开发区（汉南区）河湖长制工作中心
- （六）武汉经济技术开发区（汉南区）城市排水工作中心
- （七）武汉经济技术开发区（汉南区）水资源管理中心

(八)武汉经济技术开发区(汉南区)水务工程质量安全服务中心(武汉经济技术开发区(汉南区)水利管理站)。

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局总编制人数**79**人,其中:行政编制**14**人,事业编制**65**人(其中:参照公务员法管理**5**人)。在职实有人数**82**人,其中:行政编制**14**人,事业编制**68**人(其中:参照公务员法管理**5**人)。

离退休人员**93**人,其中:退休**93**人,无离休人员。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

## 2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	30177.92	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	30177.92	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	3,752.07
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	2,336.32
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	480.06
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	935.69
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	26425.85
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	26425.85
		208 社会保障和就业支出	535.80	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 卫生健康支出	239.14	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出	5674.90	<b>五、事业单位经营支出</b>	
		212 城乡社区支出	9744.54		
		213 农林水支出	13715.27		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	268.27	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	2,336.32
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	27355.89
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	480.06
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	5.65
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	30177.92	<b>本年支出合计</b>	30177.92	<b>本年支出合计</b>	30177.92
<b>三、上年结转</b>		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	30177.92	<b>支出总计</b>	30177.92	<b>支出总计</b>	30177.92

## 2021 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	30,177.92	3,752.07	26,425.85
208	社会保障和就业支出	151.49	151.49	
20805	行政事业单位养老支出	151.49	151.49	
2080501	行政单位离退休	116.91	116.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	
210	卫生健康支出	54.36	54.36	
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	
2101103	公务员医疗补助	37.26	37.26	
211	节能环保支出	5,674.90		5,674.90
21103	污染防治	5,674.90		5,674.90
2110302	水体	5,674.90		5,674.90
212	城乡社区支出	9,744.54		9,744.54
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,529.28		1,529.28
2120803	城市建设支出	1,529.28		1,529.28
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,215.26		8,215.26
2121301	城市公共设施	8,215.26		8,215.26
213	农林水支出	11,633.25	626.84	11,006.41
21303	水利	11,633.25	626.84	11,006.41
2130301	行政运行（水利）	626.84	626.84	
2130305	水利工程建设（水利）	7,687.45	0	7,687.45
2130306	水利工程运行与维护	2,051.36	0.00	2,051.36
2130310	水土保持（水利）	420.10	0.00	420.10
2130311	水资源管理与保护	767.50	0.00	767.50
2130312	水质监测	30.00	0.00	30.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	52.97	52.97	

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
22102	住房改革支出	52.97	52.97	
2210201	住房公积金	43.56	43.56	
2210202	提租补贴	9.41	9.41	
21003	区河道堤防管理总段	1,324.35	1,324.35	
208	社会保障和就业支出	212.91	212.91	
20805	行政事业单位养老支出	200.71	200.71	
2080502	事业单位离退休	135.82	135.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	
20808	抚恤	3.37	3.37	
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	
20899	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83	
210	卫生健康支出	90.08	90.08	
21011	行政事业单位医疗	90.08	90.08	
2101102	事业单位医疗	33.40	33.40	
2101103	公务员医疗补助	56.68	56.68	
213	农林水支出	922.80	922.80	
21303	水利	922.80	922.80	
2130302	一般行政管理事务（水利）	922.80	922.80	
221	住房保障支出	98.56	98.56	
22102	住房改革支出	98.56	98.56	
2210201	住房公积金	81.57	81.57	
2210202	提租补贴	16.99	16.99	
21006	区城市排水工作中心	1,542.06	1,542.06	
208	社会保障和就业支出	171.40	171.40	
20805	行政事业单位养老支出	160.82	160.82	
2080502	事业单位离退休	83.11	83.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	
20899	其他社会保障和就业支出	10.58	10.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.58	10.58	

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
210	卫生健康支出	94.70	94.70	
21011	行政事业单位医疗	94.70	94.70	
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	
2101103	公务员医疗补助	54.70	54.70	
213	农林水支出	1,159.22	1,159.22	
21303	水利	1,159.22	1,159.22	
2130302	一般行政管理事务（水利）	1,159.22	1,159.22	
221	住房保障支出	116.74	116.74	
22102	住房改革支出	116.74	116.74	
2210201	住房公积金	96.61	96.61	
2210202	提租补贴	20.13	20.13	

## 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	3,752.07	2,816.38	935.69
021001	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局机关	885.66	613.79	271.87
301	工资福利支出	453.87	453.87	
30101	基本工资	67.60	67.60	
30102	津贴补贴	70.85	70.85	
30103	奖金	186.22	186.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.05	23.05	
30109	职业年金缴费	11.53	11.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10	
30111	公务员医疗补助缴费	17.69	17.69	
30113	住房公积金	43.56	43.56	
30199	其他工资福利支出	16.27	16.27	
302	商品和服务支出	269.87		269.87
30201	办公费	11.39		11.39
30202	印刷费	10.14		10.14
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	3.40		3.40
30207	邮电费	1.26		1.26
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	16.19		16.19
30213	维修（护）费	3.63		3.63
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	4.39		4.39
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	141.74		141.74
30228	工会经费	13.02		13.02
30229	福利费	8.14		8.14
30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30239	其他交通费用	12.54		12.54
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	159.92	159.92	
30305	生活补助	23.44	23.44	
30307	医疗费补助	19.57	19.57	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	116.91	116.91	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
021003	区河道堤防管理总段	1,324.35	1,052.64	271.71
301	工资福利支出	860.61	860.61	
30101	基本工资	125.05	125.05	
30102	津贴补贴	35.36	35.36	
30107	绩效工资	109.98	109.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.26	43.26	
30109	职业年金缴费	21.63	21.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.40	33.40	
30111	公务员医疗补助缴费	34.56	34.56	
30112	其他社会保障缴费	8.83	8.83	
30113	住房公积金	81.57	81.57	
30199	其他工资福利支出	366.97	366.97	
302	商品和服务支出	270.06		270.06
30201	办公费	4.21		4.21
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	8.74		8.74
30207	邮电费	1.62		1.62
30209	物业管理费	13.75		13.75
30211	差旅费	3.96		3.96
30213	维修（护）费	5.29		5.29
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	8.24		8.24

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30218	专用材料费	0.58		0.58
30227	委托业务费	161.38		161.38
30228	工会经费	24.42		24.42
30229	福利费	15.27		15.27
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	192.03	192.03	
30304	抚恤金	3.37	3.37	
30305	生活补助	30.72	30.72	
30307	医疗费补助	22.12	22.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	135.82	135.82	
310	资本性支出	1.65		1.65
31002	办公设备购置	1.65		1.65
021006	区城市排水工作中心	1,542.06	1,149.95	392.11
301	工资福利支出	1,021.84	1,021.84	
30101	基本工资	154.10	154.10	
30102	津贴补贴	41.52	41.52	
30107	绩效工资	128.19	128.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.81	51.81	
30109	职业年金缴费	25.90	25.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
30111	公务员医疗补助缴费	41.38	41.38	
30112	其他社会保障缴费	10.58	10.58	
30113	住房公积金	96.61	96.61	
30199	其他工资福利支出	431.75	431.75	
302	商品和服务支出	390.11		390.11
30201	办公费	4.53		4.53
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	9.21		9.21
30207	邮电费	2.06		2.06

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30209	物业管理费	26.30		26.30
30211	差旅费	5.22		5.22
30213	维修（护）费	2.32		2.32
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	9.76		9.76
30218	专用材料费	0.65		0.65
30227	委托业务费	260.35		260.35
30228	工会经费	28.92		28.92
30229	福利费	18.08		18.08
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	128.11	128.11	
30305	生活补助	31.68	31.68	
30307	医疗费补助	13.32	13.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	83.11	83.11	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	9.55		8.55		8.55	1.00
21001	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局机关	4.15		3.15		3.15	1.00
213	农林水支出	4.15		3.15		3.15	1.00
21303	水利	4.15		3.15		3.15	1.00
2130301	行政运行（水利）	4.15		3.15		3.15	1.00
21003	区河道堤防管理总段	2.70		2.70		2.70	
213	农林水支出	2.70		2.70		2.70	
21303	水利	2.70		2.70		2.70	
2130302	一般行政管理事务（水利）	2.70		2.70		2.70	
21006	区城市排水工作中心	2.70		2.70		2.70	
213	农林水支出	2.70		2.70		2.70	
21303	水利	2.70		2.70		2.70	
2130302	一般行政管理事务（水利）	2.70		2.70		2.70	

## 2021 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	9744.54		9744.54
212	城乡社区支出	9744.54		9744.54
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1529.28		1529.28
221213	城市基础设施配套费安排的支出	8215.26		8215.26

## 2021 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	30177.92	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	30177.92	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	3,752.07
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	2,336.32
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	480.06
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	935.69
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	26425.85
<b>三、事业收入</b>		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	26425.85
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	535.80	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
<b>四、上级补助收入</b>		210 卫生健康支出	239.14	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>		211 节能环保支出	5674.9	<b>五、事业单位经营支出</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>		212 城乡社区支出	9744.54		
<b>七、其他收入</b>		213 农林水支出	13715.27		
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	268.27	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	2,336.32
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	27355.89
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	480.06
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	5.65
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	30177.92	本年支出合计	30177.92	本年支出合计	30177.92
		结转下年		结转下年	
<b>九、上年结转</b>					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	<b>30177.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>30177.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>30177.92</b>

## 2021 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表七

单位：万元

<b>总计</b>	30177.92
<b>一、一般公共预算</b>	30177.92
1.财政拨款收入	30177.92
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2021 年部门支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	8,177.92	3,752.07	2,336.32	935.69	480.06	26425.85				
208	社会保障和就业支出	151.49	151.49	34.58		116.91					
20805	行政事业单位养老支出	151.49	151.49	34.58		116.91					
2080501	行政单位离退休	116.91	116.91			116.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	23.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	11.53							
210	卫生健康支出	54.36	54.36	34.79		19.57					
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	34.79		19.57					
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	17.10							
2101103	公务员医疗补助	37.26	37.26	17.69		19.57					
211	节能环保支出	5,674.90					5,674.90				
21103	污染防治	5,674.90					5,674.90				
2110302	水体	5,674.90					5,674.90				
212	城乡社区支出	9,744.54					9,744.54				

