

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2024 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 2024 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、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

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（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 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 5 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）给排水管理中心
- （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

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 9 人，事业编制 75 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。在职实有人数 81 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 73 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 105 人，其中：离休 0 人，退休 105 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2024 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	71037.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	77360.33	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	627.55
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	223.72
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	57586.18
		十、城乡社区支出	77360.33
		十一、农林水支出	14007.15
		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	235.96
		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	148397.62	本年支出合计	150040.88
上年结转结余	1643.26	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	150040.88	支 出 总 计	150040.88

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

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	150040.88	148397.62	71037.29	77360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1643.26	1333.75	309.51	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	150040.88	148397.62	71037.29	77360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1643.26	1333.75	309.51	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	150040.88	148397.62	71037.29	77360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1643.26	1333.75	309.51	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	150040.88	3207.07	146833.81			
208	社会保障和就业支出	627.55	627.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	616.79	616.79	0.00			
2080501	行政单位离退休	115.93	115.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	253.52	253.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.90	164.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.45	82.45	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.75	10.75	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.75	10.75	0.00			
210	卫生健康支出	223.72	223.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	223.72	223.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	79.33	79.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	107.55	107.55	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.21	12.21	0.00			
211	节能环保支出	57586.18	0.00	57586.18			
21103	污染防治	57586.18	0.00	57586.18			
2110302	水体	57586.18	0.00	57586.18			
212	城乡社区支出	77360.33	0.00	77360.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70485.33	0.00	70485.33			

2120803	城市建设支出	70485.33	0.00	70485.33			
21214	污水处理费安排的支出	6875.00	0.00	6875.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	6875.00	0.00	6875.00			
213	农林水支出	14007.15	2119.85	11887.30			
21301	农业农村	1229.16	1229.16	0.00			
2130104	事业运行	1229.16	1229.16	0.00			
21303	水利	12468.48	890.69	11577.79			
2130301	行政运行	890.69	890.69	0.00			
2130305	水利工程建设	1366.84	0.00	1366.84			
2130306	水利工程运行与维护	6037.56	0.00	6037.56			
2130310	水土保持	292.55	0.00	292.55			
2130311	水资源节约管理与保护	53.60	0.00	53.60			
2130312	水质监测	22.50	0.00	22.50			
2130314	防汛	400.77	0.00	400.77			
2130315	抗旱	18.00	0.00	18.00			
2130316	农村水利	1333.75	0.00	1333.75			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	56.00	0.00	56.00			
2130322	水利安全监督	1169.32	0.00	1169.32			
2130335	农村供水	97.70	0.00	97.70			
2130399	其他水利支出	729.20	0.00	729.20			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	309.51	0.00	309.51			
2137201	移民补助	53.68	0.00	53.68			

2137202	基础设施建设和经济发展	255.83	0.00	255.83			
221	住房保障支出	235.96	235.96	0.00			
22102	住房改革支出	235.96	235.96	0.00			
2210201	住房公积金	195.28	195.28	0.00			
2210202	提租补贴	40.68	40.68	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	148397.62	本年支出	150040.88
（一）一般公共预算拨款	71037.29	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	77360.33	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	1643.26	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1333.75	五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	309.51	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	627.55
		八、卫生健康支出	223.72
		九、节能环保支出	57586.18
		十、城乡社区支出	77360.33
		十一、农林水支出	14007.14
		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	235.96
		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	150040.88	支 出 总 计	150040.88

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	72,371.04	3,207.07	2,694.87	512.20	69,163.97
208	社会保障和就业支出	627.55	627.55	627.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.79	616.79	616.79	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.93	115.93	115.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.52	253.52	253.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.90	164.90	164.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.45	82.45	82.45	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.72	223.72	223.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.72	223.72	223.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.33	79.33	79.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.55	107.55	107.55	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00
211	节能环保支出	57,586.18	0.00	0.00	0.00	57,586.18

21103	污染防治	57,586.18	0.00	0.00	0.00	57,586.18
2110302	水体	57,586.18	0.00	0.00	0.00	57,586.18
213	农林水支出	13,697.64	2,119.85	1,607.64	512.2	11,577.79
21301	农业农村	1,229.16	1,229.16	1,229.16	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,229.16	1,229.16	1,229.16	0.00	0.00
21303	水利	12,468.48	890.69	378.48	512.2	11,577.79
2130301	行政运行	890.69	890.69	378.48	512.2	0.00
2130305	水利工程 建设	1,366.84	0.00	0.00	0.00	1,366.84
2130306	水利工程 运行与维护	6,037.56	0.00	0.00	0.00	6,037.56
2130310	水土保持	292.55	0.00	0.00	0.00	292.55
2130311	水资源节 约管理与保护	53.60	0.00	0.00	0.00	53.60
2130312	水质监测	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
2130314	防汛	400.77	0.00	0.00	0.00	400.77
2130315	抗旱	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2130316	农村水利	1,333.75	0.00	0.00	0.00	1,333.75
2130321	大中型水 库移民后期扶 持专项支出	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2130322	水利安全 监督	1,169.32	0.00	0.00	0.00	1,169.32
2130335	农村供水	97.70	0.00	0.00	0.00	97.70
2130399	其他水利 支出	729.20	0.00	0.00	0.00	729.20
221	住房保障支出	235.96	235.96	235.96	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	235.96	235.96	235.96	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	195.28	195.28	195.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.68	40.68	40.68	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	3,207.07	2,694.87	512.2
301	工资福利支出	2,325.42	2,325.42	0.00
30101	基本工资	349.26	349.26	0.00
30102	津贴补贴	219.44	219.44	0.00
30103	奖金	696.51	696.51	0.00
30107	绩效工资	224.75	224.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.90	164.90	0.00
30109	职业年金缴费	82.45	82.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.96	103.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.55	107.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.96	22.96	0.00
30113	住房公积金	195.28	195.28	0.00
30199	其他工资福利支出	158.36	158.36	0.00
302	商品和服务支出	512.21	0.00	512.2
30201	办公费	7.47	0.00	7.46
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	12.85	0.00	12.85
30207	邮电费	5.50	0.00	5.50
30209	物业管理费	106.04	0.00	106.04
30211	差旅费	17.54	0.00	17.54
30213	维修（护）费	11.21	0.00	11.21
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	19.14	0.00	19.14
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	20.00	0.00	20.00

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	56.70	0.00	56.70
30229	福利费	35.44	0.00	35.44
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	14.41	0.00	14.41
30299	其他商品和服务支出	164.91	0.00	164.91
303	对个人和家庭的补助	369.45	369.45	0.00
30302	退休费	284.97	284.97	0.00
30304	抚恤金	1.14	1.14	0.00
30307	医疗费补助	72.34	72.34	0.00
30309	奖励金	11.00	11.00	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	
1	0.00	1	0.00	0	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	77,669.84	0.00	77,669.84
212	城乡社区支出	77,360.33	0.00	77,360.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70,485.33	0.00	70,485.33
2120803	城市建设支出	70,485.33	0.00	70,485.33
21214	污水处理费安排的支出	6,875.00	0.00	6,875.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,875.00	0.00	6,875.00
213	农林水支出	309.51	0.00	309.51
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	309.51	0.00	309.51
2137201	移民补助	53.68	0.00	53.68
2137202	基础设施建设和经济发展	255.83	0.00	255.83

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		
			146,833.81	67,830.22	77,360.33	0.00	1,333.75	309.51	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		146,833.81	67,830.22	77,360.33	0.00	1,333.75	309.51	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		146,833.81	67,830.22	77,360.33	0.00	1,333.75	309.51	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		146,833.81	67,830.22	77,360.33	0.00	1,333.75	309.51	0.00	0.00	0.00
420113230 21T000000 100	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	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113230 21T000000 101	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113230 21T000000 102	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	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	江滩公园维护费	武汉经济技术开发	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

420113230 21T000000 103		区（汉南区）水务和湖泊局本级										
420113230 21T000000 104	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	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113230 21T000000 108	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113230 21T000000 109	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
420113230 21T000000 113	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113230 21T000000 115	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	10,243.00	3,368.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113230 21T000000 125	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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113230 21T000000	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	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

127												
420113230 21T000000 129	“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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113230 21T000000 130	“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	0.00
420113230 21T000000 170	2082202-基础设施和经济发展	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
420113230 21T000000 171	2082201-移民补助	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
420113230 21T000000 173	2023年市级财政支持水利补短板项目	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	1,133.75	0.00	0.00	0.00	1,133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113230 21T000000 175	农村饮水设施维修养护资金	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113240 21T000000 100	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	1,169.32	1,169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

420113240 21T000000 101	城维-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	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113240 21T000000 102	城维-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	2,232.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113240 21T000000 103	城维-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	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113240 21T000000 104	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	400.77	400.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113240 21T000000 105	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	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113240 21T000000 106	水工地安全生产工作 经费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113240 21T000000 107	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

420113240 21T000000 108	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	200.92	200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113240 21T000000 109	“四水共治”二期专项债续发	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113240 21T000000 110	水土保持动态监测与现场核查服务	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113240 21T000000 111	涵闸与26个湖泊水位监测站点运行维护	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113240 21T000000 112	城维-2024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	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113240 21T000000 113	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	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113240 21T000000 114	供水工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

420113240 21T000000 115	水务规划编制服务	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113240 21T000000 117	武汉经济技术开发区（汉南区）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
420113240 21T000000 118	城维-2024年北太子湖水环境综合整治工程运维费用	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113240 21T000000 119	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	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113240 21T000000 120	“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	113,475.51	48,190.18	65,285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113240 21T000000 121	212082202-移民后扶基金	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

附表 11

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										26653500.00		20000.00
05	农业科										26653500.00		20000.00
021	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局										26653500.00		20000.00
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	[C12010000]防洪管理服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	930000	项	930000.00		
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	[C20031000]评价咨询服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	340000	个	340000.00		
021001	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局本级	城维-2024年北太子湖水环境综合整治工程运维费用	[C07020104]江、湖治理服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1840000	项	1840000.00		
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	[C12990000]其他水利管理服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	4	3710000	项	3710000.00		
	武汉经济技术	城维组-河湖渠管护	[C12990000]其他水利	[2110302]水	[30227]委托	预算安	经费拨	1	1200000	个	1200000.00		

021001	开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	经费	管理服务	体	业务费	排	款补助							
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	[C12029900]其他水资源管理服务	[2110302]水体	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	9700000	个	9700000.00			
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	[A07100300]纸制品	[2130301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	100	200	箱	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	水土保持动态监测与现场核查服务	[C12029900]其他水资源管理服务	[2130310]水土保持	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1175000	个	1175000.00			
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	[C12029900]其他水资源管理服务	[2130310]水土保持	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	800000	个	800000.00			
021001	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	水土保持动态监测与现场核查服务	[C12029900]其他水资源管理服务	[2130310]水土保持	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	100000	个	100000.00			
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	[C12029900]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	预算安排	经费拨款补助	1	289500	个	289500.00			
021001	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	黑臭水体水质检测及公众评议	[C12029900]其他水资源管理服务	[2130312]水质监测	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	225000	个	225000.00			
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	[C20020100]会计鉴证服务	[2130314]防汛	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	60000	个	60000.00			
021001	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	水旱灾害防御经费	[C12990000]其他水利管理服务	[2130315]抗旱	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	个	10000.00			

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	[A07070103]柴油	[2130322]水利安全监督	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1310000	个	1310000.00		
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	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	[2130322]水利安全监督	[30214]租赁费	预算安排	经费拨款补助	1	520000	个	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	[C12990000]其他水利管理服务	[2130322]水利安全监督	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	688000	个	688000.00		
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	[C20030900]评审咨询服务	[2130399]其他水利支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	286000	个	286000.00		
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”二期专项债续发	[C11990000]其他工程管理服务	[2130399]其他水利支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	100000	个	100000.00		
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	[C12990000]其他水利管理服务	[2130399]其他水利支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	2000000	个	2000000.00		
021001	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局本级	水务规划编制服务	[C12990000]其他水利管理服务	[2130399]其他水利支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	675000	个	1350000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

附表

12

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					5491000							
05	农业科					5491000							
021	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局					5491000							
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	预算安排	经费拨款补助	[2130399]其他水利支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务(省级第二版)
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	经开区水事综合执法岸线整治工程	2	2280000	预算安排	经费拨款补助	[2110302]水体	[30227]委托业务费	公共服务	农业、林业和水利公共服务	水利设施养护服务(省级第二版)
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	堤防白蚁综合整治工程	1	930000	预算安排	经费拨款补助	[2110302]水体	[30227]委托业务费	公共服务	农业、林业和水利公共服务	水利设施养护服务(省级第二版)
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	经开区黑臭水体水质检测及公众评议	1	225000	预算安排	经费拨款补助	[2130312]水质监测	[30227]委托业务费	公共服务	技术性公共服务	监测服务(省级第二版)

