

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2022 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 2022 年部门预算表

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

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

2022 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

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

(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的地方性法规草案、政府规章草案,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、专业规划。

(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。

(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，指导全面推行河湖长制工作。

(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。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。

(9) 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。

(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。

(13) 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。

(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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 完成上级交办的其他工作任务。

(19) 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、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 2022 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：

- （1）武汉市汉南区水政监察大队
- （2）武汉经济技术开发区（汉南区）水库移民工作中心
- （3）武汉经济技术开发区（汉南区）河道堤防管理总段
- （4）武汉经济技术开发区（汉南区）水务工程规划建设中心
- （5）武汉经济技术开发区（汉南区）河湖长制工作中心
- （6）武汉经济技术开发区（汉南区）城市排水工作中心
- （7）武汉经济技术开发区（汉南区）水资源管理中心
- （8）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 91 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 82 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。在职实有人数 91 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 82 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 96 人，其中：离休 0 人，退休 96 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	54,386.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	64,191.83	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	564.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	202.70
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	47528.55
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	64191.83
		十、农林水支出	6705.96

		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	229.32
		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	118,578.58	本年支出合计	119422.78
上年结转结余	844.21	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	119,422.78	支 出 总 计	119422.78

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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 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	119422.78	118578.58	54386.75	64191.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.21	844.21	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉经济技术开 发区（汉南区）水务和 湖泊局	119422.78	118578.58	54386.75	64191.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.21	844.21	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	武汉经济技术开 发区（汉南区）水务 和湖泊局本级	119422.78	118578.58	54386.75	64191.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.21	844.21	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	119422.78	3774.79	115647.99			
208	社会保障和就业支出	564.43	564.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	517.32	517.32	0.00			
2080501	行政单位离退休	323.30	323.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.35	129.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.67	64.67	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	47.11	47.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	47.11	47.11	0.00			
210	卫生健康支出	202.70	202.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	202.70	202.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	99.63	99.63	0.00			
2101103	公务员医疗补助	103.07	103.07	0.00			

211	节能环保支出	47528.55	2778.35	44750.20			
21101	环境保护管理事务	2778.35	2778.35	0.00			
2110101	行政运行	2778.35	2778.35	0.00			
21103	污染防治	44750.20	0.00	44750.20			
2110302	水体	44750.20	0.00	44750.20			
212	城乡社区支出	64191.83	0.00	64191.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59191.83	0.00	59191.83			
2120803	城市建设支出	59191.83	0.00	59191.83			
21214	污水处理费安排的支出	5000.00	0.00	5000.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	5000.00	0.00	5000.00			
213	农林水支出	6705.96	0.00	6705.96			
21303	水利	6705.96	0.00	6705.96			
2130302	一般行政管理事务	270.00	0.00	270.00			
2130305	水利工程建设	1479.49	0.00	1479.49			
2130306	水利工程运行与维护	2215.36	0.00	2215.36			
2130310	水土保持	1531.30	0.00	1531.30			
2130311	水资源节约管理与保护	305.60	0.00	305.60			
2130312	水质监测	30.00	0.00	30.00			

2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00			
2130399	其他水利支出	844.21	0.00	844.21			
221	住房保障支出	229.32	229.32	0.00			
22102	住房改革支出	229.32	229.32	0.00			
2210201	住房公积金	229.32	229.32	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	118578.58	一、本年支出	119422.78
（一）一般公共预算拨款	54386.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	64191.83	（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	844.21	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	844.21	（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	564.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	202.70
		（八）节能环保支出	47528.55
		（九）城乡社区支出	64191.83
		（十）农林水支出	6705.96
		（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	229.32
		(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	119422.78	支 出 总 计	119422.7839

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	55,230.95	3,774.79	2,918.76	856.04	51,456.16
208	社会保障和就业支出	564.43	564.43	564.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.32	517.32	517.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	323.30	323.30	323.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.35	129.35	129.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.67	64.67	64.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.11	47.11	47.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.11	47.11	47.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.70	202.70	202.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.70	202.70	202.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.63	99.63	99.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.07	103.07	103.07	0.00	0.00

211	节能环保支出	47,528.55	2,778.35	1,922.31	856.04	44,750.20
21101	环境保护管理事务	2,778.35	2,778.35	1,922.31	856.04	0.00
2110101	行政运行	2,778.35	2,778.35	1,922.31	856.04	0.00
21103	污染防治	44,750.20	0.00	0.00	0.00	44,750.20
2110302	水体	44,750.20	0.00	0.00	0.00	44,750.20
213	农林水支出	6,705.96	0.00	0.00	0.00	6,705.96
21303	水利	6,705.96	0.00	0.00	0.00	6,705.96
2130302	一般行政管理事务	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2130305	水利工程建设	1,479.49	0.00	0.00	0.00	1,479.49
2130306	水利工程运行与维护	2,215.36	0.00	0.00	0.00	2,215.36
2130310	水土保持	1,531.30	0.00	0.00	0.00	1,531.30
2130311	水资源节约管理与保护	305.60	0.00	0.00	0.00	305.60
2130312	水质监测	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	844.21	0.00	0.00	0.00	844.21
221	住房保障支出	229.32	229.32	229.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.32	229.32	229.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.32	229.32	229.32	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	3,774.79	2,918.76	856.04
301	工资福利支出	2,591.64	2,591.64	0.00
30101	基本工资	370.13	370.13	0.00
30102	津贴补贴	169.88	169.88	0.00
30103	奖金	933.91	933.91	0.00
30107	绩效工资	261.83	261.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.35	129.35	0.00
30109	职业年金缴费	64.67	64.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.63	99.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103.07	103.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.11	47.11	0.00
30113	住房公积金	229.32	229.32	0.00
30199	其他工资福利支出	182.74	182.74	0.00

302	商品和服务支出	856.04	0.00	856.04
30201	办公费	21.48	0.00	21.48
30202	印刷费	10.92	0.00	10.92
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.84	0.00	1.84
30206	电费	19.15	0.00	19.15
30207	邮电费	16.26	0.00	16.26
30209	物业管理费	63.35	0.00	63.35
30211	差旅费	25.93	0.00	25.93
30213	维修（护）费	1.49	0.00	1.49
30215	会议费	23.50	0.00	23.50
30216	培训费	22.22	0.00	22.22
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.01	0.00	0.01
30225	专用燃料费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30227	委托业务费	376.59	0.00	376.59
30228	工会经费	65.84	0.00	65.84
30229	福利费	41.15	0.00	41.15

30231	公务用车运行维护费	9.15	0.00	9.15
30239	其他交通费用	15.89	0.00	15.89
30299	其他商品和服务支出	105.30	0.00	105.30
303	对个人和家庭的补助	327.12	327.12	0.00
30302	退休费	263.18	263.18	0.00
30304	抚恤金	3.82	3.82	0.00
30307	医疗费补助	60.12	60.12	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	
10.15	0.00	9.15	0.00	9.15	1.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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	64,191.83	0.00	64,191.83
212	城乡社区支出	64,191.83	0.00	64,191.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,191.83	0.00	59,191.83
2120803	城市建设支出	59,191.83	0.00	59,191.83
21214	污水处理费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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		
			119,422.78	54,386.75	64,191.83	0.00	844.21	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局		119,422.78	54,386.75	64,191.83	0.00	844.21	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	武汉经济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊局本级		119,422.78	54,386.75	64,191.83	0.00	844.21	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		370.13	370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000100	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	370.13	370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000101	规范津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322021R000000 102	岗位(特岗)津贴	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 103	保留津贴	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 104	通讯补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 105	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 106	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 107	交通补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322021R000000 109	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		261.83	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 110	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	261.83	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 111	一次性奖金	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		927.48	927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 112	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	927.48	927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		129.35	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 113	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	129.35	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 114	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322021R000000 115	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 116	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 117	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 118	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 120	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 121	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322021R000000 123	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 124	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	抚恤金		3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 138	抚恤金	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		263.18	263.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 139	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	263.18	263.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021R000000 141	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021Y000000 100	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322021Y000000 103	公务交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		618.89	618.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021Y000000 104	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	618.89	618.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021Y000000 105	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021Y000000 106	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021Y000000 107	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021Y000000 108	网络通讯费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322021Y000000109	三费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021Y000000110	其他公务费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		115,647.99	50,611.95	64,191.83	0.00	844.21	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000101	1921203002-开发区(汉南区)水政执法基地建设工程	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000102	2121103001-开发区(汉南区)“四水共治”二期项目	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000103	2021103001-开发区(汉南区)汉南大道、江大路污水管道改造工程	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	1,909.62	0.00	1,909.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000106	2021303003-长江堤防汛后整险加固工程	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000107	2021303004-通顺河垸堤汛后整险加固工程	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000108	1521303002-开发区江永堤、烂泥湖堤白蚁防治工程项目	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322021T000000109	1821303002-武汉经济技术开发区(汉南区)水务信息化一期工程	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	68.95	0.00	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000110	1821303003-开发区(汉南区)2018年小型农田水利建设工程	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000111	1921203003-纱帽老城区供水水质提升工程-管网改造	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000112	1821203008-纱帽老旧小区安全饮水工程-老旧小区二次供水	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	634.78	0.00	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000113	1821203009-农村饮水安全巩固提升第二水厂改造工程	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	482.07	0.00	482.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000114	1721203007-东风大道快速化改造一期给水管道改造工程	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000115	2121303009-开发区(汉南区)防汛抗旱前线指挥部改造工程	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000118	2121303005-蔡甸东湖水系现状节制闸整合改造维修工程	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000120	2121303004-汤山渠改造工程	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322021T000000 121	2121303007-烂泥湖水系 连通通道扩容工程	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000 122	1921303001-开发区(汉南 区)下东城垸堤(蚂蚁山至东城 闸)整险加固工程	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	470.18	0.00	470.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000 127	1721203008-汉洪东西辅 道(小军山立交~全力三路)给水 管道及照明工程	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000 128	2121303002-长江堤防白 蚁综合治理工程	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000 129	2121303006-硃山湖涵闸 改扩建工程	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000 130	2121303008-碧桂园浅月 湾外部排水改造工程	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000 132	2021303001-汉南长江干 堤大咀崩岸整治工程	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	239.85	0.00	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000 133	1721303002-江永堤东风 泵站至烂泥湖堤汉洪桥段护坡修 复工程	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	58.26	0.00	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000 134	1721303001-烂泥湖堤护 岸工程	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322021T000000136	1721203003-通顺大道(硃山湖东路-东荆河路)给水管道工程	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000139	水务工地安全生产、扬尘管控及疫情防控第三方检查费用	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000140	武汉经济技术开发区(汉南)排水防涝“十四五”规划	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000141	武汉经济技术开发区(汉南)水务建设与发展“十四五”规划编制	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000143	黑臭水体水质检测及公众评议	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000152	水资源工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	305.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000153	水利事业经费	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000154	农村排涝泵站运行维护费	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	1,602.60	1,602.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000155	农田水利设施建后管护费	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322021T000000 156	水土保持和湖泊管理与保 护	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	1,531.30	1,531.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000 158	水政监察大队运行费用	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	1,049.84	1,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000 159	水务工地安全生产工作经 费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000 160	水务综合工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	287.89	287.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000 164	江滩公园维护费项目	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	312.76	312.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000 167	防汛抗旱经费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000 171	城维组-泵站运行维护费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000 172	城维组-公共消防水门管 理维护项目	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000 173	城维组-河湖长制经费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322021T000000174	城维组-水务小型单项维修	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000177	城维组-污水处理与污泥运输费用	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	6,324.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000178	城维组-雨污排水管道疏捞	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	3,855.61	3,855.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000179	城维组-武汉经济技术开发区(汉南区)2022年堤防工程维护项目	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	960.77	960.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000181	四水共治PPP项目	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	64,387.05	21,309.82	43,077.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000182	城维-污水处理费(政府性基金预算资金)	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000183	本级结转-农财科-环境保护项目资金(护林护岸林)	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	194.63	0.00	0.00	0.00	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000184	本级结转-关于下达新增工业用地区域洪水影响评价编制经费的通知	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	415.14	0.00	0.00	0.00	415.14	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000185	本级结转-关于下达2020年中央水利发展资金的通知	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	234.44	0.00	0.00	0.00	234.44	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