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,529.28					1,529.28				
2120803	城市建设支出	1,529.28					1,529.28				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,215.26					8,215.26				
2121301	城市公共设施	8,215.26					8,215.26				
213	农林水支出	11633.25	626.84	331.53	271.87	23.44	11633.25				
21303	水利	11633.25	626.84	331.53	271.87	23.44	11006.41				
2130301	行政运行（水利）	626.84	626.84	331.53	271.87	23.44					
2130305	水利工程建设（水利）	7687.45					7687.45				
2130306	水利工程运行与维护	2,051.36					2,051.36				
2130310	水土保持（水利）	420.10					420.10				
2130311	水资源管理与保护	767.50					767.50				
2130312	水质监测	30.00					30.00				
2130315	抗旱	30.00					30.00				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00					20.00				
221	住房保障支出	52.97	52.97	52.97							
22102	住房改革支出	52.97	52.97	52.97							
2210201	住房公积金	43.56	43.56	43.56							
2210202	提租补贴	9.41	9.41	9.41							

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
21003	区河道堤防管理总段	1,324.35	1,324.35	860.61	271.71	192.03					
208	社会保障和就业支出	212.91	212.91	73.72		139.19					
20805	行政事业单位养老支出	200.71	200.71	64.89		135.82					
2080502	事业单位离退休	135.82	135.82			135.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	43.26							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	21.63							
20808	抚恤	3.37	3.37			3.37					
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37			3.37					
20899	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83	8.83							
2089999	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83	8.83							
210	卫生健康支出	90.08	90.08	67.96		22.12					
21011	行政事业单位医疗	90.08	90.08	67.96		22.12					
2101102	事业单位医疗	33.40	33.40	33.40							
2101103	公务员医疗补助	56.68	56.68	34.56		22.12					
213	农林水支出	922.80	922.80	620.37	271.71	30.72					
21303	水利	922.80	922.80	620.37	271.71	30.72					
2130302	一般行政管理事务（水利）	922.80	922.80	620.37	271.71	30.72					
221	住房保障支出	98.56	98.56	98.56							

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
22102	住房改革支出	98.56	98.56	98.56							
2210201	住房公积金	81.57	81.57	81.57							
2210202	提租补贴	16.99	16.99	16.99							
21006	区城市排水工作中心	1,542.06	1,542.06	1,021.84	392.11	128.11					
208	社会保障和就业支出	171.40	171.40	88.29		83.11					
20805	行政事业单位养老支出	160.82	160.82	77.71		83.11					
2080502	事业单位离退休	83.11	83.11			83.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81	51.81							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	25.90							
20899	其他社会保障和就业支出	10.58	10.58	10.58							
2089999	其他社会保障和就业支出	10.58	10.58	10.58							
210	卫生健康支出	94.70	94.70	81.38		13.32					
21011	行政事业单位医疗	94.70	94.70	81.38		13.32					
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	40.00							
2101103	公务员医疗补助	54.70	54.70	41.38		13.32					
213	农林水支出	1,159.22	1,159.22	735.43	392.11	31.68					
21303	水利	1,159.22	1,159.22	735.43	392.11	31.68					
2130302	一般行政管理事务（水利）	1,159.22	1,159.22	735.43	392.11	31.68					

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
221	住房保障支出	116.74	116.74	116.74							
22102	住房改革支出	116.74	116.74	116.74							
2210201	住房公积金	96.61	96.61	96.61							
2210202	提租补贴	20.13	20.13	20.13							

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 30177.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 30177.92 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。支出包括：基本支出 3,752.07 万元，项目支出 26425.85 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 30177.92 万元。其中：（1）本年预算 30177.92 万元，比 2020 年预算增加 318.31 万元，增长 4.05%，主要是项目经费有所增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 3,752.07 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 26425.85 万元。其中：

- 1、水利事业经费 63.00 万元。
- 2、打击非法采砂专项经费 756.00 万元。
- 3、水务综合经费 277.00 万元。
- 4、江滩公园维护费 285.46 万元。
- 5、农村排涝泵站运行维护费 1,776.79 万元。

6、水土保持和湖泊管理与保护 420.10 万元。

7、水资源管理经费 157.50 万元。

8、河湖长制专项经费 610.00 万元。

9、黑臭水体检测及公众评议 30.00 万元。

10、防汛、抗旱经费 30.00 万元。

11、水库移民工作中心 20.00 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 8,177.92 万元。其中：

（一）人员经费 2,816.38 万元。包括：

工资福利支出 2,336.32 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 480.06 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 251.04 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.55 万元。其中：（1）

因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 8.55 万元；（3）公务接待费 1.00 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 12.50 万元，下降 56.69%。主要是落实财政预算编制过紧日子要求，压减公务用车运行维护费，从严从紧编制部门预算。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门政府性基金预算 9744.54 万元，其中：城乡社区支出 9744.54 万元。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 8,177.92 万元。比 2020 年预算增加 318.31 万元，增长 4.05%，主要是项目经费有所增加。

## 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 30177.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 30177.92 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 30177.92 万元，其中：基本支出 3,752.07 万元，占 12.44%；项目支出 26425.85 万元，占 87.56%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 8 家事业单位的机关运行经费 2,708.86 万元。

### （二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 321.00 万元。包括：货物类 261.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 60.00 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 321.00 万元。其中政府购买服务类 60.00 万元。

### （四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、11 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 8,177.92 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 11 个 4,425.85 万元。

## 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）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。

（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。

（四）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

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

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（水利）。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源管理与保护。
11. 农林水支出（类）水利（款）水质监测。
12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱。
13. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

（六）机关运行经费：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。

## 附件 2

## (部门名称) 2021 年基本建设专项支出预算表

表一

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	合计		22000.00	22000.00
(一)	一般公共预算支出		12255.46	12255.46
211	节能环保支出		5674.9	5674.9
21103	污染防治		5674.9	5674.9
2110302	水体	汉南乌金线经台头南路至马影河大道污水排水管道连通项目	174.9	174.9
2110302	水体	沌口污水处理厂尾水管道改造工程	500	500
2110302	水体	“四水共治”二期项目(专债项目)	5000	5000
213	农林水支出		6580.56	6580.56
21303	水利		6580.56	6580.56
2130305	水利工程建设	烂泥湖堤护岸工程	120.00	120.00
2130305	水利工程建设	江永堤东风泵站至烂泥湖堤汉洪桥段护坡修复工程	110.00	110.00
2130305	水利工程建设	开发区(汉南区)下东城垸堤(蚂蚁山至东城闸)整险加固工程	200.00	200.00
2130305	水利工程建设	汉南长江干堤大咀崩岸整治工程	320.00	320.00
2130305	水利工程建设	下东城垸窑头隔堤除险加固工程	3,800.00	3,800.00
2130305	水利工程建设	武汉开发区长江干堤护岸工程(军山堤、纱帽堤)	870.54	870.54
2130305	水利工程建设	武汉市汉南区蚂蚁河东荆段治理工程	312.93	312.93
2130305	水利工程建设	通顺河涵闸除险加固工程	347.09	347.09
2130305	水利工程建设	杜家台分蓄洪区洪道应急整治工程开发区段	500.00	500.00
(二)	政府性基金预算支出		9744.54	9744.54
212	城乡社区支出		9744.54	9744.54
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1529.28	1529.28
2120803	城市建设支出	汉南区纱帽江滩公园整体改造升级项目	200.00	200
2120803	城市建设支出	开发区(汉南区)水政执法基地建设工程	800.00	800
2120803	城市建设支出	武汉经济技术开发区(汉南区)水务信息化一期工程	300.00	300.00
2120803	城市建设支出	2019 年护堤护岸林种植工程	135.66	135.66
2120803	城市建设支出	开发区(汉南区)2018 年小型农田水利	53.00	53.00

表一

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
		建设工程		
2120803	城市建设支出	黄麻湖环湖路（博艺路至大沌路）提升改造项目	26.88	26.88
2120803	城市建设支出	全力四路给水管道工程	13.74	13.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8215.26	8215.26
2121301	城市公共设施	纱帽老城区安全饮水工程-老旧社区二次供水	1,850.00	1,850.00
2121301	城市公共设施	纱帽老城区供水水质提升工程-管网改造	1,650.00	1,650.00
2121301	城市公共设施	农村饮水安全巩固提升第二水厂改造工程	1,400.00	1,400.00
2121301	城市公共设施	东风大道一期给水管道工程	609.59	609.59
2121301	城市公共设施	通顺大道（硃山湖东路-东荆河路）给水管道工程	645.00	645.00
2121301	城市公共设施	开发区三处渍水点整治工程	650.00	650.00
2121301	城市公共设施	汉南 103 省道供水管道延申改造项目	360.00	360.00
2121301	城市公共设施	腾龙大道硃山湖南岸道路给水管道工程	358.00	358.00
2121301	城市公共设施	硃山湖北路西延伸段给水工程	92.67	92.67
2121301	城市公共设施	汉洪东西辅道（小军山立交-全力三路）给水管道及照明工程	600.00	600.00

## 附件 2

## 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2021 年城市维护专项支出预算表

表一

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	302 商品和服务支出
	合计		26,774.36	26,774.36
(一)	一般公共预算支出		23,774.36	23,774.36
211	节能环保支出		23,774.36	23,774.36
21103	污染防治		23,774.36	23,774.36
2110302	水体	河湖长制经费划拨街道部分	2,287.88	2,287.88
2110302	水体	水务湖泊局-河湖长费用	500.00	500.00
2110302	水体	水务湖泊局-污水处理与污泥运输费用	5,718.40	5,718.40
2110302	水体	河湖“清四乱”支出	7,181.55	7,181.55
2110302	水体	水务湖泊局-水利小型单项维修及堤防维护	1,000.00	1,000.00
2110302	水体	水务湖泊局-堤防维护费用	860.77	860.77
2110302	水体	水务湖泊局-雨污疏捞和泵站运维费	6,225.76	6,225.76
(二)	政府性基金预算支出		3,000.00	3,000.00
212	城乡社区支出		3,000.00	3,000.00
21214	污水处理费安排的支出		3,000.00	3,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	水务湖泊局-污水处理与污泥运输费用（基金）	3,000.00	3,000.00
(三)	预算内往来资金			





