

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2023 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 2023 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、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、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

(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 2023 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

84 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 68 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。在职实有人数 84 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 68 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 103 人，其中：离休 0 人，退休 103 人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 2023 年部门预算表

附表 1

收支总表

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	74876.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	76920.29	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	721.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	221.49
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	56476.89
		十、城乡社区支出	78558.29
		十一、农林水支出	21660.46
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	249.75
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	151796.75	本年支出合计	157888.55
上年结转结余	6091.80	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	157888.55	支 出 总 计	157888.55

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

附表 2

收入总表

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 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	157888.55	151796.75	74876.46	76920.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6091.80	4053.19	2038.61	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	157888.55	151796.75	74876.46	76920.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6091.80	4053.19	2038.61	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	157888.55	151796.75	74876.46	76920.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6091.80	4053.19	2038.61	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

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	157888.55	2927.16	154961.40			
208	社会保障和就业支出	721.67	321.06	400.61			
20805	行政事业单位养老支出	311.49	311.49	0.00			
2080501	行政单位离退休	35.50	35.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	95.76	95.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.15	120.15	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	400.61	0.00	400.61			
2082201	移民补助	116.61	0.00	116.61			
2082202	基础设施建设和经济发展	284.00	0.00	284.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.57	9.57	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.57	9.57	0.00			
210	卫生健康支出	221.49	221.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	221.49	221.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00			
2101102	事业单位医疗	73.79	73.79	0.00			
2101103	公务员医疗补助	95.74	95.74	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.20	33.20	0.00			
211	节能环保支出	56476.89	17.24	56459.65			

21101	环境保护管理事务	17.24	17.24	0.00			
2110101	行政运行	17.24	17.24	0.00			
21103	污染防治	56459.65	0.00	56459.65			
2110302	水体	56409.65	0.00	56409.65			
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00			
212	城乡社区支出	78558.29	0.00	78558.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73558.29	0.00	73558.29			
2120803	城市建设支出	73558.29	0.00	73558.29			
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	21660.46	2117.62	19542.85			
21301	农业农村	1200.19	1200.19	0.00			
2130104	事业运行	1200.19	1200.19	0.00			
21303	水利	20460.28	917.43	19542.85			
2130301	行政运行	917.43	917.43	0.00			
2130305	水利工程建设	2735.79	0.00	2735.79			
2130306	水利工程运行与维护	11900.69	0.00	11900.69			
2130310	水土保持	455.10	0.00	455.10			
2130311	水资源节约管理与保护	196.25	0.00	196.25			
2130312	水质监测	30.00	0.00	30.00			
2130314	防汛	1414.36	0.00	1414.36			
2130315	抗旱	24.00	0.00	24.00			

2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	226.66	0.00	226.66			
2130335	农村供水	250.00	0.00	250.00			
2130399	其他水利支出	2310.00	0.00	2310.00			
221	住房保障支出	249.75	249.75	0.00			
22102	住房改革支出	249.75	249.75	0.00			
2210201	住房公积金	206.69	206.69	0.00			
2210202	提租补贴	43.06	43.06	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

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
本年收入	151796.75	本年支出	157888.55
（一）一般公共预算拨款	74876.46	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	76920.29	二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转	6091.80	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4053.19	五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	2038.61	六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	721.67
		八、卫生健康支出	221.49
		九、节能环保支出	56476.89
		十、城乡社区支出	78558.29
		十一、农林水支出	21660.46
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	249.75
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	157888.55	支 出 总 计	157888.55

附表 5

一般公共预算支出表

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	78,929.65	2,927.16	2,414.35	512.81	76,002.50
208	社会保障和就业支出	321.06	321.06	259.26	61.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.49	311.49	249.69	61.80	0.00
2080501	行政单位 离退休	35.50	35.50	17.50	18.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	95.76	95.76	51.96	43.80	0.00
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	120.15	120.15	120.15	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	60.07	60.07	60.07	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就业支 出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.49	221.49	221.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.49	221.49	221.49	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	73.79	73.79	73.79	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	95.74	95.74	95.74	0.00	0.00
2101199	其他行政 事业单位医疗 支出	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00
211	节能环保支出	56,476.89	17.24	0.00	17.24	56,459.65

21101	环境保护管理事务	17.24	17.24	0.00	17.24	0.00
2110101	行政运行	17.24	17.24	0.00	17.24	0.00
21103	污染防治	56,459.65	0.00	0.00	0.00	56,459.65
2110302	水体	56,409.65	0.00	0.00	0.00	56,409.65
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
213	农林水支出	21,660.46	2,117.62	1,683.85	433.77	19,542.85
21301	农业农村	1,200.19	1,200.19	1,200.19	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,200.19	1,200.19	1,200.19	0.00	0.00
21303	水利	20,460.28	917.43	483.66	433.77	19,542.85
2130301	行政运行	917.43	917.43	483.66	433.77	0.00
2130305	水利工程建设	2,735.79	0.00	0.00	0.00	2,735.79
2130306	水利工程运行与维护	11,900.69	0.00	0.00	0.00	11,900.69
2130310	水土保持	455.10	0.00	0.00	0.00	455.10
2130311	水资源节约管理与保护	196.25	0.00	0.00	0.00	196.25
2130312	水质监测	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130314	防汛	1,414.36	0.00	0.00	0.00	1,414.36
2130315	抗旱	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	226.66	0.00	0.00	0.00	226.66
2130335	农村供水	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2130399	其他水利支出	2,310.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00
221	住房保障支出	249.75	249.75	249.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.75	249.75	249.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.69	206.69	206.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.06	43.06	43.06	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

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	2,927.16	2,414.35	512.81
301	工资福利支出	2,342.38	2,342.38	0.00
30101	基本工资	358.82	358.82	0.00
30102	津贴补贴	207.91	207.91	0.00
30103	奖金	756.69	756.69	0.00
30107	绩效工资	235.20	235.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.15	120.15	0.00
30109	职业年金缴费	60.07	60.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.55	92.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.74	95.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.77	42.77	0.00
30113	住房公积金	206.69	206.69	0.00
30199	其他工资福利支出	165.79	165.79	0.00
302	商品和服务支出	512.81	0.00	512.81
30201	办公费	29.21	0.00	29.21
30202	印刷费	10.89	0.00	10.89
30205	水费	1.82	0.00	1.82
30206	电费	14.40	0.00	14.40
30207	邮电费	5.39	0.00	5.39
30209	物业管理费	8.20	0.00	8.20
30211	差旅费	16.14	0.00	16.14
30213	维修（护）费	1.09	0.00	1.09
30215	会议费	9.45	0.00	9.45
30216	培训费	20.27	0.00	20.27
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.96	0.00	0.96
30227	委托业务费	102.00	0.00	102.00
30228	工会经费	60.05	0.00	60.05
30229	福利费	37.53	0.00	37.53

30231	公务用车运行维护费	7.56	0.00	7.56
30239	其他交通费用	14.41	0.00	14.41
30299	其他商品和服务支出	172.43	0.00	172.43
303	对个人和家庭的补助	71.97	71.97	0.00
30304	抚恤金	2.50	2.50	0.00
30307	医疗费补助	69.47	69.47	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.56	0.00	7.56	0.00	7.56	1.00

附表 8

政府性基金预算支出表

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	78,958.90	0.00	78,958.90
208	社会保障和就业支出	400.61	0.00	400.61
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	400.61	0.00	400.61
2082201	移民补助	116.61	0.00	116.61
2082202	基础设施建设和经济发展	284.00	0.00	284.00
212	城乡社区支出	78,558.29	0.00	78,558.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73,558.29	0.00	73,558.29
2120803	城市建设支出	73,558.29	0.00	73,558.29
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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

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		
			154,961.40	71,949.30	76,920.29	0.00	4,053.19	2,038.61	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		154,961.40	71,949.30	76,920.29	0.00	4,053.19	2,038.61	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		154,961.40	71,949.30	76,920.29	0.00	4,053.19	2,038.61	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		154,961.40	71,949.30	76,920.29	0.00	4,053.19	2,038.61	0.00	0.00	0.00
42011321021T001102706	上级下达指标-关于下达 2021 年市级城建水务专项补助资金的通知-水务工程建设资	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

	金、水务设施 维护费-乡镇 污水处理奖补											
42011321021T001 102715	上级下 达指标-关于 下达 2021 年 市级财政支持 农业农村发展 (农田水利)专 项资金的通知	武汉经济技术开发区(汉 南区)水务和湖泊局本级	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000 000128	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	245.20	0.00	0.00	0.00	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000 000163	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	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000 000167	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	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000 000191	2022 年中央大中型 水库移民后期 扶持资金	武汉经济技术开发区(汉 南区)水务和湖泊局本级	166.66	0.00	0.00	0.00	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000 000193	2022 年中央水库移 民扶持基金	武汉经济技术开发区(汉 南区)水务和湖泊局本级	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000 000194	2022 年市级财政支 持农业农村发	武汉经济技术开发区(汉 南区)水务和湖泊局本级	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	展专项资金											
42011322021T000000200	2221303001-大军山二泵站新建工程	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000201	2221303002-后官湖(碧波山庄段)生态修复工程	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000202	城维组-乡镇污水处理奖补资金	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000203	城维组-年度水土保持公报	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000204	城维组-执法艇加油	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	36.34	0.00	0.00	0.00	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000213	关于下达2022年中央水库移民扶持基金	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000000214	关于下达2022年农村安全饮水设施建后管护补助资金	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322021T000	上级下达-2022年城	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000216	市排水管网疏通清淤补助资金											
42011323021T000000100	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	455.10	455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000101	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
42011323021T000000102	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	196.25	196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000103	江滩公园维护费	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
42011323021T000000104	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000105	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	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000106	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	267.89	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000107	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	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000108	城维组-城市消防水门管护经费	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

42011323021T000000109	城维组 -河湖渠管护经费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000110	城维组 -雨污排水管道疏捞维护	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	2,979.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000111	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	1,334.36	1,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000112	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	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000113	水旱灾 害防御经费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000114	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	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000115	城维组 -污水处理与污泥处置费用	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	10,500.00	5,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000116	城维组 -2023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	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000117	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	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000119	城维组 -雨污排水管道应急抢修	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	724.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323021T000000120	武汉经济技术开发区(汉南区)军山堤防大楼、烂泥湖堤防汛哨所及仓库维修工程	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000122	经开区(汉南区)长江三处水位观测站点维修改造工程	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000123	武汉经济技术开发区(汉南区)2023年护岸水毁应急修复工程	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000125	湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理费(二类费)	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000126	“武汉经济技术开发区流域水环境综合治理规划”-修编	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000000127	排水户调查及复核	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323021T000 000129	“四水 共治”一期运 维绩效评价	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000 000130	“四水 共治”一期运 维成本审核	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000 000165	债务- 武汉经济技术 开发区(汉南 区)“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	117,579.39	45,659.10	71,920.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323021T000 000167	2023 年编外聘用人 员经费	武汉经济技术开发区（汉 南区）水务和湖泊局本级	346.55	346.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支 出经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其中面向中 小企业（元）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										62639331.59	59233567.09	3405760.50
05	农业科										62639331.59	59233567.09	3405760.50
021	武汉经济技术 开发区（汉南区） 水务和湖泊局										62639331.59	59233567.09	3405760.50
021001	武汉经济技 术开发区（汉南 区）水务和湖泊局 本级	城维组-2023 年堤 防工程维护项目	[C23129900] 其他维修和 保养服务	[2110302] 水体	[30227] 委托业 务费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	6680000		6680000.00	6680000.00	
021001	武汉经济技 术开发区（汉南 区）水务和湖泊局 本级	城维组-城市消防 水门管护经费	[C16070100] 基础环境运 维服务	[2110302] 水体	[30227] 委托业 务费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	3000000		3000000.00	3000000.00	
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	[B99000000] 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	6	8112592.4		8112592.40	7512592.40	600000.00
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 与污泥处置费用	[C99000000] 其他服务	[2110302] 水体	[30227] 委托业 务费	年 初	经 费 拨 款	1	1650000		1650000.00	1650000.00	