附表 10

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	采购金额
										采购金额合计(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	合计									53470944.00
05	农业科									53470944.00
021	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局									53470944.00
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	城维组-武汉经济技术开发区(汉南区)2022年堤防工程维护项目	[C99]其他服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	6300000	6300000.00
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	城维组-河湖长制经费	[C99]其他服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	2700000	2700000.00
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	城维组-公共消防水门管理维护项目	[C1199]其他水利管理服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2740000	2740000.00
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	城维组-污水处理与污泥运输费用	[C1199]其他水利管理服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	7380000	7380000.00
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	城维组-雨污排水管道疏捞	[C210101]灌溉系统服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	682769	682769.00
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	城维组-水务小型单项维修	[B99]其他建筑工程	[2110302]水体	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	3600000	3600000.00
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	武汉经济技术开发区(汉南)水务建设与发展“十四五”规划编制	[C99]其他服务	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000	500000.00
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	武汉经济技术开发区(汉南)排水防涝“十四五”规划	[C99]其他服务	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1800000	1800000.00
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	水务综合工作经费	[C99]其他服务	[2130305]水利工程建设	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	2303600	2303600.00
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	水利事业经费	[C99]其他服务	[2130305]水利工程建设	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	473200	473200.00
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	水政监察大队运行费用	[C99]其他服务	[2130305]水利工程建设	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	7	9203375	9203375.00
	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	水利事业经费	[C1199]其他水利	[2130305]水	[30227]委托业	年初	经费拨	1	5000	500000.00

021001	南区) 水务和湖泊局本级		管理服务	利工程建设	务费	安排	款补助		00	
021001	武汉经济技术开发区 (汉南区) 水务和湖泊局本级	农村排涝泵站运行维护费	[C99]其他服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	70000	70000.00
021001	武汉经济技术开发区 (汉南区) 水务和湖泊局本级	江滩公园维护费项目	[C99]其他服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2100000	2100000.00
021001	武汉经济技术开发区 (汉南区) 水务和湖泊局本级	水土保持和湖泊管理与保护	[C99]其他服务	[2130310]水土保持	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	11456000	11456000.00
021001	武汉经济技术开发区 (汉南区) 水务和湖泊局本级	水资源工作经费	[C110299]其他水资源管理服务	[2130311]水资源节约管理与保护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	1662000	1662000.00

政府向社会力量购买服务预算表

预算
11表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					259899030							
05	农业科					259899030							
021	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局					259899030							
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	否	城维组-雨污排水管道疏捞	管道疏捞	1	38556100	年初安排	经费拨款补助	[2110302]水体	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	是	武汉经济技术开发区(汉南)水务建设与发展“十四五”规划编制	武汉经济技术开发区(汉南)水务建设与发展“十四五”规划编制	1	500000	年初安排	经费拨款补助	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	行业管理与协调性服务	行业规划	综合性规划编制研究
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	是	水资源工作经费	水资源保护详规编制	1	873000	年初安排	经费拨款补助	[2130311]水资源节约管理与保护	[30227]委托业务费	行业管理与协调性服务	行业规划	专项规划编制研究
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	是	水资源工作经费	水资源水环境承载力评价编制	1	789000	年初安排	经费拨款补助	[2130311]水资源节约管理与保护	[30227]委托业务费	行业管理与协调性服务	行业规划	专项规划编制研究
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	是	武汉经济技术开发区(汉南)排水防涝“十四五”规划	武汉经济技术开发区(汉南)排水防涝“十四五”规划	1	1800000	年初安排	经费拨款补助	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	行业管理与协调性服务	行业规划	专项规划编制研究
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	是	城维组-河湖长制经费	河湖长制经费	1	30000000	年初安排	经费拨款补助	[2110302]水体	[30227]委托业务费	社会管理性服务	社区建设	生态环境维护管理
	武汉经济技术开发区	否	水务工地安全生	水务工地安全生产、	1	400000	年初	经费拨款补	[2130302]	[30227]委托	政府履职所	监督检查	第三方监

021001	(汉南区)水务和湖泊局 本级		产、扬程管控及疫情防控第三方检查费用	扬程管控及疫情防控第三方检查费用			安排	助	一般行政管理事务	业务费	需辅助性服务		督查、评审
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 本级	否	水资源工作经费	水质检测工作人员外包	1	270000	年初安排	经费拨款补助	[2130311]水资源节约管理与保护	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 本级	是	城维组-污水处理与污泥运输费用	污水、污泥处理	5	55860000	年初安排	经费拨款补助	[2110302]水体	[30227]委托业务费	基本公共服务	环境治理	污水垃圾处理
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 本级	是	水利事业经费	农田灌溉水有效利用系数测算	1	473200	年初安排	经费拨款补助	[2130305]水利工程建设	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	咨询	专业技术咨询
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 本级	是	江滩公园维护费项目	江滩公园维护费	1	3127630	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 本级	否	城维组-泵站运行维护费	泵站运行维护费	1	80000000	年初安排	经费拨款补助	[2110302]水体	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 本级	是	水土保持和湖泊管理与保护	水土保持和湖泊管理与保护	1	1700000	年初安排	经费拨款补助	[2130310]水土保持	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	生态、自然环境状况监测
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 本级	是	城维组-公共消防水门管理维护项目	公共消防水门管理维护	1	3000000	年初安排	经费拨款补助	[2110302]水体	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 本级	否	水务工地安全生产工作经费	水务工地安全生产工作	3	314400	年初安排	经费拨款补助	[2130305]水利工程建设	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	技术业务培训	业务工作培训
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 本级	是	水务综合工作经费	泵站社会第三方考核	1	453100	年初安排	经费拨款补助	[2130305]水利工程建设	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	第三方监督检查、评审
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 本级	是	水政监察大队运行费用	水政监察大队运行费用	1	10498400	年初安排	经费拨款补助	[2130305]水利工程建设	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 本级	是	水务综合工作经费	应急排渍车维护保养	1	1850500	年初安排	经费拨款补助	[2130305]水利工程	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场

01	本级								建设				化方式提供的服务
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 本级	是	农村排涝泵站运行维护费	农村排涝泵站运行维护费	1	16026000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 本级	是	城维组-武汉经济技术开发区(汉南区)2022年堤防工程维护项目	武汉经济技术开发区(汉南区)2022年堤防工程维护项目	1	9607700	年初安排	经费拨款补助	[2110302]水体	[30227]委托业务费	社会管理性服务	防灾救灾	水文灾害防治
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 本级	是	水利事业经费	区级水务工程质量监督抽样检测	1	500000	年初安排	经费拨款补助	[2130305]水利工程建设	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	第三方监督检查、评审
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 本级	否	农田水利设施建后管护费	农田水利设施建后管护费	1	3000000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	基本公共服务	水利	农村小型集中供水设施维修管护
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 本级	否	黑臭水体水质检测及公众评议	黑臭水体水质检测及公众评议	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2130312]水质监测	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	专业技术监测

附表 12

武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 2022 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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	119422.78	100.00%	7,859.61	8,177.92
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	119422.78	100.00%	7,859.61	8,177.92
	支出构成	基本支出	3774.79	3.16%	5,423.36	3,752.07
		项目支出	115647.99	96.84%	2,436.25	4,425.85
合计		119422.78	100.00%	7,859.61	8,177.92	
<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</p>						

部门职能概述

- 用水工作。
- 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。
 - 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。
 - 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。
 - 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。
 - 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。
 - 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。
 - 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。
 - 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。
 - 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。
 - 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。
 - 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>	<ol style="list-style-type: none"> 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； 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。 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； 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”； 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； 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； 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；
---------------	--

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
	税务与湖泊项目	部门预算	115647.99	115647.99	水利事业经费
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。			

长期目标 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。				
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
长期目标 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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效指标	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

年度目标 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，园区设施保护好。						
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		
	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
年度目标 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。						
	一级			指标值			指标值确

年度绩效指标 1	指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				____前年	____上年		
年度绩效指标 1	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
年度目标 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。					
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					
	产出指标	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%
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		

效益指标	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

附表 13

(水务和湖泊局) 部门项目申报表 (含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	《武汉经济技术开发区(汉南)排水防涝“十四五”规划》编制		项目代码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	农财/城维	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		科室	水务工程规划建设中心	
项目属性	一次性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2022		项目期限	1 年	
项目总投资	180.000		其中: 社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	180		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	编制武汉市经济开发区(汉南区)排水防涝“十四五”规划				
中期绩效目标	完成规划编制				
年度绩效目标	通过专家评审				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标			

		质量指标	项目实际完成率	≥100%		
				/		
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月		
			项目按期完成率	≥100%		
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
			总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
		效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
			社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥1000 个对象	
	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。			1		
	生态效益指标		项目建成后可持续服务年限	≥10 年		
	可持续影响指标		使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%			
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标				
	年度绩效目标表					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
		产出指标	数量指标			
项目实际完成率				≥100%		

		质量指标		/	
				/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
		成本指标	项目按期完成率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
		社会效益指标	工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
		生态效益指标	总投资估算审减率	-5%以内	
		可持续影响指标	竣工决算审减率	-5%以内	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
			项目建成后年服务对象数（合计）	≥1000 个对象	
			依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
			项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
			使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	《武汉经济技术开发区（汉南）水务建设与发展“十四五”规划编制		项目代码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	农财/城维	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		科室	水务工程规划建设中心	
项目属性	一次性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2022		项目期限	1 年	
项目总投资	50.000		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	50		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	编制武汉市经济开发区（汉南区）水务建设与发展“十四五”规划				
中期绩效目标	完成规划编制				
年度绩效目标	通过专家评审				
总体绩效目标表					
标 指 效 绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据