# 政府购买服务预算表

表二十一

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录	采购资金来源										上年结转				
				总计	财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营收入	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	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算财政拨款结余结转	政府性基金预算财政拨款结余结转	其他资金结余(含事业结余分配)	
	合计			321.00	321.00													
				321.00	321.00													
2130305	水利工程 建设（水利）	水务综合经费	行业规范	81.00	81.00													
2130305	水利工程 建设（水利）	水务综合经费	城市基础设施投资和运营	60.00	60.00													
2130306	水利工程 运行与维护	江滩公园维护费	城乡社区服务	180.00	180.00													

## ( 水务和湖泊局 ) 项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	保供水建设项目			项目编号	1
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	农投公司、地产车城、车都建发		
项目负责人	邹星	联系电话	027-84891192		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	24925.37	项目当年预算	7579	
	其中：1. 财政资金	24925.37	其中：1. 财政资金	7579	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目 概算 总额 (万元)	项目支出明细				金额
	合计				7579
	1. 纱帽老城区安全饮水工程-老旧社区二次供水				1850
	2. 纱帽老城区供水水质提升工程-管网改造				1650
	3. 农村饮水安全巩固提升第二水厂改造工程				1400
	4. 东风大道一期给水管道工程				609.59
	5. 通顺大道（硃山湖东路-东荆河路）给水管道工程				645
	6. 汉南 103 省道供水管道延申改造项目				360
	7. 腾龙大道硃山湖南岸道路给水管道工程				358
	8. 硃山湖北路西延伸段给水工程				92.67
	9. 汉洪东西辅道（小军山立交-全力三路）给水管道及照明工程				600
10. 全力四路给水管道工程				13.74	

总体目标	完成上述工程供水管道建设,完善了居民、企业单位配套用水需求。	年度目标	10个项目完工,10个项目可交付使用并完成审计		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	投入指标	项目立项	项目立项规范性	合规	
			绩效目标合理性	合理	
			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
		资金落实	预算资金到位率	≥100%	
			预算资金到位及时率	≥100%	
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥80%	
			政府采购(招标)执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	100%	
			财务监控有效性	有效	
		产出指标	数量指标	建设、改造、修缮供水管道长度(合计)	426649米
				建设、改造、修缮供水管道道路数量(合计)	29处
	建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)			≥203000人次	
	项目实际完成率			≥100%	
	质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%	

		时效指标	项目按期完成率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤0%
		社会效益指标	工程质量安全、资金安全	显著提高
		环境效益指标	施工中对周边环境、地形地貌的保护	显著提高
		可持续影响指标	工程使用年限	≥20 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众问卷调查满意度	≥90%

**( 水务和湖泊局 ) 项目申报表(含绩效目标)****(2021 年度)**

项目名称	防洪水建设项目			项目编号	2
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	水务和湖泊局、车都建发、市堤建中心、农发投公司		
项目负责人	邹星	联系电话	027-84891192		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	21232.99	项目当年预算	6633.56	
	其中：1. 财政资金	21232.99	其中：1. 财政资金	6633.56	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目 概算 总额 (万元)	项目支出明细				金额
	合计				6633.56
	1.烂泥湖堤护岸工程				120.00
	2.江永堤东风泵站至烂泥湖堤汉洪桥段护坡修复工程				110.00
	3.开发区(汉南区)下东城垸堤(蚂蚁山至东城闸)整险加固工程				200.00
	4.杜家台分蓄洪区洪道应急整治工程开发区段				500.00
	5.开发区(汉南区)2018年小型农田水利建设工程				53.00
	6.通顺河涵闸除险加固工程				347.09
	7.下东城垸窑头隔堤除险加固工程				3800.00
	8.武汉开发区长江干堤护岸工程(军山堤、纱帽堤)				870.54
	9.汉南长江干堤大咀崩岸整治工程				320.00
	10.武汉市汉南区蚂蚁河东荆段治理工程				312.93

总体目标	保证堤防、涵闸安全运行、改善堤防环境，防洪保障人民的生命财产安全	年度目标	10个项目均能完成竣工验收并投入使用	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性	合规
			绩效目标合理性	合理
			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率	≥100%
	预算资金到位及时率		≥100%	
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥80%
			政府采购（招标）执行有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		财务管理	管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮长度（合计）	116908.2米
			建设、改造、修缮数量（合计）	33处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥180000人次
			项目实际完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%

		时效指标	项目按期完成率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤0%
		社会效益指标	防汛隐患治理，为减少灾害损失发挥作用	显著提高
		环境效益指标	避免洪灾使生态环境恶化，维持生态平衡； 避免土地被冲毁、淤压，导致沙化荒废； 减免林、草被淹死亡，生态环境恶化等。	显著提高
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众问卷调查满意度	≥90%

## （水务和湖泊局）项目申报表(含绩效目标)

### （2021 年度）

项目名称		排水建设项目		项目编号	3
项目主管部门		水务和湖泊局	项目执行单位	水务和湖泊局、车都建发、绿岛实业	
项目负责人		邹星	联系电话	027-84891192	
项目类型		财政专项			
资金来源 (万元)		项目总投资	5272.96	项目当年预算	1324.9
		其中：1. 财政资金	5272.96	其中：1. 财政资金	1324.9
		2. 其他资金		2. 其他资金	
项目 概算 总额 (万元)	支出 明细	项目支出明细			金额
		合计			1324.9
		1.沌口污水处理厂尾水管道改造工程			500.00
		2.开发区三处渍水点整治工程			650.00
		3.汉南乌金线经台头南路至马影河大道污水排水管道连通项目			174.90
总体目标		避免污水及污染物直接流入水域，对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义	年度目标	3 个项目完成并投入使用，10 月完成审计	
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入 指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量

		资金落实	预算资金到位率	≥100%	
			预算资金到位及时率	≥100%	
过程指标	业务管理		项目开工及时性	≥80%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
	财务管理		管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	100%	
			财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标		建设、改造、修缮长度（合计）	10587 米
				建设、改造、修缮数量（合计）	5 处
建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）				≥7100 人次	
项目实际完成率				≥100%	
质量指标			项目竣工验收合格率	≥100%	
时效指标			项目按期完成率	≥80%	
成本指标			成本控制率	≤0%	
	社会效益指标	工程质量合格，安全文明施工，减少成本支出	显著提高		
	环境效益指标	施工中对周边环境、地形地貌的保护，减少排水污染环境	显著提高		
	可持续影响指标	工程使用年限	≥20 年		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众问卷调查满意度	≥90%		

**( 水务和湖泊局 ) 项目申报表(含绩效目标)**

(2021 年度)

项目名称	开发区（汉南区）水行政执法基地建设工程			项目编号	4
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	邹星	联系电话	027-84891192		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	2064.16	项目当年预算	800	
	其中：1. 财政资金	2064.16	其中：1. 财政资金	800	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	项目建设是保障通航安全，加强平安长江建设的需要，是满足水上执法部门快速反应、联合执法的重要保障	年度目标	本年度完工，完成投资的 100%。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		及时
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控

		财务管理	管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预算执行率	≥100%
			资金支付及时率	≥100
			财务监控有效性	有效
	产出指标	数量指标	建设用地总面积（合计）	6675 平方米
			建设房屋数量（合计）	1 处
			项目实际完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
			项目竣工验收优良率	≥95%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤0%
		社会效益指标	工程质量安全、资金安全	显著提高
		环境效益指标	维护正常水事秩序,保护水资源	显著提高
		可持续影响指标	工程使用年限	≥50 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众问卷调查满意度	≥90%

**( 水务和湖泊局 ) 项目申报表(含绩效目标)**

(2021 年度)

项目名称	汉南区纱帽江滩公园整体改造升级项目			项目编号	5
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	车都建发		
项目负责人	邹星	联系电话	027-84891192		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	323.34	项目当年预算	200	
	其中：1. 财政资金	323.34	其中：1. 财政资金	200	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	为汉南片区人民打造旅游、观光、锻炼于一体的休闲场所，解决办园十余年来，防汛通道、环形步道、景观步道损坏严重、供水及用电设施陈旧、监控设备落后存在安全隐患等问题。	年度目标	本年度需完成该项目，移交主管部门正常使用，并完成工程验收、工程竣工结算和财务决算。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		100%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控

		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100	
			财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	12354 平方米	
			建设、改造、修缮数量（合计）	1 处	
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥1000 人次	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	成本控制率	≤0%	
		效益指标	社会效益指标	工程质量合格，文明施工，优化城市环境	显著
			环境效益指标	自然资源合理利用，改善生态环境	显著改善
	可持续影响指标		工程使用年限	≥20 年	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工问卷调查满意度	≥90%	

**(水务和湖泊局)项目申报表(含绩效目标)**

(2021 年度)

项目名称	黄麻湖环湖路（博艺路至大沌路）提升改造项目			项目编号	6
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	邹星	联系电话	027-84891192		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	65.8	项目当年预算	26.88	
	其中：1. 财政资金	65.8	其中：1. 财政资金	26.88	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	<p>本项目位于开发区（汉南区）黄麻湖南侧，环湖路西起大沌路，东接博艺路，全长约 380 米，项目是对现状道路进行提升改造，实施范围约 355 米。黄麻湖环湖路现状断面较窄、路况较差、雨天积水，且沿线缺乏照明等配套设施，给居民出行造成一定影响，建设该项目能有效解决以上问题。</p>		年度目标	<p>本年度需完成该项目，移交主管部门正常使用，并完成工程验收、工程竣工结算和财务决算。</p>	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		及时
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控

		财务管理	管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预算执行率	≥100%
			资金支付及时率	≥100%
			财务监控有效性	有效
	产出指标	数量指标	改造环湖路长度（合计）	380 米
			改造环湖路数量（合计）	1 处
			改造后年服务周边群众人数（合计）	≥1000 人次
			项目实际完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
			项目竣工验收优良率	≥95%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	大大改善周边居民出行	改善
		环境效益指标	优化人居环境、减少污染	改善
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度调查	≥95%

