

武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区水务信息管理中心概况

- 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 武汉市青山区水务信息管理中心 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、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区水务信息管理中心概况

一、部门主要职能

- (一) 负责组织、协调、检查考核全面推进河湖长制工作;
- (二) 负责全区泵站和湖泊水系的调度工作;
- (三) 承担全区水务信息化发展规划落实,组织水务信息化发展规划落实,组织水务信息化项目建设;
- (四) 承担水务信息资源整合、交换和共享的相关工作;
- (五) 承担水务公用信息平台和网络信息的管理和维护工作;
- (六) 承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位只有本级。

三、部门人员构成

武汉市青山区水务信息管理中心总编制人数 11 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 11 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 5 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

第二部分 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年部门 预算表

表 1. 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年财政拨款收支
总表

表 5. 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年一般公共预算
支出表

表 6. 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年一般公共预算
基本支出表

表 7. 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年一般公共预算
“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年政府性基金预
算支出表

表 9. 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年国有资本经营
预算支出表

表 10. 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年政府采购预
算表

表 12. 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：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	4377244.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	91799.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	108646.07
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	4075550.19
		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	101249.17
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4377244.47	本年支出合计	4377244.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4377244.47	支 出 总 计	4377244.47

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。

收入总表

单位：元

[illegible]

表3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区水务信息管理中心		单位：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	4377244. 47	1048444. 47	3328800. 00			
208	社会保障和就业支出	91799. 04	91799. 04	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	91799. 04	91799. 04	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91799. 04	91799. 04	0. 00			
210	卫生健康支出	108646. 07	108646. 07	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	108646. 07	108646. 07	0. 00			
2101102	事业单位医疗	45899. 52	45899. 52	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	55861. 62	55861. 62	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6884. 93	6884. 93	0. 00			
213	农林水支出	4075550. 19	746750. 19	3328800. 00			
21303	水利	4075550. 19	746750. 19	3328800. 00			
2130306	水利工程运行与维护	3328800. 00	0. 00	3328800. 00			
2130399	其他水利支出	746750. 19	746750. 19	0. 00			
221	住房保障支出	101249. 17	101249. 17	0. 00			
22102	住房改革支出	101249. 17	101249. 17	0. 00			
2210201	住房公积金	83792. 42	83792. 42	0. 00			
2210202	提租补贴	17456. 75	17456. 75	0. 00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区水务信息管理中心 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4377244. 47	一、本年支出	4377244. 47
（一）一般公共预算拨款	4377244. 47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	91799. 04
		（八）卫生健康支出	108646. 07
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	4075550. 19
		（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	101249. 17
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4377244. 47	支 出 总 计	4377244. 47

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：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	4,377,244.47	1,048,444.47	999,964.47	48,480.00	3,328,800.00
208	社会保障和就业支出	91,799.04	91,799.04	91,799.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91,799.04	91,799.04	91,799.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	91,799.04	91,799.04	91,799.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108,646.07	108,646.07	108,646.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108,646.07	108,646.07	108,646.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45,899.52	45,899.52	45,899.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55,861.62	55,861.62	55,861.62	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,884.93	6,884.93	6,884.93	0.00	0.00
213	农林水支出	4,075,550.19	746,750.19	698,270.19	48,480.00	3,328,800.00
21303	水利	4,075,550.19	746,750.19	698,270.19	48,480.00	3,328,800.00
2130306	水利工程运行与维护	3,328,800.00	0.00	0.00	0.00	3,328,800.00
2130399	其他水利支出	746,750.19	746,750.19	698,270.19	48,480.00	0.00
221	住房保障支出	101,249.17	101,249.17	101,249.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101,249.17	101,249.17	101,249.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83,792.42	83,792.42	83,792.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17,456.75	17,456.75	17,456.75	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区水务信息管理中心 单位：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	1,048,444.47	999,964.47	48,480.00
301	工资福利支出	999,964.47	999,964.47	0.00
30101	基本工资	176,244.00	176,244.00	0.00
30102	津贴补贴	46,016.75	46,016.75	0.00
30103	奖金	345,926.19	345,926.19	0.00
30107	绩效工资	147,540.00	147,540.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91,799.04	91,799.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45,899.52	45,899.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55,861.62	55,861.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,884.93	6,884.93	0.00
30113	住房公积金	83,792.42	83,792.42	0.00
302	商品和服务支出	48,480.00	0.00	48,480.00
30201	办公费	30,000.00	0.00	30,000.00
30299	其他商品和服务支出	18,480.00	0.00	18,480.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区水务信息管理中心 单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：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