	产出指标	数量指标			
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标		/	
				/	
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
	竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥1000个对象	
			依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1分。	1	
		生态效益指标	项目建成后可持续服务年限	≥10年	
		可持续影响指标	使用者满意率	≥100%	
	周边居民满意率		≥100%		
	满意度指标	受益对象			
或服务对象满意度指标					
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标			

			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标		/	
				/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥1000 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
周边居民满意率			≥100%		

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	泵站运行维护费		项目代码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	城维	
项目负责人	邓扣		联系电话	13797036601	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430090	
支出项目类别	本级支出项目		科室	城市排水中心	
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2022年		项目期限	1年	
项目总投资	8,171.370		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	8171.37		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	做好一年四个季度的泵站设备维护检验工作，组织泵站设备检测维修工作，确保泵站设备能正常运行				
中期绩效目标	泵站设备维护检验工作，组织泵站设备检测维修工作，确保泵站设备能正常运行				
年度绩效目标	泵站设备维护检验工作，组织泵站设备检测维修工作，确保泵站设备能正常运行				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	泵站设备维修完成率	100%	汛前汛后检测报告

		质量指标	泵站设备维护合格率	100%	确保泵站运行工作正常开展
		时效指标	泵站运行维护及时性	及时	确保泵站设备正常进行
			应急排涝及时性	及时	无因应急排涝工作不及时导致的安全事故
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	汛期危害改善度	有所改善	对比 2021 年的情况
		生态效益指标			
		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
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	

年度绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	泵站设备维修完成率	100%	汛前汛后检测报告
		质量指标	泵站设备维护合格率	100%	确保泵站运行工作正常开展
			时效指标	泵站运行维护及时性	及时
		应急排涝及时性		及时	无因应急排涝工作不及时导致的安全事故
成本指标	预算执行率	100%			

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	汛期危害改善度	有所改善	对比 2021 年的情况	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意度	85%		

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

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	农财/城维	
项目负责人	熊伟		联系电话	13871301887	
单位地址	蔡甸区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		科室	水旱灾害防御中心	
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2022-2023		项目期限	1 年	
项目总投资	30.000		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	30		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	

项目概述	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。				
中期绩效目标	及时应对我区暴雨、洪涝、干旱等水旱灾害				
年度绩效目标	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。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	管护完成率	100%	确保防汛抗旱日常工作正常开展
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	90%≤执行率≤100%	
	效益指标	经济效益指标	保障人民财产安全	保障	
		社会效益指标	保障水利工作正常进行	保障	
		生态效益指标	减轻洪涝或干旱灾害对生态、水环境的影响	减轻	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	市民满意度	90%	对社会公众或服务对象开展满意率调查
	年度绩效目标表				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	管护完成率	100%	确保防汛抗旱日常工作正常开展
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	
成本指标		预算执行率	90%≤执行率≤100%		

效益指标	经济效益指标	保障人民财产安全	保障	
	社会效益指标	保障水利工作正常进行	保障	
	生态效益指标	减轻洪涝或干旱灾害对生态、水环境的影响	减轻	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	市民满意度	90%	对社会公众或服务对象开展满意率调查

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	公共消防水门管理维护项目		项目代码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	城维	
项目负责人	叶志明		联系电话	13100627632	
单位地址	武汉经济技术开发区堤防工程管理所		邮政编码	430090	
支出项目类别	本级支出项目		科室	水资源管理中心	
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2022年		项目期限	1年	
项目总投资	350.00		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	350		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	

项目概述	对经开、军山、汉南片区城市公共消防栓进行管理、维修。
中期绩效目标	各水厂完成各片区破损、毁坏、老旧公共消防水门的排查、维护、维修。
年度绩效目标	全区公共消防水门外观完整、功能完好，保证消防用水稳定、安全、高效。

总体绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	经开片区公共消防水门维修率	95%	施工合同
			汉南片区公共消防水门维修率	95%	施工合同
			军山片区公共消防水门维修率	95%	施工合同
		质量指标	全区公共消防水门功能完好率	99%	施工合同
		时效指标	全区公共消防水门维修及时性	及时	施工合同
	成本指标	维修成本控制在中标价范围内	小于当年控制价	控制价报告	
	效益指标	经济效益指标	减少火灾损失	减少	部门职责
		社会效益指标	提高消防用水效率	提高	部门职责
		生态效益指标	减少火灾引起的空气污染	减少	部门职责
可持续影响指标		社会安全稳定	稳定	部门职责	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	消防用水单位满意率	95%	部门职责	

年度绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	经开片区公共消防水门维修率	95%	施工合同
			汉南片区公共消防水门维修率	95%	施工合同
			军山片区公共消防水门维修率	95%	施工合同
		质量指标	全区公共消防水门功能完好率	99%	施工合同
		时效指标	全区公共消防水门维修及时性	及时	施工合同
成本指标	维修成本控制在中标价范围内	<350万	控制价报告		

	效益指标	经济效益指标	减少火灾损失	减少	部门职责
		社会效益指标	提高消防用水效率	提高	部门职责
		生态效益指标	减少火灾引起的空气污染	减少	部门职责
		可持续影响指标	社会安全稳定	稳定	部门职责
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	消防用水单位满意率	95%	部门职责

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	河湖长制经费		项目代码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	城维	
项目负责人	张景太		联系电话	18672353508	
单位地址	武汉经济技术开发区东风一路三角湖路 88 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		科室	河湖长制工作中心	
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2018		项目期限	1 年	
项目总投资	3,780.000		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	3780		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023 年			上级结转	

	2024年			预算内往来资金	
项目概述	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》要求申报。				
中期绩效目标	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。				
年度绩效目标	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。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	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
		质量指标	质量达标率	100%	保证所管护的水体水环境不发生恶化，管护范围内不出现新增“四乱”现象
		时效指标	开工及时率	100%	
			完工及时率	100%	一年
	成本指标	预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	河湖水质改善度	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

	满意度指标	受益对象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
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	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
		质量指标	质量达标率	100%	保证所管护的水体水环境不发生恶化，管护范围内不出现新增“四乱”现象
		时效指标	开工及时率	100%	
			完工及时率	100%	一年
	成本指标	预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	河湖水质改善度	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
	满意度指标	受益对象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

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	黑臭水体水质检测及公众评议	项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	农财
项目负责人	邹星	联系电话	13377893117

单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		科室	水务工程规划建设中心	
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2022 年		项目期限	1 年	
项目总投资	30.000		其中：社会投入资金	/	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	30.00
	2021 年	0		本级一般公共预算	
	2022 年	30		本级政府性基金预算	30（有则填）
	2023 年	0		上级结转	
	2024 年	0		预算内往来资金	
项目概述	需委托第三方对我区 4 个黑臭水体分别每月开展 2 次水质检测, 每半年开展 1 次公众满意度调查				
中期绩效目标	完成 4 个黑臭水体 1-6 月份的水质检测及上半年公众满意度调查。				
年度绩效目标	完成 4 个黑臭水体全年的水质检测及全年公众满意度调查。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	4 个水体分别完成每月 2 次水质检测及每年 2 次公众满意度调查	104 次	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	

	效益指标	经济效益指标	发现黑臭水体阶段性水质问题，及时改进水体维护方案，节约后期治理经费	逐步提升	
		社会效益指标	促进改善水环境，提升人民群众幸福感。		
		生态效益指标	依据检测及调查数据实现长效监管，持续改善水环境，维护生态平衡。		
		可持续影响指标	改善人居环境，促进生态平衡。		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	
			周边居民满意率	≥90%	

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
					绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	4 个水体分别完成每月 2 次水质检测及每年 2 次公众满意度调查	104 次	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	发现黑臭水体阶段性水质问题，及时改进水体维护方案，节约后期治理经费	逐步提升	
		社会效益指标	促进改善水环境，提升人民群众幸福感。		
		生态效益指标	依据检测及调查数据实现长效监管，持续改善水环境，维护生态平衡。		
		可持续影响指标	改善人居环境，促进生态平衡。		
满意度	受益对象或	使用者满意率	≥90%		

	指标	服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥90%	
--	----	-----------	---------	------	--

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	江滩公园维护费项目		项目代码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	农财	
项目负责人	刘新明		联系电话	13907125168	
单位地址	纱帽正街滨江路2号		邮政编码	430090	
支出项目类别	本级支出项目		科室	纱帽江滩管理办公室	
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2010年		项目期限	1年	
项目总投资	312.763		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	312.763		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	保持园区植物生长态势良好，绿地整洁有序，园区设施保护良好。				
年度绩效目标	确保公园设施及时维修更换，正常运转使用；加强园林精细化管；打造和谐宜游公园环境。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出	数量指标	养护完成率	32.1万方	32.1万方范围内绿

	指标				化养护管理
		质量指标	养护质量达标度	100.00%	保持景观优美、无重大缺陷
		时效指标	养护及时性	及时	长期
		成本指标	预算执行率	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动公园周边房地产、服务旅游等相关产业带来的经济效益	公园客流量	客流量及房价
		社会效益指标	公园环境改善度	改善	植物生长态势良好,绿地整洁有序,游客体验佳,园区设施保护良好
		生态效益指标	生物多样性的改善	改善	生物资源丰富度增加
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续性	有利于促进建立运行保障长效机制
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	市民满意度	90.00%	
			提高市民绿化幸福指数	100.00%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	养护完成率	32.1 万方	32.1 万方范围内绿化养护管理
		质量指标	养护质量达标度	100.00%	保持景观优美、无重大缺陷
		时效指标	养护及时性	及时	养护期一年
		成本指标	预算执行率	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动公园周边服务旅游等相关产业带来的经济效益	公园客流量	人流及房价

		社会效益指标	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
		生态效益指标	生物多样性的改善	改善	生物资源丰富度增加
		可持续影响指标	可持续性影响	持续	有利于促进建立运行保障长效机制
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	市民满意度	90.00%	根据公众访谈结果,满意度达到90%以上
			提高市民绿化幸福指数	100.00%	

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	九个重点整治湖泊周边排水户信息调查及信息监管水质检测项目和监理服务		项目代码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	农财	
项目负责人	谭洪波		联系电话	13871226001	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430090	
支出项目类别	本级支出项目		科室	城市排水中心	
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2022		项目期限	1年	
项目总投资	548.3300		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	548.33		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	

项目概述	武汉经济技术开发区（汉南区）九个重点湖泊周边排水户信息调查及批后监管水质检测监理				
中期绩效目标	西北湖成果提交				
年度绩效目标	九个湖泊成果提交				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	调查完成率	100%	9
		质量指标	准确性	100	9
		时效指标	调查报告结果及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立排水档案	有所改善	对比 2021 年度情况
		生态效益指标			
		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
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	调查完成率	100%	9