	区)水务和湖泊局 本级				务费	安	补						
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 与污泥处置费用	[C12990000] 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	10000000		10000000.00	10000000.00	
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 管道应急抢修	[C12990000] 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	255000		255000.00	255000.00	
021001	武汉经济技 术开发区(汉南 区)水务和湖泊局 本级	不可预见公用经 费	[C23090199] 其他印刷服 务	[2130301] 行政运行	[30202] 印刷费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	100000		100000.00		100000.00
021001	武汉经济技 术开发区(汉南 区)水务和湖泊局 本级	不可预见公用经 费	[C21040000] 物业管理服 务	[2130301] 行政运行	[30227] 委托业 务费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	770000		770000.00	770000.00	
021001	武汉经济技 术开发区(汉南 区)水务和湖泊局 本级	不可预见公用经 费	[C23030000] 审计服务	[2130301] 行政运行	[30227] 委托业 务费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	2	65000		130000.00		130000.00
021001	武汉经济技 术开发区(汉南 区)水务和湖泊局 本级	在职人员公用	[C99000000] 其他服务	[2130301] 行政运行	[30201] 办公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	145	206.9		30000.50		30000.50
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	[C99000000] 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	400000		400000.00	400000.00	

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	[C18049900] 其他保险服务	[2130305] 水利工程建设	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	21	59524		1250004.00		1250000.00
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	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2130305] 水利工程建设	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00	1000000.00	
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	[C23119900] 其他租赁服务	[2130305] 水利工程建设	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	520000		520000.00	520000.00	
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	[B02099900] 其他水利工程施工	[2130305] 水利工程建设	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	8843674.69		8843674.69	8843674.69	
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	[C16070100] 基础环境运维服务	[2130305] 水利工程建设	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	658000		658000.00	658000.00	
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	[C23129900] 其他维修和保养服务	[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	1620000		1620000.00	1620000.00	
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(汉南区)军山堤防大楼、烂泥湖堤防汛哨所及仓库维修工程	[B07000000] 装修工程	[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	950000		950000.00	950000.00	
	武汉经济技	武汉经济技术开	[C23030000]	[2130306]	[30227]	年	经费	1	41000		41000.00		41000.00

021001	术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	发区(汉南区)2023年护岸水毁应急修复工程	审计服务	水利工程运行与维护	委托业务费	初安排	拨款补助						
021001	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	经开区(汉南区)长江三处水位观测站点维修改造工程	[C23030000] 审计服务	[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	3000		3000.00		3000.00
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	[C23090199] 其他印刷服务	[2130306] 水利工程运行与维护	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
021001	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	经开区(汉南区)长江三处水位观测站点维修改造工程	[B02099900] 其他水利工程施工	[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	820000		820000.00		820000.00
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(汉南区)2023年护岸水毁应急修复工程	[B02990000] 其他构筑物工程施工	[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	8280000		8280000.00		8280000.00
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	[C20020500] 工程造价鉴定服务	[2130306] 水利工程运行与维护	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00		10000.00
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(汉南区)2023年护岸水毁应急修复工程	[C20030500] 工程设计前咨询服务	[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	579300		579300.00		579300.00
021001	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	武汉经济技术开发区(汉南区)2023年护岸水毁应急修复工程	[C20020500] 工程造价鉴定服务	[2130306] 水利工程运行与维护	[30227] 委托业务费	年初安	经费拨款补助	1	43500		43500.00		43500.00

	本级	毁应急修复工程		护		排							
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(汉南区)军山堤防大楼、烂泥湖堤防汛哨所及仓库维修工程	[C23030000] 审计服务	[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	4500		4500.00		4500.00
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	经开区(汉南区)长江三处水位观测站点维修改造工程	[C20020500] 工程造价鉴定服务	[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	6560		6560.00		6560.00
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	[C18049900] 其他保险服务	[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	10000		10000.00	10000.00	
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	[C21040000] 物业管理服务	[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	830000		830000.00	830000.00	
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(汉南区)军山堤防大楼、烂泥湖堤防汛哨所及仓库维修工程	[C20020500] 工程造价鉴定服务	[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	7200		7200.00		7200.00
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	[C99000000] 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	3	2500000		2500000.00	1600000.00	900000.00
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局	水资源工作经费	[C99000000] 其他服务	[2130311] 水资源节约管理与	[30227] 委托业务费	年初安	经费拨款补助	3	80000		240000.00		240000.00

	本级			保护		排							
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	[C23030000] 审计服务	[2130314] 防汛	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	125000		125000.00	125000.00	
021001	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理费(二类费)	[C23030000] 审计服务	[2130321] 大中型水库移民后期扶持专项支出	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	10000		20000.00	20000.00	
021001	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	“四水共治”一期运维绩效评价	[C20030800] 预算绩效评价咨询服务	[2130399] 其他水利支出	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1714000		1714000.00	1714000.00	
021001	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	“四水共治”一期运维成本审核	[C99000000] 其他服务	[2130399] 其他水利支出	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	286000		286000.00	286000.00	
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流域水环境综合治理规划”-修编	[C99000000] 其他服务	[2130399] 其他水利支出	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1100000		1100000.00	1100000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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					63986397.29							
05	农业科					63986397.29							
021	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局					63986397.29							
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	趸船租赁	1	520000	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	武汉经济技术开发区（汉南区）军山堤防大楼、烂泥湖堤防汛哨所及仓库维修工程	工程造价咨询	1	7200	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	工程服务	工程造价咨询、可行性研究
021001	武汉经济技术开发区	是	湖北省大中型水库移民	汉江村果蔬采摘园财务决算审计	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2130321] 大中型水	[30227] 委托业	政府履职所需辅助	财务会计	审计服务

	区(汉南区)水务和湖泊局本级		后期扶持项目管理费(二类费)						库移民后期扶持专项支出	务费	性服务	审计	
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	是	湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理费(二类费)	湘口大队建设普通单拱大棚财务决算审计	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	[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	武汉经济技术开发区(汉南区)2023年护岸水毁应急修复工程	勘测设计	1	579300	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	工程服务	工程设计、勘探
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	2023年水务工地安全生产	1	251520	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	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	经开区(汉南区)长江三处水位观测站点维修改造工程	财务审核	1	3000	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	武汉经济技术开发区(汉南区)2023年护岸水毁应急修复工程	造价咨询	1	43500	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	工程服务	工程造价咨询、可行性研究
021001	武汉经济技术开发区	是	经开区(汉南区)长江三处	工程造价咨询	1	6560	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程	[30227]委托业	政府履职所需辅助	工程服务	工程造价咨询、可

	区（汉南区） 水务和湖泊 局本级		水位观测站 点维修改造 工程						运行与维 护	务费	性服务		行性研究
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	2023 年农排泵站运行 维护工程审计	1	40000	年初安 排	经费拨 款补助	[2130314] 防汛	[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	“四水共治” 一期运维绩 效评价	“四水共治”一期运维 绩效评价	1	1714000	年初安 排	经费拨 款补助	[2130399] 其他水利 支出	[30227] 委托业 务费	政府履职 所需辅助 性服务	工程服 务	工程验 收、第三 方评价
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	2023 年经开区（汉南 区）在建水务工程质量 检测	1	400000	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	工程服 务	工程监 理、检测
021001	武汉经 济技术开发区（汉南区） 水务和湖泊 局本级	是	“四水共治” 一期运维成 本审核	“四水共治”一期运维 成本审核	1	286000	年初安 排	经费拨 款补助	[2130399] 其他水利 支出	[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	水土保持和 湖泊管理与 保护	开展生产建设项目水土 保持方案技术评审	1	800000	年初安 排	经费拨 款补助	[2130310] 水土保持	[30227] 委托业 务费	政府履职 所需辅助 性服务	项目评 审评估	项目评 审服务
021001	武汉经 济技术开发	否	农田水利设 施建后管护	2023 年小型农田水利 管护考核	1	30000	年初安 排	经费拨 款补助	[2130306] 水利工程	[30227] 委托业	政府履职 所需辅助	绩效 评价	第三方 绩效评价

	区（汉南区） 水务和湖泊 局本级		费						运行与维 护	务费	性服务		
021001	武汉经 济技术开 发区（汉 南区） 水务和湖 泊局本 级	否	农村排涝 泵站运行 维护费	2023年农 排泵站运 行维护第 三方考核	1	60000	年初安 排	经费拨 款补助	[2130314] 防汛	[30227] 委托业 务费	政府履 职所需 辅助性 服务	绩效 评价	第三方 绩效 评价
021001	武汉经 济技术开 发区（汉 南区） 水务和湖 泊局本 级	否	水利事业 经费	2023年经 开区（汉 南区）在 建水务工 程质量 检测造价 咨询	1	3000	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	内控管 理咨 询
021001	武汉经 济技术开 发区（汉 南区） 水务和湖 泊局本 级	否	水利事业 经费	2023年农 田灌溉水 有效利用 系数测算 造价咨 询	1	3000	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	内控管 理咨 询
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	视频监控 运维服务	1	658000	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	机关 信息 化服 务	信息系 统维 护服 务
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	广告印刷	1	50000	年初安 排	经费拨 款补助	[2130306] 水利工程 运行与 维护	[30202] 印刷费	政府履 职所需 辅助性 服务	后勤 服务	印刷 服务
021001	武汉经 济技术开 发	是	不可预见 公用经费	印刷	1	100000	年初安 排	经费拨 款补助	[2130301] 行政运 行	[30202] 印刷费	政府履 职所需 辅助	后勤 服务	印刷 服务

	区(汉南区)水务和湖泊局本级										性服务		
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	纱帽江滩公园物业服务	1	830000	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	后勤服务	物业服务
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	否	水利事业经费	2023年农田灌溉水有效利用系数测算	1	379000	年初安排	经费拨款补助	[2130305]水利工程建设	[30227]委托业务费	行业管理与协调性服务	行业统计分析	行业形势分析预测
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	是	在职人员公用	打印纸	145	30000.5	年初安排	经费拨款补助	[2130301]行政运行	[30201]办公费	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	江滩公园维护费	车辆保险	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30299]其他商品和服务支出	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	武汉经济技术开发区(汉南区)2023年护岸水毁应急修复工程	财务审核	1	41000	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	是	城维组-2023年堤防工程	堤防护岸林等堤防设施进行维修保养	1	6680000	年初安排	经费拨款补助	[2110302]水体	[30227]委托业	其他		其他适合通过市场

	区（汉南区） 水务和湖泊 局本级		维护项目							务费			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	水政监察 大队运行 费用	执法艇燃 油	1	1000000	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	农村排涝 泵站运行 维护费	2023年农 排泵站运 行维护财 务审计	1	85000	年初安 排	经费拨 款补助	[2130314] 防汛	[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	否	水政监察 大队运行 费用	水电（网 络）公用 支出	1	192000	年初安 排	经费拨 款补助	[2130305] 水利工程 建设	[30299] 其他商 品和服 务支出	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	水政监察 大队运行 费用	长江禁采 服务第三 方运营	1	8843674.69	年初安 排	经费拨 款补助	[2130305] 水利工程 建设	[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 泥处置 费用	污泥处 置（含 运输） 项目	1	10000000	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	是	武汉经济 技术开 发区（汉 南）	工程施 工	1	8280000	年初安 排	经费拨 款补助	[2130306] 水利工程	[30227] 委托业 务费	基本公 共服务	水利	农田水利 工程管 护

	区(汉南区)水务和湖泊局本级		南区)2023年护岸水毁应急修复工程						运行与维护	务费			
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	是	经开区(汉南区)长江三处水位观测站点维修改造工程	长江三处水位观测点维修改造	1	820000	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	农田水利工程管护
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(汉南区)军山堤防大楼、烂泥湖堤防汛哨所及仓库维修工程	堤防及大楼装修工程	1	950000	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	农田水利工程管护
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	2023年小型农田水利管护方案编制	1	102700	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	农田水利工程管护
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-雨污排水管道应急抢修	170户排水户排水监管和水质检测	1	255000	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	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	是	水务综合工作经费	应急排渍设备维保和保险	21	1250000	年初安排	经费拨款补助	[2130305]水利工程建设	[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	是	江滩公园维护费	纱帽江滩公园绿化养护服务	1	1620000	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-水务小型单项维修	新河闸改造工程	1	325849.7	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	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	是	城维组-城市消防水门管护经费	城市基础设施运营维护	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	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	是	城维组-水务小型单项维修	汉南区 15 号地块附近横路跨乌金河新建过水通道工程	1	3599000	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	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	是	城维组-水务小型单项维修	纱帽江滩公园部分道路更新和亮化更新维修工程	1	600000	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	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	是	城维组-水务小型单项维修	2022 年长江堤防防护林更新项目	1	416700	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	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	是	城维组-水务小型单项维修	海伦堡千鹭湾人行道工程	1	205300	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	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	是	城维组-水务小型单项维修	2021年长江堤防防护林更新及补种项目	1	1300892.4	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	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	是	城维组-水务小型单项维修	经开区（汉南区）2022年江永堤、烂泥湖堤、军山堤、汉南长江干堤护岸维修整治工程	1	1990700	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	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	是	江滩公园维护费	工程造价咨询	2	10000	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	工程服务	工程造价咨询、可行性研究
021001	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	是	水土保持和湖泊管理与保护	开展水土保持动态监测和现场监督检查	1	1600000	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	卫星遥感、无人机监测技术服务
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流域水环境综合治理规划”-修编	武汉经济技术开发区流域水环境综合治理规划修编	1	1100000	年初安排	经费拨款补助	[2130399] 其他水利支出	[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	水土保持和湖泊管理与保护	开展水土保持年度公报编制工作	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2130310]水土保持	[30227]委托业务费	行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	行业信息收集、发布
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-污水处理与污泥处置费用	中水回用专项规划编制项目	1	1650000	年初安排	经费拨款补助	[2110302]水体	[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	不可预见公用经费	物业费	1	770000	年初安排	经费拨款补助	[2130301]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
021001	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	是	不可预见公用经费	第三方审计服务	2	130000	年初安排	经费拨款补助	[2130301]行政运行	[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	水资源工作经费	农村饮水安全中心水质检测技术人员工作经费农村饮水安全中心水质检测技术人员工作经费农村饮水安全中心水质检测技术人员工作经费	3	240000	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	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
	武汉经	是	武汉经济技	工程财务审计	1	4500	年初安	经费拨	[2130306]	[30227]	政府履职	财务	审计服务