	南区)水务和湖泊局本级												
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	经开区水事综合执法岸线整治工程	1	1430000	预算安排	经费拨款补助	[2110302]水体	[30227]委托业务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务(省级第二版)
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	340000	预算安排	经费拨款补助	[2110302]水体	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	第三方绩效评价服务(省级第二版)

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 16 日

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	13397237104			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	150040.88	100%	119422.78	157888.55
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	150040.88	100%	119422.78	157888.55
	支出构成	人员类项目支出	2694.87	1.79%	3774.79	2,414.35
		运转类项目支出	512.2	0.35%	0	512.81
特定目标类项目支出		146833.81	97.86%	115647.99	154961.39	
合 计		150040.88	100%	119422.78	157888.55	
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。</p> <p>2、指导监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。组织实施全区水务行业的有关技术标准规程规范。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</p>					

	<p>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	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	水土保持和湖泊管理与保护	特定目标类	165.05	165.05	
	黑臭水体水质检测及公众评议	特定目标类	22.5	22.5	
	水资源工作经费	特定目标类	53.6	53.6	
	江滩公园维护费	特定目标类	225	225	
	城维组-水务小型单项维修	特定目标类	675	675	
	城维组-城市消防水门管护经费	特定目标类	200	200	
	城维组-河湖渠管护经费	特定目标类	2000	2000	
	水旱灾害防御经费	特定目标类	18	18	
	城维组-污水处理与污泥处置费用	特定目标类	10243	10243	
	湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理费(二类费)	特定目标类	56	56	
	排水户调查及复核	特定目标类	360	360	
	“四水共治”一期运维绩效评价	特定目标类	34	34	

“四水共治”一期运维成本审核	特定目标类	28.6	28.6	
水政监察大队运行费用	特定目标类	1169.32	1169.32	
城维-泵站运行维护费	特定目标类	4725	4725	
城维-雨污排水管道疏捞维护	特定目标类	2232	2232	
城维-雨污排水管道应急抢修	特定目标类	543	543	
农村排涝泵站运行维护费	特定目标类	400.77	400.77	
水利事业经费	特定目标类	65.92	65.92	
水务工地安全生产工作经费	特定目标类	18.86	18.86	
农田水利设施建后管护费	特定目标类	180	180	
水务综合工作经费	特定目标类	200.92	200.92	
“四水共治”二期专项债续发	特定目标类	10	10	
水土保持动态监测与现场核查服务	特定目标类	127.5	127.5	
涵闸与26个湖泊水位监测站点运行维护	特定目标类	68.7	68.7	
城维-2024年堤防工程维护项目	特定目标类	820	820	
编外聘用人员经费	其他运转类	355.6	355.6	
供水工作经费	特定目标类	97.7	97.7	
水务规划编制服务	特定目标类	135	135	
武汉经济技术开发区(汉南区)护岸水毁应急修复工程	特定目标类	1100	1100	
城维-2024年北太子湖水环境综合整治工程运维费用	特定目标类	184	184	
开发区(汉南区)“四水共治”二期项目	特定目标类	5200	5200	
2082202-基础设施和经济发展	特定目标类	65.83	65.83	
2082201-移民补助	特定目标类	53.68	53.68	
2023年市级财政支持水利补短板项	特定目标类	1,133.75	1,133.75	

	目					
	农村饮水设施 维修养护资金	特定目标类		200.00	200.00	
	212082202-移 民后扶基金	特定目标类		190.00	190.00	
	“四水共治”PPP项目	特定目标类		113475.51	113475.51	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 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: 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;		目标 3: 对我区 79.553km 堤防、护堤护岸林等堤防设施进行维修养护(2024 年市级堤防管理标准)。18 座穿堤涵闸维修维护、巡查车辆使用及维护; 位于经开区(汉南区)长江沿线堤防, 各处险情涉及堤防范围较长, 且分布零散, 水毁类别及程度不一, 针对现场情况, 对险情最严重的黄陵矶闸下游桩号 4+970 ⁻ 5+290 段护岸进行重点修复, 其它各处险情按其水毁类别采取对应修复措施。1. 护坡修复: 对烂泥湖堤、汉南长江干堤长约 3.326km 岸坡沿线发现的 28 处岸坡水毁进行治理, 2. 烂泥湖堤下挫段整治总长 320m, 3. 岸坡清淤及抛石清理: 对江永堤、烂泥湖堤、汉南长江干堤长约 4.186km 岸坡沿线发现的 18 段岸坡淤积和抛石散乱进行清理等。			
长期目标: (截止 年)	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。 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。 3. 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;					
长期 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定依据	指标分类

指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	
		项目支出成本控制	项目支出控制率	≤100%	计划标准	
		预算执行	预算执行率	≤100%	计划标准	
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	计划标准	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	
	履职效能	核心业务产出1	泵站运行维护率	100%	计划标准	
		核心业务产出2	运行维护农排泵站数量	10座	计划标准	
		核心业务产出3	农田渍水情况	改善	计划标准	
		核心业务产出4	“四水共治”完成子项目建设	80个	计划标准	
		核心业务产出5	涵闸和26水位站点保养完成率	100%	计划标准	
		核心业务产出6	堤防维护完成率	完成79.553km	计划标准	
		核心业务产出7	非法采砂案件处理完成率	100%	计划标准	
	社会效益	社会效益	城市雨污管网排水改善度	有所改善	计划标准	
			汛期危害改善度	有所改善	计划标准	
		生态效益	水土流失改善率	改善	计划标准	
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	计划标准	
	年度目标:	<p>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>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>3. 对我区79.553km堤防、护堤护岸林等堤防设施进行维修养护（2024年市级堤防管理标准）。18座穿堤涵闸维修维护、巡查车辆使用及维护；位于经开区（汉南区）长江沿线堤防，各处险情涉及堤防范围较长，且分布零散，水毁类别及程度不一，针对现场情况，对险情最严重的黄陵</p>				

硃闸下游桩号 4+970~5+290 段护岸进行重点修复,其它各处险情按其水毁类别采取对应修复措施。1.护坡修复:对烂泥湖堤、汉南长江干堤长约 3.326km 岸坡沿线发现的 28 处岸坡水毁进行治理,2.烂泥湖堤下控段整治总长 320m,3.岸坡清淤及抛石清理:对江永堤、烂泥湖堤、汉南长江干堤长约 4.186km 岸坡沿线发现的 18 段岸坡淤积和抛石散乱进行清理等。									
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	指 标 分 类	
				近两年指标值		预期当年 实现值			
				前年	上年				
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率			≤ 100%	计 划 标 准		
		项目支出 成本控制	项目支出 控制率			≤ 100%	计 划 标 准		
		预算执行	预算执行率			≤ 100%	计 划 标 准		
		绩效管理	绩效目标 合理性				合理	计 划 标 准	
			绩效监控 开展率				100%	计 划 标 准	
		履 职 效 能	核心业务 产出 1	泵站运行维 护 率			100%	计 划 标 准	
			核心业务 产出 2	运行维护农排 泵站数量			10 座	计 划 标 准	
核心业务 产出 3	农田渍水情况				改善	计 划 标 准			

						准	
		核心业务 产出 4	“四水共治” 完成子项目建 设		80 个	计划 标准	
		核心业务 产出 5	涵闸和 26 水位 站点保养完成 率		100%	计划 标准	
		核心业务 产出 6	堤防维护完 成率		完 成 79.553km	计划 标准	
		核心业务 产出 7	非法采砂案 件处理完成 率		100%	计划 标准	
	社会 效应	社会效益	城市雨污管网 排水改善度		有所改善	计划 标准	
		社会效益	汛期危害改善 度		有所改善	计划 标准	
		生态效益	水土流失改善 率		改善	计划 标准	
	满意度	服务对象 满意度	社会公众满意 度		≥ 90%	计划 标准	

附表 14

污水处理与污泥处置费用项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	污水处理与污泥处置费用		项目编码	
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	给排水管理中心
项目负责人	郑志峰		联系电话	15307158823
单位地址	经开区沌口堤防管理所		邮政编码	430058
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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	<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> <p>5. 水务和湖泊局向区管委会申请追加后官湖（庙湾段）水环境整治工程项目工程运维费用 315 万元，区管委会同意所请，从政策性专项追加 2022 年水务和湖泊局城维费预算 200 万元，试运行一年，第二年根据实际支出据实核定预算，按照区管委会批复意见贯彻落实。</p>			
项目主要内容	<p>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。目前我区主要城镇污水处理厂：沌口二期污水处理厂（一期和二期）、新城、景川天源、军山、黄陵；二个乡镇污水处理厂：湘口街及东荆街。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			

	4. 督促后官湖(庙湾段)水环境整治工程开展运维, 解决雨季初雨污染治理与旱季湖水净水等问题。运维协议签订前, 由武汉车都集团公司先行开展运维工作, 区水务和湖泊局负责运维绩效考核工作并按时支付相关费用。				
项目总预算	10243	项目当年预算	10243		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为1亿2383万, 2023年预算为1亿500万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1亿243万		
	1. 一般公共预算财政拨款		3368		
	其中: 申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款		6875		
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
污水处理费	污水处理厂经营费用		8848	根据各污水处理厂2022年度污水处理数量测算。	包含1. 乡镇污水处理厂运营费用(300万); 新城污水处理厂扣留金(180万) 2023年7月、8月污泥处置费用150万。
污泥处置(含运输)费	污泥处置服务费		845	通过造价咨询公司测算, 年度污泥处置费约845万。	
污水处理费代征手续费	供水企业代征手续费		300	根据2022年统计, 供水公司上缴的污水处理费总额为4507万, 手续费支付比例为6%	
后官湖(庙湾段)水环境整治工程运维费	后官湖(庙湾段)水环境整治工程运维费		250	水务和湖泊局向区管委会申请追加后官湖(庙湾段)水环境整治工程项目工程运维费用315万	

用	用			元，区管委会同意所请，按照区管委会批复意见，从政策性专项追加 2022 年水务和湖泊局城维费预算 200 万元，试运行一年，第二年根据实际支出据实核定预算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
污泥处置（含运输）费		1		845	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		全区内生活污水、工业废水等得到收集和处理，污水处理费按时缴入国库，完成后官湖(庙湾段)水环境整治工程运维。			
年度绩效目标 1		全区生活污水、工业废水等得到安全、及时、有效收集和处理，全年无重大安全事故、重大环境污染事故，污水处理费按时缴入国库，完成后官湖(庙湾段)水环境整治工程运维。			
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	居民生活质量提高、企业生产效率提高	提高	部门职责
		社会成本指标	社会安全、稳定	稳定	部门职责
	生态环境成本指标	水环境质量得到改善	改善	部门职责	
	产出指标	数量指标	全区污水收集率	70%	市局文件
全区污水处理率			95%	市局文件	
污泥处置率			100%	服务合同	

			污水处理费上缴率	100%	服务合同
		质量指标	全区污水处理合格率	85%	服务合同
			全区污泥处理合格率	90%	服务合同
		时效指标	全区污水处理及时率	及时	服务合同
			全区污泥处理及时率	及时	服务合同
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	部门职责	
长期绩效目标 2					

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	居民生活质量提高、企业生产效率提高	提高	提高	提高	部门职责
		社会成本指标	社会安全、稳定	稳定	稳定	稳定	部门职责

		生态环境成本指标	水环境质量得到改善	改善	改善	改善	部门职责
	产出指标	数量指标	全区污水收集率	70%	70%	70%	市局文件
			全区污水处理率	95%	95%	95%	市局文件
			污泥处置率	100%	100%	100%	服务合同
			污水处理费上缴率	85%	85%	85%	服务合同
		质量指标	全区污水处理合格率	85%	85%	85%	服务合同
			全区污泥处理合格率	90%	90%	90%	服务合同
			全区污水处理及时率	及时	及时	及时	服务合同
		时效指标	全区污泥处理及时率	及时	及时	及时	服务合同
		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	提高	提高
	社会效益指标		社会安全、稳定	稳定	稳定	稳定	部门职责
	生态效益指标		水环境	改善	改善	改善	部门职责

			质量得到改善				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	95%	部门职责
年度绩效目标 2							

水库移民工作中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 5 日

单位：万元

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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 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） 2. 本部门负责移民后期扶持各项工作，移民后扶项目的二类费用属于本部门职责范围内 3. 帮扶移民群众增收致富		
项目主要内容	2024 年度移民后扶项目二类费用		
项目总预算	56	项目当年预算	56
项目前两年预算及当年预算变动情况	减少		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	56	
	1. 一般公共预算财政拨款	56	
	其中：申请本级财力年初安排	56	
	2. 政府性基金预算财政拨款		