本单位无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区水务信息管理中心

单位：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

本单位无国有资本经营预算支出

表11

政府采购预算表

单位:元

部门/单位：武汉市青山区水务信息管理中心

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							4	921000		921000	921000	61000
05	经济建设科							4	921000		921000	921000	61000
303	武汉市青山区水务和湖泊局							4	921000		921000	921000	61000
303009	武汉市青山区水务信息管理中心	工作性其他一河湖长制专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	项	50000	50000	50000
303009	武汉市青山区水务信息管理中心	工作性其他一河湖长制专项经费	[C23030000]审计服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	6000	项	6000	6000	6000
303009	武汉市青山区水务信息管理中心	工作性其他一河湖长制专项经费	[C07020104]江、湖治理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	860000	个	860000	860000	0
303009	武汉市青山区水务信息管理中心	工作性其他一河湖长制专项经费	[A05040101]复印纸	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	5000	5000	5000

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

部门/单位：武汉市青山区水务信息管理中心

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

本单位无政府向社会力量购买服务预算的支出

表13

资产配置预算表

单位:元

部门/单位: 武汉市青山区水务信息管理中心

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					金额(元)
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	

本单位无资产配置预算的支出

表14

武汉市青山区水务信息管理中心部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 10 月 30 日

部门名称	武汉市青山区水务信息管理中心					
填报人	刘畅		联系电话	027-86842562		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					__年	2023__年
	收入 构成	财政拨款	437.72	100.00%		320.04
		其他资金				
		合计	437.72			320.04
	支出 构成	基本支出	104.84	23.95%		81.64
		项目支出	332.88	76.05%		238.40
		合计	437.72			320.04
部门职能概述	负责组织、协调、检查考核全面推行河湖长制工作；负责全区泵站和湖泊水系的调度工作；承担全区水务信息化发展规划落实，组织水务信息化项目建设；承担水务信息资源整合、交换和共享的相关工作；承担水务公用信息平台和网络信息的管理和维护工作；承担水务城市综合管理工作；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	根据省、市部署要求，推进落实河湖长制工作；做好市民热线、大城管数字化案件等群众投诉系统案件的接收、处置和回复等工作；协调相关科室推进智慧水务数据河湖长平台建设。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：推进落实河湖长制工作； 目标2：落实水务城市综合管理工作； 目标3：组织水务信息化建设及管理工作。		目标1：完成省市部署的河湖长制年度目标任务。 目标2：群众投诉落实率100%，湖泊水务年度综合排名进入中心城区前四名。 目标3：协调推进智慧水务数据河湖长建设。			
长期目标1：	推进落实河湖长制工作					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	数量指标	河湖巡查任务 落实率	≥ 90%		计划标准
		质量指标	河湖水环境质 量达标率	≥ 90%		计划标准
	效益	社会效益 指标	河湖功能持续 利用率	≥ 90%		计划标准