021001	济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	术开发区(汉南区)军山堤防大楼、烂泥湖堤防汛哨所及仓库维修工程				排	款补助	水利工程运行与维护	委托业务费	所需辅助性服务	会计审计	
--------	---------------------	---------------------------------	--	--	--	---	-----	-----------	-------	---------	------	--

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

2023 年整体支出绩效目标申报表

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>2021</u> 年	<u>2022</u> 年
	收入构 成	财政拨款	157888.55	100.00%	8,177.92	119422.78
		财政专户资 金	0	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	0	0	0	0
		合计	157888.55	100.00%	8,177.92	119422.78
	支出构 成	基本支出	2927.16	1.86%	3,752.07	3774.79
		项目支出	154961.4	98.14%	4,425.85	115647.99
合计		157888.55	100.00%	8,177.92	119422.78	
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。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。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</p>					

	<p>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>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；</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
	水务与湖泊项目	部门预算	115647.99	115647.99	水利事业
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	<p>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。</p>		<p>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。</p>		

	<p>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。</p>		<p>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。</p>		
			<p>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。</p>		
长期目标1:	<p>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。</p>				
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:	<p>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。</p>			
长期绩效	一级	二级指标	三级指标	指标	指标值确定依据

指标	指标			值			
	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，园区设施保护良好。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	市民满意度	90%	90%	90%	计划标准

		指标					
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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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
	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	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		

标	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%	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
	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 14

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

2023 年部门项目绩效目标申报表

项目名称	水土保持和湖泊管理与保护		项目编码	
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军山新城春笋		邮政编码	430056
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	<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《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>			
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 全区 26 个湖泊日常保护及湖泊管理设施的维护修复，保护河道湖泊水体不受河染，开展水生态治理；完成每年溯泊核查整改和湖泊巡查对全区在建项目的水土保持监督管理，因建设损毁的水土保持设施进行修复依法开展全区水利法制普法宣传教育，加强水利工程设施的日常巡查与保护；依法查处水事违法行为，维护正常水事秩序</p>			
项目总预算	455.1		项目当年预算	455.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1155.1 万元，2022 年预算 1155.1 万元，2023 年预算 455.1 万元，较前 2 年相比减少了 700 万元，主要是水土保持设施修复及治理减少。			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	455.1
	一般公共预算财政拨款	455.1
	其中：申请当年预算拨款	455.1
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
湖泊界桩损耗	湖泊界桩每年自然损耗2%，补栽、定位、收样。		8.4	全区26个湖泊（其中跨区湖泊2个），界桩总数1833根，每年因建设和自然风化损毁大概为2%左右，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）。	
水法制宣传、举报奖励	水法制宣传教育、湖泊举报奖励、RTK年使用费。		15	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15万元。	
湖泊、水土保持等行政执法	湖泊、水土保持等行政执法经费		40	每年湖泊、河流、水体、水保发案估计2-3起，涉及清理和整改，2018-2022年每年大约需要资金40万元。	
湖泊卫片、水土保持遥感核查整改	湖泊卫片、水土保持遥感核查整改		50	每年湖泊卫片疑似点位核查整改及水土保持遥感核查点位估计需要50万元。	
湖泊水位	每年度湖		31.7	全区湖泊水位站点26个，站点每处	

站点维护和通讯费	泊水位站点维护和通讯费			每年通讯费用 4500 元，计 11.7 万元，维护费用 20 万元，共计 31.7 万元。	
湖泊涵闸管护	湖泊涵闸管护经费		60	南太子湖连通闸、汤山渠闸、汤湖闸、烂泥湖闸、硃山湖闸、新民闸等六闸日常管护费用 40 万元，维修费用 20 万元，共计 60 万元。	
水土保持方案技术评审费	水土保持方案技术评审费		80	水土保持方案技术评审费 80 万。	
水土保持在建项目现场监督检查及水土保持年度公报	水土保持在建项目现场监督检查及水土保持年度公报		170	水土保持在建项目现场监督检查及水土保持年度公报共 170 万。	
项目采购					
品名	数量		金额		
水土保持动态监测与现场核查服务	1		160		
水土保持年度公报编制	1		10		
水土保持技术评审费			80		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1							
.....							
年度绩效目标 1	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、区政府下达的各项工作任务。						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%			
	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、水工程安全运行		
		质量指标	项目完成质量	100%	巡查和监管完成率 100%		
		时效指标	一年	100%			
		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	有所减少				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	80%	回访满意度在 80%以上		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	完成市局，管委会下达	100%	100%	100%	

			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。				
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	100%	
		时效指标	一年	100%	100%	100%	
		社会效益指标	填占湖泊违法行为减少	100%	100%	100%	
		生态效益指标	水土保持生态环境投诉减少	有所减少	有所减少	有所减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	80%	80%	80%	

项目名称	经开区黑臭水体水质检测及公众评议		项目编码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	水务和湖泊局	
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军山新城春笋 C618		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2024	
项目立项依据	武河湖办【2022】4号文				
项目实施方案					
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	2021年预算30万，2022年度预算30万，2023年30万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

经开区黑臭水体水质检测及公众评议	委托第三方 2023 年度对经开区 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	服务	30	通过招采签订服务合同	
项目采购					
品名		数量		金额	
经开区黑臭水体水质检测及公众评议		1		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过对全区黑臭水体开展水质检测和公众满意度调查，了解黑臭水体治理和管护情况			
年度绩效目标 1		2023 年度对经开区 4 个黑臭水体每月开展 2 次水质检测，每半年开展 1 次公众满意度调查，通过检测和调查结果，调整治理和管护方案。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	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	
		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。	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	≥90%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	出具水质检测报告	104	104	104	合同
			满意度调查报告	8	8	8	合同
		质量指标	黑臭水体标准限值	100%	100%	100%	城市黑臭水体整治工作指南
		时效指标	4 个水体每月 2 次水质检测	100%	100%	100%	合同
			4 个水体每半年 1 次公众满意度调查	100%	100%	100%	合同
	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	逐步提升	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。	逐步提升	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	依据检测及调查数据实现长	逐步提升	逐步提升	逐步提升	

			效监管，持续改善水环境，维护生态平衡。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	≥90%	≥90%	≥90%	

项目名称	水资源工作经费	项目编码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	水资源管理中心
项目负责人	叶志明	联系电话	13100627632
单位地址	经开区沌口堤防管理所	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>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；</p> <p>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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 根据《武汉市水资源保护条例》相关要求，开展我区水资源保护规划编制工作。</p> <p>7. 根据《武汉市城市节约用水条例》开展我区“计划与节约用水”相关工作。</p>		
项目实施方案	<p>1. 农村饮水安全水质检测中心年运行费 31.7 万元；</p> <p>2. 农村饮水安全长效管护资金 26 万元；</p> <p>3. 汉南区第二水厂取水口迁移的政府补贴 30 万元；</p> <p>4. 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；</p> <p>5. 水质全分析 6 万元；</p> <p>6. 水资源保护规划编制 70%尾款 67.55 万；</p>		

		7. 节约与计划用水工作经费 5 万。			
项目总预算		196.25	项目当年预算	196.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 157.5 万，2022 年 310.6 万，2023 年 196.25 万			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		196.25	
		一般公共预算财政拨款		196.25	
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村饮水安全水质检测中心年运行费	农村饮水安全水质检测中心年运行费		31.7	人员工资、药品材料购买清单	
农村饮水安全长效管护资金	农村饮水安全长效管护资金		26	根据《武汉市农村饮水安全管理办法》	
汉南区第二水厂取水口迁移的政府补贴	汉南区第二水厂取水口迁移的政府补贴		30	管理维护工程清单	
水质全分析	水质全分析		6	两个水厂每年两次，每个水厂一次 1.5 万元	
四座取水口水源地保护区范围内围网的巡查管	四座取水口水源地保护区范围内围网的巡查管		30	管护和维修工程清单	

护和水毁 破损修	护和水毁 破损修						
水资源保 护规划编 制	水资源保 护规划编 制		67.55	公开招标成交价为 96.5 万，支付 70%尾款			
节约与计 划用水工 作	节约与计 划用水工 作		5	宣传、测试等费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
水资源保护规划编制		1		67.55			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按时完成					
年度绩效目标 1		按年度目标完成					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	农村饮水水质检测率	95%			
			水资源规划数量	1			
		质量指标	农村饮水水质合格率	95%			
			水源地安全	无重大事故			
	效益指标	社会效益指标	居民用水质量提升	提升			
			居民生活质量提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	成本指标	经济成本	控制在	小于当年	小于当年	小于当年	

目标 1		指标	预算范围内	预算	预算	预算		
	产出指标	数量指标	农村饮用水水质检测率	95%	95%	95%		
			水资源规划数量	1	1	1		
		质量指标	农村饮用水水质合格率	95%	95%	95%		
			水源地安全	无重大事故	无重大事故	无重大事故		
		社会效益指标	居民用水质量提升	提升	提升	提升		
			居民生活质量提升	提升	提升	提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	95%	

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	武汉经济技术开开发区(汉南区) 水务和湖泊局	
项目负责人	刘兴明		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	2023年		项目期限	1年	
项目总投资	300		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	300
	2021年	285.46		本级一般公共预算	300
	2022年	312.763		本级政府性基金预算	(有则填)
	2023年	300		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	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%	

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		水务工程规划建设中心
项目负责人		邹星	联系电话		13377893117
单位地址		经开春笋	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		2023	项目期限		1年
项目总投资		900	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	900
	2022年	0		本级一般公共预算	900
	2023年	900		本级政府性基金预算	
	2024年			上级结转	
	2025年			预算内往来资金	

项目概述	承担开发区及汉南区“堤防水利小型建设项目维修”服务
中期绩效目标	完成 2022 年度申报的水利小型建设项目 70%的建设任务。
年度绩效目标	完成 2022 年度申报的水利小型建设项目结决算审计工作。

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	指标值确定依据	
			出具报告数量	14 个		
			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	≤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		
		社会效益指标	项目建成后服务对象数（合计）	≥**个对象		
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥**年		
		满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	
				周边居民满意度	≥95%	

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	指标值确定依据	
				建设、更新改造、修缮数量（合计）	13 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		
	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%		
周边居民满意度			≥95%			

项目名称	水政监察大队运行费用	项目编码	
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	朱勇	联系电话	13607195428
单位地址	汉南区纱帽正街 518 号	邮政编码	430058
项目属性	部门项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1. 长江河道采砂管理条例； 2. 湖北省河道采砂管理条例； 3. 中华人民共和国长江保护法。		
项目实施方案	1. 长江禁采服务第三方运营费用； 2. 执法艇燃油费用； 3. 视频监控维护费用； 4. 趸船租赁费用； 5. 水电（网络）公用支出费用。		
项目总预算	1180	项目当年预算	1180
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算 768 万元。2022 年预算 1049.84 万元 2、变化理由：2023 年较 2022 年新增打击非采社会化服务人员，新增趸船租赁。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1180	
	一般公共预算财政拨款	1180	
	其中：申请当年预算拨款	1180	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	长江禁采服务第三方运营费用		884.367469	经管委会（区政府）批准，将长江禁采相关事项委托车都水生态公司进行运维管理，费用依据长江禁采服务第三方运营成本核算及管理费用咨询报告	
	执法艇燃油费用		100	鄂水政监 59 号，平均每天运行 4 小时，每小时用油约 130 公斤，每小时油费约 884 元，年油费约 130 万元；鄂水政监 79 号，平均每天运行 2 小时，每小时用油约 100 公斤，每小时油费约 680 元，年油费约 50 万元，合计 180 万元。（市级下达燃油补助资金 80 万元）	
	视频监控维护费用		65.8	运维保障费 20 万/年，1 条 20 M 专线租用费 4 万/年，11 条 4M 专线租用费 16.5 万/年，摄像机电费 3.3 万/年，铁塔租金 22 万/年，合计 65.8 万元	
	扣押船舶基地趸船租赁费用		52	依照《趸船租赁合同》，趸船租金 52 万元/年	
	水电（网络）公用支出费用		19.2	执法基地水电费 0.85 万元/月，趸船水电费 0.4 万元/月，合计 15 万元/年，执法基地 100M 宽带网络使用费 4.2 万元/年	
项目采购					