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
管理费	移民后扶项目二类费用	委托业务费	56	依据 2023 年度中央下达移民后扶项目资金 705 万元中 8%-10%的管理费（中央资金列支 1%管理费）	705*8%=56.4
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
		时效指标		100%	及时高效完成指标
	效益指标	经济效益指标		100%	项目所含二类费用合同
社会效益指标	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		
长期绩效目标 2							
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
		社会成本指标				可持续	项目所含二类费用合同
	生态环境成本指标				可持续	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					100%	项目所含二类费用合同	
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	服务对 象满意 度指标			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
年度绩效目标 2							

城市消防水门管护经费部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月15日

单位：万元

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	给排水管理中心
项目负责人	郑志峰	联系电话	15307158823
单位地址	经开区沌口堤防管理所	邮政编码	430058
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	在城市运行和发展的过程中，开发区城区部分消防栓管道老旧、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、损坏的消防栓须及时维护；另外，为配合城市道路建设也须按标准新建消防栓和供水管道。本项目的实施有助于保障市政消防栓设施及功能完好，增强我区火灾防控能力，保护人民群众生命财产安全。		
项目主要内容	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。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年300万，2023年300万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	1. 一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请本级财力年初安排		200
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
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		190	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		200	
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	减少火灾损失	减少	部门职责
			提高消防用水效率	提高	部门职责
		生态环境成本指标	减少火灾引起的空气污染	减少	部门职责

	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	军山片区公共消防水门维修率	95%	施工合同
			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
	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	
	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
	长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	年度绩效目标表	年度绩效目标表			指标值
				指标值	指标值确定依据	三级指标	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	三级指标	前年	上年		前年
			维修成本控制	小于当年	小于当年控制	维修成本	小于当年控制价

			在 中 标 价 范 围 内	控 制 价	控 制 价	控 制 中 价 范 围 内	
		生态环境成本 指标	提 高 消 防 用 水 效 率	提 高	提 高	提 高 消 防 用 水 效 率	提 高
	产出指标	数量指标	减 少 火 灾 引 起 的 空 气 污 染	减 少	减 少	减 少 火 灾 引 起 的 空 气 污 染	减 少
		质量指标	经 开 片 区 公 共 消 防 水 门 维 修 率	95%	95%	经 开 片 区 公 共 消 防 水 门 维 修 率	95%
			汉 南 片 区 公 共 消 防 水 门 维 修 率	95%	95%	汉 南 片 区 公 共 消 防 水 门 维 修 率	95%
		时效指标	军 山 片 区 公 共 消 防 水 门 维 修 率	95%	95%	军 山 片 区 公 共 消 防 水 门 维 修 率	95%

						率	
			全区公共消防水门完好率	99%	99%	全区公共消防水门完好率	99%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区公共消防水门维修及时性	及时	及时	全区公共消防水门维修及时性	及时
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	减少火灾损失	减少	减少	减少火灾损失	减少	
年度绩效目标 2							

北太子湖水环境综合整治工程运维费用项目申报表（含绩效目标）

项目名称	2024 年北太子湖水环境综合整治工程运维费用	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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	北太子湖移交协议及财务结算报告				
项目实施方案	截污设备设施、旁路人工湿地、水生态动植物、景观配套工程的运维维护				
项目总预算	184	项目当年预算	184		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	184			
	一般公共预算财政拨款	184			
	其中：申请当年预算拨款	184			
	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

北太子湖水环境综合整治工程运维	截污设备设施、旁路人工湿地、水生态动植物、景观配套工程的运维维护		184	根据《水利工程维修养护定额标准》，《湖北省城市园林绿化养护全费用指标》，《湖北省环境监测服务收费标准》（鄂价环资归【2013】223号文）。参照以上标准并据实结算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		逐步修复北太子湖水生态环境，形成水体的自净能力，确保水质目标；在后期长期运营过程中，逐步达到水域环境健康可持续发展的目的。			
年度绩效目标 1		对 5 个雨污混流排口、1 个污水排口、13 个雨水排口上游管道错接、漏接的予以改造，排水口采取调蓄池、生态草沟等海绵建设方式改造。			
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	发现北太子湖运维期阶段性水质问题，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。	逐步提升	
		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%	
	产出指标	数量指标		/	/		
			满意度调查报告	/	/		
		质量指标		/	/	100%	
		时效指标	截污设备每日检查,安全巡查每日两次,定期校准重要仪器。	/	/	100%	
			定期清淤,水域定期保洁。	/	/	100%	
	效益指标	经济效益指标	发现北太子湖运维期阶段性水质问题,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。	/	/	逐步提升	
		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%	

黑臭水体水质检测及公众评议项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年8月29日

单位：万元

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	2024		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	22.5		项目当年预算	22.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度预算30万，2023年30万，2024年22.5万（比23年减少7.5万）				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			22.5	
	一般公共预算财政拨款			22.5	
	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 2024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	22.5	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		22.5			
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		2024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	促进改善水环境,提升人民群众幸福感。	逐步提升			
		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效监管,持续改善水环境,维护生态平衡。	逐步提升	逐步提升	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%	≥90%	≥90%	

河湖长制工作中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年8月29日

单位：万元

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	河湖长制工作中心
项目负责人	邹星	联系电话	13377893117
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	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	1. 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。 2. 根据《武汉市水资源保护条例》和省、市最严格的水资源考核的相关规定，切实履行区水行政主管部门的法定义务，开展我区《2023年武汉经济技术开发区水资源公报》编制工作。 3. 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。		
项目实施方案	1. 水资源保护规划编制 30%尾款 28.95 万； 2. 2023 年武汉经济技术开发区水资源公报编制 11 万； 3. 节约与计划用水工作经费 14 万。		
项目总预算	53.6	项目当年预算	53.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算数 72.55 万元。（含水资源保护详规 67.55 万，节约与计划用水工作经费 5 万）		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		53.6
	一般公共预算财政拨款		53.6
	其中：申请当年预算拨款		53.6
	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		
水资源保护规划编制	水资源保护规划编制		28.95	公开招标成交价为 96.5 万，支付 30% 尾款。			
2023 年武汉经济技术开发区水资源公报	2023 年武汉经济技术开发区水资源公报		10.65	2021 年度水资源公报成交价格 11.9 万，2022 年度水资源公报成交价格 9.45 万，在此基础上测算 2023 年度公报编制价格。			
节约与计划用水工作	节约与计划用水工作		14	节水宣传、节水单元载体创建等工作。			
项目采购							
品名	数量		金额				
水资源保护规划编制	1		28.95				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
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					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

河湖长制工作中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年8月29日

单位：万元

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	邹星		联系电话	13377893117	
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	2024年		终止年度	2024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	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，批复数 2000 万元。（在 2022 年基础上减少 1000 万元） 2024 年预算数 2000 万元。（在 2023 年基础上不变）				
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		1800	（鄂河办发〔2021〕2号）省河湖长制	

	经费			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。	
2.	流域河湖长制陆域巡查资金		200	根据《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》《湖北省河湖长制工作规定》及《关于深化水环境流域治理推进湖泊水质提升 施行流域河湖长制的命令》（市总河湖长1号令）文件精神	
项目采购					
	品名		数量		金额
	2024年河湖长制第三方服务项目		1		120
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	全区河湖渠管护及河湖长制陆域巡查	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。并全面保障流域河湖长制陆域巡查工作。			
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
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	资金使用效率	95%	

		指标					
		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%	

给排水中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年9月4日

单位：万元

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	2024	终止年度	2024
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年财政34座泵站运行预算指标总金额为4695万元</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	4725	项目当年预算	4725
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、2023年预算金额分别为5661.80万元、7993.89万元、6300万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	4725	
	一般公共预算财政拨款	4725	
	其中：申请当年预算拨款	4725	
	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
34座泵站运行维护费			4695	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%	35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
			泵站运行维护及时性	及时	无因应急排涝工作不及时导致的安全事故
			应急排涝及时性	及时	对比2023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	
	产出指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	35座泵站
		数量指标	泵站设备维修完成率	100%	35座泵站
		质量指标	泵站设备维护合格率	100%	35座泵站
	年度绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	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%	100%	100%	35座泵站
		质量指标	泵站设备维护合格率	100%	100%	100%	
			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2023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%	35座泵站
		质量指标	泵站设备维护合格率	100%	100%	100%	35座泵站

堤防工程维护项目项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年9月13日

单位：万元

项目名称	2024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	2024		终止年度	2024	
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	2024年堤防维护实施方案				
项目总预算	820		项目当年预算	820	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年960.77万元 2023年960.77万 2024年820万元的变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			820	
	一般公共预算财政拨款			820	
	其中：申请当年预算拨款			820	
	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. 办公经费			30	水电费、通讯网络、办公用品及耗材、防汛用品等	参照2023年实际执行情况
2. 堤防维护经费			790	对我区79.553km堤防、护堤护岸林等堤防设施进行维修养护（2024年市级	

				堤防管理标准)。18座穿堤涵闸维修维护、巡查车辆使用及维护,13名国有未改制人员工资福利,5名退休人员工资补贴等	
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 79.553km 堤防、18 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 79.553km 堤防、18 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%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	堤防维护完成率	100%	完成 79.553km 堤防、设施维修养护并达到验收标准
		质量指标	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%		
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	可持续影响				
		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	
长期绩效目标 2							
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 79.553km 堤防、设施维修保养并达到验收标准
		质量指标	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

给排水中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	涵闸与 26 个湖泊水位监测站点运行维护	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	保障涵闸与 26 个湖泊水位监测站点正常运行		
项目实施方案	<p>全区湖泊水位站点 26 个，站点每处每年通讯费用 4500 元，计 11.7 万元，维护费用 20 万元，共计 31.7 万元。</p> <p>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 37 万元。</p>		
项目总预算	68.7	项目当年预算	68.7
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： 2023 年预算金额为 91.7 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		68.7
	一般公共预算财政拨款		68.7
	其中：申请当年预算拨款		68.7

		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
湖泊涵闸管护经费			37	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 37 万元。	
26 个湖泊水位站点维护、通讯费			31.7	全区湖泊水位站点 26 个，站点每处每年通讯费用 4500 元，计 11.7 万元，维护费用 20 万元，共计 31.7 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
涵闸与 26 个湖泊水位监测站点运行维护		保障涵闸与 26 个湖泊水位监测站点正常运行			
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
涵闸与 26 个湖泊水位监测站点运行维护	产出指标	数量指标	涵闸和 26 水位站点保养完成率	100%	26 个湖泊水位站点和 6 个涵闸
			考核完成率	100%	26 个湖泊水位站点和 6 个涵闸
		质量指标	涵闸和 26 水位站点维修合格率	100%	
			涵闸和 26 水位站点维修及时率	100%	
		社会效益指标	运行效益提升度	有所提升	对比 2022 年、2023 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率调查, 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	
涵闸与 26 个湖泊水位监测站点运行维护	产出指标	数量指标	涵闸和 26 水位站点保养完成率	100%	100%	100%	涵闸和 26 水位站点
			考核完成率	100%	100%	100%	涵闸和 26 水位站点
		质量指标	涵闸和 26 水位站点维修维修合格率	100%	100%	100%	
			涵闸和 26 水位站点维修及时率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	涵闸和 26 水位站点效益提升度	有所提升	有所提升	有所提升	对比 2023 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率调查, 满意率 N85 满分, 按比例计分

给排水中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年9月4日

单位：万元

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	2024	终止年度	2024
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	对经开区排水户调查，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	360	项目当年预算	360
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：2023年预算金额480万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		360
	一般公共预算财政拨款		360
	其中：申请当年预算拨款		360
	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	对经开区排水户调查复核和抽检		360	《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	经开区排水户	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	
排水户	产出指标	数量指标	调查完成率	100%	100%	100%	

调查及复核	质量指标	雨水污水混错接	0	0	0	无重大安全事故发生
		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	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%	

给排水中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年9月4日

单位：万元

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					
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
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—2023年城排泵站第三方考核费用45.34万元；2024年城排泵站第三方考核费用预算金额为45万元。</p> <p>水务设施维修审计预算费：2023年审计费预算为25万元，2024年预算5万元。</p> <p>移动泵车保养：2023年共有需保养移动泵车21台，金额为185.05万元；2024年共有需保养移动泵车21台，预算金额为150.92万元。</p>				
项目总预算	200.92		项目当年预算	200.92	
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、2023年预算金额分别为287.89万元、287.89万元、267.89万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200.92	
	一般公共预算财政拨款			200.92	
	其中：申请当年预算拨款			200.92	
	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	2020年—2023年城排泵站第三方考核费用45.34万元；2024年城排泵站第三方考核预算费用为45万元；2020年—2024年新增城排泵站10座
水务设施维修审计预算费			5	2022年审计费预算为35万元，2024年预算5万元。
移动泵车保养			150.92	2022年共有需保养移动泵车17台，金额为185.05万元；2024年共有需保养移动泵车21台，预算金额为150.92万元。