		质量指标	准确性	100	9
		时效指标	调查报告结果及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立排水档案	有所改善	对比 2021 年度情况
		生态效益指标			
		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
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

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	农财	
项目负责人	吴飞		联系电话	13720384677	
单位地址	武汉市经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		科室	武汉经济技术开发区（汉南区） 水务工程质量安全服务中心	
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2021 年		项目期限	1 年	
项目总投资	1,702.60		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021 年			本级一般	

				公共预算		
	2022年	1702.6		本级政府性基金预算	(有则填)	
	2023年			上级结转		
	2024年			预算内往来资金		
项目概述	本项目资金用于汉南片区10座骨干排涝泵站运行管理					
中期绩效目标	根据开发区(汉南区)农村排涝泵站运行管理考核办法的要求,经过考核评分,成绩全部合格达到二级泵站工程运行管理单位标准。					
年度绩效目标	根据开发区(汉南区)农村排涝泵站运行管理考核办法的要求,经过考核评分,成绩全部合格达到二级泵站工程运行管理单位标准。					
总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标		泵站开机率	100%	10座泵站
				考核次数	100%	每季度(4次)
			质量指标	泵站设施设备完好率	90%	10座泵站
			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
			成本指标	预算执行率	90%≤执行率 ≤100%	
		效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效减少农田渍水	保障	小雨不渍水、大雨不	

		标			受淹、暴雨及时排
		生态效益指标	有效减少环境污染	有效果	强化泵站运行管理， 避免污水进河湖
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	促进建立运行保障长效机制
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	对社会公众或服务对象开展满意率调查
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	泵站开机率	100%	10座泵站
			考核次数	100%	每季度（4次）
		质量指标	泵站设施设备完好率	90%	
		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
		成本指标	预算执行率	90%≤执行率 ≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效减少农田渍水	保障	小雨不渍水、大雨不受淹、暴雨及时排
		生态效益指标	有效减少环境污染	有效果	强化泵站运行管理， 避免污水进河湖
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	促进建立运行保障长效机制
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	对社会公众或服务对象开展满意率调查

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	农田水利设施建后管护费		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	农财	
项目负责人	吴飞		联系电话	13720384677	
单位地址	武汉市经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		科室	武汉经济技术开发区（汉南区）水务工程质量安全服务中心	
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2013 年		项目期限	1 年	
项目总投资	300.00		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	300		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	本项目资金用于全区已列入养护范围的 54 座灌溉泵站、9 座排涝泵站、229 公里农村河道及排水沟、84 座小型涵闸、93 公里硬化渠道、民垸堤 3 处开展日常管护				
中期绩效目标	年中对管护对象开展中期考核，根据考核结果拨付管护资金。				
年度绩效目标	年末对管护对象开展年终考核，根据考核结果拨付管护资金。				

总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标		落实管护经费	100%	
				考核	100%	年中、年末（2次）
		质量指标		服务质量	100%	按照省、市、区有关规定及要求，使水利设施长效运行
		时效指标		2022年12月31日完成	100%	及时完成率100%
		成本指标		预算安排资金范围	100%	
	效益指标	经济效益指标		提高资金使用效率	100%	依据定额核减或核增
		社会效益指标		提高管理决策的科学性	100%	日常管理、建设管理科学合理
		生态效益指标				
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标		满意度	85%	对社会公众或服务对象开展满意率调查，满意率≥85分，按比例计分
	年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	落实管护经费	100%		

		质量指标	服务质量	100%	按照省、市、区有关规定及要求，使水利设施长效运行
		时效指标	2022年12月31日完成	100%	及时完成率100%
	成本指标	预算安排资金范围	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	100%	依据定额核减或核增
		社会效益指标	提高管理决策的科学性	100%	日常管理、建设管理科学合理
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	满意度	85%	对社会公众或服务对象开展满意率调查，满意率≥85分，按比例计分	

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	生态环境保护工作经费		项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	农财
项目负责人	张景太		联系电话	18672353508
单位地址	武汉经济技术开发区东风一路三角湖路88号		邮政编码	430056
支出项目类别	本级支出项目		科室	河湖长制工作中心
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否
起始年度	2020		项目期限	1年
项目总投资	610.000		其中：社会投入资金	（有则填）
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计

	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	610		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	区内 7 个街道生态环境保护工作经费 610 万				
中期绩效目标	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。				
年度绩效目标	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。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	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
		质量指标	质量达标率	100%	保证所管护的水体水环境不发生恶化，管护范围内不出现新增“四乱”现象

		时效指标	开工及时率	100%		
			完工及时率	100%	一年	
		成本指标	预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	河湖水质改善度	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	
	满意度指标	服务对象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	

年度绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据				
	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			
							质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	开工及时率	100%					
			完工及时率	100%	一年				
		成本指标	预算执行率	100%					
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	无						
		生态效益指标	河湖水质改善度	改善					

		标			
		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
	满意度指标	受益对象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

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

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	农财	
项目负责人	吴飞		联系电话	13720384677	
单位地址	武汉市经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		科室	武汉经济技术开发区（汉南区） 水务工程质量安全服务中心	
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2014年		项目期限	1年	
项目总投资	110.32		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	110.32		本级政府性基金预算	（有则填）
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	1. 委托具有相关资质的第三方机构对区级质量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. 测算全区农田灌溉水有效利用系数。				

中期 绩效目标		1、委托造价咨询单位编制招标控制价，开展前期招投标工作，确定具有水利水电资质的第三方机构；2、测算全区农田灌溉水有效利用系数。			
年度 绩效目标		1、第三方机构完成区级质量监督范围内的水务工程实体质量进行抽样检测工作，并出具检测报告；2、测算全区农田灌溉水有效利用系数。			
总体绩效目标表					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指 标	数量指标	质检报告完成率	100%	在建水务工地数量， 约 20 处
			管护完成率	100%	确保水利站日常工作 管理正常开展
			检测覆盖率	100%	在建水务工地数量， 约 20 处
			农田系数测算率	100%	全年监测
		质量指标	事故隐患排查和治理覆盖率	100%	在建水务工地数量， 约 20 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
			时效指标	质量监督抽样检测及时性	及时
		农田系数测算及时性		及时	全年监测
		成本指标	预算执行率	90%≤执 行率 ≤100%	抽检进度及合同
		效益指 标	经济效益指 标		
			社会效益指 标	保障水利工作正常进行	保障

		生态效益指标	实施节水行动，减少水资源消耗	有效果	通过测算，减少水资源浪费
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	满意度指标	受益对象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
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	质检报告完成率	100%	在建水务工地数量，约 20 处
			管护完成率	100%	确保水利站日常工作管理正常开展
			检测覆盖率	100%	在建水务工地数量，约 20 处
			农田系数测算率	100%	全年监测
		质量指标	事故隐患排查和治理覆盖率	100%	在建水务工地数量，约 20 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
		时效指标	农田系数测算及时性	及时	全年监测
			质量监督抽样检测及时性	及时	随时掌握水务工地施工动态，确保在相应施工节点做好抽检工作
	成本指标	预算执行率	90%≤执行率≤100%	抽检进度及合同	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		保障水利工作正常进行	保障		

		生态效益指标	实施节水行动，减少水资源消耗	有效果	通过测算，减少水资源浪费
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	满意度指标	受益对象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

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	水土保持和湖泊管理与保护		项目代码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	农财/城维	
项目负责人	朱勇		联系电话	13607195428	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430,058.00	
支出项目类别	本级支出项目		科室	水土保持和湖泊保护所	
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	必填		项目期限	1年	
项目总投资	1,155.10		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	(有则填)
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	1155.1		本级政府性基金预算	
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	

项目概述	<p>1. 认真贯彻《中华人民共和国水法》《水政监察工作章程》《湖北省湖泊保护条例》、《武汉市湖泊保护条例》、《湖北省水土保持法实施办法》的相关规定；</p> <p>2. 《市人民政府关于完善湖泊保护管理责任制的实施意见》，湖泊保护管理工作纳入市绩效考核目标；</p> <p>3. 加强水保设施和项目建设期间的监管。</p> <p>4. 确保湖泊不减少、一寸水面不缩小，完成市级绩效目标任务。</p> <p>5. 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。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施。</p>				
中期绩效目标	巡查工作、水土保持监管、涉水违法案件查处同步完成 50%				
年度绩效目标	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；水利工程设施安全运行，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目标任务。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	完成市局、管委会下达的湖泊保护、水土保持监督管理、水行政执法、卫片核查整改等工作目标任务	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。
	质量指标	项目完成质量		100%	巡查和监管计划完成率 100%
	时效指标	一年		100%	
成本指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	填占湖泊违法行为减少	100%	发案率逐年降低	

		生态效益指标	水土保持生态环境投诉减少		减少投诉 30%
		可持续影响指标	减少水土保持设施破坏		水土保持治理面积增加
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	市民满意度		回访满意度在 80%以上
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标			
			质量指标		
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标			

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	水务工地安全生产、扬程管控及疫情防控第三方检查费用	项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	城维

项目负责人	邹星		联系电话	13377893117	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		科室		
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2022年		项目期限	1年	
项目总投资	40.000		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	40.00
	2021年	0		本级一般公共预算	
	2022年	40		本级政府性基金预算	40(有则填)
	2023年	0		上级结转	
	2024年	0		预算内往来资金	
项目概述	需聘请第三方对在建水务工地进行相关内容专项检查，定期组织开展本部门职责范围的安全生产检查及疫情防控常态化检查				
中期绩效目标	完成投资额约20.00万元，完成上半年6个月6次的第三方巡查。				
年度绩效目标	完成投资额约40.00万元，完成上半年12个月12次的第三方巡查。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	完成每月一次第三方巡查	12次	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	

	效益指标	经济效益指标	降低事故发生概率，减少工程事故印发的财产损失	显著提升	
		社会效益指标	进一步提升责任单位疫情防控责任意识，风险防范意识		
		生态效益指标	有效降低了施工现场的扬尘，改善空气质量		
		可持续影响指标	进一步提升责任单位疫情防控责任意识，风险防范意识，确保经济发展稳步推进		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	绩效指标	产出指标	数量指标	完成每月一次第三方巡查	12次
年度计划实际完成率				≥100%	
质量指标			当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
时效指标			年度计划按期完成率	≥100%	
成本指标			成本控制率	-3%以内	
效益指标		经济效益指标	降低事故发生概率，减少工程事故印发的财产损失	显著提升	
		社会效益指标	进一步提升责任单位疫情防控责任意识，风险防范意识		
		生态效益指标	有效降低了施工现场的扬尘，改善空气质量		
		可持续影响指标	进一步提升责任单位疫情防控责任意识，风险防范意识，确保经济发展稳步推进		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	水务工地安全生产工作经费		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	农财	
项目负责人	吴飞		联系电话	13720384677	
单位地址	武汉市经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		科室	武汉经济技术开发区（汉南区） 水务工程质量安全服务中心	
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2022 年		项目期限	1 年	
项目总投资	31.44		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	31.44		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	1、对在建水务工地进行检查；2、安全教育培训；3、安全生产检查分析报告				
中期绩效目标	定期开展安全生产检查，平均每月 4 次；在 6 月安全生产月开展安全教育培训。				
年度绩效目标	1、完成对所有在建水务工地进行检查；2、组织相关参建单位开展安全教育培训；3、由第三方出具安全生产检查分析报告并根据报告结果进行通报。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	报告完成率	100%	在建水务工地数量，约 20 处