品名	数量	金额			
长江禁采服务第三方运营费用	1	884.367469			
执法艇燃油费用	1	100			
视频监控维护费用	1	65.8			
趸船租赁费用	1	52			
水电（网络）公用支出费用	1	19.2			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长江河道打击非法采砂	全年非法采砂案件处理完成率达到 100%				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	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%
	产出指标	数量指标	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%
	产出指标	数量指标	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%
	产出指标	质量指标	水域巡查频次达标率	100%	水域巡查频次完成率=(实际巡查频次/预计巡查频次)*100%

	产出指标	时效指标	案件结案及时率	100%	
	产出指标	成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	非法采砂案件发生率	逐年降低	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	效益指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥99%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	非法采砂案件处理完成率	100%	100%	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%
	产出指标	数量指标	巡查里程完成率	100%	100%	100%	巡查数量完成率=（实际巡查里

							程/预计 巡查里 程) *100%
	产出指 标	质量指 标	水域巡查频次达 标率	100%	100%	100%	水域巡 查频次 完成率= (实际 巡查频 次/预计 巡查频 次) *100%
	产出指 标	时效指 标	案件结案及时率	100%	100%	100%	
	产出指 标	成本指 标	预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指 标	社会效 益指标	非法采砂案件发 生率	逐年降 低	逐年降 低	降低	较上年 频率有 所减少
	效益指 标	可持续 影响指 标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	
	效益指 标	服务对 象满意 度指标	双评议满意度			≥99%	根据双 评议评 价结果, 满意度 达到 99%以上

项目名称	水务综合工作经费	项目编码	
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）水务和湖泊局
项目负责人	谭洪波	联系电话	13871226001
单位地址		邮政编码	
项目属性	运转类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	城排泵站第三方考核服务费、水务设施维修审计费、会计咨询服务费、移动泵机（泵车）维护保养、		
项目实施方案	<p>城排泵站第三方考核服务费：2020年28个泵站，城排泵站第三方考核费用45.34万元；2022年33个泵站，城排泵站第三方考核费用为45.34万元；2023年38个泵站，预算金额为45.34万元。</p> <p>水务设施维修年审费：2022年审计费预算为35万元，2023年预算25万元。</p> <p>会计咨询服务费：2022年服务费22.5万元；2023年预算12.50万元。</p> <p>移动泵车保养：2022年共有需保养移动泵车17台，金额为185.05万元；2023年共有需保养移动泵车21台，预算金额为185.05万元。</p>		
项目总预算	267.89	项目当年预算	267.89
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：2021年、2022年预算金额分别为287.89万元、2023年267.89万元。</p> <p>2. 2023年项目核减预算金额20万元。</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	267.89	
	一般公共预算财政拨款	267.89	
	其中：申请当年预算拨款	267.89	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城排泵站第三方考核			45.34	2020年28个泵站，城排泵站第三方考核费用45.34万元；2022年33个泵站，城排泵站第三方考核费用为45.34万元；2023年38个泵站，预算金额为45.34万元。	
水务设施维修年审费			25	2022年审计费预算为35万元，2023年预算25万元。	
会计咨询服务费			12.5	2022年服务费22.5万元；2023年预算12.50万元。	
移动泵车保养			185.05	2022年共有需保养移动泵车17台，金额为185.05万元；2023年共有需保养移动泵车21台，预算金额为185.05万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
水务综合工作经费		泵站和排水设施日常管理考核服务、排渍应急车辆正常运行			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

水务综合工作经费	产出指标	数量指标	泵车保养完成率	100%	21台泵车
			泵站第三方考核完成率	100%	38个泵站
		质量指标	网管维修维修合格率	100%	
			泵站维修及时率	100%	
		社会效益指标	泵站运行效益提升度	有所提升	对比2021年、2022年的情况
			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	群众满意度	85%	对社会公众或服务对象开展满意度调查, 满意率85%, 按比例计分		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
水务综合工作经费	产出指标	数量指标	泵车保养完成率	100%	100%	100%	21台泵车
			泵站第三方考核完成率	100%	100%	100%	38个泵站
		质量指标	网管维修维修合格率	100%	100%	100%	
			泵站维修及时率	100%	100%	100%	
		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	对比2022年的情况
			可持续影响	可持续	可持续	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	群众满意度	85%	85%	85%	对社会公众或服务对象开展满意度调查，满意率 N85 满分，按比例计分
--	--	----------------	-------	-----	-----	-----	------------------------------------

项目名称	泵站运行维护费		项目编码		
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）水务和湖泊局
项目负责人	邓扣		联系电话		13797036601
单位地址			邮政编码		
项目属性					
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2023		终止年度		2023
项目立项依据	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。				
项目实施方案	<p>1. 2023 年 38 座泵站运行费用 6770 万，包括去年 32 座及新增浅月湾泵站、花林路泵站、硃山路下穿泵站、云峰大道下穿泵站、硃山一路下穿泵站、硃山湖南路下穿泵站。</p> <p>2. 据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号文）收费标准，泵站维修工程监理费 30 万元纳入本项目。</p>				
项目总预算	6300		项目当年预算		6300
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：2021 年、2022 年预算金额分别为 5661.80 万元、7993.89 万元。</p> <p>2. 2023 年项目核减预算金额 1693.89 万元。</p>				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				6300
	一般公共预算财政拨款				6300
	其中：申请当年预算拨款				6300
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新增6个中小型泵站运行维护费			500	按照《水利工程维修养护定额标准》中的泵站工程维修养护等级划分，硃山路下穿通道泵站扩建工程装机容量411kw，属于中型站四等级。依据表4.1《泵站工程基本维修养护项目定额标准表》，拟定费用	
32座泵站运行维护费			6270	按照《水利工程维修养护定额标准》；水电据实结算	
泵站维修工程监理费			30	据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号文）收费标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
泵站运行维护费		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			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
泵站运行维护费	产出指标	数量指标	泵站设备维修完成率	100%	38座泵站
		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
			泵站运行维护及时	及时	无因应急排涝工作不及时导致

			性			的安全事故
			应急排涝及时性	及时		对比 2022 年的情况
		社会效益指标	汛期危害改善度	有所改善		有利于促进建立运行保障长效机制
			可持续	可持续		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%		38 座泵站
		产出指标	数量指标	泵站设备维修完成率	100%	
质量指标	泵站设备维护合格率		100%		38 座泵站	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
泵站运行维护费	产出指标	数量指标	泵站设备维修完成率	100%	100%	100%	38 座泵站
			泵站设备维护合格率	100%	100%	100%	
		质量指标	泵站运行维护及时性	及时	及时	及时	确保泵站运行工作正常开展
			应急排涝及时性	及时	及时	及时	无因应急排涝工作不及时导致的安全事故
		社会效益指标	汛期危害改善度	有所改善	有所改善	有所改善	对比 2022 年的情况

			可持续	可持续	可持续	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	群众满意度	85%	85%	85%	
	产出指标	数量指标	泵站设备维修完成率	100%	100%	100%	38座泵站
		质量指标	泵站设备维护合格率	100%	100%	100%	38座泵站
项目名称	城市消防水门管护经费		项目编码				
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位		水资源管理中心		
项目负责人	叶志明		联系电话		13100627632		
单位地址	经开区沌口堤防管理所		邮政编码				
项目属性	特定目标类						
支出项目类别	部门项目						
起始年度	2023		终止年度		2023		
项目立项依据	在城市运行和发展的过程中，开发区城区部分消火栓管道老旧、口径偏小、运行工况较差，须进行新建、扩建和改造；一些被围占、埋压、损坏的消火栓须及时维护；另外，为配合城市道路建设也须按标准新建消火栓和供水管道。本项目的实施有助于保障市政消火栓设施及功能完好，增强我区火灾防控能力，保护人民群众生命财产安全。						
项目实施方案	由3家供水企业分片区，对经开、军山、汉南片区的消防水门进行管理、维护、维修						
项目总预算	300		项目当年预算		300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年300万，2022年300万。						

项目资金来源		来源项目	金额		
		合计	300		
		一般公共预算财政拨款	300		
		其中：申请当年预算拨款	300		
		政府性基金预算财政拨款	0		
		财政专户管理资金	0		
		单位资金	0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
消防水门维修、管理	挖土方、拆除、安装、购买配件、刷漆等		290	按照招标控制价制定的工程量和单价据实结算	消防水门维修、管理
项目监理	监督工程质量控制工程进度		10	按照招标控制价制定的工程量乘以相应的比例	项目监理
项目采购					
品名		数量		金额	
公共消防水门管理维护项目		1		300	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
公共消防水门管理维护项目		1 完成供应商采购。2. 监督各供水企业完成区内消防水门新建、扩建、维修等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	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
	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
		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
		社会效益指标	减少火灾损失	减少	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
	满意度指标	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

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	维修成本控制在中标价范围内	小于当年控制价	小于当年控制价	小于当年控制价	
	产出指标	数量指标	经开片区公共消防水门维修率	95%	95%	95%	
			汉南片区公共消防水门维修率	95%	95%	95%	
	质量指标		全区公共消防水门功能完好	99%	99%	99%	

			率				
		时效指标	全区公共消防水门维修及时性	及时	及时	及时	
		社会效益指标	减少火灾损失	减少	减少	减少	
		生态效益指标	减少火灾引起的空气污染	减少	减少	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防用水单位满意率	95%	95%	95%	

项目名称	河湖渠管护经费		项目编码		
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	
单位地址	军山春笋 C612		邮政编码	430109	
项目属性	部门预算				
支出项目类别	财政拨款				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	《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》（武经开办（2018）90 号）				
项目实施方案					
项目总预算	2000		项目当年预算	2000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 2787.88 万元，批复数 2787.88 万元； 2022 年预算数 3000 万元，批复数 3000 万元。（在 2021 年基础上增加 212.12 万元） 2023 年预算数 2000 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2000	
	一般公共预算财政拨款			2000	
	其中：申请当年预算拨款			2000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	河湖管护渠经费		2000	（鄂河办发〔2021〕2 号）省河湖长制办公室关于印发《湖北省河湖管护指南（试行）》和《湖北省河湖长巡查工作指南（试行）》的通知，及各街道河湖长制经费使用情况。	在 2022 年预算基础上新增一个服务类项目

项目采购					
品名	数量		金额		
2023年河湖长制工作考核及第三方巡查项目	1		250		
2023年河湖健康评估项目	1		178.5888		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
全区河湖渠管护	本项目经费用于全区纳入河湖长制体系范围内的26个湖泊、15条河流、4条市级港渠、16个小微水体及若干渠道开展日常管护工作，及河湖长制相关服务项目。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
全区河湖渠管护	产出指标	数量指标	管护范围	全区纳入河湖长制体系范围内的26个湖泊、15条河流、4条市级港渠、16个小微水体及若干渠道	《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》（武经开办〔2018〕90号） 《关于调整区级河湖长及联系单位的通知》（武经开河湖〔2022〕3号）
		质量指标	管护质量	良好	
		时效指标	年度完成率	100%	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	成本控制	100%	
		社会效益指标	资金使用效率	95%	
		生态效益指标	为农业生产创造良好条件	良好	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	管护范 围	/	/	全区纳入 河湖长制 体系范围 内的 26 个 湖泊、15 条河流、4 条市级港 渠、16 个 小微水体 及若干渠 道	《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》 (武经开 办(2018) 90号) 《关于调 整区级河 湖长及联 系单位的 通知》(武 经开河湖 (2022)3 号)
		质量指标	管护质 量	/	/	良好	
		时效指标	年度完 成率	/	/	100%	
		成本指标	预算执 行率	/	/	≥90%	
	效益指标	经济效益 指标	成本控 制	/	/	100%	
		社会效益 指标	资金使 用效率	/	/	95%	
		生态效益 指标	为农业 生产创 造良好 条件	/	/	良好	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	/	/	100%	