## （水务和湖泊局）项目申报表(含绩效目标)

### （2021 年度）

项目名称	2019 年护堤护岸林种植工程			项目编号	7
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	智慧建投		
项目负责人	邹星	联系电话	027-84891192		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	414.46	项目当年预算	135.66	
	其中：1. 财政资金	414.46	其中：1. 财政资金	135.66	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	满足逾期社会效益和生态效益，并有利于长江大保护，保卫人民安全。	年度目标	本年度需完成竣工验收，移交主管部门正常使用，需开展工程竣工结算和财务决算。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥80%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控

		财务管理	管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预算执行率	≥100%
			资金支付及时率	≥100%
			财务监控有效性	有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮堤岸种植面积（合计）	929307.06平方米
			建设、改造、修缮堤岸种植树木数量（合计）	49591株
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥10000人次
			项目实际完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	防浪护堤，筑堤挡洪，为减少灾害损失发挥作用	显著
		环境效益指标	巩固堤防绿色生态屏障	改善
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度调查	≥90%

**(环保局)项目申报表(含绩效目标)**

(2021 年度)

项目名称	武汉经济技术开发区(汉南区)水务信息化一期工程			项目编号	8	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	智慧科投			
项目负责人	邹星	联系电话	027-84891192			
项目类型	财政专项					
项目概算金额(万元)	资金来源总额	854.71	项目当年预算	300		
	其中: 1. 财政资金	854.71	其中: 1. 财政资金	300		
	2. 其他资金		2. 其他资金			
总体目标	<p>(增强我区整体的防汛排涝抗旱、水资源开发利用、水生态环境保护、城乡供水排水以及对公众服务的能力,提高水务建设管理和服务水平;促进取水、供水、排水等相关涉水资源整合,为建立和完善城市防洪排涝抗旱减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系,城乡供水和排水保障体系提供“智慧保障”。</p>		年度绩效目标	项目完成决算审计,进入质保期		
项目绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	投入指标	项目立项		项目立项规范性		合规
				绩效目标合理性		合理
				绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金到位指标		预算资金到位率	≥100%	
		资金使用指标		预算资金支付率	≥100%	
	过程指标	业务管理		项目开工及时性		≥80%
				政府采购(招标)执行有效性		有效
				项目质量可控性		可控

		财务管理	管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预算执行率	≥100%
			资金支付及时率	≥100%
			财务监控有效性	有效
	产出指标	数量指标	涵闸水雨情监测站点	23 套
			渍水监测站点	10 处
			泵站机组状态监控系统	13 处
			项目实际完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工质量合格率	≥100%
			项目竣工验收优质率	≥100%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	泵站、堤防管理、巡查、执法能力，防汛应急能力	显著提高
		环境效益指标	城市渍水监控及处理能力	显著提高
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

## (水务和湖泊局) 项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	“四水共治”二期项目			项目编号	9	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司			
项目负责人	邹星	联系电话	027-84891192			
项目类型	财政专项					
资金来源 (万元)	项目总投资	493360.51	项目当年预算	335000		
	其中：1. 财政资金	98672.102	其中：1. 财政资金	5000		
	2. 其他资金	394688.408	2. 其他资金	330000		
总体目标	以武汉市和开发区“三清”行动目标为导向，巩固四水一期项目“清源”“清管”“清流”工作效果，降低环境恶化，减少水患“对群众生活影响	年度目标	完成小微水体治理、马影河综合岸线整治、市政排水管网修复改造、小区雨污分流改造、经开区堤防达标整治工程施工并投入使用。			
项目概算总额 (万元)	支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			335000	
		1.小微水体治理			40000.00	
		2. 马影河综合岸线整治工程			5000.00	
		3. 市政排水管网修复改造工程			215000.00	
		4. 小区雨污分流改造工程			34000.00	
		5. 污水处理厂能力提升工程			3000.00	
		6.雨污水提升泵站能力提升工程			8000.00	
		7.经开区堤防达标整治工程			30000.00	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		

投入指标	项目立项	项目立项规范性	合规	
		绩效目标合理性	合理	
		绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
	资金落实	预算资金到位率	≥100%	
		预算资金到位及时率	≥100%	
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥80%
			政府采购（招标）执行有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		财务管理	管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
预算执行率			≥100%	
资金支付及时率			≥100%	
财务监控有效性			有效	
产出指标		数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	2585000 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）	59139 处
	建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）		≥40 万人次	
	项目实际完成率		≥80%	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		项目竣工验收优良率	≥100%	
	时效指标	项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	≤0%	
效益指标	社会效益指标	工程质量合格，安全文明施工，减少成本支出	显著提高	
	环境效益指标	经开小微水体水环境、马影河岸线环境、城市排水能力	显著提高	
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众问卷调查满意度	≥90%	

## 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局（城市排水工作中心）2021年项目申报表（含绩效目标）

表二-1

资金单位：万元

项目名称	雨污排水管道疏捞	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目执行单位	城市排水工作中心
项目负责人	谭洪波	联系电话	13871226001
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	开展疏捞及维修,确保全区雨污管网排水畅通,不发生重大渍水事故。		
项目主要内容	2020年已有雨污水管网维护费 928.23 万元;新增雨污水管网维护费 272.05 万元;井盖、井座维修 102.87 万元;监理费 50.00 万元。		
项目总预算	1,353.15	项目当年预算	1,178.26
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:2019年 940.12 万元、2020年 1,070.55 万元。 2.2021年新增雨污管道 449.66 公里,费用 272.05 万元;新增圆井个数为 158 个、方井个数为 66 个,费用 0.54 万元;新增监理费 10 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,178.26
	1.财政拨款收入		1,178.26
	其中:申请当年预算拨款		1,178.26
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		1,178.26
	1、现有雨污排水管道疏捞		928.23
	2、19 年新增雨污排水管道疏捞		100
	3、井盖与井座维修		100
	4、疏捞及维修监理费		50

测算依据及说明	<p>1.2020年现有雨污排水管道疏捞1,534.26公里,按照6.05元/米/年,2021年预算金额为1,534.26千米*6.05元=928.23万元。</p> <p>2.基于新移交项目管道数据,2021年新建成川江池路、军纱大道、大沌路、枫林三路新增雨污管道15.20公里;开发区(汉南区)市政排水管网修复改造工程新增雨污管道112.00公里;通航园区新增雨污管道65.06公里;区住建局完成道路工程新增雨污管道141.10公里;车都建设发展有限公司完成道路工程新增雨污管道131.50公里,合计新增雨污管道449.66公里。新增雨污管道疏捞预算=272.05万元。</p> <p>3.现有圆井24638座,方井23821座,井盖、井座维修率依据建设部维修定额为5%。现有:(24638*0.0725*80%*5%)+(23821*0.0324*80%*5%)=102.32万元。基于新移交项目管道数据,2021年新建成川江池路、军纱大道、大沌路、枫林三路新增圆井个数为158个、方井个数为66个,(158*0.0725万元*80%*5%)+(66*0.0324万元*80%*5%)=0.54万元。2021年预算金额为102.87万元。</p> <p>4.按2020年本项目预算金额1,030.55万元,监理采购费40万元,基于发改价格【2007】670号取费依据,2021年度水务设施维修监理费预算=40万元/1,030.55万元*1,303.15万元=50.58万元,2021年预算金额为50万元。</p>				
项目绩效总目标	开发区河道堤防管理所人员、办公、车辆正常运行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	疏捞完成率	100%	
		质量指标	雨污事故发生率	0	无重大安全事故发生
	城市雨污管网排水及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	城市雨污管网排水改善度	有所改善	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	有利于促进建立运行保障长效机制
社会公众或服务		群众满意度	85%		

## 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局（水资源管理中心）2021年项目申报表（含绩效目标）

表二-2

资金单位：万元

项目名称	污泥处理运输	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目执行单位	水资源管理中心
项目负责人	肖波	联系电话	027-84758386
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1.根据<水污染防治法>的规定,污水处理厂产生的污泥必须经过有处理能力的单位进行处理。2.解决我区污水厂污泥留置和对环境污染的问题。		
项目主要内容	1.通过公开招标的方式购选有资质的企业对开发区内的污水处理厂的污泥进行集中处置。 2.2020年开发区污水处理厂产生污泥量约3.4万吨。 3.2020年签订的污泥处置协议期限为2020年9月1日-2021年8月31日。		
项目总预算	851.4	项目当年预算	851.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年700万;2020年503万;2021年:851.4万		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		851.4
	1.财政拨款收入		851.4
	其中：申请当年预算拨款		851.4

项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细			金额
	预算	合计			851.4
	支出	1、污泥运输及处置费用			851.4
测算依据及说明	<p>根据 2019 年各污水处理厂污泥产量情况:</p> <p>1.新城污水处理厂 1-12 月污水处理费吨 29137.11 吨</p> <p>2.黄陵污水处理厂 1-12 月污水处理费 1306.76 吨</p> <p>3.纱帽污水处理厂 1-12 月污水处理费 3900.75 吨</p> <p>4.2021 年公开招标的中标金额 851.4 万元, 单价为 258 元/吨。</p>				
项目绩效总目标	在约定的服务期内, 根据环保相关法律法规的要求, 完成我区污泥处置工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	污泥处理完成率	100%	
		质量指标	污泥处理合格率	100%	
			污泥处置及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	土壤环境改善度	明显改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局（河道堤防管理总段）2021年项目申报表（含绩效目标）