	指标	生态效益指标	河湖水环境面貌改善	保持湖面清洁		计划标准	
长期目标2:	落实水务城市综合管理工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	群众投诉落实率	100%		计划标准	
		时效指标	群众投诉及时接收、处置、	≥ 95%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥ 95%		计划标准	
		可持续发展影响指标	水务事业可持续发展	持续发展		计划标准	
长期目标3:	协调推进智慧水务数据河湖长建设。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	水务前端监测监控站卡建设	100%		计划标准	
		时效指标	智慧水务数据河湖长项目建设	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥ 95%		计划标准	
		可持续发展影响指标	水务事业可持续发展	持续发展		计划标准	
年度目标1:	完成省市部署的河湖长制年度目标任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	2023年		
	产出指标	数量指标	河湖巡查任务落实率		≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		质量指标	河湖水环境质量达标率		≥ 90%	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	河湖功能持续利用率		≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		生态效益指标	河湖水环境面貌改善		≥ 90%	≥ 90%	计划标准
年度目标2:	群众投诉落实率100%，湖泊水务年度综合排名进入中心城区前四名						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	2023年		
	产出指标	数量指标	群众投诉落实率		100%	100%	计划标准
		时效指标	群众投诉及时接收、处置、		≥ 95%	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	计划标准
可持续发展影响指标		水务事业可持续发展		100%	100%	计划标准	
年度目标3:	协调推进智慧水务数据河湖长建设						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	2023年		
	产出指标	数量指标	水务前端监测监控系统建设		100%	100%	计划标准
时效指标		智慧水务数据互联互通项目按		100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	群众满意度		≥95%	≥95%	计划标准	
	可持续发展影响指标	水务事业可持续发展		100%	100%	计划标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表15

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 30 日

部门名称	武汉市青山区水务信息管理中心					
项目名称	工作性保人员一河湖长制专项经费					
填报人	刘畅	联系电话	027-86842562			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐					
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐					
项目负责人	吴芬	联系人	吴芬	电话	027-86842602	
项目起止日期：	2024. 1. 1			至	2024. 12. 31	
项目概况	按照市区河湖长制工作要求，维持河湖长制办公室工作运转，加强信息公开，落实河湖长制工作宣传培训，委托第三方单位开展河湖长制检查督查，开展“四乱”等河湖水环境问题整改。1. 维持区河湖长制办公室日常办公运转；2. 制作更新河湖长公示牌；3. 开展河湖长制宣传培训；4. 聘请第三方单位对相关部门、街道落实河湖长制情况开展检查督查；5. 调剂部分经费给各街道，用于各街道开展河湖长制日常宣传、培训及涉河湖问题整改；6. 完成上级河湖长制办公室和区级河湖长交办的工作任务。					
立项情况（依据、可行性、必要性）	1. 河湖长制是习近平总书记部署，中共中央办公厅、国务院办公厅推进，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新，且纳入了武汉市绩效考核重点工作，按照市、区两级河湖长制工作要求，需要维持区河湖长制办公室工作运转，履行组织、协调、分办、督办职责。 2. 《市委办公厅 市政府办公厅印发<关于全面推行河长制的实施意见>的通知》（武办文[2017]18号）文件，要求市、区人民政府应将河长制工作经费纳入财政预算。 3. 根据《市河湖长制工作领导小组办公室关于印发2020年推行河湖长制工作要点的通知》要求，自2020年第二季度起，各区河湖长制办公室要双月对区级及以上河湖长领责河湖组织无人机飞检、实地巡查，且纳入了年度考核项目。					
项目资金情况（万元）	项目总投入			3.6		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政		3.6		
		自筹（其他）				
项目总目标	做好全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和考核评价等工作。					
年底绩效目标	根据省、市河湖长制办公室工作部署，落实河湖长巡查、河湖水环境问题整改、宣传培训等年度目标任务。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				预期当年实现值		
				2022 年	2023 年	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	河湖长巡查完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
			开展河湖长制培训	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			河湖长公示牌更新维护数量	≥34块	≥34块	≥34块	计划数据
			河湖长制宣传及志愿服务活动	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据
			组织对街道及区级河湖长联	≥1次/季度	≥1次/季度	≥1次/季度	计划数据
		质量指标	“三员三长”工作体系覆盖	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	河湖长巡查及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市民爱护河湖意识	提升	提升	提升	计划数据
			辖区内河湖长制工作被正面	达标	达标	达标	计划数据
		生态效益指标	建成区4条黑臭水体保持长	持续优化	持续优化	持续优化	计划数据
		服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 30 日