			工地检查数量	100%	在建水务工地数量，约 20 处
		质量指标	事故隐患排查和治理覆盖率	100%	在建水务工地数量，约 20 处
		时效指标	安全生产检查的及时性	及时	随时掌握工地动态，在容易发生事故的节点开展检查，及时消除潜在隐患
		成本指标	预算执行率	90%≤执行率≤100%	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障水务工地安全生产，减少事故发生	保障	
	生态效益指标		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
	可持续影响指标		可持续影响	可持续	
	满意度指标	受益对象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
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	报告完成率	100%	在建水务工地数量，约 20 处

			工地检查数量	100%	在建水务工地数量，约 20 处
		质量指标	事故隐患排查和治理覆盖率	100%	在建水务工地数量，约 20 处
		时效指标	质量监督抽样检测及时性	及时	随时掌握工地动态，在容易发生事故的关键节点开展检查，及时消除潜在隐患
		成本指标	预算执行率	90%≤执行率≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障水务工地安全生产，减少事故发生	保障	
		生态效益指标	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
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
满意度指标	受益对象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	

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	水务小型单项维修	项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	城维
项目负责人	邹星	联系电话	13377893117
单位地址	必填	邮政编码	430058
支出项目类别	本级支出项目	科室	水务工程规划建设中心
项目属性	一次性项目	是否投资评审	否

起始年度	必填		项目期限	1年		
项目总投资	1,500.000		其中：社会投入资金	(有则填)		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计		
	2021年			本级一般公共预算		
	2022年	1500		本级政府性基金预算	(有则填)	
	2023年			上级结转		
	2024年			预算内往来资金		
项目概述	小型水务单项工程列入部门预算					
中期绩效目标	1、新建水务小型单项项目完成开工前的审批手续和采购程序；2、在建达到竣工要求并进行审计工作					
年度绩效目标	1、在建项目完成审计后进行工程尾款的支付；2、新建项目达到竣工验收要求					
总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	小型水务单项工程		95%	
		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	前期工作用时		≤2个月	
			项目按期完成率		≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准		合法合规合理	
	总投资估算审减率		-5%以内			
	竣工决算审减率		-5%以内			
	效益指标	经济效益指标	因工程质量事故导致经济损失情况		财产损失最小化	
		社会效益指标				
		生态效益				

	指标	指标			
		可持续影响指标			
		受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
	满意度指标	周边居民满意率	≥100%		
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	小型水务单项工程	95%	
		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	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	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			
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	水务综合工作经费	项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	农财
项目负责人	谭洪波	联系电话	13871226001
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88号	邮政编码	430090

支出项目类别	本级支出项目		科室	城市排水中心	
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	必填		项目期限	1年	
项目总投资	287.890		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	287.89		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	开发区河道堤防管理所人员、办公、车辆正常运行				
中期绩效目标	开发区河道堤防管理所人员、办公、车辆正常运行				
年度绩效目标	开发区河道堤防管理所人员、办公、车辆正常运行				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	泵车保养完成率	100%	17台泵车
			泵站第三方考核完成率	100%	30
		质量指标	管网维修合格率	100%	
		时效指标	泵站维修及时率	100%	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	泵站运行效益提升度	有所提升	对比 2021 年的情况
		生态效益指标			
		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
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标		泵车保养完成率	100%	17 台泵车
			泵站第三方考核完成率		
		数量指标		100%	30
		质量指标	管网维修合格率	100%	
		时效指标	泵站维修及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	泵站运行效益提升度	有所提升	对比 2021 年的情况
		生态效益指标			
		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

	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
--	-------	----------------	-------	------	--

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

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	水务和湖泊局		项目执行单位	农财/城维	
项目负责人	朱勇		联系电话	13607195428	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430,058.00	
支出项目类别	本级支出项目		科室	水政监察大队	
项目属性	一次性项目		是否投资评审	否	
起始年度	必填		项目期限	1年	
项目总投资	2,038.838		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	2038.8375		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	<p>1. 贯彻落实《中华人民共和国长江保护法》、《长江河道采砂管理条例》、《湖北省河道采砂管理条例》等法律法规，</p> <p>2. 加强河道采砂管理常态化执法巡查，严厉打击非法采砂行为，积极向公安部门移交违法犯罪案件线索，并配合办理采砂涉及刑事犯罪案件。</p> <p>3. 宣传《长江保护法》《长江河道采砂管理条例》等法律法规。完善采砂执法软硬件设施建设，提升执法能力。</p>				
中期绩效目标	巡查工作、河道采砂监管、涉砂违法案件查处同步完成 50%				

年度 绩效目标		持续打好长江大保护十大标志性战役，强力整治非法采砂、非法销售砂石现象。全年非法采砂案件查处率 100%。			
总体绩效目标表					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	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%
		质量指标	水域巡查频次达标率	100%	
		时效指标	一年	100%	
			预算执行率	100%	
		成本指标			
	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			
	满意 度指 标	受益对象或 服务对象满 意度指标			
	年度绩效目标表				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据

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%	
	质量指标	水域巡查频次达标率	100%		
	时效指标	一年	100%		
	成本指标	预算执行率	100%		
	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					
满意度 指标	服务对象或服务对象满意度指标				

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	水资源工作经费	项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	农财
项目负责人	叶志明	联系电话	13100627632
单位地址	武汉经济技术开发区堤防工程管理所	邮政编码	430090
支出项目类别	本级支出项目	科室	水资源管理中心
项目属性	常年性项目	是否投资评审	否
起始年度	2022年	项目期限	1年

项目总投资	305.60		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	305.6		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	水质检测中心、水源地保护、水资源规划等工作。				
中期绩效目标	农村水质检测中心正常运转、水源地保护工作有序开展、水资源规划工作完成编制。				
年度绩效目标	全区水资源管理工作正常运转，水源地环境、安全得到改善问题，水资源规划投入使用。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	农村饮水水质检测率	95%	部门职责
			水源地巡查率	次/周	部门职责
			水资源规划数量	1	部门职责
		质量指标	农村饮水水质合格率	95%	部门职责
			水源地安全	无重大事故	部门职责
		时效指标	农村饮水水质及时率	次/月	部门职责
		成本指标	控制在预算范围内	小于当年预算	部门职责
	效益指标	经济效益指标	居民用水质量提升	提升	部门职责
		社会效益指标	居民生活质量提升	提升	部门职责
生态效益指标	全区水环境得到改善	改善	部门职责		

		标				
		可持续影响指标	社会安全稳定	稳定	部门职责	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意率	95%	部门职责	
年度绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	农村饮水水质检测率	95%	部门职责	
			水源地巡查率	次/周	部门职责	
			水资源规划数量	1	部门职责	
		质量指标	农村饮水水质合格率	95%	部门职责	
			水源地安全	无重大事故	部门职责	
			时效指标	农村饮水水质及时率	次/月	部门职责
			成本指标	控制在预算范围内	<305.6万	部门职责
	效益指标	经济效益指标	居民用水质量提升	提升	部门职责	
		社会效益指标	居民生活质量提升	提升	部门职责	
		生态效益指标	全区水环境得到改善	改善	部门职责	
		可持续影响指标	社会安全稳定	稳定	部门职责	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意率	95%	部门职责	

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	污泥处置（含运输）服务	项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	城维
项目负责人	叶志明	联系电话	13100627632

单位地址	武汉经济技术开发区堤防工程管理所		邮政编码	430090	
支出项目类别	本级支出项目		科室	水资源管理中心	
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2022年		项目期限	1年	
项目总投资	738.00		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	(有则填)
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	738		本级政府性基金预算	
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	完成区内污水处理厂产生的污泥的运输、处理和处置，防止二次污染。				
年度绩效目标	确保区内污水处理常产生的污泥得到无害化、安全化、资源化处理和处置，确保环境安全。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	全区污水处理厂污泥处置率	100%	处置合同
		质量指标	全区污水处理厂污泥处置安全、无害	无二次污染	水环境保护法
		时效指标	全区污水处理厂污泥运输、处置及时率	及时	处置合同
		成本指标	控制在预算范围内	当年控制价	部门职责
效益指标	经济效益指标	污水处理厂运行效率提高	提高	部门职责	

		社会效益指标	社会安全、稳定	稳定	部门职责
		生态效益指标	区内生态环境得到改善	改善	部门职责
		可持续影响指标	居民生活质量得到改善	改善	部门职责
	满意度指标	服务对象或服务对象满意度指标	群众满意率	95%	部门职责
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	全区污水处理厂污泥处置率	100%	处置合同
		质量指标	全区污水处理厂污泥处置安全、无害	无二次污染	水环境保护法
		时效指标	全区污水处理厂污泥运输、处置及时率	及时	处置合同
		成本指标	控制在预算范围内	<738万	部门职责
	效益指标	经济效益指标	污水处理厂运行效率提高	提高	部门职责
		社会效益指标	社会安全、稳定	稳定	部门职责
		生态效益指标	区内生态环境得到改善	改善	部门职责
		可持续影响指标	居民生活质量得到改善	改善	部门职责
	满意度指标	服务对象或服务对象满意度指标	群众满意率	95%	部门职责

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	污水处理费	项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	城维
项目负责人	叶志明	联系电话	13100627632
单位地址	武汉经济技术开发区堤防工程 管理所	邮政编码	430090

支出项目类别	本级支出项目		科室	水资源管理中心	
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2022年		项目期限	1年	
项目总投资	13,997.28		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	(有则填)
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	13997.282		本级政府性基金预算	
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	建立污水处理监管长效机制，确保污水处理安全、稳定运行				
中期绩效目标	全区内生活污水、工业废水等得到收集和处理				
年度绩效目标	全区生活污水、工业废水等得到安全、及时、有效收集和处理，无重大安全事故、重大环境污染事故				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	全区污水收集率	85%	部门职责
			全区污水处理率	90%	部门职责
		质量指标	全区污水处理合格率	85%	部门职责
		时效指标	全区污水处理及时率	及时	部门职责
	成本指标	按合同约定价格，控制在预算范围内	当年预算	污水处理合同	
	效益指标	经济效益指标	居民生活质量提高、企业生产效率提高	提高	部门职责
		社会效益指标	社会安全、稳定	稳定	部门职责
		生态效益指标	水环境质量得到改善	改善	部门职责
		可持续影响指标	区内整体生态环境得到改善	改善	部门职责