项目名称	雨污排水管道疏捞维护		项目编码		
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）水务和湖泊局	
项目负责人	谭洪波		联系电话	13871226001	
单位地址			邮政编码		
项目属性					
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	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。				
项目实施方案	全区管网维护费：2959.6 新增管网费用：100 万元 新增检查井维修费：50 万元 管网疏捞服务第三方考核费用 70 万元。				
项目总预算	2979		项目当年预算	2979	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年、2022 年预算金额分别为 1368.39 万元、3789.33 万元。 2. 2023 年项目预算金额 2979 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2979	
	一般公共预算财政拨款			2979	
	其中：申请当年预算拨款			2979	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	表述				
新增 56 公里管网			100	维护单价 18 元/米	
全区管网维护费			2959.6	维护单价 18 元/米	
新增检查井维修费			50	根据《湖北省市政公用设施维修养护工程消耗量定额及全费用基价表》鄂建办【2022】20 号文	
管网疏捞服务第三方考核费			70	据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号文）收费标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
泵站运行维护费		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	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	有利于促进建立运行保障长效机制
	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	可持续	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	85%	无重大安全事故发生

		指标					
年度绩效目标表							
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
污排水管 捞	产出 指标	数量指标	疏捞完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	雨污事故发生率	0	0	0	无重大安全事故生
			城市雨污管网排水及时性	及时	及时	及时	
		社会效益指标	城市雨污管网排水改善度	有所改善	有所改善	有所改善	有利于促进建立行保障长效机制
			可持续影响	可持续	可持续	可持续	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	85%	

项目名称	农村排涝泵站运行维护费		项目编码		
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	
项目负责人	吴飞	联系电话	13720384677		
单位地址	军山春笋 C612	邮政编码	430109		
项目属性	部门预算				
支出项目类别	财政拨款				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	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》				
项目实施方案					
项目总预算	1334.36	项目当年预算	1334.36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1776.79 万元，2022 年 1602.6 万元，2023 年预算 1334.36 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1334.36		
	一般公共预算财政拨款		1334.36		
	其中：申请当年预算拨款		1334.36		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

人员经费	人工费		875	<p>一、费用明细：</p> <p>1、人员经费 875 万元。</p> <p>2、维修养护费：（1）项目设备配件费用 179 万元；（2）清淤捞草 80 万元。</p> <p>3、其他费用：（1）水费电费垃圾清运费 222.7 万元（2）税费 88.5 万元（3）车辆使用费 8 万元；（4）咨询费 39.4 万元。</p> <p>4、运维管理费：管理费用 110 万元。</p> <p>二、测算依据：</p> <p>1、《汉南区骨干排涝泵站运营管理项目控制价编制咨询报告》；</p> <p>2、《汉南片区骨干排涝泵站运营管理费用咨询报告》；</p> <p>3、《水利工程养护定额标准（试行）》；</p> <p>4、《泵站更新改造技术规程（SLR254-2009）》；</p> <p>5、《武汉市水务局《关于印发大中型泵站工程管理考核标准（试行）的通知》。</p>	<p>2021 年实际支出 1709.49 万，压缩 20%为 1367.6 万元，2023 年申请经费 1334.36 万元</p>
维修养护费	项目设备配件费、清淤捞草费	259			
其他费用（水电费、大修费等）	水费电费垃圾清运费、税费、车辆使用费、咨询费	3408.6			
运维管理费	管理费、不可预见费	210			
项目采购					
品名	数量	金额			
财务审计	1	8.5			
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
农村排涝泵站运行维护		本项目资金用于汉南片区 10 座骨干排涝泵站运行管理					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农村排涝泵站运行维护	产出指标	数量指标	运维范围	/	/	10 座农排泵站	1、《汉南区骨干排涝泵站运营管理项目控制价编制咨询报告》； 2、《汉南片区骨干排涝泵站运营管理费用咨询报告》； 3、《水利工程养护定额标准（试行）》； 4、《泵站更新改造技术规程（SLR254-2009）》； 5、《武汉市水务局《关于印发大中型泵站工程管理考核标准（试行）的通知》
		质量指标	运维质量	/	/	良好	
		时效指标	年度完成率	/	/	100%	
		成本指标	成本控制	/	/	良好	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	/	/	95%	
		社会效益指标	保障农排泵站运行良好	/	/	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	/	/	100%	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农村排涝泵站运行维护	产出指标	数量指标	运维范围	/	/	10 座农排泵站	1、《汉南区骨干排涝泵站运营管理项目控制价编制咨询报告》； 2、《汉南片区骨干排涝泵站运营管理费用咨询报告》； 3、《水利工程养护定额标准（试行）》； 4、《泵站更新改造技术规程（SLR254-2009）》； 5、《武汉市水务局《关于印发大中型泵站工程管理考核标准（试行）的通知》
		质量指标	运维质量	/	/	良好	
		时效指标	年度完成率	/	/	100%	
		成本指标	成本控制	/	/	良好	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	/	/	95%	
		社会效益指标	保障农排泵站运行良好	/	/	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	/	/	100%	

项目名称	水利事业经费		项目编码		
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	
项目负责人	吴飞	联系电话	13720384677		
单位地址	军山春笋 C612	邮政编码	430109		
项目属性	部门预算				
支出项目类别	财政拨款				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	鄂水利监督函[2013]444 号、国办函(2019)92 号				
项目实施方案					
项目总预算	87.9	项目当年预算	87.9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 63 万元, 2022 年 110.32 万元。 2. 变化理由: 2022 年增加经开区(汉南区)农田灌溉水有效利用系数测算费用。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		87.9		
	一般公共预算财政拨款		87.9		
	其中: 申请当年预算拨款		87.9		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
质量检测经费 40 万				1、湖北省建设工程质量检	区级水务

水利水电工程、给排水(含污水)工程项目抽检约18处	检测单位对在建水务工地进行实体质量抽检		40	<p>测试验收收费标准(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)》(2021年为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,2022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40万元。</p> <p>2、水利管理站事业经费10万元。</p> <p>3、经开区(汉南区)农田灌溉水有效利用系数测算费用37.9万元。依据:省水利厅关于进一步做好2021年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》、《市水务局关于加快推进全市农田灌溉水有效利用系数测算工作的通知》、《全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导意见》。</p>	工程质量监督抽样检测经费40万元(2021年为50万元,压缩20%为40万元)
水利管理站办公经费10万					水利管理站办公经费(2021年为13万元)
水利管理站办公经费	日常办公开销及维护管理费用		10		
经开区(汉南区)农田灌溉水有效利用系数测算费用37.9万					经开区(汉南区)农田灌溉水有效利用系数测算费用37.9万元(2022年为47.32万元,压缩20%为37.856万元)
基础资料收集	渠系分布、种植结构、实灌面积		3.4		
田间用水监测	巴歇尔田间抽水泵记录槽自记、现场采集		7.5		
测点上图	灌区渠系分布、灌区测点、灌区典型田		2.5		
水位流量监测及校核	流量监测、位监测、渠道断面测量		7.5		

数据整理 计算	高工、工程 师、技术员		5.5		
报告编制	高工、工程 师、技术员		7.5		
报告印制 及评审	报告印制及 评审		4		
项目采购					
品名		数量		金额	
区级水务工程质量监督 抽样检测		约 18 处		40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
水利事业经费		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			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
水利事业 经费	产出指标	数量指标	约 18 处在建水务工地	全覆盖	1、鄂价房服[2008]20号；2、武政办〔2014〕24号；3、省水利厅关于进一步做好 2021 年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》、《市水务局关于加快推进全市农田灌溉水有效利用系数测算工作的通知》、《全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则》。
		质量指标	事故隐患排查和质量检测覆盖率	100%	
		时效指标	质量监督抽样检测及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	90%以上	
	效益指标	环境效益指标	有效减少环境污染	有效果	
		社会效益指标	保障水利工作正常进行	保障	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	90%		
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
水利事业经费	产出指标	数量指标	约 18 处在建水务工地	/	/	全覆盖	1、鄂价房服[2008]20号；2、武政办(2014)24号；3、省水利厅关于进一步做好2021年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》、《市水务局关于加快推进全市农田灌溉水有效利用系数测算工作的通知》、《全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则》。
		质量指标	事故隐患排查和质量检测覆盖率	/	/	100%	
		时效指标	质量监督抽样检测及时性	/	/	及时	
		成本指标	预算执行率	/	/	90%以上	
	效益指标	环境效益指标	有效减少环境污染	/	/	有效果	
		社会效益指标	保障水利工作正常进行	/	/	保障	
		可持续影响指标	可持续影响	/	/	可持续	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	/	/	90%	

项目名称	水旱灾害防御经费		项目编码		
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) 水旱灾害防御中心	
项目负责人	熊伟	联系电话	13871301887		
单位地址	军山春笋 C618	邮政编码	430109		
项目属性	部门预算				
支出项目类别	财政拨款				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	武汛办(2022)22号 市防办关于进一步做好主汛期防汛抗旱工作的通知				
项目实施方案					
项目总预算	24	项目当年预算	24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 30 万元, 批复数 30 万元; 2022 年预算数 30 万元, 批复数 30 万元。 2023 年预算数 24 万元。(压缩 20%为 24 万元)				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		24		
	一般公共预算财政拨款		24		
	其中: 申请当年预算拨款		24		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水旱灾害防御经费 24 万				按照 2021 年预算批复 30	

水旱灾害防御经费	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。		24	万，2022年预算批复30万，压缩20%为24万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
水旱灾害防御经费	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。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	开工及时率	及时	
		成本指标	预算执行率	90%以上	
	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	
		社会效益指标	减轻洪涝或干旱灾害对人民生命财产的影响	保障	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
满意度指标	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	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	一级指标	质量指标	质量达标率	/	/	100%	
		时效指标	开工及时率	/	/	及时	
		成本指标	预算执行率	/	/	≥90%	
	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	
		社会效益指标	减轻洪涝或干旱灾害对人民生命财产的影响	/	/	保障	
		可持续影响指标	可持续影响	/	/	可持续	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	/	/	≥90%	根据公众访谈结果,满意度达到90%以上

项目名称	水务工地安全生产工作经费		项目编码		
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	
项目负责人	吴飞		联系电话	13720384677	
单位地址	军山春笋 C612		邮政编码	430109	
项目属性	部门预算				
支出项目类别	财政拨款				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	武经开安[2021]11 号文				
项目实施方案					
项目总预算	25.152		项目当年预算	25.152	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 0 万元，2022 年 31.44 万元。 2. 变化理由：2022 年 31.44 万元，依据武经开安[2021]11 号文《区安委会关于印发《全区监理和完善专家及第三方机构问诊安全生产服务机制实施意见》的通知》。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25.152	
	一般公共预算财政拨款			25.152	
	其中：申请当年预算拨款			25.152	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对在建水务工地进行检查	检查水务工地安全隐患		28.8	(1) 工地检查人工费： [1200（高工）*2 人+800（工程师）*4 人]*48 次 =268800 元；(2) 交通费： 400*48 次=19200 元	预算压缩 20%为 31.44×80%=25.15 万元

安全教育培训	提供安全教育培训服务		0.84	(2) 安全教育培训人工费: 1000 (高工) *8 学时=8000 元; (3) 交通费: 400 元	
安全生产检查分析报告	对检查的水务工地出具检查报告		1.8	1500*12 次=18000 元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
水务工地安全生产	在全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制, 加强安全生产工作, 为我区在建水务工程高质量发展提供良好的安全环境。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
水务工地安全生产	产出指标	数量指标	报告完成率	100%	1、武经开安[2021]11号文《区安委会关于印发《全区监理和完善专家及第三方机构问诊安全生产服务机制实施意见》的通知》; 2、《武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局内部控制手册》第四章第二节附件8武财行(2017)443号《武汉市市级党政机关培训费管理办法》
		数量指标	工地检查数量	约18处	
		数量指标	事故隐患排查和治理覆盖率	100%	
		时效指标	检查工地及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	90%以上	
	效益指标	环境效益指标	有效减少环境污染	有效果	
		社会效益指标	减少水务工地安全隐患	减少隐患	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定
------	------	------	----	-----	-------