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2022年、2023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 2023 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

		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		5200.00	
		1. 年度建设成本		0.00	
		2. 2024 年财务费用（利息、发行费等）		5200	
		3. 2024 年用地成本			
				
	测算依据及说明	按工程进度安排项目建设成本及利息			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	项目建设	建设工程的建设数量	在建子项目 1 个，预计 2024 年完成子项目建设投资 60%，根据年初报的完成目标数酌情打分：0-10 分。	10	

	项目 建设	建设工程项目的施工质量	施工质量符合国家、湖北省、武汉市工程质量相关标准的打满分，95%建设工程施工质量满足上述要求的，打10分；90%建设工程施工质量满足上述要求的，打8分；80%建设工程施工质量满足上述要求的，打4分；80%建设以下工程施工质量满足上述要求的打0分。	10	
	资金 落实	资金申报及时性	①是否在规定的时间内、按预算编制程序和相关要求完成预算的申报？2分 ②a)2023年9月21日前完成项目“一上”预算申报：2分；b)2023年12月10日前完成项目“二上”预算申报：2分。	6	无相关事项不扣分
		资金申报完整性、合理性	①预算编制是否存在漏项？是否按预算分配原则合理分配各明细项目的预算数？2分 ②预算资金完整、合理性≥100%，4分；90%-100%：2分；75%-90%：3分，70%以下的：1分。	6	
		资金到位率	①预算资金到位率= $[\text{用款计划批复数} \div (\text{年初预算数} + \text{预算调整})] \times 100\%$ 。 ②预算资金到位率=100%：5分；90%-100%：4分；70%-90%：3分，70%以下的：1分。	5	
		资金执行率	①预算执行率= $\text{实际支出资金} \div \text{用款计划批复数}$ 。 ②预算执行率=100%：5分；90%-100%：4分；75%-90%：3分，75%以下的：1分。	5	
	资金 使用	会计核算规范性	资金收支会计记录是否正确：2分。	2	
		资金使用合理性	资金支付是否与项目建设进度、债券资金支出、还本付息等相匹配：匹配度90%-100%：3分；达到70%-80%：1分；70%以下的：不得分；	3	
		资金使用合规性	①资金支付是否满足项目进度要求：10分； ②批复的用款计划是否按合同约定及时支付（合理支付期限暂定为10个工作日）：支付及时率达到90%-100%：5分；达到70%-80%：3分；70%以下的：不得分； ③资金支付手续是否完备、是否按规定的用途使用资金，是否存在截留、挤占、挪用等违法违规现象：5分。	20	

	财务监控有效性	是否为保障资金安全、规范运行而设立内部监察岗位并有履职记录或外部审计单位的审计报告，是：2分；其他情况酌情得分：0-2分	2	
业务管理	管理制度健全性	①是否实行了合同制、招标投标制（政府采购）、监理制、验收制和其他工程建设管理制度。 ②依据获取的工程建设资料情况酌情打分：0-5分	5	
	制度执行有效性	A-①项目实施是否符合相关业务管理规定。 A-②依据获取的项目立项和批复、各类合同协议、审计报告、监理日志等记录和档案情况酌情打分：0-7分。	7	
	项目质量可控性	①是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施？ ②获取监理报告、重大变更事项的审批报告、验收资料等，考核项目实施单位对项目质量的控制情况，依据实际情况酌情打分：0-5分。	5	
	经济效益	依据专项债券项目建设实施后可达到预期经济效益情况酌情打分：0-4分。	4	
项目效益	社会效益	依据专项债券项目建设实施后可产生的社会效益情况酌情打分：0-4分。	4	
	生态效益	依据专项债券项目建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-3分。	3	
	社会公众或服务对象满意度	①根据社会调查统计满意度。 ②满意度≥80%：3分；80%-60%：1分；60%以下的：0分	3	

工程规划建设中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区 (汉南区)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)水务和湖泊局
项目负责人	叶志明	联系电话	13100627632
单位地址	军山新城春笋 c612	邮政编码	430058
项目属性	水利		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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 28 处堤外岸坡水毁、18 段岸线需清理情况,对险情最严重的黄陵矶闸下游桩号 4+970~5+290 段护岸,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,主要分布在江永堤、烂泥湖堤、汉南长江干堤,存在较大防洪安全隐患。		
项目主要内容	位于经开区(汉南区)长江沿线堤防,各处险情涉及堤防范围较长,且分布零散,水毁类别及程度不一,针对现场情况,对险情最严重的黄陵矶闸下游桩号 4+970~5+290 段护岸进行重点修复,其它各处险情按其水毁类别采取对应修复措施。1.护坡修复:对烂泥湖堤、汉南长江干堤长约 3.326km 岸坡沿线发现的 28 处岸坡水毁进行治理,2.烂泥湖堤下挫段整治总长 320m,3.岸坡清淤及抛石清理:对江永堤、烂泥湖堤、汉南长江干堤长约 4.186km 岸坡沿线发现的 18 段岸坡淤积和抛石散乱进行清理等。		
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	1.前年预算安排情况:2023 年预算安排为 1319.87 万。2.当年预算变动情况及理由:列入部门预算。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1100
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中:申请本级财力年初安排		

	2. 政府性基金预算财政拨款	1100
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉经济技术开发区(汉南区)护岸水毁应急修复工程	1.护坡修复:对烂泥湖堤、汉南长江干堤长约 3.326km 岸坡沿线发现的 28 处岸坡水毁进行治疗, 2.烂泥湖堤下挫段整治总长 320m, 3.岸坡清淤及抛石清理:对江永堤、烂泥湖堤、汉南长江干堤长约 4.186km 岸坡沿线发现的 18 段岸坡淤积和抛石散乱进行清理等		1100	工程概算总投资 1100 万元	
		合计	1100		

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	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				
年度绩效目标 1	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	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			出具报告数量	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%	竣工验收
		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%	
	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	项目建成后服务对象数（合计）	/	
				/	
生态效益		/			

		指标		/	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用者满意度	≥ 90%	
			周边居民满意度	≥ 90%	
长期绩效目标 2					

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	成本控 制率			-3%以 内	
			建设、更 新改造、 修缮数 量（合 计）			1 个	
	质量指标	年度计 划实际 完成率			≥ 100%		
		当年完 成部分 验收合 格率			≥ 100%		
		当年完 成部分 验收优 良率			≥ 100%		
		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	-3%以 内	
			社会效益指标	项目建 成后服 务对象		» 5000 个	» 5000 个

			数（合计）				
		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	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度			≥ 90%	
			周边居民满意度			≥ 90%	
年度绩效目标 2							

工程规划建设中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	水务小型单项维修		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	叶志明	联系电话	13100627632	
单位地址	军山新城春笋 c612	邮政编码	430058	
项目属性	一次性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2024	
项目申请理由	承担开发区及汉南区“堤防水利小型建设项目维修”服务			
项目主要内容	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，3、在建项目完成审计后进行工程尾款的支付；4、新建项目达到竣工验收要求。			
项目总预算	675	项目当年预算	675	
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：2022 年小型水务单项预算安排为 1000 万，2023 年预算安排为 900 万。2.当年预算变动情况及理由：小型水务单项工程列入部门预算。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		675	
	1. 一般公共预算财政拨款		675	
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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
芳草溪水生态修复工程	主要工程内容： (1)水生态修复，(2)曝气增氧， (3)永久电接入，(4)活水循环，(5)设备运维及水生态运维。		143	根据设计单位编制的《芳草溪水生态修复工程》实施方案及概算	
邓南街马影河桥清淤项目	本项目对马影河桥下河道淤泥进行清理，项目区内1座电线杆进行迁移		29	根据武汉市东西湖区勘测设计院编制的实施方案（含概算）结合大洲设计咨询集团有限公司《关于〈邓南街马影河桥清淤项目造价咨询报告书〉》（报告文号：大洲咨字〔2022〕HZ015号	
2024年度水务小型单项工程造价咨询服务	2023年部分完工的水务小型单项工程和2024年新建水务小型单项工程造价咨询服务。		10		
武汉经开区水事综合执法趸船岸线整治工程	堤防加固 (1)新建格宾挡墙 109m，新建雷诺护垫护 A 型 50m，新建雷诺护垫护坡 B 型 50m。 (2)停车场工程 在工程范围内		50	根据设计单位编制的《武汉经开区水事综合执法趸船岸线整治工程》实施方案及概算	

	长堤顶道路沿线新建停车场一处，面积约1000m ² 可停放防汛抗旱车辆30辆。				
邓南街道农排沟渠疏通项目	邓南街道上游区域主要淤积堵塞范围包括长江干堤沿堤沟（主干沟）、103省道南当沟（主干沟）、3785大沟103省道南段沟、船舶交易中心东沟、汉南港东沟等沟渠，疏通工程总费用约为21万元		13	1、长江干堤沿堤沟（主干沟）、103省道南当沟（主干沟）、3785大沟103省道南段沟、船舶交易中心东沟、汉南港东沟工程费16.59万元；2、措施费、安全文明施工费、审计费等共4.41万元。	
军山街道2022年防汛通道及小型涵闸整治	建设任务为对武汉经济技术开发区军山街通顺河中山湖堤、高湖堤进堤道路和后湖闸进行整治。		41	根据设计单位编制的《军山街2022年防汛通道及小型涵闸整治工程》实施方案及概算	
武汉经济技术开发区（汉南区）中小河流（通顺河）治理现状评估项目	对河道进行实地踏勘，收集通顺河2009年以来的治理工程建设情况、建成后效果，以及还存在的问题和治理需求，并根据收集的通顺		15	计费依据参照《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报》（中咨协政[2015]46号）。	

	河相关资料，采用定性和定量相结合的分析方法，对通顺河治理现状进行评估。				
武汉经济技术开发区(汉南区)通顺河治理规划报告编制项目	完成武汉经济技术开发区(汉南区)通顺河治理规划报告编制项目，包括但不限于通过对通顺河现状防洪设施进行调查，摸清还存在的防洪问题，编制通顺河治理规划报告，为实现通顺河人水和谐、长久安澜提供技术支撑		20	计费依据参照《中国工程咨询协会关于工程咨询服务(境内)人工成本要素信息调查情况的通报》(中咨协政[2015]46号)。	
武汉经济技术开发区(汉南区)堤防白蚁综合治理工程	对长江堤防、民垸堤防发现白蚁隐患位置采取挖除蚁巢并回填密实等针对性措施消除白蚁隐患，保障堤防的安全稳定运行。		93	测算依据《湖北省水利工程白蚁防治概算定额》	
老川江池泵站10kV外线迁改工程	本项目对路特斯全球总部项目红线范围内老川江池泵站供电专线进行改迁。		52	根据设计单位编制的《老川江池泵站10KV供电专线改迁工程》实施方案及概算	
武汉经济技术开发区(汉	对湘口街内荆河向新段进行		31	根据设计单位编制的《武汉经开区湘口街向新段塌方岸坡治理工程》实施方案及概	

南区)湘口街 内荆河向新 段塌方岸坡 治理工程	岸坡治理工 作,以方便河 流的日常管 护工作。修 复已经变窄 的河道,消 除行洪时的 安全隐患			算	
武汉经济技 术开发区(汉 南区)状元湖 岸线整治工 程	对状元湖进 行鱼塘清淤, 挖鱼塘梗,对 水质进行保 护。建造环 湖路及草皮, 为实现状元 湖周边人水 和谐、长久 安澜。		54	根据设计单 位编制的《 状元湖岸线 整治工程》 实施方案及 概算	
枫树六路市 政配水管网 项目	本项目在枫 树六路新建 一条d400的 供水管道 525米。		124	根据长江供 水有限公司 初步估算	
		合计	675		
项目采购					
品名	数量	金额			
芳草溪水生态修复工程	1	143			
武汉经开区水事综合执法趸 船岸线整治工程	1	50			
武汉经济技术开发区(汉南 区)堤防白蚁综合治理工程	1	93			
武汉经济技术开发区(汉南 区)状元湖岸线整治工程	1	54			
枫树六路市政配水管网项目	1	124			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成我区水利小型单项的维修工作				
年度绩效目标 1	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				

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	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）	/	
			出具报告数量	12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	≤2个月	
			项目按期完成率	≥100%	
	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	项目建成后服务对象数（合计）	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	
周边居民满意度			≥95%		
长期绩效目标 2					