	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意率	95%	部门职责
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	全区污水收集率	85%	部门职责
			全区污水处理率	90%	部门职责
		质量指标	全区污水处理合格率	85%	部门职责
		时效指标	全区污水处理及时率	及时	部门职责
		成本指标	按合同约定价格,控制在预算范围内	<13997万	污水处理合同
	效益指标	经济效益指标	居民生活质量提高、企业生产效率提高	提高	部门职责
		社会效益指标	社会安全、稳定	稳定	部门职责
		生态效益指标	水环境质量得到改善	改善	部门职责
		可持续影响指标	区内整体生态环境得到改善	改善	部门职责
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意率	95%	部门职责

(水务和湖泊局) 部门项目申报表 (含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	污水处理费代征手续费	项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	城维
项目负责人	叶志明	联系电话	13100627632
单位地址	武汉经济技术开发区堤防工程管理所	邮政编码	430090
支出项目类别	本级支出项目	科室	水资源管理中心
项目属性	常年性项目	是否投资评审	否
起始年度	2022年	项目期限	1年
项目总投资	310.00	其中: 社会投入资金	(有则填)

分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	310		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	向代征污水处理费的供水企业按6%的比例支付手续费				
中期绩效目标	完成区内上年度及上季度的污水处理费的收缴和手续费的支付				
年度绩效目标	完成前三季度污水处理费的收缴和手续费支付				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	污水处理费收缴率	100%	污水处理费征收管理办法
			污水处理费代征手续费支付率	100%	污水处理费征收管理办法
		质量指标	污水处理费欠账率	0	部门职责
		时效指标	污水处理费上缴及时性	及时	部门职责
		成本指标	按照污水处理费的6%予以支付	<当年预算	污水处理费征收管理办法
	效益指标	经济效益指标	污水处理费及时征收进国库	及时	部门职责
		社会效益指标	污水处理厂正常运转	稳定	部门职责
		生态效益指标	水环境得到改善	改善	部门职责
		可持续影响指标	整体生态环境得到改善	改善	部门职责

	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意率	0.95	部门职责
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	污水处理费收缴率	100%	污水处理费征收管理办法
			污水处理费代征手续费支付率	100%	污水处理费征收管理办法
		质量指标	污水处理费欠账率	0	部门职责
		时效指标	污水处理费上缴及时性	及时	部门职责
		成本指标	按照污水处理费的 6%予以支付	<310 万	污水处理费征收管理办法
	效益指标	经济效益指标	污水处理费及时征收进国库	及时	部门职责
		社会效益指标	污水处理厂正常运转	稳定	部门职责
		生态效益指标	水环境得到改善	改善	部门职责
		可持续影响指标	整体生态环境得到改善	改善	部门职责
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意率	0.95	部门职责

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区（汉南区）“四水共治”PPP项目绩效评价工作咨询服务	项目代码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	城维
项目负责人	邹星	联系电话	13377893117
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号	邮政编码	430058
支出项目类别	本级支出项目	科室	水务工程规划建设中心
项目属性	常年性项目	是否投资评审	否
起始年度	2022 年	项目期限	2022-2038

项目总投资	4,500.000		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	500		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023年	500		上级结转	
	2024年	5000		预算内往来资金	
项目概述	武汉经济技术开发区(汉南区)“四水共治”PPP项目2022年进入运维期,需要进行绩效考核				
中期绩效目标	累计完成41个PPP项目的运维绩效考核,并出具考核报告				
年度绩效目标	累计完成83个PPP项目的运维绩效考核,并出具考核报告				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	运维绩效考核报告	1328个	PPP合同
		质量指标			
		时效指标	工作按期完成率	≥100%	
	成本指标	工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	显著提高		

		社会效益指标	提高社会公共服务质量 •	显著提高	
		生态效益指标	改善区域人居环境	改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	运维绩效考核报告	83个	PPP合同
		质量指标	PPP项目运营情况	良好	
		时效指标	工作按期完成率	≥100%	
		成本指标	工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	显著提高	
		社会效益指标	提高社会公共服务质量	显著提高	
		生态效益指标	改善区域人居环境	改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区（汉南区）“四水共治”PPP项目运营期运营费用审计服务		项目代码			
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	城维		
项目负责人	邹星		联系电话	13377893117		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430058		
支出项目类别	本级支出项目		科室	水务工程规划建设中心		
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否		
起始年度	2022年		项目期限	2022-2038		
项目总投资	576.000		其中：社会投入资金	(有则填)		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计		
	2021年			本级一般公共预算		
	2022年	36		本级政府性基金预算	(有则填)	
	2023年	36		上级结转		
	2024年	36		预算内往来资金		
项目概述	武汉经济技术开发区（汉南区）“四水共治”PPP项目2022年进入运维期，需要进行成本考核					
中期绩效目标	累计完成41个PPP项目的运维成本考核，并出具考核报告					
年度绩效目标	累计完成83个PPP项目的运维成本考核，并出具考核报告					
总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	运维成本考核报告		1328个	PPP合同
		质量指标				
		时效指标	工作按期完成率		≥100%	
成本指标	工程建设其他费取费标准		合法合规合理			

	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	显著提高	
		社会效益指标	提高社会公共服务质量	显著提高	
		生态效益指标	改善区域人居环境	改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	运维成本考核报告	83 个	PPP 合同
		质量指标			
		时效指标	工作按期完成率	≥100%	
	成本指标	工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	显著提高	
		社会效益指标	提高社会公共服务质量	显著提高	
		生态效益指标	改善区域人居环境	改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区（汉南区） 2022年堤防工程维护项目		项目代码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	农财/城维	
项目负责人	江伟		联系电话	15972099243	
单位地址	经开区（汉南区）纱帽街道纱帽正街518号		邮政编码	430090	
支出项目类别	本级支出项目		科室	堤防总段	
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	必填		项目期限	1年	
项目总投资	1,660.230		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年			本级一般公共预算	
	2022年	1660.23		本级政府性基金预算	（有则填）
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	对我区127.283km堤防、28座穿堤涵闸、护堤护岸林等堤防设施进行维修养护				
中期绩效目标	通过日常维护使我区堤防设施常年保持完好、美观，发挥生态及防洪效益。				
年度绩效目标	针对堤防运行中发现存在的主要问题，对堤防及其穿堤建筑物，防护林，管理设施等进行维修养护，确保堤防稳定安全，有效发挥其防洪效益。				

总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标		堤防维护完成率	100%	每月验收考核纪录
				护堤护岸林、涵闸等设施的维修维护率	100%	每月验收考核纪录
		质量指标		堤防维护的安全度	达到合格标准	每月验收考核纪录
		时效指标		开工及时率	100%	每月验收考核纪录
				完工及时率	100%	每月验收考核纪录
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标		水土流失改善率	改善	
		可持续影响指标		可持续影响	可持续	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥90%	
	年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标		堤防维护完成率	100%	每月验收考核纪录
				护堤护岸林、涵闸等设施的维修维护率	100%	每月验收考核纪录

		质量指标	堤防维护的安全度	达到合格标准	每月验收考核纪录
		时效指标	开工及时率	100%	每月验收考核纪录
		成本指标	完工及时率	100%	每月验收考核纪录
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标	水土流失改善率	改善	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
		满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

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	水务和湖泊局		项目执行单位	城维	
项目负责人	谭洪波		联系电话	13871226001	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430090	
支出项目类别	本级支出项目		科室	城市排水中心	
项目属性	常年性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2022		项目期限	1年	
项目总投资	4,011.700		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	
	2021年			本级一般公共	

				预算	
	2022年	4011.7		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	开展疏捞及维修，确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大溃水事故				
中期绩效目标	开展疏捞及维修，确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大溃水事故				
年度绩效目标	开展疏捞及维修，确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大溃水事故				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	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
		时效指标	城市雨污管网排水及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市雨污管网排水有所改善	有所改善	对比 2021 年度情况
			水体质量提升度	有提升	
		生态效益指标			
	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	

	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	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
		时效指标	城市雨污管网排水及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市雨污管网排水有所改善	有所改善	对比 2021 年度情况
			水体质量提升度	有提升	
		生态效益指标			
	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	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	开发区（汉南区）“四水共治”二期项目		项目代码	（项目审批阶段填发改局项目代码；资金预算申报阶段填写预算一体化系统生成代码）	
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	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2020		项目期限	2020-2022	
项目总投资	410,548.66		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	225,000.00
	2021 年	70000		本级一般公共预算	
	2022 年	225000		本级政府性基金预算	225,000.00
	2023 年	115548.66		上级结转	
	2024 年	0		预算内往来资金	
项目概述	开发区（汉南区）“四水共治”二期工程包括小微水体治理工程、马影河综合岸线治理工程、市政排水管网修复改造工程、小区雨污分流改造工程、雨污水提升泵站能力提升工程、长江堤防设施达标整治工程、沌口污水处理厂三期扩建及提标等七个分项工程				
中期绩效目标	中期计划完成 100000 万元投资额，包括小微水体治理工程、马影河综合岸线治理工程、市政排水管网修复改造工程、小区雨污分流改造工程				
年度绩效目标	完工，完成 7 个子项，巩固一期“清流”工程效果，减低环境恶化、减少“水患”对群众生活影响				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	258.5 m ²	初设批复
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	310742.0m	初设批复
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	207 个	初设批复
			建设、更新改造过闸流量（合计）		

			建设、更新改造总装机容量(合计)			
			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		前期工作用时	≤3 个月	
				项目按期完成率	≥100%	
		成本指标		建安工程费经济指标	合法合规合理	
				工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
				总投资估算审减率	-5%以内	
				竣工决算审减率	-5%以内	
		效益指标	经济效益指标	污水处理能力	显著提升	可研报告
			社会效益指标	项目建成后年服务对象数(合计)	≥500 个对象	
	减少“水患”对群众生活影响			显著提高	可研报告	
	生态效益指标		巩固“清流”工程效果	良好	可研报告	
	可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥30 年		
		水环境治理效果	持续改善	可研报告		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%			
		周边居民满意率	≥100%			
年度绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合计)	258.5 m ²	初设批复	
			建设、更新改造、修缮长度(合计)	310742.0m	初设批复	
			建设、更新改造、修缮数量(合计)	207 个	初设批复	
			建设、更新改造过闸流量(合计)			
			建设、更新改造总装机容量(合计)			
			年度计划实际完成率	≥100%		
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%		
			当年完成部分验收优良率	≥100%		
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%		
		成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	污水处理能力	显著提升	可研报告	
		社会效益指标	减少“水患”对群众生活影响	显著提高	可研报告	

		生态效益指标	巩固“清流”工程效果	良好	可研报告
		可持续影响指标	水环境治理效果	持续改善	可研报告
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