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
水务工地 安全生产	产出指标	数量指标	报告完成率	/	/	100%	1、武经开安[2021]11号文《区安委会关于印发《全区监理和完善专家及第三方机构问诊安全生产服务机制实施意见》的通知》； 2、《武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局内部控制手册》第四章第二节附件8武财行（2017）443号《武汉市市级党政机关培训费管理办法》
		数量指标	工地检查数量	/	/	约18处	
		数量指标	事故隐患排查和治理覆盖率	/	/	100%	
		时效指标	检查工地及时性	/	/	及时	
		成本指标	预算执行率	/	/	90%以上	
		环境效益指标	有效减少环境污染	/	/	有效果	
		社会效益指标	减少水务工地安全隐患	/	/	减少隐患	
	效益指标	可持续效益指标	可持续影响	/	/	可持续	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	/	/	90%	

项目名称	2023年堤防工程维护项目		项目编码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	堤防总段	
项目负责人	李少波		联系电话	13805629389	
单位地址	纱帽正街 518 号		邮政编码		
项目属性	水利				
支出项目类别	特定目标项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	财政局 2018 年汉南堤防维护经费的请示				
项目实施方案	2022 年堤防维护实施方案				
项目总预算	960	项目当年预算	960		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 860.77 万元；2022 年 960.77 万元 2023 年 960. 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			960	
	一般公共预算财政拨款			960	
	其中：申请当年预算拨款			960	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 管理人员薪酬			292	19 名国企未改制人员的工资、绩效、福利等	
2. 堤防维护经费,			668.00	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。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。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 1	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。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。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%	
	产出指标	数量指标	堤防维护完成率	100%	完成 127.283km 堤防、设施维修养护并达到验收标准
			堤防维护安全度	100%	达到验收标准
		时效指标	开工及时率	100%	
			完工及时率	100%	
	生态效益指标	水土流失改善率	改善		
满意度指标	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	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	堤防维护完成率			100%	完成 127.283km 堤防、设施维修养护并达到验收标准
			堤防维护安全度			100%	达到验收标准
		时效指标	开工及时率	100%	100%	100%	
			完工及时率	100%	100%	100%	
生态效益指标	水土流失改善率	改善	改善	改善			

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据公众访谈结果，满意度达到90%以上
--	-------	-----------	---------	------	------	------	---------------------

项目名称	农田水利设施建后管护费		项目编码				
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			
项目负责人	吴飞		联系电话	13720384677			
单位地址	军山春笋 C612		邮政编码	430109			
项目属性	部门预算						
支出项目类别	财政拨款						
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年			
项目立项依据	武水办(2019)69 号						
项目实施方案							
项目总预算	240		项目当年预算	240			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021 年预算 300 万元，2022 年预算 300 万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			240			
	一般公共预算财政拨款			240			
	其中：申请当年预算拨款			240			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
纱帽街管护经费	对泵站排水沟等开展日常维护		60	1、水利部发布《小型农田水利工程维修养护定额（试行）》。 2、《水利工程维修养护定额标准》			预算压缩20%后为300×80%=240万

邓南街 管护经费	对泵站排水沟等开展日常维护		60	中华人民共和国水利部、中华人民共和国财政部 2004 年 5 月发布。 3、武汉市水务局、武汉市财政局印发《武汉市农村小型水利设施建后管护及考核办法（试行）》。 4、区人民政府办公室关于印发《汉南区小型农田水利设施管护办法》的通知。 5、市水务局关于印发武汉市农村小型水利设施管护办法(修订版)和武汉市农村小型水利设施管护工作技术导则(试行)的通知(武水办(2019)69 号)。	元
东荆街 管护经费	对泵站排水沟等开展日常维护		80		
湘口街 管护经费	对泵站排水沟等开展日常维护		80		
编制年度 实施方案、 第三方考核	编制方案、 考核		20		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
农村小型水利设施建后管护	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

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
农村小型水利设施建后管护	产出指标	数量指标	养护范围	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	省、市、区有关规定及要求： 1、水利部发布《小型农田水利工程维修养护定额（试行）》。 2、《水利工程维修养护定额标准》中华人民共和国水利部、中华人民共和国财政部 2004 年 5 月发布。
		质量指标	管护质量	良好	
		时效指标	年度完成率	100%	
		成本指标	成本控制	100%	

	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	95%	
		社会效益指标	为农业生产创造良好条件	良好	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农村小型水利设施建后管护费	产出指标	数量指标	养护范围	/	/	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、民垵堤3处	1、水利部发布《小型农田水利工程维修养护定额（试行）》。 2、《水利工程维修养护定额标准》中华人民共和国水利部、中华人民共和国财政部2004年5月发布。
		质量指标	管护质量	/	/	良好	
		时效指标	年度完成率	/	/	100%	
		成本指标	成本控制	/	/	100%	
		效益指标	经济效益指	资金使用效	/	/	

		标	率				
		社会效益指 标	为农业生产 创造良好条 件	/	/	良好	
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度	满意度	/	/	100%	

项目名称	武汉经济技术开发区（汉南区）军山堤防大楼、烂泥湖堤防汛哨所及仓库维修工程		项目编码		
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）河道堤防管理总段	
项目负责人	李少波	联系电话	84853994		
单位地址	纱帽正街 518 号	邮政编码	430090		
项目属性	水利				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	军山堤防所办公大楼已修建近二十年，目前存在外墙、屋顶漏水；外墙植被（爬山虎）影响外观；部分门窗、水电路老化、内墙面脱落、地砖损坏；办公设备、电器老化等问题。原沌口防汛仓库设置在沌口堤防所内（烂泥湖堤 0-900 处），为配合左岸大道建设沌口堤防所现已拆除；烂泥湖堤哨所（烂泥湖堤 4+700 内平台处）年久失修等原因				
项目实施方案	无				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉经济技术开发区（汉南区）军山堤防大楼、烂泥湖堤防汛哨所及仓库维修工程	军山堤防大楼：办公楼三楼露台改造、办公楼卫生间改造、办公楼内办公墙面、顶棚涂料重新粉刷、办公楼外墙面改造、		100	工程概算总投资 100 万元	

	办公楼内厨房、餐厅改造、办公楼水电改造、安装监控设备；烂泥湖防汛哨所及仓库维修：屋面瓦面拆除，重新安装红丝西式陶瓦；外墙改造；室内新安装面砖墙裙；厨房拆除改卫生间，现有卫生间改造为卫生间和储藏间；门窗拆除更换；建筑外散水拆除重新贴面砖；原有围墙改造；新建114.2 m ² 仓库一座				
--	--	--	--	--	--

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
项目绩效总目标	项目建设进度按计划完成，预算执行到位，工程质量及管理符合规范要求

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成总体形象进度	100%	
	产出指标	质量指标	完成合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升堤防防洪安全	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益范围内服务对象满意率	90%以上	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指示	产出指标	数量指标	完成总体形象进度			100%	竣工验收
		质量指标	完成合格率			100%	
		时效指标	按时完成			100%	
		成本指标	预算执行率			100%	
	效益指标	社会效益指标	提升堤防防洪安全			100%	
		环境效益指标	周边环境			周边环境保护良好、协调一致	
		可持续影响指标	工程运行情况			工程安全运行，正常发挥效益	
		社会公众或服务对象满意度指标	受益范围内服务对象满意率			90%以上	

项目名称	雨污排水管道应急抢修		项目编码	
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）水务和湖泊局
项目负责人	谭洪波		联系电话	18971685753
单位地址			邮政编码	
项目属性				
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2023年		终止年度	2023年
项目立项依据	开展管网溃水点改造、大型渠道清淤，超出管网疏捞维护额定范围外据实结算部分，管网二次消杀，确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大溃水事故。			
项目实施方案	一、管网应急抢修费用测算明细： 2023年全区管网维护长度1917.51km，圆井38646座，方井42557座，管网应急抢修费用年度总计2575.24万元，其中超出5%井盖维修量费用133.6万元，超出10次应急值守费用226万元，疫情常态化防控管网二次消杀293.72万元，管网小型改造971.46万元、DN1000以上管涵清淤950.46万元。			
项目总预算	724		项目当年预算	724

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 年预算安排情况： 2. 2022 年预算安排情况： 3. 2023 年项目预算安排 724 万元，新增预算金额 724 万元，其中超出 5%井盖维修量费用 133.6 万元及超出 10 次应急值守费用 226 万元（据实结算），管网二次消杀新增 293.72 万元（据实结算）、新增管网小型改造 971.46 万元（据实结算）、新增 DN1000 以上管涵清淤 950.46 万元（据实结算）			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		724	
		一般公共预算财政拨款		724	
		其中：申请当年预算拨款		724	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
超出 5%井盖维修工程量			133.6	结合全区井盖维修工程量，超出 5%井盖维修量的部分据实结算，圆井 2199.44 元/座，方井 1142.04 元/座	
超出 10 次应急值守工程量			226	结合 2021 年超出 10 次应急值守费用 226 万，2023 年暂预估 226 万	
管网二次消杀			293.72	常态化疫情防控，预计 2023 年度新增全区管网二次消杀费用 293.72 万元	
管网小型改造			971.46	按 2021 年度发生费用暂估金额 971.46 万元	
DN1000 以上管涵清淤			950.46	按 2021 年度发生费用暂估金额 950.46 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

雨污排水管道应急抢修		确保全区雨污管网排水管网完善，不发生重大渍水事故					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		质量指标	雨污事故发生率	0	无重大安全事故发生		
			城市雨污管网抢修及时性	及时	有利于促进建立运行保障长效机制		
		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	可持续			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	无重大安全事故发生		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
		质量指标	雨污事故发生率	0	0	0	无重大安全事故发生
			城市雨污管网抢修及时性	及时	及时	及时	
		社会效益指标	城市雨污管网排水改善度	有所改善	有所改善	有所改善	有利于促进建立运行保障长效机制
			可持续影响	可持续	可持续	可持续	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	85%	

项目名称	经开区（汉南区）长江三处水位观测站点维修改造工程		项目编码		
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）河道堤防管理总段	
项目负责人	李少波		联系电话	84853994	
单位地址	纱帽正街 518 号		邮政编码	430090	
项目属性	水利				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	为做好 2023 年的防汛备汛工作，确保汛期长江水位观测信息真实准确、高效快捷，拟对纱帽、邓家口、东荆河 3 个水位观测站点进行移址重建。				
项目实施方案	经开区（汉南区）长江三处水位观测站点维修改造工程实施方案				
项目总预算	90		项目当年预算	90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			90	
	一般公共预算财政拨款			90	
	其中：申请当年预算拨款			90	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

经开区（汉南区）长江三处水位观测站点维修改造工程	修建水位标尺、踏步、栈桥。标尺采用钢制120*120*60厚方形钢管，内灌C25砼，安装采用c20砼基座，共13*3根。踏步宽1.5米，长119米左右，采用c20现浇砼。钢栈桥长270米左右，宽1.5米，采用钢制100*100*8钢方管，内灌C25砼，安装采用c25砼独立基础，200*200*12厚钢板预埋件，基础间距6米，铺3mm厚花纹钢板		90	工程概算总投资90万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
项目绩效总目标	项目建设进度按计划完成，预算执行到位，工程质量及管理符合规范要求				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	完成总体形象进度	100%	
		质量指标	完成合格率	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	受益范围内服务对象满	90%以上	

			意率				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指示	产出指标	数量指标	完成总体形象进度			100%	竣工验收
		质量指标	完成合格率			100%	
		时效指标	按时完成率			100%	
		成本指标	预算执行率			100%	
	效益指标	社会效益指标	提升堤防防洪安全			100%	
		环境效益指标	周边环境			周边环境保护良好、协调一致	
		可持续影响指标	工程运行情况			工程安全运行，正常发挥效益	
		社会公众或服务对象满意度指标	受益范围内服务对象满意率			90%以上	

项目名称	武汉经济技术开发区（汉南区） 2023 年护岸水毁应急修复工程		项目编码		
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）河道堤防管理总段	
项目负责人	李少波		联系电话	84853994	
单位地址	纱帽正街 518 号		邮政编码	430090	
项目属性	水利				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	目前，长江正值罕见低水位，在例行检查中发现长江堤防沿线有 29 处堤外岸坡水毁、18 处岸线需清理情况，其中黄陵矶闸下游烂泥湖堤桩号 4+970-5+270 处水毁情况尤为显著，长约 300m，该段内有两处长度分别 40m、60m 的坡面发生变形下挫，下挫高差约 20cm，表面六角块护坡已破损，护脚带基本完好，该堤段堤外无滩，若险情进一步发展，将严重威胁大堤安全。其它各处险情破坏均以面层护坡结构破坏为主，主要分布在新沟、邓家口、大咀险段，存在较大防洪安全隐患。				
项目实施方案	武汉经济技术开发区（汉南区）2022 年护岸水毁应急修复工程实施方案				
项目总预算	1100		项目当年预算	1100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1100	
	一般公共预算财政拨款			1100	
	其中：申请当年预算拨款			1100	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