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	成本控制率			-3%以内	
			建设、更新改造、修缮数量(合计)			12个	
			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%	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率		-3%以内	-3%以内	
		社会效益指标	项目建成后服务对象数(合计)		》5000个	》5000个	
		生态效益指标	依据项目建设实施后		是	是	

			对区域生态环境是否产生积极影响。				
	满意度指标	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 2							

雨污排水管道疏捞维护项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年9月4日

单位：万元

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	2024	终止年度	2024
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，不发生重大溃水事故。		
项目实施方案	2023年全区管网维护预算指标总额为：2162万元 管网疏捞服务第三方考核费用70万元。		
项目总预算	2232	项目当年预算	2232
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、2023年预算金额分别为1368.39万元、3789.33万元、3049万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2232	
	一般公共预算财政拨款	2232	
	其中：申请当年预算拨款	2232	

		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
全区管网维护费			2162	维护单价 18 元/米	
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
雨污排水管道疏捞	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
		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	
雨污排水管道疏捞	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	
			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%			

雨污排水管道应急抢修项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年9月4日

单位：万元

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	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	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	2023年全区雨污排水管道应急抢修预算指标总额为：543万元		
项目总预算	543	项目当年预算	543
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：2023年预算金额分别为543万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	543	
	一般公共预算财政拨款	543	
	其中：申请当年预算拨款	543	

		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	
雨污排水管道应急抢修			543	按 2023 年度发生费用暂估金额 543 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畅通，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	
雨污排水管道应急抢修	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	
		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	
雨污排水管道应急抢修	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	无重大安全事故发生
			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%			

编外聘用人员经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	编外聘用人员经费	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		联系电话	
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据单位职能需求，招聘一批外聘人员。		
项目实施方案	根据单位职能需求，招聘一批外聘人员。		
项目总预算	355.60	项目当年预算	355.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年355.6万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	355.60	
	一般公共预算财政拨款	355.60	
	其中：申请当年预算拨款	355.60	
	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	
根据局内职能外包技术人才	外包人员		355.60				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		保证局内日常工作运转。					
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		
	成本指标	质量成本	聘用人数	100%			
	产出指标	质量指标	聘用人员出勤率	90%			
		时效指标	按时发放工资	按时			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	质量成本	聘用人数			100%	
	产出指标	质量指标	聘用人员出勤率			90%	
		时效指标	按时发放工资			按时	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	
--	-------	----------------	---------	--	--	-----	--

（水务和湖泊局）部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年9月5日

单位：万元

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	河湖长制工作中心
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		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	2024		终止年度	2024
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	165.05		项目当年预算	165.05
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			165.05
	一般公共预算财政拨款			165.05
	其中：申请当年预算拨款			165.05
	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。		6.3	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1.7%左右，每根按2000元，大约需要资金6.3万元（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。		11.25	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11.25万元。	
湖泊、水土保持等行政执法	湖泊、水土保持等行政执法经费		30	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30万元。	
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		37.5	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37.5万元。	

项目采购

品名	数量	金额
2024年河湖健康评价项目	1	80万元

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；

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	完成市局，管委会下达的湖泊保护、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		
		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						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		回访满意度在80%以上		
长期绩效目标2							
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	完成市局，管委会下达的湖泊保护、水行政执法、卫片核查整改等工作目标任务。	100%	100%	100%	

		质量指标	项目完成质量	100%	100%	100%	巡查和监管完成率 100%	
		社会效益指标	填占湖泊违法行为减少				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	改善	改善	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民回访满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%			
年度绩效目标 2								

供水工作经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	供水工作经费	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	郑志峰	联系电话	15307158823
单位地址	经开区沌口堤防管理所	邮政编码	
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 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>2. 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>		
项目主要内容	<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 20 万元；</p> <p>3. 汉南区第二水厂取水口迁移的政府补贴 20 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 20 万；</p> <p>5. 水质全分析 6 万元；</p>		
项目总预算	97.7	项目当年预算	97.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 310.6 万，2023 年 196.25 万		

		来源项目		金额	
		合计		97.7	
项目当年资金来源		1. 一般公共预算财政拨款			
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
		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		20	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		20	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护和水毁破损修	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		20	管护和维修工程清单	
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	按照上级部门规定和部门相关职责，完成我区农村饮水监管、水源地保护与监管等相关工作。
年度绩效目标 1	完成全年农村饮水监管、水源地保护与监管等相关工作。

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	居民用水质量提升	提升	部门职责
		社会成本指标	居民生活质量提升	提升	部门职责
		生态环境成本指标	全区水环境得到改善	改善	部门职责
	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
		质量指标	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	1次/月	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	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	部门职责		
长期绩效目标 2							
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	居民用水质量提升	提升	提升	提升	部门职责
		社会成本指标	居民生活质量提升	提升	提升	提升	部门职责
		生态环境成本指标	全区水环境得到改善	改善	改善	改善	部门职责
	产出指标	数量指标	农村饮用水水质检测率	95%	95%	95%	部门职责
			水源地巡查率	次/周	次/周	次/周	部门职责
		质量指标	水源地安全	无重大事故	无重大事故	无重大事故	部门职责
		时效指标	农村饮用水水质及时率	1次/月	1次/月	1次/月	部门职责
	效益指标	经济效益指标	居民用水质量提升	提升	提升	提升	部门职责
		社会效益指标	居民用水质量提升	提升	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	改善	改善	部门职责
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	95%	部门职责

水旱灾害防御经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 8 月 29 日

单位：万元

项目名称	水旱灾害防御经费		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	邹星		联系电话	13377893117
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	2024 年		终止年度	2024 年
项目申请理由	根据《市防汛抗旱指挥部办公室关于印发武汉市防汛抗旱准备工作规范化实施方案的通知》，需要汛前开展防汛抗旱工作会议、编制本区防汛抗旱应急预案、按需补充购置调配应急抢险物资等任务。			
项目主要内容	预案编制、人员培训、防汛备汛物资采购、防汛抗洪抢险及抗旱设施修复治理等。			
项目总预算	18		项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 30 万，批复 30 万 2023 年预算 24 万，批复 24 万 2024 年压减 25%，预算 18 万			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			18
	1. 一般公共预算财政拨款			18
	其中：申请本级财力年初安排			18
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1.	人员培训、		6 万元	2023 年开展培训 6 万元	
2	防洪预案修编		7 万元		
3	防汛物资采购		1 万元		
4	防汛视频专线维护		3 万元		
项目采购					
品名		数量		金额	
1 防汛会议资料、展板印刷				1 万元	
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
		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%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	减轻洪涝或干旱灾害对社会经济的影响	改善	

		生态效益指标	减轻洪涝或干旱灾害对生态、水环境的影响	改善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
长期绩效目标 2					

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	质量达标率	100%	
时效指标	开工及时率	100%	100%	100%			
	完工及时率	100%	100%	100%			
效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	100%		
	社会效益指标						
	生态效益指标	减轻洪涝或干旱灾害对社会经济的影响	改善	改善	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度绩效目标 2							

水政监察大队部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年8月29日

单位：万元

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	2024年	终止年度	2024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	1169.32	项目当年预算	1169.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022年预算1049.84万元。2023年预算1180万元 2、变化理由：2024年较2023年新增趸船保险费用，打击非法采砂视频监控 系统平台升级费用。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1169.32
	1. 一般公共预算财政拨款		1169.32
	其中：申请当年预算拨款		1169.32
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	长江禁采服务第三方运营费用		898.32	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		131	鄂水政监 59 号，平均每天运行 4 小时，每小时用油约 110 公斤，年油费约 120 万元；鄂水政监 79 号，平均每天运行 0.5 小时，每小时用油约 100 公斤，年油费约 11 万，合计 131 万元。	
	视频监控维护费用		65.8	运维保障费 20 万/年，1 条 20M 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	
	视频监控 系统平台 硬件升级 费用		3	打击非法采砂视频监控系統平台硬件升级，包含内存、存储硬盘、服务器硬盘、防火墙、上网行为管理、LCD KVM 抽拉式多电脑切换器等扩容，升级续保等费用 3 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	
执法艇油料供应		1		131	

视频监控维护管理	1	68.8					
趸船租赁	1	52					
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	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

		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算测算依据及说明	项目支出明细			金额
		合计			113475.51
		1. 河湖治理 24 项，供水设施类项目 14 个，排水设施类项目 12 个，污水设施类项目 17 个，景观绿化类项目 14 个，附属设施及其他类项目 2 个。详见明细表。			113475.51
		参照开发区现行泵站及管网运维、绿化景观养护、市政保洁、污水厂等相关运行维护标准测算。详细附表说明。			
项目绩效总目标	确保本项目整体运行状况良好。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	项目建设	建设工程的建设数量	在建子项目 83 个，预计 2024 年完成子项目建设 83 个，根据年初报的完成目标数酌情打分：0-10 分。	10	
	项目建设	建设工程项目的施工质量	施工质量符合国家、湖北省、武汉市工程质量相关标准的打满分，95%建设工程施工质量满足上述要求的，打 10 分；90%建设工程施工质量满足上述要求的，打 8 分；80%建设工程施工质量满足上述要求的，打 4 分；80%建设以下工程施工质量满足上述要求的打 0 分。	10	
	项目运营维护	运营维护项目质量	根据是否达到双方约定的运营维护标准酌情打分：0-10 分。	10	若无此项，按满分计

资金落实	资金申报及时性	①是否在规定的时间内、按预算编制程序和相关要求完成预算的申报? 1分 ②a) 2023年8月31日前完成项目“一上”预算申报: 1分; b) 2023年12月10日前完成项目“二上”预算申报: 2分。	5	无相关事项不扣分
	资金申报完整性、合理性	①预算编制是否存在漏项? 是否按预算分配原则合理分配各明细项目的预算数? ②预算资金完整、合理性 ≥ 100%, 5分; 90%-100%: 4分; 75%-90%: 3分, 以下的: 1分。	5	
	资金到位率	①预算资金到位率=〔用款计划批复数 ÷ (年初预算数+预算调整)〕 × 100%。 ②预算资金到位率=100%: 5分; 90%-100%: 4分; 70%-90%: 3分, 以下的: 1分。	5	
	资金执行率	①预算执行率=实际支出资金 ÷ 用款计划批复数。 ②预算执行率=100%: 5分; 90%-100%: 4分; 75%-90%: 3分, 以下的: 1分。	5	
财务管理	管理制度健全性	项目实施机构是否按照正规的会计管理制度将政府付费资金拨付至 PPP 项目	5	
	会计核算规范性	①是否按照《政府社会资本合作项目财政管理暂行办法》的规定向财政部门报送项目预算以及财务报表和资料: 6分; ②专项资金收支会计记录是否正确: 2分。	8	
	资金使用合规性	①资金支付是否满足项目进度要求: 1分; ②批复的用款计划是否按合同约定及时支付(合理支付期限暂定为 10 个工作日): 支付及时率达到 90%-100%: 2分; 达到	5	

			70%-80%: 1分; 以下的: 不得分; ③资金支付手续是否完备、是否按规定的用途使用资金, 是否存在截留、挤占、挪用等违法违规现象: 2分。		
	财务监控有效性		是否为保障资金安全、规范运行而设立内部监察岗位并有履职记录或外部审计单位的审计报告, 是: 2分; 其他情况酌情得分: 0-5分	5	
业务管理	管理制度健全性		①是否实行了合同制、招标投标制(政府采购)、监理制、验收制和其他工程建设管理制度。 ②依据获取的工程建设资料情况酌情打分: 0-5分	5	
	制度执行有效性		A-①项目实施是否符合相关业务管理规定。 A-②依据获取的项目立项和批复、各类合同协议、审计报告、监理日志等记录和档案情况酌情打分: 0-7分。	7	
	项目质量可控性		①是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施? ②获取监理报告、重大变更事项的审批报告、验收资料等, 考核项目实施单位对项目质量的控制情况, 依据实际情况酌情打分: 0-5分。	5	
项目效益	社会效益		依据PPP项目建设实施后可产生的社会综合效益情况酌情打分: 0-4分。	4	
	生态效益		依据PPP项目建设实施后对环境产生积极或消极影响情况, 酌情打分: 0-4分。	4	
	社会公众或服务对象满意度		①根据社会调查统计满意度。 ②满意度 $\geq 80\%$: 2分; 80%-60%: 1分; 以下的: 0分	2	