水务和湖泊局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	开发区（汉南区）水行政执法基地建设工程		项目代码	2019-420113-94-01-030811	
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	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2020		项目期限	2020-2022	
项目总投资	2,064.16		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	1,070.16
	2021 年	994		本级一般公共预算	
	2022 年	1070.16		本级政府性基金预算	1,070.16
	2023 年	0		上级结转	
	2024 年	0		预算内往来资金	
项目概述	总用地面积 6675 m ² ，拟建设业务用房一栋，成品岗亭 2 座，300m ³ 消防水池一座，其他含供电、照明、通信、给排水设施等。				
中期绩效目标	完工，完成投资 2064.16 万元。保障通航安全，加强平安长江建设，是满足水上执法部门快速反应、联合执法				
年度绩效目标	完工，完成投资 2064.16 万元。保障通航安全，加强平安长江建设，是满足水上执法部门快速反应、联合执法				

总体绩效目标表					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	2992.0 m ²	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）		
			建设、更新改造总装机容量（合计）		
			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		
		时效指标	前期工作用时		
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率		
			竣工决算审减率		
	效益指标	经济效益指标	加强平安长江建设，推进生态经济发展	显著提高	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）		
			工程质量安全、资金安全	显著提高	
		生态效益指标	维护正常水事秩序，保护水资源	显著提高	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限		
	保障通航安全		持续提升		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
周边居民满意率			≥100%		
年度绩效目标表					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	2992.0 m ²	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）		

			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）		
			建设、更新改造总装机容量（合计）		
			年度计划实际完成率	≥100%	
	质量指标		当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
	时效指标		年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标		成本控制率		
	效益指标	经济效益指标	加强平安长江建设，推进生态经济发展	显著提高	
		社会效益指标	工程质量安全、资金安全	显著提高	
		生态效益指标	维护正常水事秩序，保护水资源	显著提高	
		可持续影响指标	保障通航安全	持续提升	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	汉南长江干堤砂基堤段加固工程		项目代码	2020-420113-76-01-058871	
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	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2022		项目期限	2023	
项目总投资	23,629.19		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计	年度	申报数	项目当年预算	合计	14,177.51

划	2021年	0		本级一般公共预算	
	2022年	14177.51		本级政府性基金预算	14,177.51
	2023年	9451.68		上级结转	-
	2024年	0		预算内往来资金	-
项目概述	项目位于经开区（汉南区）汉南长江干堤大咀至四城闸砂基堤段，堤防桩号358+315-362+515，堤基加固长度4.2km。建设内容主要为新建全封闭防渗墙，新建堤内减压井，堤内解放河明渠及三八路沟护砌及渠底反滤处理。项目建设可进一步补齐水利工程短板，消除长江砂基堤段防洪安全隐患，提升城市防洪能力。保障区域防洪安全和加强堤防管理等，项目建设是必要的。				
中期绩效目标	中期计划完成7000万元投资额，包括新建部分全封闭渗漏墙和护砌，实现加强堤防管理功能。				
年度绩效目标	本年计划完成14177.51万元投资额，包括新建大部分全封闭渗漏墙、减压井，提高城市防洪能力，实现补齐水利工程短板的的功能。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	4200.0m	可研批复
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	/	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	减少“洪患”对群众生活的影响	改善	可研批复

	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	可研批复	
		对城市发展、社会稳定方面	保障、推进	可研批复	
		生态效益指标	城市防洪能力	提升	可研批复
	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	可研批复	
		项目建成后对未来该区域发展的影响	推动		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%		
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	4200.0m	可研批复
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	/	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	减少“洪患”对群众生活的影响	改善	可研批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	可研批复
		生态效益指标	城市防洪能力	提升	可研批复
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	可研批复
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	长江堤防汛后整险加固工程		项目代码		
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	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2021		项目期限	2021-2022	
项目总投资	430.00		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	180.00
	2021年	250		本级一般公共预算	
	2022年	180		本级政府性基金预算	180.00
	2023年	0		上级结转	-
	2024年	0		预算内往来资金	-
项目概述	长江堤防（除砂基堤段汉南长江干堤 358+200-362+900 外）在 2020 年汛期引发了 15 处险情（漏洞险情 10 处、跌窝险情 3 处、散浸险情 2 处），汛期采取了应急处理措施，为确保堤防长久运行，针对汛期 15 处险情段进行加固彻底消除安全隐患				
中期绩效目标	全部完工，完成财务决算和竣工验收，有效解决长江堤防 15 处险情的防洪安全。				
年度绩效目标	全部完工，完成财务决算和竣工验收，有效解决长江堤防 15 处险情的防洪安全。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	可研（项目建议书）
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	15 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/			
			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	前期工作用时	≤3 个月			
			项目按期完成率	≥100%			
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理			
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理			
			总投资估算审减率	-5%以内			
			竣工决算审减率	-5%以内			
	效益指标	经济效益指标	防洪安全	消除险情，保证防洪安全			
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象			
			工程质量合格，安全文明施工，减少成本支出	显著提高			
		生态效益指标	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				
		避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁	显著提高				
	满意度指标	受益对象	使用者满意率	≥100%			
		或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥100%			
	年度绩效目标表						
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	确定依据
产出指标		数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	可研（项目建议书）		
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	1100m			
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	/			
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/			
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/			
			年度计划实际完成率	≥100%			
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%			
			当年完成部分验收优良率	≥100%			
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%			
		成本控制率	成本控制率	-3%以内			

效益指标	经济效益指标	防洪安全	消除险情, 保证防洪安全
	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
	生态效益指标	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	避免林、草被淹死亡, 避免土地被冲毁	显著提高
满意度指标	受益对象	使用者满意率	≥100%
	或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥100%

(水务和湖泊局) 部门项目申报表 (含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	通顺河垸堤汛后整险加固工程		项目代码		
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	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2021 年		项目期限	2021-2022	
项目总投资	175.49		其中: 社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	105.49
	2021 年	70		本级一般公共预算	
	2022 年	105.49		本级政府性基金预算	105.49
	2023 年	0		上级结转	
	2024 年	0		预算内往来资金	
项目概述	通顺河民垸堤在 2020 年汛期引发多处险情, 汛期采取了应急处理措施, 为确保堤防长久运行, 针对 7 处险情进行加固 (7 处险情包括漏洞险情处理 2 处、内脱坡险情 1 处、排水倒灌险情 1 处、散浸险情 2 处、裂缝险情 1 处) 彻底消除安全隐患。				

中期 绩效目标	全部完工，完成财务决算和竣工验收，有效解决通顺河垸堤7处防洪安全				
年度 绩效目标	全部完工，完成财务决算和竣工验收，有效解决通顺河垸堤7处防洪安全				
总体绩效目标表					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指 标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	可研（项目建议书）
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	7个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指 标	经济效益 指标	防洪安全	消除险情，保证防洪安全	
		社会效益 指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
			工程质量合格，安全文明施工，减少成本支出	显著提高	
		生态效益 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		
避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁		显著提高			
满意度 指标	受益对象	使用者满意率	≥100%		
	或服务对象满意度 指标	周边居民满意率	≥100%		

年度绩效目标表						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	可研（项目建议书）	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）			
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	7个		
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/		
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/		
			年度计划实际完成率	≥100%		
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%		
			当年完成部分验收优良率	≥100%		
			时效指标	年度计划按期完成率		≥100%
			成本指标	成本控制率		-3%以内
	效益指标	经济效益指标	防洪安全	消除险情，保证防洪安全		
		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		
		生态效益指标	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	避免林、草被淹死亡，避免土地被冲毁	显著提高		
	满意度指标	受益对象	使用者满意率	≥100%		
		或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥100%		

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

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	项目代码	（项目审批阶段填发改局项目代码；资金预算申报阶段填写预算一体化系统生成代码）
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
单位地址	武汉经济技术开发区东风一路三角湖路88号	邮政编码	430058

支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2019		项目期限	2019-2020	
项目总投资	816.5438		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	68.95
	2021年	747.5938		本级一般公共预算	
	2022年	68.95		本级政府性基金预算	68.95
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	增强我区整体的防汛排涝抗旱、水资源开发利用、水生态环境保障、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”				
中期绩效目标	完成质保期				
年度绩效目标	完成质保				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合计)	/	建设方案
			建设、更新改造、修缮长度(合计)	/	建设方案
			建设、更新改造、修缮数量(合计)	46个	建设方案
			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	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	

	效益指标	经济效益指标	增强预测和应急处置能力,降低灾害损失	降低灾害损失	建设方案
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数(合计)	≥500个对象	
			提高不同业务部门间的协同能力	逐步提升	建设方案
		生态效益指标	促进开发区水环境改造,提高生态环境治理能力	提高	建设方案
	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年		
		逐步提升开发区防汛排涝、水资源开发利用、城乡排供水的公众服务能力	逐步提升	建设方案	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合计)	/	建设方案
			建设、更新改造、修缮长度(合计)	/	建设方案
			建设、更新改造、修缮数量(合计)	46个	建设方案
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	增强预测和应急处置能力,降低灾害损失	降低灾害损失	建设方案
		社会效益指标	提高不同业务部门间的协同能力	逐步提升	建设方案
		生态效益指标	促进开发区水环境改造,提高生态环境治理能力	提高	建设方案
		可持续影响指标	逐步提升开发区防汛排涝、水资源开发利用、城乡排供水的公众服务能力	逐步提升	建设方案
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	开发区江永堤、烂泥湖堤白蚁防治工程项目		项目代码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)堤防总段	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2016		项目期限	2016-2021	
项目总投资	100.00		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	46.10
	2021 年	53.9		本级一般公共预算	
	2022 年	46.1		本级政府性基金预算	46.10
	2023 年	0		上级结转	
	2024 年	0		预算内往来资金	
<p>(1) 工程简介：江永堤、烂泥湖堤位于武汉经济技术开发区东南侧，江永堤、烂泥湖堤堤段全长 9.1 公里，该堤段堤脚区种植了大量的樟树灌木丛，80%遭受白蚁危害，为搞好防汛工作，清除堤坝白蚁隐患，武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局对江永堤、烂泥湖堤进行了白蚁防治公开招标，其中江永干堤白蚁防治长度为 3.72 公里，烂泥湖堤白蚁防治长度为 5.38 公里。(2) 工程范围：烂泥湖堤桩号 0-900—4+480，长度 5.38 km；江永堤桩号 329+200—332+920，长度 3.72 km。该工程完成了烂泥湖堤（0-900~4+480）、江永堤（329+200~332+920），共计 9.1km 的白蚁防治工作。(3) 完成主要工程量如下：白蚁灭杀防治面积 593620m²；挖巢 316 巢；打孔灌药 416000 孔；隔离带 900m；诱杀盒 18440 盒；诱杀管 1500 支；诱杀包 29808 包；化学屏障 593620m²。(4) 立项、初设文件批复：：2015 年 7 月 14 日，武汉经济技术开发区发展和改革局下达文件批复（武经开发改计[2015] 269 号），批复总投资 100 万元，其中财政安排 50 万元，开发区配套 50 万元。(5) 验收结论：江永堤、烂泥湖堤白蚁防治工程已按照批准的计划完工，工程建设内容全部完成、工程质量合格、财务管理规范、投资控制有效、工程初期运行正常、效益发挥良好。</p>					