部门名称	武汉市青山区水务信息管理中心				
项目名称	工作性其他一河湖长制专项经费				
填报人	刘畅	联系电话	027-86842562		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	吴芬	联系人	吴芬	电话	027-86842602
项目起止日期：	2024. 1. 1			至	2024. 12. 31
项目概况	按照市区河湖长制工作要求，维持河湖长制办公室工作运转，加强信息公开，落实河湖长制工作宣传培训，委托第三方单位开展河湖长制检查督查，开展“四乱”等河湖水环境问题整改。1. 维持区河湖长制办公室日常办公运转；2. 制作更新河湖长公示牌；3. 开展河湖长制宣传培训；4. 聘请第三方单位对相关部门、街道落实河湖长制情况开展检查督查；5. 调剂部分经费给各街道，用于各街道开展河湖长制日常宣传、培训及涉河湖问题整改；6. 完成上级河湖长制办公室和区级河湖长交办的工作任务。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	1. 河湖长制是习近平总书记部署，中共中央办公厅、国务院办公厅推进，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新，且纳入了武汉市绩效考核重点工作，按照市、区两级河湖长制工作要求，需要维持区河湖长制办公室工作运转，履行组织、协调、分办、督办职责。 2. 《市委办公厅 市政府办公厅印发<关于全面推行河长制的实施意见>的通知》（武办文[2017]18号）文件，要求市、区人民政府应将河长制工作经费纳入财政预算。 3. 根据《市河湖长制工作领导小组办公室关于印发2020年推行河湖长制工作要点的通知》要求，自2020年第二季度起，各区河湖长制办公室要双月对区级及以上河湖长领责河湖组织无人机飞检、实地巡查，且纳入了年度考核项目。				
项目资金情况（万元）	项目总投入			208.8	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		208.8	
		自筹（其他）			
项目总目标	做好全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和考核评价等工作。				
年底绩效目标	根据省、市河湖长制办公室工作部署，落实河湖长巡查、河湖水环境问题整改、宣传培训等年度目标任务。				
一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
			近两年指标值		
			2022 年	2023 年	
			预期当年实现值		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	河湖长巡查完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
			开展河湖长制培训	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			河湖长公示牌更新维护数量	≥34块	≥34块	≥34块	计划数据
			河湖长制宣传及志愿服务活动	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据
			组织对街道及区级河湖长联	≥1次/季度	≥1次/季度	≥1次/季度	计划数据
		质量指标	“三员三长”工作体系覆盖	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	河湖长巡查及时性	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	市民爱护河湖意识	提升	提升	提升	计划数据
			辖区内河湖长制工作被正面	达标	达标	达标	计划数据
		生态效益指标	建成区4条黑臭水体保持长	持续优化	持续优化	持续优化	计划数据
		服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 30 日