“四水共治”一期运维绩效评价项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29日

单位：万元

项目名称	“四水共治”一期运维绩效评价	项目编号	
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	叶志明	联系电话	13100627632
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	2023	终止年度	2024
项目申请理由	1. 财政部关于印发《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》； 2. 区水务和湖泊局作为“四水共治”PPP项目的政府主体实施机构，负责该项目的绩效考核；		
项目主要内容	对2024年运营期进行绩效评价		
项目总预算	205.4	项目当年预算	34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算0, 2023年预算171.4万, 2024年预算34万		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	34	
	1. 一般公共预算财政拨款	34	
	其中：申请本级财力年初安排	34	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
“四水共治”一期运维绩效评价	对2024年运营期进行绩效评价	服务		参照已采购并签订合同	
项目采购					
品名		数量	金额		
“四水共治”一期运维绩效评价		1	170		
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		对建设期进行绩效评价及运营期2024年绩效评价。			
年度绩效目标1		编写运营期2024年《季度绩效评价及考核报告》、《运营期全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
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	/	
			据项目实施后是否可实现土地流转增量收入。	/	
		社会成本指标	建安工程费经济指标	/	
			工程建设其他费取费标准	/	

		生态环境成本指标		/	
	产出指标	数量指标	出具报告数量	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%		

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	建安工程费经济指标			/	
			据项目实施后是否可实现土地流转			/	

			增量收入。				
		社会成本指标	建安工程费经济指标			/	
			工程建设其他费取费标准			/	
		生态环境成本指标				/	
产出指标	数量指标		出具报告数据量			7	
			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	

水务规划编制服务项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月8日

单位：万元

项目名称	水务规划编制服务		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	工建中心	
项目负责人	叶志明	联系电话	13100627632	
单位地址	军山新城春笋 C612	邮政编码	430058	
项目属性	一次性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2024	
项目申请理由	承担开发区(汉南区)水网规划、流域综合治理规划编制职责			
项目主要内容	1、完成武汉经济技术开发区(汉南区)水网规划编制服务、流域综合治理规划编制服务采购程序； 2、组织完成规划编制及内部评审工作，并报管委会审批； 3、取得批复后完成服务费用支付；			
项目总预算	135	项目当年预算	135	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年水务规划编制服务预算安排为0万元，2023年水务规划编制服务预算安排为110万元。当年预算变动情况及理由：根据省水利厅和市水务局的要求，需开展水网规划和流域综合治理规划编制工作。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		135	
	1. 一般公共预算财政拨款			
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款		135	
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水网规划编制	完成开发区（汉南区）水网规划编制工作并取得批复		100	参考规划编制服务收费标准及市场行情	
流域综合治理规划编制	完成开发区（汉南区）流域综合治理规划编制工作并取得批复		35	参考规划编制服务收费标准及市场行情	
项目采购					
品名		数量		金额	
水网规划编制		1		100	
流域综合治理规划编制		1		35	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成水网规划、流域综合治理规划编制工作			
年度绩效目标 1		完成水网规划、流域综合治理规划编制工作，取得管委会批复，完成服务费用支付工作			
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
	产出指标	数量指标	出具规划数量	2 个	
				/	

		质量指标	满足规范要求	相应规划内容满足规范要求	
				/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作用时	≤5个月	
			使用者满意度	≥95%	
长期绩效目标 2					

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	出具规划数量			2个	
						/	
		质量指标	满足规范要求			相应规划内容满足规范要求	
						/	
		时效指标	工作用时			≤5个月	
						/	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度			≥95%		
年度绩效目标 2							

“四水共治”二期专项债续发项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月30日

单位：万元

项目名称	“四水共治”二期专项债续发	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	叶志明	联系电话	13100627632
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2024
项目申请理由	1. “四水共治”二期专项债资金不足，为保证项目进展，需要续发专项债		
项目主要内容	编制“四水共治”二期专项债实施方案		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款	10	
	其中：申请本级财力年初安排	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
“四水共治”二期专项债续发	编制“四水共治”二期专项债实施方案	服务	10	《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格[1999]1283号)中关于建设项目前期工作咨询收费标准及以往签订的专项债合同和续发合同	
项目采购					
品名		数量		金额	
“四水共治”二期专项债续发		1		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		编制“四水共治”二期专项债实施方案			
年度绩效目标 1		编制“四水共治”二期专项债实施方案			
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 1	成本指标	经济成本指标	建安工程费经济指标	/	
			据项目实施后是否可实现土地流转增量收入。	/	
		社会成本指标	建安工程费经济指标	/	
			工程建设其他费取费标准	/	
	产出指标	数量指标	出具报告数量	1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	100%	

			良率			
		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）	/	
	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%			
长期绩效目标 2						

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	建安工程费经济指标		/	/	
			据项目实施后是否可实现土地流转增量收入。		/	/	
		社会成本指标	建安工程费经济指标		/	/	
			工程建设其他费取费标准		/	/	
		生态环境成本指标			/	/	

	产出指标	数量指标	出具报告数据量		1个	1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%	100%	
			当年完成部分验收优良率		100%	100%	
		时效指标	年度计划按期完成率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率		-3%以内	-3%以内	
		社会效益指标	项目建成后服务对象数(合计)		/	/	
		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	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		100%	100%	
	年度绩效目标 2						

“四水共治”一期运维成本审核项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 8 月 30 日

单位：万元

项目名称	“四水共治”一期运维成本审核	项目编号	
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	叶志明	联系电话	13100627632
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2024
项目申请理由	1. 四水共治 PPP 协议		
项目主要内容	完成 2024 年度 1-4 季度运维成本审核及年度成本审核		
项目总预算	57.2	项目当年预算	28.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 28.6 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	28.6	
	1. 一般公共预算财政拨款	28.6	
	其中：申请本级财力年初安排	28.6	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
“四水共治”一期运维成本审核	对“四水共治”一期2024年运维成本审核	服务	28.6	参照2023年签订的运维成本审计合同	
项目采购					
品名		数量		金额	
“四水共治”一期运维成本审核		1		28.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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1		完成2024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	/	
			据项目实施后是否可实现土地流转增量收入。	/	
		社会成本指标	建安工程费经济指标	/	
			工程建设其他费取费标准	/	
	产出指标	数量指标	出具报告数量	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	100%		

			格率		
			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%		
长期绩效目标 2					

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	建安工程费经济指标		/	/	
			据项目实施后是否可实现土地流转增量收入。		/	/	
		社会成本指标	建安工程费经济指标		/	/	
			工程建设其他费取费标准		/	/	
		生态环境成本指标			/	/	
	产出指标	数量指标	出具报告数据量		5 个	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%	100%	
				当年完成部分验收优良率		100%	100%	
		时效指标		年度计划按期完成率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标		成本控制率		-3%以内	-3%以内	
		社会效益指标		项目建成后服务对象数(合计)		» 5000 个	» 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	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		100%	100%			
年度绩效目标 2								

纱帽江滩公园部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	江滩公园维护费	项目编码	
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	纱帽街滨江路 2 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2011 年	终止年度	常续性
项目申请理由	对政府投资建成的绿化工程，按照国家及园林行业技术规范进行绿化养护管理，从而保护绿化建设成果，持续改善城市生态环境，提升城市品质和市民工作生活质量。		
项目主要内容	主要用于江滩管理业务支出。		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 312.763 万；2023 年 300 万元；2024 年 225 万		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	225 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	225 万元	
	其中：申请本级财力年初安排	225 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公园绿化养护管理费	绿化养护管理		225 万	江滩公园提档升级改造后，养护养护面积为 32.1 万方，按公园 2 级养护定额标准 10.03 元/平方测算根据武园发〔2013〕53 号文，关于《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》的通知	纱帽江滩公园经过提档升级改造，成为汉南人民休闲娱乐的热点场所，同时得到广大市民朋友的好评和认可。为后期申报星级景点公园打好基础。
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保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			
年度绩效目标 1		保公园设施及时维修更换，正常运转使用；加强园林精细化管理；打造和谐宜游公园环境。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	维护服务成本控制		维护服务费实际费用 < 预算数
		社会成本指标			
		生态环境成本			

		指标					
	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%	保持景观优美、无重大 缺陷		
	时效指标	养护及时性	及时	长期			
	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	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			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	100%	根据公众访谈结果, 满 意度达到 90%以上		
长期绩效目标 2							
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	维护服 务成本 控制			维护 服务 费实 际费 用 < 预算	

						数		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		28.7 万方	32.1 万方	100%	32.1 万方范围内绿化养护	
		质量指标	养护质量达标度	100%	100%	100%	保持景观优美、无重大缺陷	
	时效指标	养护及时性	及时	及时	100%	养护期一年		
	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效益	客流 25 万人次/年	客流 30 万人次/年	客流 32 万人次/年	随着公园提档升级,公园客流逐年增加	
		社会效益指标	公园环境改善度	改善	改善	100%	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						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	92%	95%	根据公众访谈结果,满意度达到 90%以上		

水土保持动态监测与现场核查服务项目申报表(含绩效目标)

申报日期：9月1日

单位：万元

项目名称	水土保持动态监测与现场核查服务		项目编码	
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）水务和湖泊局
项目负责人	纪普法		联系电话	13871489049
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	2024		终止年度	2025
项目申请理由	1. 依据《中华人民共和国水土保持法》、《湖北省生产建设项目水土保持监督管理办法》等相关法律法规相关要求； 2. 对生产建设项目开展水土保持监督检查中提供技术性基础性工作。 3. 对遥感监管图斑进行现场核查服务。 4. 按要求编制年度水土保持公报并公示。			
项目主要内容	1、2024年度水土保持现场监督检查相关工作； 2、卫星遥感图斑复核、勘察、系统录入等工作； 3、年度水土保持公报编制。			
项目总预算	127.5		项目当年预算	127.5
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			127.5
	1. 一般公共预算财政拨款			127.5
	其中：申请本级财力年初安排			127.5
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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		117.5	
水土保持年度公报编制		1		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成生产建设项目现场检查及水利部，省水利厅下发的疑似违法违规水土保持遥感图斑的核查、认定、查处及整改销号工作目标任务。			
年度绩效目标 1		图斑整改销号，公报编制完成			
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	完成生产建设项目现场检查及水利部，省水利厅下发的疑似违法违规水土保持遥感图斑的核查、认定、查处及整改销号工作目标任务。	100%	完成生产建设项目现场监督检查及年度水土保持遥感监管工作相关要求
		质量指标	项目完成质量	100%	图斑整改销号，公报编制完成率 100%
		时效指标	一年	100%	

	满意度 指标	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							
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	现场核 查完成 率				100%
		质量指标	项目完 成质量				100%
		时效指标	一年				100%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满 意度				80%以 上	

农村排涝泵站运行维护费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29日

单位：万元

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	水务工程规划建设中心（水务工程质量安全监督站）
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	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	<p>1. 项目依据：区深改办关于印发工委（区委）全面深化改革委员会2020年工作要点和全区2020年全面深化改革项目清单的通知；武汉市水务局印发《关于印发大中型泵站工程管理考核标准（试行）的通知》。</p> <p>2. 深化水务基础设施市场化运营改革，实现骨干排涝泵站统一管理、统一调度、统一维护，弥补行业主管部门在日常监管上的人员不足。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 本项目资金用于汉南片区10座骨干排涝泵站运行管理。</p>		
项目总预算	1268	项目当年预算	400.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年1602.6万元，2023年1334.36万元，2024年1000.77万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		400.77
	1. 一般公共预算财政拨款		400.77
	其中：申请本级财力年初安排		400.77
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
据实结算费	日常维护费、水电费及垃圾清运费、税费		89.52	依据： 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》。	
日常管理费	清淤费、车辆使用费、人员费、管理费		306.522		
咨询费	审计费、方案编制费、三方考核费		4.728		
项目采购					
品名		数量		金额	
财务审计		1		6	
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
农村排涝泵站运行维护	成本指标	经济成本指标	成本控制	良好	
	产出指标	数量指标	运维范围	10 座农排泵站	

		质量指标	运维质量	良好
		时效指标	年度完成率	100%
	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	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	成本指标	经济成本指标	成本控制	/	/	良好	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
	产出指标	数量指标	运维范围	/	/	10座农排泵站	
		质量指标	运维质量	/	/	良好	
	时效指标	年度完成率	/	/	100%		
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	/	/	95%	
社会效益指标		保障农排泵站	/	/	100%		

			运行良好				报告》；
		生态效益指标					3、《水利工程养护定额标准(试行)》；
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	/	/	100%	4、《泵站更新改造技术规范（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》