<p>武汉经济技术开发区（汉南区）2023年护岸水毁应急修复工程</p>	<p>对堤外局部已损毁岸坡护坡进行修复，拆除现状损毁护坡，按原结构恢复 C20 预制砼六角块护坡及干砌石护坡，局部新建 C20 预制砼六角块护坡；桩号烂泥湖堤桩号 4+970~5+270 处还需将坡面打坎开挖，采用粗骨料回填整坡，采用 C20 砼六角块护坡+格宾笼石护坡对其外坡进行防护，脚槽外侧局部新建干砌块石护坡，按原护坡结构型式恢复护坡。对抛石散乱的位置进行整理，按现状坡面将抛石铺满，厚度不小于原设计厚度。</p>		<p>1100</p>	<p>工程概算总投资 1100 万元</p>	
--------------------------------------	---	--	-------------	------------------------	--

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
项目绩效总目标	项目建设进度按计划完成，预算执行到位，工程质量及管理符合规范要求

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	完成总体形象进度	100%	
		质量指标	完成合格率	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	受益范围内服务对象满意率	90%以上	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

项目年度 绩效指示	产出指标	数量指标	完成总体形象 进度			100%	竣工验收
		质量指标	完成合格率			100%	
		时效指标	按时完成率			100%	
		成本指标	预算执行率			100%	
	效益指标	社会效益指标	提升堤防防洪 安全			100%	汛期行洪 安全
		环境效益指标	周边环境			周边环境保护良 好、协调一致	
		可持续影响指标	工程运行情况			工程安全运行， 正常发挥效益	堤防安全
		社会公众或服务 对象满意度指标	受益范围内服 务对象满意率			90%以上	

项目名称	湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理费（二类费）		项目编码		
项目主管部门	水库移民工作中心		项目执行单位	水务和湖泊局	
项目负责人	金威		联系电话	15337206636	
单位地址	纱帽正街 518 号		邮政编码	430090	
项目属性	特定目标				
支出项目类别	部门预算				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	湖北省财政厅 湖北省水利厅关于印发《湖北省大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》的通知（鄂财农发[2022]39号） 关于印发《武汉市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（武财农[2021]1026号）				
项目实施方案	依据上一年度中央下达移民后扶项目资金 743.3 万元中 8%-10%的管理费（中央资金列支 1%管理费），为确保 2023 年移民后扶项目顺利实施，需管理费（二类费用）60 万元。				
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年因鄂财农发[2022]39 号文件精神需新增				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请当年预算拨款			60	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
管理费	移民后扶项目二类费用	委托业务费	60	依据上一年度中央下达移民后扶项目资金 743.3 万元中 8%-10%的管理费（中央资金列支 1%管理费）	743.3*8%=59.46
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保项目顺利实施						
年度绩效目标 1	确保项目顺利实施						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	合同完成率	100%	项目所含二类费用合同		
		质量指标	合同规范率	100%	项目所含二类费用合同		
		时效指标	1 年	100%	及时高效完成指标		
	效益指标	经济效益指标	确保项目顺利实施	100%	项目所含二类费用合同		
		社会效益指标	可持续影响	可持续	有利于促进建立运行保障长效机制		
		生态效益指标		可持续	有利于考核绩效评估		
	满意度指标	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,满意率 N85 满分,按比例计分		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金到位率			100%	项目所含二类费用合同
	产出指标	数量指标	合同完成率			100%	项目所含二类费用合同
		质量指标	合同规范率			100%	项目所含二类费用合同
		时效指标	1 年			100%	及时高效完成指标
	效益指标	经济效益指标	确保项目顺利实施			100%	项目所含二类费用合同
		社会效益指标	可持续影响			可持续	有利于促进建立运行保障长效机制
		生态效益指标				可持续	有利于考核绩效评估
满意度	服务对象	服务对			85%	对社会公众或	

	指标	满意度指标	象 满意度 指标				服务对象开展 满意率调查， 满意率 N85 满 分，按比例计 分
--	----	-------	----------------	--	--	--	--

项目名称	《武汉经济技术开发区流域水环境综合治理规划》修编		项目编码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	水务和湖泊局	
项目负责人	邹星		联系电话	13377893117	
单位地址	军山新城春笋		邮政编码		
项目属性					
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	180		项目当年预算	110	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			110	
	一般公共预算财政拨款			110	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉经济技术开发区流域水环境综合治理规划修编	2河26湖15渠水体水文地质、水系水环境、相关城市基础设施建设和用地开发等的现状。梳理和整合相关规	服务	110	市场询价，及武汉其他区流域水环境规划编制成交价参考	

	划和年度 城建计划 等				
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉经济技术开发区 流域水环境综合治理 规划修编		1		110	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
武汉经济技术开发区 流域水环境综合治理 规划修编		通过现状基础资料收集和现场踏勘，全面了解经开区（汉南）2河26湖15渠水体水文地质、水系水环境、相关城市基础设施建设和用地开发等的现状。梳理和整合相关规划和年度城建计划等，明确本流域内建设的总体要求和建设时序，谋划水环境综合治理建设计划，制定建设项目库和投资估算，开展项目建设分期规划，制定近期年度计划；建立健全水环境治理机制保障、技术保障和资金保障。			
中期 绩效目标		污水厂网系统优化布局规划方案编制、污水治理提质增效规划方案编制、水体水质提升系统方案编制、排水防涝系统优化方案编制、水系岸线及景观系统方案编制等			
年度 绩效目标		完成规划修编			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		质量指标	当年完成部分验收合格率	合格	
			当年完成部分验收优良率	良好	
		时效指标	年度计划按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≤预算数	
		生态效益指标	依据项目建设实施后对区域生态环境是否产生积极影响。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	100%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定依

			指标	前 年	上 年	预计当年 实现	据
	质量指标		当年完成部分验收合格率			合格	
			当年完成部分验收优良率			良好	
		时效指标	年度计划按期完成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率			≤预算数	
		生态效益指标	依据项目建设实施后对区域生态环境是否产生积极影响。			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度			100%	

项目名称	排水户调查及复核		项目编码		
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）水务和湖泊局	
项目负责人	谭洪波	联系电话	13871226001		
单位地址			邮政编码		
项目属性					
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	按照《市水务局印发关于加强全市排水许可管理工作方案的通知》（武水办【2019】4号）文要求，对排水户进行调查。强化水生态环境保护，完善和细化排水许可管理工作机制				
项目实施方案	对3000户排水户调查，整合成果，完善排水户档案，落实批后监管和一户一档工作。 完成排水许可的排水单位比例抽检。				
项目总预算	480	项目当年预算	480		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算金额480万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		480		
	一般公共预算财政拨款		480		
	其中：申请当年预算拨款		480		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

排水户调查及复核	对 3000 户排水户调查复核和抽检		480		《工程勘察设计收费标准》2002 年版		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
排水户调查及复核		完善排水户档案，落实批后监管和一户一档工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
排水户调查及复核	产出指标	数量指标	3000 户	100%			
		质量指标	雨水污水混错接	0	无重大安全事故发生		
			企业办证	及时	有利于促进建立运行保障长效机制		
		社会效益指标	雨污管网排水分流改善度	有所改善			
			可持续影响	可持续			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
		数量指标	调查完成率	100%	100%	100%	
		质量指	雨水污	0	0	0	

		标	水混错接				
			企业办证	及时	及时	及时	
		社会效益指标	城市雨污管网排水改善度	有所改善	有所改善		
			可持续影响	可持续	可持续	可持续	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	85%	

项目名称	“四水共治”一期运维成本审核		项目编码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	水务和湖泊局	
项目负责人	邹星		联系电话	13377893117	
单位地址	军山新城春笋		邮政编码		
项目属性					
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2023	
项目立项依据	四水共治 PPP 协议				
项目实施方案					
项目总预算	28.6		项目当年预算	28.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			28.6	
	一般公共预算财政拨款			28.6	
	其中：申请当年预算拨款			28.6	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
“四水共治”一期运维成本审核	制定“四水共治”PPP项目建设期和运维期绩效评价方案，并对建设期进行绩效评价及运营期第一年绩效评价。	服务	28.6	已采购并签订合同	
项目采购					
品名	数量		金额		

“四水共治”一期运维绩效评价	1	28.6					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
“四水共治”一期运维绩效评价	承担“四水共治”PPP项目2022年运维期成本财务审核服务						
中期绩效目标	完成四水共治PPP运维成本审核及年度成本审核						
年度绩效目标	完成2022年度1-4季度运维成本审核及年度成本审核,报告内容分为六个部分,分别为:供水设施、排水设施、污水设施、河湖治理及配套、景观绿化项、附属设施及其他项目。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	建安工程费经济指标	/			
		产出指标	数量指标	出具报告数量	5个		
	质量指标		报告优良率	100%			
	时效指标		年度计划按期完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	-3%以内			
		社会效益指标	项目建成后服务对象数(合计)	》50个			
		生态效益指标	依据项目建设实施后对区域生态环境是否产生积极影响。	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	100%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	出具报告数据量			5个	
			建设、更新改造、修缮长度(合计)			/	
	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%	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率			-3%以内	
		社会效益指标	项目建成后服务对象数(合计)			》5000个	
		生态效益指标	依据项目建设实施后对区域生态环境是否产生积极影响。			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度			100%	

项目名称	“四水共治”一期运维绩效评价		项目编码		
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	水务和湖泊局	
项目负责人	邹星		联系电话	13377893117	
单位地址	军山新城春笋		邮政编码		
项目属性					
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2023	
项目立项依据	四水共治 PPP 协议				
项目实施方案					
项目总预算	171.4		项目当年预算	171.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			171.4	
	一般公共预算财政拨款			171.4	
	其中：申请当年预算拨款			171.4	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
“四水共治”一期运维绩效评价	制定“四水共治”PPP项目建设期和运维期绩效评价方案，并对建设期进行绩效评价及运营期第一年绩效评价。	服务	240	已采购并签订合同	
项目采购					
品名	数量		金额		

“四水共治”一期运维绩效评价	1	171.4					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
“四水共治”一期运维绩效评价	制定“四水共治”PPP项目建设期和运维期绩效评价方案，并对建设期进行绩效评价及运营期第一年绩效评价。						
中期绩效目标	建立项目建设期绩效评价体系并形成《建设期绩效评价及考核方案》；建立项目运营期绩效评价体系并形成《运营期绩效评价及考核方案》；编写《建设期绩效评价及考核报告》（第一阶段评价：截止2021年12月31日、第二阶段评价：总结性评价）；编写运营期第一年《运营期第一季度绩效评价及考核报告》、《运营期第一年绩效评价及考核报告》对预算项目进行总体描述，包括政策背景、项目必要性和可行性、项目建设内容和范围、评审论证情况等。						
年度绩效目标	建立项目建设期绩效评价体系并形成《建设期绩效评价及考核方案》；建立项目运营期绩效评价体系并形成《运营期绩效评价及考核方案》；编写《建设期绩效评价及考核报告》（第一阶段评价：截止2021年12月31日、第二阶段评价：总结性评价）；编写运营期第一年《运营期第一季度绩效评价及考核报告》、《运营期第一年绩效评价及考核报告》对预算项目进行总体描述，包括政策背景、项目必要性和可行性、项目建设内容和范围、评审论证情况等。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	出具报告数量	7个			
		质量指标	报告优良率	100%			
		时效指标	年度计划按期完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	-3%以内			
		社会效益指标	项目建成后服务对象数（合计）	》50个			
		生态效益指标	依据项目建设实施后对区域生态环境是否产生积极影响。	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

	产出指标	数量指标	出具报告数据量			7	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率			-3%以内	
		社会效益指标	项目建成后服务对象数（合计）			》 5000 个	
		生态效益指标	依据项目建设实施后对区域生态环境是否产生积极影响。			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度			100%	