表二-3

资金单位：万元

项目名称	堤防维护费用	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目执行单位	河道堤防管理总段
项目负责人	江伟	联系电话	
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据；财政局2018年汉南堤防维护经费的请示 2.项目与部门职能的相关性；为了提高堤防设施的防洪效益、生态效益； 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；主要解决汉南堤防“管养分离”的问题		
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： 1.管理人员薪酬200万元（2018年财政局批文）； 2.堤防维护经费450.65万元（2018年财政局批文450.65万元）； 3.在堤防维护经费中按18%计提的管理经费81.117万元（调整管理人员增资报酬：450.65*18%）； 4.巡查车、洒水车、涵闸等设备设施的维修维护38万元（2018年财政批复53万元）；		
项目总预算	861.55	项目当年预算	860.77
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：2020年861.65 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少0.1万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	860.77	
	1.财政拨款收入	860.77	
	其中：申请当年预算拨款	860.77	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			860.77
		1.管理人员薪酬			200
		2.堤防维护经费			450.65
		3.在堤防维护经费中按 18%计提的管理经费 81.9			81.9
		4.巡查车、洒水车、涵闸等设备设施的维修维护			38
	5.经开片区堤防维护费			91	
	测算依据及说明	区领导对“财政局 2018 年汉南堤防维护经费的请示”的批示			
项目绩效总目标		提高堤防设施的防洪效益、生态效益			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	堤防维护完成率	100%	完成汉南片区 95 公里的堤防维护
		数量指标	设备设施的维修维护率	100%	
		质量指标	堤防维护安全度	达到二级和三级堤防管理标准	
		时效指标	开工及时率	100%	
	完工及时率		100%		
	效益指标	环境效益指标	水土流失改善率	改善	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	有利于促进建立运行保障长效机制
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	根据公众访谈结果,满意度达到 90% 以上

## 附件 3

## 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局（水政监察大队）2021 年项目申报表（含绩效目标）

表一-1

资金单位：万元

项目名称	水政监察大队运行费用		项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		项目执行单位	水政监察大队
项目负责人	江波		联系电话	13871308667
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.公共项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请理由	1.长江河道采砂管理条例； 2.中华人民共和国水法； 3.中华人民共和国防洪法。			
项目主要内容	1. 打击非法采砂购买社会化服务； 2. 船务公司执法艇维护管理费用； 3. 执法艇油料； 4. 工作经费； 5. 应急经费； 6.水行政执法基地的启动运行综合费用			
项目总预算	756		项目当年预算	756
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算安排 805 万元；2020 年预算安排 725 万元。2021 年预算 756 万元。 2、变化理由：路上车巡次数增加、艇巡时间减少，执法艇油料的预算减少，视频监控维护费用减少。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			756
	1.财政拨款收入			756
	其中：申请当年预算拨款			756
	2.事业收入			
	3.上级补助收入			
	4.附属单位上缴收入			
5.事业单位经营收入				

		6.其他收入	
		7.用事业基金弥补收支差额	
		8.上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细	金额
		合计	756
		1、打击非法采砂购买社会化服务	200
		2、执法艇运行维护管理费用	180
		3.执法艇油料	150
		4.工作经费	149
		5.应急经费	46
		6.水行政执法基地的启动运行综合费用	31
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	<p>1. 打击非法采砂购买社会化服务费用：25名执法人员 8万元/人/年。</p> <p>2. 执法艇运行维护管理费用：船员工资和管理费年费用90万元（鄂水政监59号艇按照配员要求配备6名船员，其中船长1名，驾驶员3名，轮机长1名，轮机员1名，船长工资8000元/月，轮机长和驾驶员7000元/月，轮机员工资6000元/月，其中：每名船员的社会保险缴纳金额是1400元/月，交通补贴100元/月，职务津贴和岗位津贴100元/月，全年6名船员工资合计金额约为70万元，另外全年的船员伙食费、生活用品、劳保用品及特殊行业意外险、人员加班费、绩效奖金、福利待遇以及培训费和公司管理费用总计约为20万元。），维护保养年费用50万元，停靠服务年费用为40万。</p> <p>3. 执法艇油料：执法艇每天巡查时间约为4小时，每小时用油1000元，年度预算为150万元。（1. 每天巡查4小时 2. 每小时用油1000元 3. 4小时用油4000元 4. 每小时用油145公斤）</p> <p>4. 工作经费：视频监控维护费用80万元，执法制服费用15万元（32人，制服预算人均4687.5元，夏装（短袖）、夏装（长袖）、夏裤、作训服、春秋装、冬装、鞋子、腰带、徽章等），租用办公楼费用20万元，办案经费30万元，车辆加油保养费4万元等。</p> <p>5 应急经费：由于我单位是长江河道执法部门，会存在一些不可预见性费用，如扣押非法采砂船只租用拖船费用、查扣的非采船只采砂器具拆除费用等。</p> <p>6. 水行政执法基地的启动运行综合费用。（物业管理费用11万元，办公家具设施等20万元。）</p>	

项目绩效总目标	全年非法采砂案件处理完成率达到 <b>100%</b> ，保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱设施和水文设施等有关设施安全运行、依法对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	非法采砂案件处理完成率	100%	非法采砂案件处理完成率=(实际完成出发非法采砂案件/查出非法采砂案件数)*100%
			巡查里程完成率	100%	巡查数量完成率=(实际巡查里程/预计巡查里程)*100%
			办公设备购置完成率	100%	
		质量指标	水域巡查频次达标率	100%	
			办公设备购置验收合格率	合格	
		效益指标	社会效益指标	非法采砂案件发生率	降低
	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥90%	根据公众访谈结果，满意度达到90%以上

# 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局（水务工程质量安全服务中心）2021年项目申报表（含绩效目标）

表一-2

资金单位：万元

项目名称	农村排涝泵站运行维护费	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水利管理站
项目负责人	吴飞	联系电话	13720384677
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目依据：区深改办关于印发工委（区委）全面深化改革委员会 2020 年工作要点和全区 2020 年全面深化改革项目清单的通知；武汉市水务局印发《关于印发大中型泵站工程管理考核标准（试行）的通知》。</p> <p>2.深化水务基础设施市场化运营改革，实现骨干排涝泵站统一管理、统一调度、统一维护，弥补行业主管部门在日常监管上的人员不足。</p>		
项目主要内容	1. 本项目资金用于汉南片区 10 座骨干排涝泵站运行管理。		
项目总预算	1,776.79	项目当年预算	1,776.79
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年、2020 年无预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		<b>1,776.79</b>
	1.财政拨款收入		<b>1,776.79</b>
	其中：申请当年预算拨款		<b>1,776.79</b>
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
5.事业单位经营收入			

		6.其他收入	
		7.用事业基金弥补收支差额	
		8.上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细	金额
		合计	<b>1,776.79</b>
		一、人员经费	875.04
		二、维修养护费	275.24
		三、其他费用（水电费、大修费等）	243.15
		四、运维管理费	383.36
	测算 依据 及 说明	<p>1、人员经费 <b>875.04</b> 万元，保留原管理人员 <b>12</b> 人，计费用 <b>228.94</b> 万元，保留原操作人员 <b>22</b> 人，另聘请人员 <b>49</b> 人，计 <b>71</b> 人，每人 <b>9.1</b> 万元/年，计费用 <b>646.10</b> 万元；</p> <p>2、维修养护费用项目设备配件费用 <b>11682.49</b> 万元×<b>1.5%</b>=<b>175.24</b> 万元；相关设备和建筑物养护费用暂行列支 <b>100</b> 万元（<b>10</b> 万元/站），共计费用 <b>275.24</b> 万元；</p> <p>3、其他费用：（1）水费：<b>2</b> 万元，电费：<b>121.35</b> 万元，垃圾清运费：其中 <b>4</b> 座泵站 <b>9,000.00</b> 元/站/年，<b>6</b> 座泵站 <b>13,500.00</b> 元/站/年。计费用 <b>11.70</b> 万元（2）拦污栅内渠捞草、前池清淤费用 <b>50</b> 万元（3）年度运行管理费拟定按人均 <b>7,000.00</b> 元/年提取。计费为 <b>7000</b> 元/年×<b>83</b> 人=<b>58.1</b> 万元；</p> <p>4、运维管理费：（1）车辆购置及运行费 <b>75</b> 万元，<b>10</b> 座泵站分散在 <b>3</b> 个街道、各个农场，点多面广、管理分散且战线较长，拟购置 <b>3</b> 台皮卡车，计费 <b>3</b> 台×<b>20</b> 万元/台=<b>60</b> 万元（每台按市场价不超过 <b>20</b> 万元），使用费用 <b>3</b> 台×<b>5</b> 万元/年=<b>15</b> 万元。计费用 <b>75</b> 万元。（2）运行维护费，按 <b>10%</b> 计提：（<b>875.04+275.24+243.15+75</b>）×<b>10%</b>=<b>146.84</b> 万元，（3）预备费；（<b>875.04+275.24+243.15+75+146.84</b>）×<b>10%</b>=<b>164.53</b> 万元</p>	

项目绩效总目标	建立农排泵站设施建、管、用长效机制，确保农排泵站设施“建得起、管得好、保安全、长受益”，保障农业生产的顺利进行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运行维护农排泵站数量	10座	
		质量指标	泵站设施设备完好率	90%	
			农排泵站人员配备	达到定岗标准	《水利工程单位管理单位定岗标准》
			设备设施维修验收合格率	100%	
		时效指标	泵站运行维护及时性	及时	确保泵站设备能正常进行
	效益指标	环境效益指标	泵站周围环境污染情况	无重大污染	强化泵站运行管理，避免污水处河湖
		社会效益指标	农田渍水情况	减少	小雨不渍水、大雨不受淹、暴雨及时排
			农排泵站管理情况	统一运营管理	由农投公司统一运营管理
			农排泵站运转情况	正常运转	无重大故障
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%		

# 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局（水务工程 质量安全服务中心+水政监察大队）2021 年项目申报表 （含绩效目标）

表一-3

资金单位：万元

项目名称	水利事业经费	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务工程质量安全服务中心、水政监察大队
项目负责人	吴飞 江波	联系电话	13720384677 13871308667
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：水利部《水利工程质量检测管理规定》、省水利厅《关于进一步加强水利工程质量飞检工作的意见》（鄂水利监督函[2013]444号）、国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知（国办函〔2019〕92号）。</p> <p>2、随着我区四水共治项目进行全面施工阶段，项目多、任务重，水利工程质量抽样检测“飞检”是政府质量监督的重要抓手和有效手段，对保证工程质量起着十分重要的作用。2019年、2020年的“飞检”工作已顺利实施，对水利工程质量控制起到关键作用。我局将根据我区在建工程进展情况和质量“飞检”结果，继续加大质量监督工作，进一步提升各参建单位质量意识，确保我区水利工程建设质量。</p> <p>3、委托第三方专业检测机构，对区级质量安全监督范围内的在建水务工程质量安全开展定期检查，弥补我区水务工程监督管理人员不足，任务重，监管力度不够的问题。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，进一步加大质量安全检查力度，能够及时排查各类事故隐患，有效减少发生质量安全事故风险。</p> <p>4、水利管理站承担区内骨干农业排涝泵站的建设与改造及运维等事务性工作，并提供技术服务指导，皮卡车一辆的日常使用经费，提升水利管理站服务能力和水平。</p>		
项目主要内容	1.委托具有水利水电资质的第三方机构对区级质量安全监督范围内的水务工程实体质量进行抽样检测；2、满足水利站日常办公开支，改善和提升水利服务能力和水平；3、水行政执法基地的启动运行综合费用		
项目总预算	63	项目当年预算	63