部门名称	武汉市青山区水务信息管理中心					
项目名称	工作性保运转—河湖长制专项经费					
填报人	刘畅	联系电话	027-86842562			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐					
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐					
项目负责人	吴芬	联系人	吴芬	电话	027-86842602	
项目起止日期：	2024. 1. 1			至	2024. 12. 31	
项目概况	按照市区河湖长制工作要求，维持河湖长制办公室工作运转，加强信息公开，落实河湖长制工作宣传培训，委托第三方单位开展河湖长制检查督查，开展“四乱”等河湖水环境问题整改。1. 维持区河湖长制办公室日常办公运转；2. 制作更新河湖长公示牌；3. 开展河湖长制宣传培训；4. 聘请第三方单位对相关部门、街道落实河湖长制情况开展检查督查；5. 调剂部分经费给各街道，用于各街道开展河湖长制日常宣传、培训及涉河湖问题整改；6. 完成上级河湖长制办公室和区级河湖长交办的工作任务。					
立项情况（依据、可行性、必要性）	1. 河湖长制是习近平总书记部署，中共中央办公厅、国务院办公厅推进，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新，且纳入了武汉市绩效考核重点工作，按照市、区两级河湖长制工作要求，需要维持区河湖长制办公室工作运转，履行组织、协调、分办、督办职责。 2. 《市委办公厅 市政府办公厅印发<关于全面推行河长制的实施意见>的通知》（武办文[2017]18号）文件，要求市、区人民政府应将河长制工作经费纳入财政预算。 3. 根据《市河湖长制工作领导小组办公室关于印发2020年推行河湖长制工作要点的通知》要求，自2020年第二季度起，各区河湖长制办公室要双月对区级及以上河湖长领责河湖组织无人机飞检、实地巡查，且纳入了年度考核项目。					
项目资金情况（万元）	项目总投入			20.48		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政		20.48		
		自筹（其他）				
项目总目标	做好全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和考核评价等工作。					
年底绩效目标	根据省、市河湖长制办公室工作部署，落实河湖长巡查、河湖水环境问题整改、宣传培训等年度目标任务。					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
			近两年指标值			预期当年实现值
			2022 年	2023 年		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	河湖长巡查完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
			开展河湖长制培训	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			河湖长公示牌更新维护数量	≥34块	≥34块	≥34块	计划数据
			河湖长制宣传及志愿服务活动	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据
			组织对街道及区级河湖长联	≥1次/季度	≥1次/季度	≥1次/季度	计划数据
		质量指标	“三员三长”工作体系覆盖	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	河湖长巡查及时性	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	市民爱护河湖意识	提升	提升	提升	计划数据
			辖区内河湖长制工作被正面	达标	达标	达标	计划数据
		生态效益指标	建成区4条黑臭水体保持长	持续优化	持续优化	持续优化	计划数据
		服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 30 日

部门名称	武汉市青山区水务信息管理中心					
项目名称	工作性其他—青山区智慧水务“数据河湖长”项目运维经费					
填报人	刘畅	联系电话	027-86842562			
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☒					
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐					
项目负责人	吴芬	联系人	吴芬	电话	027-86842602	
项目起止日期：	2024. 1. 1			至	2024. 12. 31	
项目概况	组建专门的运维团队和项目管理机构，负责保障服务期内本项目安全、稳定地运行。明确运维团队组织、人员、岗位职责、工作流程等，建立详细的运维保障体系方案。					
立项情况（依据、可行性、必要性）	1. 武汉市在2018年7月下发的《武汉市深化河湖长制推进“三长联动”工作方案》（武办文[2018]43号）中提出要通过“三长联动”，强力破解全市河湖治理管护难题和群众关心关注的河湖环境问题，统筹推进水资源保护、水环境治理和水生态修复工作，实现河湖有序有效治理，努力打造河湖长制工作武汉模式。 2. 本项目重点围绕城市防洪排涝工作进行建设。通过监测站网建设，利用实时监测、预测预报、视频监控、水务巡查、共享接入、社会监督等多种手段，全面采集防洪相关的雨情、水位、工情、灾情及应急响应等数据，为辖区防洪排渍科学决策提供支撑，完成辖区“防洪水、排涝水”的工作目标。 3. 围绕河湖长制工作的六大任务建设。围绕河湖长制加强水资源保护、加强河湖水域岸线管理保护、加强水污染防治、加强水环境治理、加强水生态修复、加强执法监管的六大任务。对深入科学推行河湖长制提供有力支撑，进一步促进全市涉河湖信息共建共享，最终建成多业务、多终端、多用户、全景化、全天候、全流域的数据河湖长智慧服务系统。初步实现“三多三全”的数据河湖长智慧服务系统，基本实现河湖长管理的“四个覆盖”，为落实“数据河湖长”工作提供有力支撑。					
项目资金情况（万元）	项目总投入			100.00		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政		100.00		
		自筹（其他）				
项目总目标	保障服务期内本项目安全、稳定地运行。明确运维团队组织、人员、岗位职责、工作流程等，建立详细的运维保障体系方案。					
年底绩效目标	对构成本项目系统的所有建筑设施、硬件、网络、供电设施、防雷设施、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				____年	__年	预期当年实现值