水利事业经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29日

单位：万元

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	水务工程规划建设中心（水务工程质量安全监督站）
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	2024年		终止年度	2024年
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：水利部《水利工程质量检测管理规定》、省水利厅《关于进一步加强水利工程质量飞检工作的意见》（鄂水利监督函〔2013〕444号）、国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知（国办函〔2019〕92号）。</p> <p>2、随着我区四水共治项目进行全面施工阶段，项目多、任务重，水利工程质量抽样检测“飞检”是政府质量监督的重要抓手和有效手段，对保证工程质量起着十分重要的作用。2019年、2020年的“飞检”工作已顺利实施，对水利工程质量控制起到关键作用。我局将根据我区在建工程进展情况和质量“飞检”结果，继续加大质量监督工作，进一步提升各参建单位质量意识，确保我区水利工程建设质量。</p> <p>3、委托第三方专业检测机构，对区级质量安全监督范围内的在建水务工程质量安全开展定期检查，弥补我区水务工程监督管理人员不足，任务重，监管力度不够的问题。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，进一步加大质量安全检查力度，能够及时排查各类事故隐患，有效减少发生质量安全事故风险。</p> <p>3、按照《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》和《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》工作要求，提前谋划2022年全区样点灌区系数测算分析工作，完善测算体系布局，提高测算分析工作质量，测算全区农田灌溉水有效利用系数。</p>			

项目主要内容		1. 委托具有水利水电资质的第三方机构对区级质量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。			
项目总预算		68.5	项目当年预算		65.92
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年110.32万元，2023年87.9万元，2024年65.92万元			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			65.92
		1. 一般公共预算财政拨款			65.92
		其中：申请本级财力年初安排			65.92
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
质量检测经费 30 万				1、湖北省建设工程质量检测试验收费标准(鄂价房服[2008]20号)；省水利厅关于对《湖北省水利水电工程设计概(估)算编制规定(试行)》有关内容进行修订的通知；市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)武政办〔2014〕24号；区级水务工程质量监督抽样检测经费测算：按工程建筑费用千分之一收费进行测算，2024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30万元。 2、水利管理站事业经费6.92万元。 3、经开区(汉南区)农田灌溉水有效利用系数测算费用29万元。依据：省水利厅关于进一步做好2021年农	区级水务工程质量监督抽样检测经费40万元(2022年为50万元，2023压缩20%为40万元) 水利管理站办公经费(2022年为13万元，2023年9.4万元) 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
水利水电工程、给排水(含污水)工程项目实体质量抽检	检测单位对约18处在建水务工地约原材料及中间产品等18项500多组实体质量进行抽检	30			
水利管理站办公经费 6.92 万					
水利管理站办公	日常办		6.92		

经费	公开销 及维护 及管理 费用			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》。	为 47.32 万元， 2023 年压缩 20%为 38.5 万 元)
经开区（汉南区）农田灌溉水有效利用系数测 算费用 29 万					
基础资料收集	渠系分 布、种植 结构、实 灌面积		5		
监测点位布置及 绘图	灌区渠 系分布、 灌区测 点、灌区 典型田		3		
田间灌水监测	现场监 测		6		
灌溉水源灌水监 测	泵站、渠 道、机井 等灌水 数据监 测点及 点位断 面测量		7		
数据整理及报报 编制	高工、工 程师、技 术员		7.2		
报告印制及评审	报告印 制及评 审		0.8		
项目采购					
品名		数量		金额	
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，提升我区在建水务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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90% 以上	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》。	
	产出指标	数量指标	约 18 处在建水务工地	全覆盖		
		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		
	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	有效减少环境污染		有效果
		满意度指标	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
水利事业经费	成本指标	经济成本指标	预算执行率	/	/	90%以上	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
	产出指标	数量指标	约 18 处在建水务工地	/	/	全覆盖	

						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南》。	
		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
	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	有效减少污染				有效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	/	/		90%

水务工地安全生产工作经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29日

单位：万元

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	水务工程规划建设中心（水务工程质量安全监督站）
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	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	<p>1. 为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述精神，引导社会技术力量参与安全生产监管工作，提高监管效能，切实解决全区安全生产监管中存在的专业技术水平欠缺等问题，根据《安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发[2016] 32号）《湖北省安全生产条例》等法律法规和规定，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。</p> <p>2、随着我区四水共治项目进行全面施工阶段，项目多、任务重，建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机，对区级质量安全监督范围内的在建水务工程质量安全开展定期检查，弥补我区水务工程监督管理人员不足，任务重，监管力度不够的问题。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，进一步加大质量安全检查力度，能够及时排查各类事故隐患，有效减少发生质量安全事故风险。对水务工程安全生产管理起到关键作用。我局将根据我区在建水务工程进展情况，继续加大安全生产监督工作，进一步提升各参建单位安全生产意识，切实防范各类生产安全事故的发生。</p> <p>3、主要开展内容：（1）采取政府购买服务的方式聘请第三方技术机构或专家对我区水务在建工地开展全面的问诊检查，提出隐患整改意见；（2）为事故的发生提供技术分析，提出吸取事故教训的技防措施，撰写科学的技术分析报告，完善事故调查分析处理机制；（3）提供安全教育培训服务，推动企业主要负责人、安全管理人员取证培训和高危行业从业人员、特种作业人员安全教育培训工作。</p>		

项目主要内容		(1) 采取政府购买服务的方式聘请第三方技术机构或专家对重点企业、区域开展全面的问诊检查，提出隐患整改意见；(2) 为事故的发生提供技术分析，提出吸取事故教训的技防措施，撰写科学的技术分析报告，完善事故调查分析处理机制；(3) 提供安全教育培训服务，推动企业主要负责人、安全管理人员取证培训和高危行业从业人员、特种作业人员安全教育培训作。			
项目总预算		25.152	项目当年预算		18.86
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年31.44万元，2023年25.152万元，2024年18.86万元			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			18.86
		1. 一般公共预算财政拨款			18.86
		其中：申请本级财力年初安排			18.86
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对在建水务工地进行检查	检查水务工地安全隐患		17.28	(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	测算压缩20%为31.44*80%=25.152万元。 2024年测算压缩25%为25.152*75%=18.86万元
安全教育培训	提供安全教育培训服务		0.5	(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		1.08	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	成本指标	经济成本指标	执行预算率	90% 以上	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》		
	产出指标	数量指标	报告完成率	100%			
			事故隐患排查和治理覆盖率	100%			
			工地检查数量	约 18 处			
		时效指标	检查工地及时性	及时			
		社会效益指标	减少水务工地安全隐患	减少隐患			
	生态效益指标	有效减少环境污染	有效果				
	满意度指标	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
水务工地安全生产	成本指标	经济成本指标	预算执行率	/	/	90%以上	1、武经开安[2021]11号

	产出指标	数量指标	报告完成率	/	/	100%	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》
			事故隐患排查和治理覆盖率	/	/	100%	
			工地检查数量	/	/	约 18 处	
		质量指标		/	/		
		时效指标	检查工地及时性	/	/	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减少水务工地安全隐患	/	/	减少隐患	
		生态效益指标	有效减少环境污染	/	/	有效果	
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	/	/	90%	

农田水利设施建后管护费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29日

单位：万元

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	水务工程规划建设中心（水务工程质量安全监督站）
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	2024年	终止年度	2024年	
项目申请理由	<p>1. 项目依据：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）》；2012年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；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）。</p> <p>2. 确保小型水利设施“建得起、管得好、保安全、长受益”。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 本项目资金用于全区已列入养护范围的泵站约58处，装机3947.00千瓦；涵闸约139处；未硬化港沟110条，总长153.06km；护砌沟渠103条，总长149.82km；民坑1处，总长3.5km。</p>			
项目总预算	240	项目当年预算	180	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年300万元，2023年240万元，2024年180万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			180
	1. 一般公共预算财政拨款			180
	其中：申请本级财力年初安排			180
	2. 政府性基金预算财政拨款			

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
纱帽街管护经费	对泵站排水沟等开展日常维护		19.58	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。 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）。	
邓南街管护经费	对泵站排水沟等开展日常维护		37.56		
东荆街管护经费	对泵站排水沟等开展日常维护		43.53		
湘口街管护经费	对泵站排水沟等开展日常维护		40.64		
管理经费	方案编制、奖补资金（含基层能力建设、维修经费等）		38.69		
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 58 座灌排泵站；未硬化渠道 163 条，长 226.44 公里；涵闸 145 处；护砌沟渠 205 处，长 261.31 公里；民垸堤 1			

	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	成本指标	经济成本指标	成本控制	100%	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。	
	产出指标	数量指标	养护范围	58 座灌排泵站；未硬化渠道 163 条，长 226.44 公里；涵 闸 145 处；护砌沟渠 205 处，长 261.31 公里；民坑堤 1 处		
				管护质量		良好
				年度完成率		100%
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	95%		
		社会效益	为农业生产创造	良好		

		指标	良好条件	
		生态效益指标		
	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	
农村小型水利设施建后管护费	成本指标	经济成本指标	成本控制	/	/	100%	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。
	产出指标	数量指标	养护范围	/	/	58座灌排泵站；未硬化渠道163条，长226.44公里；涵闸145处；护砌沟渠205处，长261.31公里；民垵堤1处	
			质量指标	管护质	/	/	

			量				
		时效指标	年度完成率	/	/	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	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	/	/	100%	

给排水管理中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年12月15日

单位：万元

项目名称	农村饮水设施维修养护	项目编码	
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	给排水管理中心
项目负责人	郑志峰	联系电话	15307158823
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据武财农【2023】176号文件精神及领导签批意见		
项目主要内容	对农村25公里老旧管网进行更新改造		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款	200	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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
农村饮水设施维修养护项目	老旧管网更新改造		200	造价咨询报告	
项目采购					
品名		数量		金额	
农村饮水设施维修养护项目		1		200	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成对农村 25 公里老旧管网进行更新改造			
年度绩效目标 1		完成对农村 25 公里老旧管网进行更新改造			
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	不超过当年预算	≤ 200 万	造价咨询报告
		社会成本指标	避免占用社会资源	避免	
		生态环境成本指标	避免环境破坏	避免	
	产出指标	数量指标	实现老旧管网更新改造	25 公里	
		质量指标	老旧管网更新改造情况	良好	
		时效指标	施工及时完成	半年	
	效益指标	经济效益	提高水费收缴效率	提高	

		指标			
		社会效益指标	提升居民生活质量	提升	
		生态效益指标	减少管网漏损	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意率	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	不超过当年预算			≤200万	
		社会成本指标	避免占用社会资源			避免	
		生态环境成本指标	避免环境破坏			避免	
	产出指标	数量指标	实现 25 公里老旧管网更新改造			25 公里	
		质量指标	老旧管网更新改造			良好	
		时效指标	施工及时完成			半年	
	效益指标	经济效益指标	提高水费收缴效率			提高	
		社会效益指标	提升居民生活质量			提升	
		生态效益指标	减少管网漏损			减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意率			90%	

水务局项目申报表 (含绩效目标)

填报日期：2023 年 11 月 2 日

单位：万元

项目名称	市级财政支持水利补短板项目		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	叶志明		联系电话	13100627632	
单位地址	军山新城春笋		邮政编码	430119	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	8955.34		项目当年预算	1133.7512	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年安排预算 1100 万元，未被使用，2022 年底被财政回收；2022 年安排预算 1990 万元；2023 年安排预算 1300 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1133.7512	
	一般公共预算财政拨款				
	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			1133.7512	
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
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	项目完工发挥泵站防洪功能						
年度绩效目标 1	完成建筑施工和主要设备安装。						
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	合法合规合理			
		社会成本指标	总投资估算审减率	-5%以内			
	产出指标	数量指标	建设、更新改造总装机容量（合计）	2200kW	可研报告		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%			
	时效指标	前期工作用时	≤3个月	可研报告			
	效益指标	经济效益指标	保障排区企业安全稳定发展	显著			
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	可研报告		
	生态效益指标	项目建成后对排区生态产生积极影响	显著	可研报告			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥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	
年度绩效目 标 1	成本指标	经济成本 指标	建安工程 费经济指 标			合法合规合 理	
		社会成本 指标	总投资估 算审减率			-5%以内	
	产出指标	数量指标	建设、更 新改造总 装机容量 (合计)			2200kW	可研报告
		质量指标	项目竣工 验收合格 率			≥100%	
		时效指标	前期工作 用时			≤3个月	可研报告
	效益指标	经济效益 指标	保障排区 企业安全 稳定发展			显著	
		社会效益 指标	项目建成 后年服务 对象数 (合计)			≥500个对 象	可研报告
		生态效益 指标	项目建成 后对排区 生态产生 积极影响			显著	可研报告
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用者满 意率			≥100%	
	年度绩效目 标 2						