中期 绩效目标	完成江永堤、烂泥湖堤白蚁防治工程内容包括白蚁检查、挖巢穴灭白蚁、化学屏障、诱杀盒、诱杀包、诱杀管、建隔离墙、打孔灌药等。				
年度 绩效目标	(本年计划完成 22.8921 万元投资额,完成江永堤、烂泥湖堤白蚁防治工程竣工验收结算)				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合计)	593620.0 m ²	竣工验收资料
			建设、更新改造、修缮长度(合计)	9100.0m	竣工验收资料
			建设、更新改造、修缮数量(合计)	2 个	竣工验收资料
			建设、更新改造过闸流量(合计)	/	
			建设、更新改造总装机容量(合计)	/	
			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	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
	总投资估算审减率		-5%以内		
	竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	减少白蚁危害,控制在 500 平方米内没有 2 处	(必填项)	实施方案
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数(合计)	≥500 个对象	
			提高堤坝稳固度,控制白蚁造成的空洞	(必填项)	实施方案
		生态效益指标	改善堤脚区树木绿化的生长条件	(必填项)	实施方案
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	
	促进当地白蚁防治发展,振兴农村经济,改善生态环境		(必填项)	实施方案	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

年度绩效目标表					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	593620.0 m ²	竣工验收资料
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	9100.0m	竣工验收资料
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2 个	竣工验收资料
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	减少白蚁危害，控制在 500 平方米内没有 2 处	（必填项）	实施方案
		社会效益指标	提高堤坝稳固度，控制白蚁造成的空洞	（必填项）	实施方案
		生态效益指标	改善堤脚区树木绿化的生长条件	（必填项）	实施方案
		可持续影响指标	促进当地白蚁防治发展，振兴农村经济，改善生态环境	（必填项）	实施方案
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	开发区（汉南区）2018 年小型农田水利建设工程	项目代码	（项目审批阶段填发改局项目代码；资金预算申报阶段填写预算一体化系统生成代码）
------	--------------------------	------	--

项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	农发投公司	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2018		项目期限	2018-2022	
项目总投资	409.8798		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	51.71
	2021 年	358.1698		本级一般公共预算	
	2022 年	51.71		本级政府性基金预算	51.71
	2023 年	0		上级结转	
	2024 年	0		预算内往来资金	
项目概述	本项目位于开发区（汉南区）东荆街、邓南街及军山街，涉及以上区域各类小型农田水利工程 14 处，主要建设内容包括新建或改建各处渠道节制闸、拦污栅及箱涵、渠道清淤及维修、泵站进出水钢管、变压器的更换及泵房维修等				
中期绩效目标	财政批复下达				
年度绩效目标	缺陷责任期到期，根据与财政批复支付剩余相关资金				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	14 个	设计概算批复
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
		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	前期工作用时	≤3 个月		
项目按期完成率		≥100%			

	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	农业综合生产力	显著提高	设计概算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			农业生产条件	明显改善	设计概算批复
		生态效益指标	农业、农民收入	显著增加	设计概算批复
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	
	水利设施利用率		明显改善		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）		
			建设、更新改造、修缮长度（合计）		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	14 个	设计概算批复
			建设、更新改造过闸流量（合计）		
			建设、更新改造总装机容量（合计）		
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率		
			时效指标	年度计划按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	农业综合生产力	显著提高	设计概算批复
		社会效益指标	农业生产条件	明显改善	设计概算批复
		生态效益指标	农业、农民收入	显著增加	设计概算批复
		可持续影响指标	水利设施利用率	明显改善	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	纱帽老城区供水水质提升工程-管网改造		项目代码	(项目审批阶段填发改局项目代码；资金预算申报阶段填写预算一体化系统生成代码)	
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	农发投公司	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2018		项目期限	2018-2022	
项目总投资	5,211.945		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	2,099.845
	2021年	3112.10		本级一般公共预算	
	2022年	2099.845		本级政府性基金预算	2,099.845
	2023年	0		上级结转	
	2024年	0		预算内往来资金	
项目概述	本项目位于汉南纱帽老城区，管网改造涉及汉南大道北段（纱河南路~兴七路）、兴一路（兴盛路~滨江大道）、滨江大道（纱帽水厂~月亮湾路）等15条路段，管材主要为DN200~DN600的球墨铸铁管。				
中期绩效目标	完成项目工程审计及财务审计				
年度绩效目标	完成项目二审及取得财政批复				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）		
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	239000.0m	设计概算批复
		建设、更新改造、修缮数量（合	15个	设计概算批复	

			计)		
			建设、更新改造过闸流量(合计)		
			建设、更新改造总装机容量(合计)		
			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	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	因工程质量事故导致经济损失情况	财产损失最小化	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数(合计)	≥500个对象	
			居民用水安全及用水量	明显提高	
		生态效益指标	长江生态保护	成效明显	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
	供水环境		持续美化		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合计)		
			建设、更新改造、修缮长度(合计)	239000.0m	设计概算批复
			建设、更新改造、修缮数量(合计)	15个	设计概算批复
			建设、更新改造过闸流量(合计)		
			建设、更新改造总装机容量(合计)		
			年度计划实际完成率	≥100%	

	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%		
		当年完成部分验收优良率			
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	因工程质量事故导致经济损失情况	财产损失最小化	
		社会效益指标	居民用水安全及用水量	明显提高	
		生态效益指标	长江生态保护	成效明显	
		可持续影响指标	供水环境	持续美化	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

(水务和湖泊局) 部门项目申报表 (含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	纱帽老旧城区安全饮水工程-老旧小区二次供水		项目代码	(项目审批阶段填发改局项目代码; 资金预算申报阶段填写预算一体化系统生成代码)	
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	农发投公司	
项目负责人	邹星		联系电话	027-84891192	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430058	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2018		项目期限	2018-2022	
项目总投资	6,291.40		其中: 社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	706.40
	2021 年	5585.00		本级一般公共预算	
	2022 年	706.40		本级政府性基金预算	706.4
	2023 年	0		上级结转	

	2024年	0		预算内往来资金	
项目概述	项目位于纱帽老城区，本次老旧社区二次供水设施改造采用无负压增压设备对汉江春苑、兴业佳园、左岸风景苑等53个社区进行二次增压供水改造，同时对现状部分社区内的室外给水干管及建筑立管进行改造，并设置四个直饮水试点，分别在纱帽广场、武汉市汉南第一中学、汉南政务服务中心和碧桂园·鳳城设置直饮水。				
中期绩效目标	完成项目二审及财政批复				
年度绩效目标	根据财政批复，将项目所需资金安排支付到位				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）		
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	222580.0m	设计概算批复
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	53个	设计概算批复
			建设、更新改造过闸流量（合计）		
			建设、更新改造总装机容量（合计）		
			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	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
	总投资估算审减率		-5%以内		
	竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	因工程质量事故导致经济损失情况	财产损失最小化	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥100000个对象	
			居民用水安全及用水量	明显提高	
		生态效益指标	长江生态保护	成效明显	
	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年		

			供水环境	持续美化	
满意度指 标	受益对象或服务 对象满意度指标		使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）		
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	222580.0m	设计概算批复
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	53 个	设计概算批复
			建设、更新改造过闸流量（合计）		
			建设、更新改造总装机容量（合计）		
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率		
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%		
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	因工程质量事故导致经济损失情况	财产损失最小化	
		社会效益指标	居民用水安全及用水量	明显提高	
		生态效益指标	长江生态保护	成效明显	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	
	满意度指 标	受益对象或服务 对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 2022 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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目(含公用经费项目、其他运转类项目)、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 119,422.78 万元。比 2021 年预算增加 88,400.66 万元，增长 295.73%，主要是特定目标类项目大幅增加，主要体现在城市建设和水体治理方面。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 119,422.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 54,386.75 万元，占 46.54%；政府性基金预算财政拨款收入 64,191.83 万元，占 53.75%；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助

收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 844.21 万元，占 0.71%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 119,422.78 万元，其中：人员类项目 2,918.76 万元，占 2.44%；公用经费项目 856.04 万元，占 0.72%；其他运转类项目 0 万元，占 0%；特定目标类项目 115647.99 万元，占 96.84%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 119,422.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 54,386.75 万元，上年结转 844.21 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 64,191.83 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 2,918.76 万元，公用经费项目 856.04 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 114,803.78 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 54,386.75 万元。其中：（1）本年预算 54,386.75 万元，比 2021 年预算增加 24,208.83 万元，增长 80.22%，主要是部门项目有所增加引起的增长；（2）上年结转 844.21 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 2,918.76 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 856.04 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 115,647.99 万元。其中：

城市建设 59,191.83 万元；

水体 44,750.20 万元；

其他污水处理费安排 5,000.00 万元

水利工程运行与维护 2,215.36 万元；

水土保持 1,531.30 万元；

水利工程建设 1,479.49 万元；

水资源节约管理与保护 305.60 万元；

一般行政管理事务 270.00 万元；

水质监测 30.00 万元；

抗旱 30.00 万元；

其他水利支出 844.21 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 3,774.80 万元。其中：

1.人员类项目 2,918.76 万元。包括：

工资福利支出 2,591.64 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 327.12 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助等。

2.公用经费项目 856.04 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、专用燃料费、劳务费、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、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.15 万元，比 2021 年增加 0.60 万元，主要是公务用车购置及运行维护费用增加。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 9.15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.15 万元）；（3）公务接待费 1 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 64,191.83 万元，主要安排情况如下：

城市建设支出 59,191.83 万元；其他污水处理费安排的支出 5,000.00 万元。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 5,347.09 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 360 万元，服务类 4,987.09 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 25,989.90 万元。其中：会计审计服务 1,602.60 万元，水利监控、维护等服务 23,959.66 万元，培训服务 31.44 万元，规划编制研究服务 396.20 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是依据工作需要。与该资产配置标准相比，不超标。

（四）预算绩效管理情况

2022 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、8 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 54,386.75 万元、政府性基金预算本年财政拨款 64,191.83 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 312.76 万元，督促改进一般项目 0 个，调整交叉重复项目 0 个，削减/取消低效/无效项目 0 个。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 1 家行政单位的机关运行经费 856.04 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 2086.69 万元，其中：房屋 2 栋，13534 平方米，23.75 万元；通用设备 276 台，329.89 万元；通用家具 640 套，63.04 万元；专用设备 72 台，1445.99 万元；车辆 8 辆，224.02 万元，其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车 5 辆。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：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：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(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：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(十)其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入(不含政府债券收入)、投资收益等。。

(十一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

- 1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
- 2.水利工程建设(类)水利(款)农林水(项)
- 3.水体(类)水利(款)农林水(项)

(十六)“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。

（十七）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。

（十八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释