年度绩效指标	产出指标	经济成本指标	预算完成率			=100%	计划标准
		数量指标	网络线路通畅率			≥95%	计划标准
			维护数据库			≥1个	计划标准
		质量指标	在线监测数据的准确性			≥90%	计划标准
			传输工况线路稳定性			≥90%	计划标准
		时效指标	前端监测设备故障处置完成及时率			=100%	计划标准
			网络故障处置完成及时率			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	桥涵立交等重点区域溃水信息上线率			≥95%	计划标准
		服务对象满意度	辖区居民满意度			≥90%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山区水务信息管理中心 2024 年部门 预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区水务信息管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 437.72 万元。比 2023 年预算增加 117.68 万元，增长 36.77%，主要是新增青山区智慧水务“数据河湖长”项目运维经费 100.00 万元。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 437.72 万元，其中：一般公共预算 437.72 万元，占 100.00 %。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 437.72 万元，其中：基本支出 104.84 万元，占 23.95 %；项目支出 332.88 万元，占

76.05__%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 437.72 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 437.72 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 9.18 万元，卫生健康支出 10.86 万元，农林水支出 407.56 万元，住房保障支出 10.12 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 437.72 万元，比 2023 年预算增加 117.68 万元，增长 36.77__%，主要是新增青山区智慧水务“数据河湖长”项目运维经费 100.00 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 104.84 万元。其中：人员经费 100.00 万元、公用经费 4.84 万元。

（二）项目支出 332.88 万元。其中：

水利工程运行与维护 332.88 万元，比 2023 年预算增加 94.48 万元，增长 39.63__%，主要原因是新增青山区智慧水务“数据河湖长”项目运维经费 100.00 万元。

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 104.84 万元。其中：

(一) 人员经费 100.00 万元。包括：

工资福利支出 100.00 万元，主要用于：在职人员基本工资 17.63 万元、津贴补贴 4.60 万元、奖金 34.59 万元、绩效工资 14.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.18 万元、职工基本医疗保险缴费 4.59 万元、公务员医疗补助 5.59 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 8.38 万元。

(二) 公用经费 4.85 万元。主要用于：办公费 3.00 万元、其他商品和服务支出等 1.85 万元。

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 0 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

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 0 万元，主要安排情况如下：

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 332.88 万元，具体使用情况如下：

河湖长制专项经费 232.88 万元，主要用于湖泊保护与污染治理加强信息公开、开展河湖长制工作宣传教育、维持区河长办工作运转及“清四乱”专项行动。

青山区智慧水务“数据河湖长”项目运维经费 100.00 万元，主要用于围绕河湖长制加强水资源保护、加强河湖水域岸线管理保护、加强水污染防治、加强水环境治理、加强水生态修复、加强执法监管的六大任务。对深入科学推行河湖长制提供有力支撑，进一步促进全市涉河湖信息共建共享，最终建成多业务、多终端、多用户、全景化、全天候、全流域的数据河湖长智慧服务系统。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门本级机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 92.1 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 91.6 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计__0__万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2023 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计万元，其中：通用设备__0__万元、专用设备__0__万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆__0__辆。其中：机要通信用车__0__辆，应急保障用车__0__辆，执法执勤用车__0__辆，特种专业技术用车__0__辆，其他用车__0__辆。

(五)绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款__437.72__万元，政府性基金预算本年财政拨款__0__万元，国有资本经营预算本年财政拨款__0__万元。

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 100 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。我局根据【青财预（2021）163】号文，对部门项目支出绩效运行进场监控管理。

2024 年部门预算绩效目标设置情况见《部门整体支出绩效目标申报表》、《项目支出绩效目标表》。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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)。

2. 卫生健康支出(类)，行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗支出(项)。

3. 农林水支出(类)，水利(款)水利工程运行与维护(项)其他水利支出(项)。

4. 住房保障支出(类)，住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。

(五) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。