项目前两年 预算 及当年预算 变动情况		1.2019年63万元，2020年63万元，2021年63万元。 2.变化理由：增加日常所需经费，保障水利工作进行顺利。	
项目 资金来源			金额
		合计	63
		1.财政拨款收入	63
		其中：申请当年预算拨款	63
		2.事业收入	
		3.上级补助收入	
		4.附属单位上缴收入	
		5.事业单位经营收入	
		6.其他收入	
		7.用事业基金弥补收支差额	
		8.上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出 预算及 测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	63
		<b>1、区级水务工程质量监督抽样检测经费</b>	<b>50</b>
		(1) 水利水电工程项目抽检5处	10
		(2) 给排水(含污水)工程项目抽检15处	40
		<b>2、水利管理站事业经费</b>	<b>13</b>
		(1) 水利管理站办公经费	11
	(2) 皮卡车一辆日常使用费	2	
	测算依据说明	<p>测算依据：</p> <p>1、湖北省建设工程质量检测试验收费标准(鄂价房服[2008]20号)；省水利厅关于对《湖北省水利水电工程设计概(估)算编制规定(试行)》有关内容进行修订的通知；市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)武政办〔2014〕24号；区级水务工程质量监督抽样检测经费测算：按工程建筑费用千分之一收费进行测算，2021年需抽检项目工程建筑费用约20亿×1‰=200万元，去掉部分工程建设内容不需要进行区级抽检的部分，所需“飞检”经费约50万元。</p> <p>2、水利管理站事业经费13万元，水利管理站办公经费11万元，皮卡车一辆日常使用费2万元。</p>	

项目绩效总目标	组织、协调、监督农村大中型灌排水利设施的建设、运行和维护，提升我区在建工程质量安全监管能力及业务水平				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	质检数量	20处	水利水电工程项目抽检5处；给排水（含污水）工程项目抽检15处
			管护完成率	100%	确保水利站日常工作管理正常开展
		质量指标	事故隐患排查和治理覆盖率	100%	水利水电工程项目抽检5处；给排水（含污水）工程项目抽检15处
			灌排水利设施验收合格率	100%	按照国家、省、市有关规定及定额标准，公正合理地使用经费，维护水利站的正常运行
	效益指标	环境效益指标	有效减少环境污染	有效果	强化施工单位安全文明施工，有效减少环境污染
		社会效益指标	保障水利工作正常进行	保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	对社会公众或服务对象开展满意率调查

## 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局（纱帽江滩 管理办公室）2021年项目申报表（含绩效目标）

表一-4

资金单位：万元

项目名称	江滩公园维护费	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目执行单位	纱帽江滩管理办公室
项目负责人	刘兴明	联系电话	13907125168
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	对政府投资建成的绿化工程，按照国家及园林行业技术规范进行绿化养护管理，从而保护绿化建设成果，持续改善城市生态环境，提升城市品质和市民工作生活质量。		
项目主要内容	主要用于江滩管理业务支出。包括绿化养护管理费、水电费、办公费等		
项目总预算	285.46	项目当年预算	285.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018年233万；3、2019年230.46万；2020年285.46万元；2021年285.46万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	285.46	
	1.财政拨款收入	285.46	
	其中：申请当年预算拨款	285.46	
	2、政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3.事业收入	0	
	4.上级补助收入	0	
	5.附属单位上缴收入	0	
	6.事业单位经营收入	0	
7.其他收入	0		

		8.用事业基金弥补收支差额	0		
		9.上年结转	0		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	285.46		
		绿化养护管理费	230.46		
		人员工资	40		
	水电费、办公费	15			
	测算依据及说明	养护面积为 28.7 万方，按公园 3 级养护定额标准 8.03 元/平方测算根据武园发〔2013〕53 号文，关于《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》的通知			
项目绩效总目标		保护园区绿化建设成果，持续改善城市生态环境，提升城市品质和市民工作生活质量，植物生长态势良好,绿地整洁有序，园区设施保护良好。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养护面积	28.7 万方	
		质量指标	养护质量达标度	100%	保持景观优美、无重大缺陷
			园区设备运行保障度	正常运行	
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	100%	
			病虫害危害减少度	有一定减少	与 2020 年相比
			公园环境改善度	改善	植物生长态势良好,绿地整洁有序，园区设施保护良好
社会公众或服务对象满意度指标		市民满意度	90%	根据公众访谈结果，满意度达到 90%以上	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局（城市排水 工作中心）2021年项目申报表（含绩效目标）

表一-5

资金单位：万元

项目名称	水务综合经费	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目执行单位	城市排水工作中心
项目负责人	谭洪波	联系电话	13871226001
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	移动泵机维护保养、泵站技术咨询服务费、水务设施维修审计费、会计咨询服务费		
项目主要内容	<p>1、水务设施维修审计费，2019年实际发生审计费约35万元，2020年审计费预算为30.00万元，2020年新增泵站及PPP项目6个，2021年审计费约35.00万元。</p> <p>2、泵站技术咨询服务费，2020年28个泵站，技术咨询费45.34万元，本年预算金额保持不变，2021年预算为45.34万元。</p> <p>3、会计咨询服务费，2019年会计咨询费合同价格12.5万元，参照2019年实际情况，2020年新增会计服务工作包括泵站由19个增加到28个等相关会计工作，制定2020年服务费约12.5万元；新增泵站及雨污管道梳捞委托代理服务项目会计咨询项目10万元，2021年会计服务预算金额22.5万元。</p> <p>4、移动泵车保养，2021年共有需保养移动泵车16台，2020年泵车保养运行费用经咨询公司审定金额为43.54万元/8台/半年，2021年预算金额为43.54*2/8台*16台=174.16万元。</p>		
项目总预算	277	项目当年预算	277
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：2019年116万元、2020年150.00万元。</p> <p>2、2021年新增水务设施维修审计费5.00万元；会计咨询服务费10.00万元；新增移动泵车保养费130.62万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		277
	1.财政拨款收入		277

		其中：申请当年预算拨款	277
		2.事业收入	
		3.上级补助收入	
		4.附属单位上缴收入	
		5.事业单位经营收入	
		6.其他收入	
		7.用事业基金弥补收支差额	
		8.上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	277
		1、水务设施维修审计费	35.00
		2、泵站技术咨询服务费	45.34
		3、会计咨询服务费	22.50
		4、移动泵车保养	174.16
	测算依据及说明	<p>1、水务设施维修审计费，2019年实际发生审计费约35万元，2020年审计费预算为30.00万元，2020年新增泵站及PPP项目6个，2021年审计费约35.00万元。</p> <p>2、泵站技术咨询服务费，2020年28个泵站，技术咨询费45.34万元，本年预算金额保持不变，2021年预算为45.34万元。</p> <p>3、会计咨询服务费，2019年会计咨询费合同价格12.5万元，参照2019年实际情况，2020年新增会计服务工作包括泵站由19个增加到28个等相关会计工作，制定2020年服务费约12.5万元；新增泵站及雨污管道梳捞委托代理服务项目的会计咨询项目10万元，2021年会计服务预算金额22.5万元。</p> <p>4、移动泵车保养，2021年共有需保养移动泵车16台，2020年泵车保养运行费用经咨询公司审定金额为43.54万元/8台/半年，2021年预算金额为43.54*2/8台*16台=174.16万元。</p>	

项目绩效总目标	全年对 <b>16</b> 台移动泵车进行保养,对 <b>28</b> 个泵站开展技术咨询及会计咨询,网管维修合格率达到 <b>100%</b> , 泵站发现问题及时维修, 泵车发生问题次数有所下降, 泵站运行效益有所提升, 群众满意度达到 <b>85%</b> 以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	移动泵车保养数量	<b>16</b> 台	
			技术咨询泵站个数	<b>28</b> 个	
			会计咨询服务次数	<b>28</b> 次	
		质量指标	网管维修合格率	<b>100%</b>	
		时效指标	泵站维修及时率	及时	发现问题及时维修
	效益指标	社会效益指标	泵站运行效益提升度	有所提升	对比 <b>2020</b> 年的情况
			泵车发生问题次数	有所下降	较上年频率有所减少
		社会公众或服务	群众满意度	<b>85%</b>	对社会公众或服务对象开展满意度调查, 满意率 $\geq 85$ 满分, 按比例计分



项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	<p><b>1.2019 年预算 273.4 万元，2020 年预算 353.4 万元</b></p> <p><b>2.当年预算变动情况及理由：</b>原汉南管理湖泊 6 个，面积为 1741 亩，岸线长度 15.14 公里；两区融合后，湖泊面积为 29112 亩，湖泊岸线长度 186.6 公里，巡查任务量增长 16 倍。</p> <p><b>3.全区 2019 年度审批水土保持在建项目 103 个，需进行项目现场监督管理。</b></p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	420.1	
	1.一般公共预算财政拨款收入	420.1	
	其中：申请当年预算拨款	420.1	
	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.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
测算依据	项目支出预算及 项目支出明细预 算	项目支出明细	金额
		合计	420.1
		1.湖泊界桩每年自然损耗 2%，补栽、定位、收样。	8.4