水库移民工作中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	2082201-移民补助	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			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2024
项目申请理由	《湖北省大中型水库移民后期扶持人口动态管理办法》（鄂水利规〔2020〕4号）七条规定，“大中型水库移民后期扶持人口核减调整出的原迁移民直补资金转为项目扶持资金，纳入项目计划管理”。		
项目主要内容	建设规模 105.9 亩，普通单拱大棚 45760 平方米		
项目总预算	53.679599	项目当年预算	53.679599
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年中央下达大中型水库移民后期扶持基金 482 万元，其中结余 53.679599 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	53.679599	
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转	53.679599	
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	
建设项目工程总预算	湘口大队移民产业发展项目(一期)	生产开发	53.679599		结转 53.679599 万元转做项目(总投资) 395.4 万元	
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		确保项目顺利实施, 移民受益。				
年度绩效目标 1		确保项目顺利实施, 移民受益。				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	合同完成率		100%	项目合同
		质量指标	合同规范率		100%	合同
时效指标			100%	及时高效完成指标		

	效益指标	经济效益指标	可持续影响	可持续			项目所含费用所有合同
		社会效益指标		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	≥ 80%		
	长期绩效目标 2						
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%	项目所含合同
		社会成本指标				可持续	
		生态环境成本指标				可持续	
	产出指标	数量指标	合同完成率			100%	
		质量指标	合同规范率			100%	
		时效指标				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				≥ 80%	
年度绩效目标 2							

水库移民工作中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	2082202-基础设施和经济发展	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			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2024
项目申请理由	武汉经开区管委会关于 2023 年度大中型水库移民后期扶持资金项目计划的批复（武经开【2022】70 号）		
项目主要内容	建设高标准特色果蔬采摘温室大棚，打造高标准生态观光采摘基地		
项目总预算	65.8307	项目当年预算	65.8307
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年中央下达大中型水库移民后期扶持基金 331 万元，其中结余 65.8307 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	65.8307	
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转	65.8307	
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
建设工程费用	汉江村果蔬采摘园建设项目	生产开发	65.8307	项目总投资 299.05 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				
长期绩效目标 1		确保项目顺利实施，移民受益。				
年度绩效目标 1		确保项目顺利实施，移民受益。				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	合同完成率	100%	项目合同	
			合同规范率	100%	合同	
		质量指标				
	时效指标			100%	及时高效完成指标	
	效益指标	经济效益指标	可持续影响	可持续	项目所含费用所有合同	

		社会效益指标		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	≥80%				
长期绩效目标 2							
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%	项目所含合同
	产出指标	数量指标	合同完成率			100%	
	效益指标	质量指标	合同规范率			100%	
效益指标	经济效益指标	确保项目顺利实施			100%	项目合同	
		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

水库移民工作中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 6 日

单位：万元

项目名称	2082202-移民后扶基金	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			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2024
项目申请理由	武汉经开区管委会关于 2023 年度大中型水库移民后期扶持资金项目计划的批复（武经开【2022】70 号）		
项目主要内容	建设规模 105.9 亩，普通单拱大棚 45760 平方米		
项目总预算	190	项目当年预算	190
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 10 月，中央下达项目资金 190 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		190
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		190
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	
建设项目工程总预算	湘口大队移民产业发展项目(一期)	生产开发	190	项目总投资 395.4 万			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		确保项目顺利实施，移民受益。					
年度绩效目标 1		确保项目顺利实施，移民受益。					
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		
	产出指标	数量指标	合同完成率	100%	项目合同		
		质量指标	合同规范率	100%	合同		
	时效指标			100%	及时高效完成指标		
	效益指标	经济效益指标	可持续影响		可持续	项目所含费用所有合同	
		社会效益指标			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	≥ 80%			
长期绩效目标 2							
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%	项目所含合 同
	产出指标	数量指标	合同完 成率			100%	
			质量指标	合同规 范率			100%
	效益指标	经济效益指标	确保项 目顺利 实施			100%	项目合同
		社会效益指标	可持续 影响			可持 续	有利于保进 建立运行保 障长效机制

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（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。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。2024 年收支总预算 150040.88 万元，比 2023 年预算减少 7847.67 万元，下降 4.97%，主要是按照要求压减了项目支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 150040.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 72371.04 万元，占 48.23%；政府性基金预算财政拨款收入 77669.84 万元，占 51.77%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 150040.88 万元。其中：基本支出 3207.07 万元，占 2.14%；项目支出 146833.81 万元，占 97.86%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 150040.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 72371.04 万元，上年结转 1333.75

万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 77360.33 万元，上年结转 309.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 627.55 万元、卫生健康支出 223.72 万元、节能环保支出 57586.18 万元、农林水支出 14007.14 万元、城乡社区支出 77360.33 万元、住房保障支出 235.96 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 72371.04 万元。其中：本年预算 71037.29 万元，比 2023 年预算减少 3839.17 万元，下降 5.13%，主要是按照要求严格压减项目支出；上年结转 1333.75 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3207.07 万元，占比 4.43%。其中：人员经费 2694.87 万元、公用经费 512.20 万元；项目支出 69163.97 万元，占比 95.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）57586.18 万元，比 2023 年预算减少 1176.53 万元，降幅 2.09%，主要是减少了项目支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1229.16 万元，比 2023 年预算增加 28.97 万元，增加 2.41%，主要是 2024 年新增人员，导致人员支出增加。

3. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)890.69万元,比2023年预算减少26.8万元,减少2.92%,主要是日常公用有压减,导致经费降低。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)1366.84万元,比2023年预算减少1368.95万元,减少50.04%,主要是项目调整到了水利工程运行与维护。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)6037.56万元,比2023年预算减少5863.13万元,减少49.27%,主要是项目压减。

6. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)292.55万元,比2023年预算减少162.55万元,减少35.72%,主要是项目压减。

7. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)53.6万元,比2023年预算减少142.65万元,减少72.69%,主要是项目压减。

8. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)22.5万元,比2023年预算减少7.5万元,减少25%,主要是项目压减。

9. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)400.77万元,比2023年预算减少1013.59万元,减少71.66%,主要是项目压减。

10. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)18万元,比2023年预算减少6万元,减少25%,主要是项目压减。

11. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）56万元，比2023年预算减少170.66万元，减少75.29%，主要是项目压减。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）1169.32万元，比2023年预算增加了1169.32万元，主要是项目从水利工程运行与维护调整到了水利安全监督。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）97.7万元，比2023年预算减少了39.08万元，减少15.63%，主要是项目压减。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）729.2万元，比2023年预算减少了1580.8万元，减少68.43%，主要是项目压减。

15. 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）115.93万元，比2023年预算增加80.43万元，增长226.56%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

16. 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）253.52万元，比2023年预算增加157.76万元，增长164.75%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

17. 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）164.9万元，比2023年预算增加44.75万元，增长37.25%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

18.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）82.45万元，比2023年预算增加22.38万元，增长37.26%，主要是根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.75万元，比2023年预算增加1.18万元，增长12.33%，主要是根据其他社会保险制度由单位实际缴纳的工伤，失业保险费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.63万元，2023年预算增加5.87万元，增长31.29%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.33万元，比2023年预算增加5.54万元，增长7.51%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）107.55万元，比2023年预算增加11.81万元，增

长 12.34%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

23.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）12.21 万元，比 2023 年预算减少 20.99 万元，下降 69.5%，主要是减少了由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）195.28 万元，比 2023 年预算减少 11.41 万元，下降 5.52%，主要是单位在职人员减少。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）40.68 万元，比 2023 年预算减少 2.38 万元，下降 5.53%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

26. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）1333.75 万元，比 2023 年预算增加了 1083.75 万元，增加了 433.5%，主要是按照上级下达了水利补短板项目以及农村饮水设施维修养护资金。

27. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）53.68 万元，比 2023 年预算减少 62.93 万元，减少 53.97%，主要是此项目为 2023 年结转项目，上年已用去部分。

28. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）255.83 万元，比 2023 年预算减

少 28.17 元，减少 9.92%，主要是此项目为 2023 年结转项目，上年已用去部分。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 3207.07 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2325.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）对个人和家庭的补助 369.45 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 512.2 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 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万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 1 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比

2023 年减少 7.56 万元，主要是减少了公务用车维护费用。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 77669.84 万元，主要安排情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）70485.33 万元，主要是投资用于“四水共治”二期项目以及“四水共治”PPP 项目。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）6875 万元，主要用于污水与污泥处理费。

3. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）53.68 万元，主要用于湘口大队移民产业发展（一期）建设规模 105.9 亩，普通单拱大棚 45760 平方米。

4. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）255.83 万元，主要用于汉江村果蔬采摘园建设高标准特色果蔬采摘温室大棚，打造高标准生态观光采摘基地，以及湘口大队移民产业发展（一期）。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 146833.81 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 69163.97 万元，上年结转 1333.75 万元。具体使用情况如下：

1. 涵闸与 26 个湖泊水位监测站点运行维护 68.7 万元，主要用于：涵闸与 26 个湖泊水位监测站点的正常运行支出。

2. 水务综合工作经费 200.92 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。

3. 水务小型单项维修 675 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 543 万元，主要用于：开展管网溃水点改造、大型渠道清淤，管网二次消杀，确保全区雨污管网排水畅通，不发生重大溃水事故。

5. 排水户调查及复核 360 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。

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 200 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 10243 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 355.6 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 113475.51 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. 开发区(汉南区)“四水共治”二期项目 5200 万元，主要用于投资建设“四水共治”二期项目，经开区小微水体治理工程，经开区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、沌口污水处理厂三期扩建及提标工程、雨污水泵站能力提升工程、长江堤防设施达标整治工程等 7 个子项。

12. 水利事业经费 65.92 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。

13. 水政监察大队运行费用 1169.32 万元，主要用于：全年

非法采砂案件处理。

14. 武汉经济技术开发区(汉南区)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。

15. 农田水利设施建后管护费 180 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。

16. 水务工地安全生产工作经费 18.86 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。

17. 雨污排水管道疏捞维护 2232 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。

18. 江滩公园维护费 225 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。

19. 泵站运行维护费 4725 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。

20. 水土保持和湖泊管理与保护 165.05 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。

21.水资源工作经费 53.6 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。

22. 黑臭水体水质检测及公众评议 22.5 万元,主要用于:对经开区 4 个黑臭水体每月开展水质检测,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。

23. 2024 年北太子湖水环境综合整治工程运维费用 184 万元,主要用于:对 5 个雨污混流排口、1 个污水排口、13 个雨水排口上游管道错接、漏接的予以改造,排水口采取调蓄池、生态草沟等海绵建设方式改造。。

24. 农村排涝泵站运行维护费 400.77 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。

25. 水旱灾害防御经费 18 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。

26. 供水工作经费 97.7 万元,主要用于:对全区四座水厂取

水水源地进行巡查保护，请第三方出具水质报告。

27. 湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理费(二类费)56万元，主要用于：确保 2023 年移民后扶项目顺利实施。

28. “四水共治”二期专项债续发 10 万元，主要用于：“四水共治”二期专项实施方案的咨询费用。

29. “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。

30. “四水共治”一期运维绩效评价 34 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。

31. 水务规划编制服务 135 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。

32. 2024 年堤防工程维护项目 820 万元。主要用于：对我区 79.553km 堤防、18 座穿堤涵闸、护堤护岸林等堤防设施进行维修保养。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。

33. 水土保持动态监测与现场核查服务 127.5 万元。主要用于：对生产建设项目开展水土保持监督检查中提供技术性基础性工作.以及对遥感监管图斑进行现场核查服务。

34.2023 年市级财政支持水利补短板项目 1133.75 万元。主要用于：乌金泵站更新改造工程。

35. 农村饮水设施维修养护资金项目 200 万元。主要用于：对农村 25 公里老旧管网进行更新改造。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 512.2 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 2665.35 万元。包括：货物类 133 万元，工程类 0 万元，服务类 2532.35 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 2532.35 万元。其中：会计审计服务 68.6 万元，租赁服务 52 万元，其他工程管理服务 10 万元，监测服务 230 万元，规划编制服务 135 万元，其他服务 2036.75 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 332134.83 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 14387.1 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。2023 年新增国有资产 77.39 万元，主要为：新增资产 77.39 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年预算支出 150040.88 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、38 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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

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）：反映事业单位开支的离退休经费

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映水利系统用于江、河、湖等治理工程运行与维护方面的支出

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）反映水利系统纳入预算管理的事业单位的水土保持支出

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）反映水利系统纳入预算管理的事业单位水资源节约管理与保护的支出

18. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）反映水利系统纳入预算管理的事业单位的水质监测支出

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）反映抗旱业务支出

21. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）反映河湖库水系统综合整治方面的支出

22. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）反映水利系统纳入预算管理的水利事业单位开展水利安全性监督和水利建设项目稽查业务支出

23. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）反映农村饮水工程建设等方面的支出

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映除上述其他用于水利方面的支出

（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。

（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。