项目名称	污水处理与污泥运输费用	项目编码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	经开区沌口堤防管理所
项目负责人	叶志明	联系电话	13100627632
单位地址	经开区沌口堤防管理所	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 贯彻执行《水污染防治法》关于‘污水必须经过有处理能力的单位进行处理’，‘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的规定’。</p> <p>2. 落实省政府关于加强城镇污水处理设施的管理与维护的意见。</p> <p>3. 贯彻执行《污水处理费征收使用管理办法》关于‘城市排水主管部门委托公共供水企业在收取水费的同时一并代征污水处理费并上交至地方国库’‘各地区根据实际情况支付一定的手续费’的规定。</p> <p>4. 落实市生态环境局《关于加快推进生态环境部调研反馈问题整改工作的函》。</p>		
项目实施方案	<p>1. 严格按合同及协议要求确认水量，并根据水量和合同约定的单价支付各污水处理厂的污水处理费。目前我区主要有五个城镇污水处理厂：新城（一期和二期）、纱帽、黄陵和军山；二个乡镇污水处理厂：湘口街及东荆街。2. 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。3. 督促供水企业按时上缴污水处理费，根据上缴数额按比例支付其手续费。4. 通过政府采购，选择第三方技术服务公司开展中水回用专项规划编制工作。</p>		
项目总预算	10500 万	项目当年预算	10500 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 1 亿 1449 万 6900 元，2022 年预算为 1 亿 2383 万，2023 年 10500 万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	10500 万	
	一般公共预算财政拨款	5500	
	其中：申请当年预算拨款	5500	
	政府性基金预算财政拨款	5000	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
污水处理费	污水处理厂经营费用		13040	根据各污水处理厂 2021 年度污水处理数量	
污泥处置（含运输）费	污泥处置服务费		1000	通过造价咨询公司测算，年度污泥处置费约 820 万，预计增长 180 万	
污水处理费代征手续费	供水企业代征手续费		300	根据 2021 年统计，供水公司上缴的污水处理费总额为 5150 万，手续费支付比例为 6%	
中水回用规划编制费	规划编制技术服务费		165	通过造价咨询公司测算，中水回用规划编制费约 165 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
中水回用规划编制费		1		165	
污泥处置（含运输）费		1		1000	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按合同约定价格，控制在预算范围内	当年预算	
			数量指标	全区污水收集率	85%
	产出指标	质量指标	全区污水处理率	90%	
			全区污泥处理合格率	85%	
			全区污水处理合格率	90%	

	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	
		社会效益指标	社会安全、稳定	稳定	
		生态效益指标	水环境质量得到改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按合同约定价格，控制在预算范围内			当年预算	
	产出指标	数量指标	全区污水收集率			85%	
			全区污水处理率			90%	
		质量指标	全区污泥处理合格率			85%	
			全区污水处理合格率			90%	
	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	
		社会效益指标	社会安全、稳定			稳定	
		生态效益指标	水环境质量得到改善			改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			95%	

项目名称	武汉经济技术开发区(汉南区)“四水共治”PPP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	2019		项目期限	2019-2025	
项目总投资	462507.13		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	119967.24
	2022年			本级一般公共预算	45659.1
	2023年	119967.24		本级政府性基金预算	71920.29
	2024年			上级结转	
	2025年			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
			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%	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

2023 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：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、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 157888.55 万元，比 2022 年预算增加 38465.77 万元，增长 32.2%，主要是项目资金增加以及包含上年结转资金 6091.8 万。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 157888.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 74876.46 万元，占 47.42%；政府性基金预算财政拨款收入 76920.29 万元，占 48.72%；上年结转 6091.8 万元，占 3.86%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 167888.55 万元。其中：基本支出 2927.16 万元，占 7.7%；项目支出 154961.4 万元，占 92.3%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 157888.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 74876.46 万元，上年结转 4053.19 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 76920.29 万元，上年结转 2038.61 万元。支出包括：社会保障和就业支出 721.06 万元、卫生健康支出 221.49 万元、节能环保支出 56406.89 万元、农林水支出 21660.46 万元、城乡社区支出 78558.29 万元、住房保障支出 249.75 万元,年终结余 10000 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款74876.46万元。其中：本年预算74876.46万元，比2022年预算增加20489.71万元，增长37.67%，主要是新增项目支出导致增长；上年结转4053.19万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2927.16万元，占比4%。其中：人员经费2424.35万元、公用经费512.81万元；项目支出71949.3万元，占比96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）35.5万元，比2022年预算减少287.8万元，下降89.01%，主要是2022年未区分行政和事业离退休费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）95.76万元，比2022年预算增加95.76万元，增长957.6%，主要是2022年未单独列支事业离退休费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）120.15万元，比2022年预算减少9.2万元，下降7.11%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.07万元，比2022年预算减少4.6万元，下降7.11%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（项）9.57万元，比

2022年预算减少37.54万元，下降79.68%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.76万元，比2022年预算减少80.87万元，下降81.17%，主要是2022年未区分行政和事业单位医疗费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）73.79万元，比2022年预算增加73.79万元，增长737.9%，主要是2022年未单独列支事业医疗费用。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）95.74万元，比2022年预算减少7.33万元，下降7.11%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）33.2万元，比2022年预算增加33.2万元，增长332%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

8.节能环保支出（类）56406.89万元，比2022年预算增加8878.34万元，增长18.68%，主要是新增水库移民等项目资金。

9.农林水支出（类）21660.46万元，比2022年预算增加14954.5万元，增长223%，主要是新增水利工程运行与维护类项目。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）206.69万元，比2022年预算减少22.63万元，下降9.86%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）43.06万元，比2022年预算增加43.06万元，增长430.6%，主要是增加

由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2927.16 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2342.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助 71.97 万元，主要用于：抚恤金、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 512.81 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.56 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 7.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.56 万元）；公务接待费 1 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 1.59 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费减少 1.59 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 78958.9 万元，主要安排情况如下：

1. 移民补助资金 116.61 万元，主要用于移民资金；

2. 基础设施建设和经济发展资金 284 万元，主要用于基础设施建设；
3. 城市建设支出 73558.29 万元，主要用于“四水共治”PPP 项目；
4. 其他污水处理费安排的支出 5000 万元，主要用于污水与污泥处理费。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 154961.4 万元，其中：一般公共预算本年拨款 76002.5 万元。具体使用情况如下：

1. 2022 年中央水库移民扶持基金 116.61 万元，主要用于：中央资金列支 1%管理费。

2. 关于下达 2022 年中央水库移民扶持基金 284 万元，主要用于：中央资金列支 1%管理费。

3. 水务小型单项维修 900 万元，主要用于：承担开发区及汉南区“堤防水利小型建设项目维修”服务。

4. 雨污排水管道应急抢修 724 万元，主要用于：开展管网渍水点改造、大型渠道清淤，管网二次消杀，确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大渍水事故。

5. 2023 年堤防工程维护项目 960 万元，主要用于：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。

6. 河湖渠管护经费 2000 万元，主要用于：本项目经费用于全区纳入河湖长制体系范围内的 26 个湖泊、15 条河流、4 条市级港渠、16 个小微水体及若干渠道开展日常管护工作，及河湖长制相关服务项目。

7. 城市消防水门管护经费 300 万元，主要用于：对区域内破损、毁坏的消防栓及时进行维修、保养，对需要新建消防栓的场所，能立即响应，配合完成建设和使用相关事宜，并做好相关台账整理工作。

8. 污水处理与污泥处置费用 10500 万元，主要用于：对

开发区内的污水处理厂的污泥进行集中处置。

9. 2023 年编外聘用人员经费 346.55 万元，主要用于：员额内 11 人、编外 20 人、借调人员 1 人等其他人员 2 名的工资福利待遇发放。

10. 武汉经济技术开发区(汉南区)“四水共治”PPP 项目 117579.39 万元，主要用于：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

11 河湖长制经费 20 万元，主要用于：对区域内的汽修店、烧烤摊进行排污调查，调查是否存在洗车废水、含油污水直排雨水算子等情况，制定整改方案、限定整改时间节点，按照要求完成整改。

12. 后官湖(碧波山庄段)生态修复工程 50 万元，主要用于：完成工程建设，提升湖泊水体环境。

13. 大军山二泵站新建工程 1410 万元，主要用于：完成泵站主体结构施工及蚂蚁闸拆除重建。

14. 乡镇污水治理奖补资金 30 万元，主要用于：完成完善、改造乡镇污水收集管网。

15. 关于下达 2021 年市级城建水务专项补助资金的通知-水务工程建设资金、水务设施维护费-乡镇污水治理奖补 100 万元，主要用于：完成区内农村污水收集设施改造

16. 水务综合工作经费 267.89 万元，主要用于：泵站和排水设施日常管理考核服务、排渍应急车辆正常运行。

17. 水利事业经费 87.9 万元，主要用于：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。

18. 关于下达 2021 年市级财政支持农业农村发展(农田水利)专项资金的
通知 1200 万元，主要用于：农业农村发展(农田水利)专项事务。

19. 水政监察大队运行费用 1180 万元，主要用于：全年非法采砂案件处
理。

20. 武汉经济技术开发区(汉南区)军山堤防大楼、烂泥湖堤防汛哨所及
仓库维修工程 100 万元，主要用于：军山堤防所办公大楼修缮。

21. 执法艇加油 36.338301 万元，主要用于：执法艇加油。

22. 排水户调查及复核 480 万元，主要用于：完善排水户档案，落实批
后监管和一户一档工作。

23. 年度水土保持公报 5 万元，主要用于：水土保持公报。

24. 长江堤防白蚁综合治理工程 245.2 万元，主要用于：对白蚁普查中
发现的白蚁危害堤段进行治理。

25. 武汉经济技术开发区(汉南区)2023 年护岸水毁应急修复工程 1100 万
元，主要用于：长江正值罕见低水位，在例行检查中发现长江堤防沿线有
29 处堤外岸坡水毁、18 处岸线需清理情况。

26. 经开区(汉南区)长江三处水位观测站点维修改造工程 90 万元，主要
用于：为做好 2023 年的防汛备汛工作，确保汛期长江水位观测信息真实准
确、高效快捷，拟对纱帽、邓家口、东荆河 3 个水位观测站点进行移址重
建。

27. 农田水利设施建后管护费 240 万元，主要用于：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。

28. 水务工地安全生产工作经费 25.152 万元，主要用于：

在全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制，加强安全生产工作，为我区在建水务工程高质量发展提供良好的安全环境。

29. 雨污排水管道疏捞维护 2979 万元，主要用于：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。

30. 江滩公园维护费 300 万元，主要用于：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。

31. 泵站运行维护费 6300 万元，主要用于：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。

32. 水土保持和湖泊管理与保护 455.1 万元，主要用于：全区 26 个湖泊日常保护及湖泊管理设施的维护修复，保护河道湖泊水体不受河染，开展水生态治理；完成每年湖泊核查整改和湖泊巡查对全区在建项目的水土保持监督管理，因建设损毁的水土保持设施进行修复依法开展全区水利法制普法宣传教育，加强水利工程设施的日常巡查与保护。

32. 水资源工作经费 196.25 万元，主要用于：每年要进行水质 106 项指标检测全分析的信息公示，对全区四座水厂取水水源地进行巡查保护。

34. 黑臭水体水质检测及公众评议 30 万元，主要用于：对经开区 4 个黑臭水体每月开展 2 次水质检测，每半年开展 1 次公众满意度调查，通过检测和调查结果，调整治理和管护方案。

35. 防汛抗旱经费 80 万元，主要用于：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。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。

36. 农村排涝泵站运行维护费 1334.36 万元，主要用于：本项目资金用于汉南片区 10 座骨干排涝泵站运行管理。

37. 水旱灾害防御经费 24 万元，主要用于：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。

38. 2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金 166.66 万元，主要用于：确保 2023 年移民后扶项目顺利实施。

39. 湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理费(二类费)60 万元，主要用于：确保 2023 年移民后扶项目顺利实施。

40. 关于下达 2022 年农村安全饮水设施建后管护补助资金 250 万元，主要用于：对区内农村饮水安全设施进行维护。

41. 2022 年市级财政支持农业农村发展专项资金 2000 万元，主要用于：对农村农业设施进行维护。

42. “四水共治”一期运维成本审核 28.6 万元，主要用于：完成 2022 年度 1-4 季度运维成本审核及年度成本审核。

43. “四水共治”一期运维绩效评价 171.4 万元，主要用于：制定“四水共治”PPP 项目建设期和运维期绩效评价方案，并对建设期进行绩效评价及运营期第一年绩效评价。

44. “武汉经济技术开发区流域水环境综合治理规划”-修编 110 万元，主要用于：污水厂网系统优化布局规划方案编制、污水治理提质增效规划方案编制、水体水质提升系统方案编制、排水防涝系统优化方案编制、水系岸线及景观系统方案编制等

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 512.81 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 6263.93 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 27006267.09 万元，服务类 35633064.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 6398.63 万元。其中：城乡维护服务 1305.84 万元，课题研究和社会调查服务 285 万元，会计审计服务 328.67 万元，后勤服务 350.2 万元，监测、维护等服务 4128.92 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2095.59 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 13534 平方米，一般公务用车 3 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台。2022 年新增国有资产 11.14 万元，主要为：新增资产 11.14 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 157888.55 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、44 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）财政专户管理资金收入：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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（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。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

6.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指公用经费，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。

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	
水务和湖泊局		钟淑红	84740366		周卓	84740366			