	2.水法制宣传教育、湖泊举报奖励、RTK 年使用费。	10
	3.湖泊、河道、水体、水保等行政执法经费。	50
	4.湖泊卫片、水土保持卫片核查整改。	50
	5.水土保持在建项目现场监测及水土保持年度公报	170
	6.每年度湖泊水位站点维护。	11.7
	7.湖泊涵闸管护经费。	40
	8.水土保持方案技术评审费。	80
测算依据及说明	<p>1、全区 26 个湖泊，界桩总数 1833 根，每年因建设和自然风化损毁大概为 2%左右（37-42 根），每根按 2000 元，大约需要资金 8.4 万元（参考界桩栽设中标价折算）。</p> <p>2、每年世界水日、中国水周举办水法宣传活动，需印制水法宣传品（宣传画、宣传图册、法规单行本印制）。执法工作聘请第三方提供测量数据和比对结论，两项合计 10 万元。</p> <p>3、每年湖泊、河流、水体、水保发案估计 2-3 起，涉及清理和整改，2016-2020 每年大约需要资金 50 万元。</p> <p>4、市湖泊局每年下达湖泊卫片核查整改点位 10-15 个，大多是历史存量违法行为，主要是湖泊蓝线内的构筑物、房屋、填占水域等，整改拆除每个点大约需要 3-5 万元，估计需要 50 万元，特大违法向管委会写专题报告请款。</p> <p>5、2020 年全区审批水土保持方案 78 件，在建项目需要开展水保在线监测和现场监督检查，2021 年需监测和现场检查共计 343 处在建工地，本单位执法工作人员有限，采取政府购买服务的方式，委托第三方进行现场监测和监督检查，每年需要经费 160 万元，每年水土保持公报编制印刷费用 10 万元，共计 170 万元。</p> <p>6、全区湖泊水位站点 26 个，站点每处每年维护费用和通讯费用 4500 元，计 11.7 万元。</p> <p>7、南太子湖连通闸、汤山渠闸、汤湖闸、烂泥湖西闸、硃山湖闸、新民闸等六闸日常管护费用 40 万元（不含维修）。</p> <p>8、水土保持方案技术评审费 80 万。</p>	

项目绩效总目标	按照水法规的规定及要求，做到湖泊环境整洁，湖泊不减少，湖泊水面一寸不缩小；水利设施安全运行，水土保持监管有序，规费征收到位；完成市局及区管委会、区政府下达各项工作任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	湖泊检测完成率	100%	26个湖泊巡查、在建水保设施监管、水工程保护巡查、水体湖岸养护
			案件处理率	100%	
			监测监督检查数量	343处	
			水土保持方案技术评审完成率	100%	
		质量指标	湖泊管理设施维护修复率	100%	
			宣传丰富度	≥3种方式	
	效益指标	社会效益指标	河流、湖泊水质改善度	有改善	全区河湖水环境改善和提升
			水环境投诉减少	30%	投诉较上年减少30%
			水利法制宣传广泛度	80%	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	90%	根据回访满意度在90%以上

## 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局（水资源管理中心）2021年项目申报表（含绩效目标）

表一-7

资金单位：万元

项目名称	水资源管理经费	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目执行单位	水资源管理中心
项目负责人	肖波	联系电话	027-84758386
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.根据《武汉市农村饮水安全管理办法》，各区政府建立农村饮水安全长效管护资金。2.由于第二水厂取水口迁移增加了运行管护费用，区领导研究同意，对第二取水口给予30万的增加费用补偿。3.根据水利部（水农2015年116号文）要求各区建立农村饮水安全水质检测中心，对农村饮水进行日常检验和监督性抽查。4.根据《武汉市城市供水用水条例》，每年要进行水质106项指标检测全分析的信息公示，只能请第三方机构进行检测，并出具报告。5.根据饮用水水源保护区污染防治管理规定及环保督察的要求对全区四座水厂取水水源地进行巡查保护。6.根据水利部办公厅文件（办农水&lt;2020&gt;31号）关于做好“十四五”农村供水保障规划编制工作的通知。</p>		
项目主要内容	<p>1、农村饮水安全长效管护资金26万元； 2、汉南区第二水厂取水口迁移的政府补贴30万元； 3、农村饮水安全水质检测中心年运行费35.5万元； 4、水质全分析8万元； 5、四座取水口水源地保护区范围内围网的巡查管护和水毁破损修30万。 6、“十四五”农村供水保障规划编制28万。</p>		
项目总预算	157.5	项目当年预算	157.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年129.5万，2020年129.5万，2021年增加“十四五”农村供水保障规划编制28万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		157.5

	1.财政拨款收入	157.5
	其中：申请当年预算拨款	157.5
	2.事业收入	
	3.上级补助收入	
	4.附属单位上缴收入	
	5.事业单位经营收入	
	6.其他收入	
	7.用事业基金弥补收支差额	
	8.上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额
	合计	157.5
	1.农村饮水安全长效管护资金	26
	2.汉南区第二水厂取水口迁移的政府补贴	30
	3.农村饮水安全水质检测中心年运行费	35.5
	4.水质全分析	8
	5.巡查管护费和水毁破损修复费	30
	6.“十四五”农村供水保障规划编制	28
	测算依据及说明	<p>1.汉南地区农村饮水人数 <b>8.23</b> 万人，每年安排 <b>26</b> 万的长效管护资金。</p> <p>2.第二水厂取水口上移至 <b>3.2</b> 公里以外，增加取水运行成本（包括运行人员工资、设备、电费等）<b>30</b> 万。</p> <p>3.农村饮水安全水质检测中心 <b>3</b> 名工作人员经费：<b>25.5</b> 万/年，检验试剂及药品费用：<b>5</b> 万元/年，用车辆维护费：<b>3.5</b> 万元/年，水电办公费 <b>1.5</b> 万元/年。</p> <p>4.两个个水厂（纱帽水厂和第二水厂）一年需进行两次水质全分析检测，每次检测报告费为 <b>2</b> 万元，共 <b>8</b> 万元/年。</p> <p>5. 四座取水口巡查管护费 <b>20</b> 万/年。水毁维修费用 <b>10</b> 万/年。</p> <p>6.通过公开招标采购“十四五”农村供水保障规划编制服务单位，中标金额为 <b>28</b> 万。</p>

项目绩效总目标	根据法律法规的要求，完成我区水资源管理及考核工作，饮水安全达到全覆盖，聘请3名安全水质检测人员，开展2次水质全分析检测，水质检测合格率达到100%，管网破损及时维修，水资源明显改善，群众满意度达到90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	饮水安全覆盖率	100%	
			安全水质检测人员	3人	
			水质全分析检测次数	1年2次	
			抽样达标率	每月2次	
		质量指标	水质检测合格率	≥100%	
		时效指标	管网破损维修及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	水资源改善度	明显改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

## 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局（河湖长制中心）2021年项目申报表（含绩效目标）

表一-8

资金单位：万元

项目名称	河湖长制专项经费	项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	河湖长制工作中心
项目负责人	郑志峰	联系电话	15307158823
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为更好的调动全区河湖渠保护工作的积极性和主动性，引导、推动各街道河湖渠保护工作，结合我区河湖渠实际根据区党政办公室印发《关于进一步完善全面推行河湖长制的实施意见》的通知和《关于进一步加强全区河湖渠管理维护工作方案的通知》以及《关于提请解决我区街道、园区生态环境保护工作经费的请示》要求申报。		
项目主要内容	区内 7 个街道生态环境保护工作经费 610 万		
项目总预算	610	项目当年预算	610
项目前两年预算及当年预算变动情况	增加区内 7 个街道生态环境保护工作经费 610 万		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		610
	其中：申请当年预算拨款		610
	2.事业收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
5.事业单位经营收入			
6.其他收入			

		7.用事业基金弥补收支差额				
		8.上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额			
		合计	610			
		1..区内 7 个街道生态环境保护工作经费	610			
	测算依据及说明	1.区党政办公室印发《关于进一步完善全面推行河湖长制的实施意见》的通知； 2.区党政办公室印发关于进一步加强全区河湖渠管理维护工作方案的通知				
项目绩效总目标		根据市河湖长办要求，全面推行和完善河湖长制，落实河湖渠管护经费保障，并按属地原则，街道作为责任主体，负责河湖渠的管理和维护工作。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	河湖管护率	100%	包括列入市级保护名录的 15 条河、26 个湖泊、4 条市级港渠，区内 97 条沟渠及 16 个其他水体
				湖泊劣五类清除完成率	100%	
				土壤治理完成率	100%	
				垃圾固废处置完成率	100%	
		效益指标	社会效益指标	河湖水质改善度	改善	
				空气质量提升度	提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	根据公众访谈结果，满意度达到 90%以上

## 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局（河湖长制中心）2021年项目申报表（含绩效目标）

表一-9

资金单位：万元

项目名称	防汛、抗旱经费	项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	河湖长制工作中心
项目负责人	郑志峰	联系电话	15307158823
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	保证防汛抗旱工作有序、高效运行，能够及时应对我区暴雨、洪涝、干旱等水旱灾害。		
项目主要内容	预案编制、人员培训、防汛备汛物资采购、防汛抗洪抢险及抗旱设施修复治理等。		
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	2019年预算30万，批复30万 2020年预算30万，批复30万 2021年保持不变		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		30
	其中：申请当年预算拨款		
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
7.用事业基金弥补收支差额			
8.上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细		金额		
		合计		30		
		1、防汛、抗旱经费		30		
	测算依据及说明	按照 2019 年预算批复 30 万，2020 年预算批复 30 万，今年保持不变。				
项目绩效总目标		通过开展水旱灾害防御相关工作，控制和降低因水旱自然灾害对农业及生产生活带来的损失。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	防汛抗旱培训完成率	100%	
				防汛物资购买完成率	100%	
				水雨情收集完成率	100%	
				防洪设施维护完成率	100%	
			质量指标	防汛物资验收合格率	100%	
				水雨情发布覆盖度	全覆盖	
		效益指标	环境效益指标	减轻洪涝或干旱灾害对生态、水环境的影响	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	根据公众访谈结果，满意度达到 90% 以上		



		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			30
		1.水质检测			12
		2.公众评议			18
	测算依据及说明	依据 2020 年进行的黑臭水体检测及公众评议费用进行测算			
项目绩效总目标		对全区开展每月 2 次水质检测，检测黑臭水体 4 条，黑臭水体验收合格率达到 100%，一年组织 2 次公众评议，修复生态环境，提升河流水质，群众满意度达到 85%以上。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检测黑臭水体数量	4 条	
			水质检测范围	全经济开发区	
		质量指标	黑臭水体验收合格率	100%	
		时效指标	公众评议次数	2 次/年	
			水体检测次数	2 次/月	
	效益指标	社会效益指标	修复生态环境	修复	
			提升河流水质	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

## 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局（水库移民 工作中心）2021年项目申报表（含绩效目标）

表一-11

资金单位：万元

项目名称	水库移民工作中心		项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		项目执行单位	水库移民工作中心
项目负责人	刘向东		联系电话	13971290676
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.公共项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请理由	根据鄂水利函〔2020〕203号省水利厅关于印发《湖北省大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作方案》的通知编制我区大中型水库移民后期扶持“十四五”规划			
项目主要内容	根据鄂水利函〔2020〕203号省水利厅关于印发《湖北省大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作方案》的通知“十四五”期间后期扶持工作的主要任务是帮助解决移民的发展问题			
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	2019年、2020年无预算。2021年新增预算安排20万元。			
项目 资金来源	资金来源项目			金额
	合计			20
	1.财政拨款收入			20
	其中：申请当年预算拨款			20
	2.事业收入			
	3.上级补助收入			
	4.附属单位上缴收入			
5.事业单位经营收入				

		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	20.00		
		1.外业工作人员工日费	1.86		
		2.租车费	0.36		
		3.住宿费	0.27		
		4.餐饮费	0.07		
		5.报告编制费	16.74		
	6.其他费用	0.69			
	测算依据及说明	省水利厅关于印发《湖北省大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作方案》的通知鄂水利函〔2020〕203号			
项目绩效总目标		根据鄂水利函〔2020〕203号省水利厅关于印发《湖北省大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作方案》的通知，积极完成计划工作，完成并印刷报告。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请高工数量	1人	
			聘请工程师数量	2人	
			报告印刷数量	20本	
		时效指标	报告完成及时率	100%	
	质量指标	报告验收合格率	100%		
	效益指标	社会效益指标	为大中型水库移民后期工作提供参考	参考	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2021 年整体支出绩效目标申报表

表二

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局					
填报人	钟淑红	联系电话	13397157208			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年
	收入构成	财政拨款	8,177.92	100.00%	4,308.62	7,859.61
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	8,177.92	100.00%	4,308.62	7,859.61
	支出构成	基本支出	3,752.07	45.88%	1,221.68	5,423.36
		项目支出	4,425.85	54.12%	3,086.94	2,436.25
合计		8,177.92	100.00%	4,308.62	7,859.61	
部门职能概述	<p>1、负责水资源的合理开发与利用。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调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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，指导全面推行河湖长制工作。</p> <p>4、负责排水行业监督管理。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。</p>					

	<p>5、负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理。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。</p> <p>6、负责供水行业管理。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。</p> <p>7、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。</p> <p>8、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。</p> <p>9、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、指导大中型水库工程、南水北调工程移民后期扶持、信访稳定等工作。</p> <p>10、负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，负责查处重大水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。</p> <p>11、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抗御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。</p> <p>12、负责全区堤防建设、管理的技术指导工作；承担区管堤防的建设和日常管理工作。</p>
年度工作任务	<p>1、企业污染限期治理、污染事故纠纷调、处应急污染预案演练，防止湖泊污染的提案、议案及处理群众有关湖泊污染的来信来访；</p> <p>2、创建、省、市级生态乡镇、生态村创建；做好农村环境综合整治、饮用水源取水口保护等工作。</p> <p>3、做好全区防汛、抗旱、排涝排渍工作；确保全区堤防安全度汛，将农业灾害损失降低到最低限度；</p> <p>4、做好农田排涝抗旱、建立农排泵站设施建、管、用长效机制，确保农排泵站设施“建得起、管得好、保安全、长受益”；</p> <p>5、现有雨污排水泵站，确保所有泵站的运行、保养、维护工作得到落实。确保泵站设备运行良好，站容站貌美观，无重大安全事故发生；</p> <p>6、堤防、水库（水电站）、涵闸、泵站、河道等工程的应急度汛、抢险及水毁修复；渍涝、山洪、台风等灾害防御和应急抢险；防汛抢险队伍抢险应急；防汛信息、通讯和水文测报设施维修整险、配套完善；防汛储备物资、抢险物资购置；</p> <p>7、做好全区“十四五”专项规划编制工作，确保各专项规划与总体规划同步部署、同步研究、同步编制；</p>

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	水利事业经费	部门预算	63.00	63.00	水利事业经费
	打击非法采砂专项经费	部门预算	756.00	756.00	打击非法采砂专项经费
	水务综合经费	部门预算	277.00	277.00	水务综合经费
	江滩公园维护费	部门预算	285.46	285.46	江滩公园维护费
	农村排涝泵站运行维护费	部门预算	1,776.79	1,776.79	农村排涝泵站运行维护费
	水土保持和湖泊管理与保护	部门预算	420.10	420.10	水土保持和湖泊管理与保护
	水资源管理经费	部门预算	157.50	157.50	水资源管理经费
	河湖长制专项经费	部门预算	610.00	610.00	河湖长制专项经费
	黑臭水体检测及公众评议	部门预算	30.00	30.00	黑臭水体检测及公众评议
	防汛、抗旱经费	部门预算	30.00	30.00	防汛、抗旱经费
	水库移民工作中心	部门预算	20.00	20.00	水库移民工作中心
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标 1：做好区内泵站、涵闸等水利设施建设和维护；保持城区内排水通畅，全年无重大积水情况；对湖泊进行巡查和监管，认真落实城镇污水处理工作，提升水资源水质。		目标 1：保护园区绿化建设成果，持续改善城市生态环境，提升城市品质和市民工作生活质量，植物生长态势良好，绿地整洁有序，园区设施保护良好。		
	目标 2：改善辖区环境质量，规范辖区企业，确保全年无重大环境事故发生，湖泊、水源地、放射源、危险废物无重大环境污染，确保市级目标完成。		目标 2：全年对 16 台移动泵车进行保养，对 28 个泵站开展技术咨询及会计咨询，网管维修合格率达到 100%，泵站发现问题及时维修，泵车发生问题次数有所下降，泵站运行效益有所提升，群众满意度达到 85% 以上。		
		目标 3：建立农排泵站设施建、管、用长效机制，确保农排泵站设施“建得起、管得好、保安全、长受益”，保障农业生产的顺利进行。			

<b>长期目标 1:</b>	做好区内泵站、涵闸等水利设施建设和维护；保持城区内排水通畅，全年无重大积水情况；对湖泊进行巡查和监管，认真落实城镇污水处理工作，提升水资源水质。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	乡镇污水处理工程完工率	100%	计划标准
		数量指标	规划编制工作完成数量	5项	计划标准
		数量指标	非法采砂案件处理完成率	100%	计划标准
		数量指标	泵站运行维护率	100%	计划标准
	效益指标	效益指标	河湖卫生环境提升度	有所提升	计划标准
		效益指标	城市雨污管网排水改善度	有所改善	计划标准
<b>长期目标 2:</b>	改善辖区环境质量，规范辖区企业，确保全年无重大环境事故发生，湖泊、水源地、放射源、危险废物无重大环境污染，确保市级目标完成。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	企业环境监测完成率	100%	计划标准
		数量指标	湖泊巡查数量完成率	100%	计划标准
		数量指标	湖泊界桩完整率	100%	计划标准
		时效指标	环境监测及时性	及时	计划标准
		时效指标	应急预案编制及时性	及时	计划标准

<b>年度目标 1:</b>	保护园区绿化建设成果，持续改善城市生态环境，提升城市品质和市民工作生活质量，植物生长态势良好,绿地整洁有序，园区设施保护良好。						
<b>年度绩效指标 1</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	养护面积	28.7 万方	28.7 万方	28.7 万方	计划标准
		质量指标	养护质量达标度	100%	100%	100%	计划标准
	园区设备运行保障度		正常运行	正常运行	正常运行	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	100%	100%	100%	计划标准
			病虫害危害减少度	有一定减少	有一定减少	有一定减少	计划标准
			公园环境改善度	改善	改善	改善	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	90%	计划标准
<b>年度目标 2:</b>	全年对 16 台移动泵车进行保养，对 28 个泵站开展技术咨询及会计咨询，网管维修合格率达到 100%，泵站发现问题及时维修，泵车发生问题次数有所下降，泵站运行效益有所提升，群众满意度达到 85%以上。						
<b>年度绩效指标 1</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	移动泵车保养数量	16 台	16 台	16 台	计划标准
			技术咨询泵站个数	28 个	28 个	28 个	计划标准
			会计咨询服务次数	28 次	28 次	28 次	计划标准
质量指标		网管维修合格率	100%	100%	100%	计划标准	
时效指标		泵站维修及时率	及时	及时	及时	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	泵站运行效益提升度	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
			泵车发生问题次数	有所下降	有所下降	有所下降	计划标准	
		社会公众或服务	群众满意度	85%	85%	85%	计划标准	
<b>年度目标 3:</b>	建立农排泵站设施建、管、用长效机制，确保农排泵站设施“建得起、管得好、保安全、长受益”，保障农业生产的顺利进行。							
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
		数量指标	运行维护农排泵站数量	新增项目	新增项目	10 座	计划标准	
		质量指标	泵站设施设备完好率	新增项目	新增项目	90%	计划标准	
			农排泵站人员配备	新增项目	新增项目	达到定岗标准	计划标准	
			设备设施维修验收合格率	新增项目	新增项目	100%	计划标准	
		时效指标	泵站运行维护及时性	新增项目	新增项目	及时	计划标准	
		环境效益指标	泵站周围环境污染情况	新增项目	新增项目	无重大污染	计划标准	
		社会效益指标	农田渍水情况	新增项目	新增项目	减少	计划标准	
			农排泵站管理情况	新增项目	新增项目	统一运营管理	计划标准	
			农排泵站运转情况	新增项目	新增项目	正常运转	计划标准	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	新增项目	新增项目	85%	计划标准

附件 4

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
财务科	李卫	钟淑红	84740366	13397157108	钟淑红	84740366	13397157108		