

武汉市青山区水政监察大队 2024 年部门预算公开 目 录

第一部分 武汉市青山区水政监察大队概况

- 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 武汉市青山区水政监察大队 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 武汉市青山区水政监察大队 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 武汉市青山区水政监察大队概况

一、部门主要职能

宣传和贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《武汉市城市排水条例》《武汉市湖泊保护条例》等法律、法规和规章;承担水资源、水域、水工程、城市排水设施、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施的保护工作;承担水事活动监督检查工作,对公民、法人或者其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施,维护正常的水事秩序;配合、协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件;受水行政主管部门委托,承担水资源费征收日常事务工作;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政监察大队 2023 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

武汉市青山区水政监察大队总编制人数10人,其中:行政编制0人,事业编制10人(其中:参照公务员法管理10人)。在职实有人数10人,其中:行政编制0人,事业编制10人(其中:参照公务员法管理10人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市青山区水政监察大队 2024 年部门预算 表

表 1. 武汉市青山区水政监察大队 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区水政监察大队 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区水政监察大队 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区水政监察大队 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区水政监察大队 2024 年一般公共预算支出
表

表 6. 武汉市青山区水政监察大队 2024 年一般公共预算基本
支出表

表 7. 武汉市青山区水政监察大队 2024 年一般公共预算“三
公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区水政监察大队 2024 年政府性基金预算支
出表

表 9. 武汉市青山区水政监察大队 2024 年国有资本经营预算
支出表

表 10. 武汉市青山区水政监察大队 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区水政监察大队 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区水政监察大队 2024 年政府购买服务预
算表

表 13. 武汉市青山区水政监察大队 2024 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区水政监察大队 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区水政监察大队 2024 年项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区水政监察大队

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	5359711.71	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	195166.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	265399.71
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	4648829.52
		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	250316.40
		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	5359711.71	本年支出合计	5359711.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5359711.71	支 出 总 计	5359711.71

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：武汉市青山区水政监察大队		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	5359711.71	2766711.71	2593000.00			
208	社会保障和就业支出	195166.08	195166.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	195166.08	195166.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195166.08	195166.08	0.00			
210	卫生健康支出	265399.71	265399.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	265399.71	265399.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	97583.04	97583.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	159278.15	159278.15	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8538.52	8538.52	0.00			
213	农林水支出	4648829.52	2055829.52	2593000.00			
21303	水利	4648829.52	2055829.52	2593000.00			
2130304	水利行业业务管理	2055829.52	2055829.52	0.00			
2130306	水利工程运行与维护	2593000.00	0.00	2593000.00			
221	住房保障支出	250316.40	250316.40	0.00			
22102	住房改革支出	250316.40	250316.40	0.00			
2210201	住房公积金	208721.52	208721.52	0.00			
2210202	提租补贴	41594.88	41594.88	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位： 武汉市青山区水政监察大队 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5359711. 71	一、本年支出	5359711. 71
（一）一般公共预算拨款	5359711. 71	（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	195166. 08
		（八）卫生健康支出	265399. 71
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	4648829. 52
		（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	250316. 40
		（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	5359711. 71	支 出 总 计	5359711. 71

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区水政监察大队

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	5,359,711.71	2,766,711.71	2,550,609.15	216,102.56	2,593,000.00
208	社会保障和就业支出	195,166.08	195,166.08	195,166.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195,166.08	195,166.08	195,166.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,166.08	195,166.08	195,166.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265,399.71	265,399.71	265,399.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265,399.71	265,399.71	265,399.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97,583.04	97,583.04	97,583.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	159,278.15	159,278.15	159,278.15	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,538.52	8,538.52	8,538.52	0.00	0.00
213	农林水支出	4,648,829.52	2,055,829.52	1,839,726.96	216,102.56	2,593,000.00
21303	水利	4,648,829.52	2,055,829.52	1,839,726.96	216,102.56	2,593,000.00
2130304	水利行业业务管理	2,055,829.52	2,055,829.52	1,839,726.96	216,102.56	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,593,000.00	0.00	0.00	0.00	2,593,000.00
221	住房保障支出	250,316.40	250,316.40	250,316.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250,316.40	250,316.40	250,316.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208,721.52	208,721.52	208,721.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41,594.88	41,594.88	41,594.88	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区水政监察大队

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	2,766,711.71	2,550,609.15	216,102.56
301	工资福利支出	2,430,097.72	2,430,097.72	0.00
30101	基本工资	394,104.00	394,104.00	0.00
30102	津贴补贴	417,734.88	417,734.88	0.00
30103	奖金	969,102.00	969,102.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195,166.08	195,166.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97,583.04	97,583.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	139,147.68	139,147.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,538.52	8,538.52	0.00
30113	住房公积金	208,721.52	208,721.52	0.00
302	商品和服务支出	216,102.56	0.00	216,102.56
30201	办公费	66,500.00	0.00	66,500.00
30216	培训费	7,748.64	0.00	7,748.64
30228	工会经费	10,331.52	0.00	10,331.52
30229	福利费	12,914.40	0.00	12,914.40
30239	其他交通费用	63,600.00	0.00	63,600.00
30299	其他商品和服务支出	55,008.00	0.00	55,008.00
303	对个人和家庭的补助	120,511.43	120,511.43	0.00
30307	医疗费补助	20,130.47	20,130.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	100,380.96	100,380.96	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区水政监察大队 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：武汉市青山区水政监察大队 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：武汉市青山区水政监察大队

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10

项目支出表

部门/单位: 武汉市青山区水政监察大队

单位：元

[illegible]

表11

政府采购预算表

单位:元

部门/单位：武汉市青山区水政监察大队											采购金额		
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(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							3	1500000		1500000	1520000	1500000
05	经济建设科							3	1500000		1500000	1520000	1500000
303	武汉市青山区水务局							3	1500000		1500000	1520000	1500000
303002	武汉市青山区水政监察大队	工作性保运转-水务执法管理经费	[C12990000]其他水利管理服务	[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	130000	批	130000	150000	130000
303002	武汉市青山区水政监察大队	工作性保运转-水务执法管理经费	[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	20000	批	20000	20000	20000
303002	武汉市青山区水政监察大队	工作性保运转-水务执法管理经费	[C12990000]其他水利管理服务	[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	1350000	个	1350000	1350000	1350000

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

部门/单位：武汉市青山区水政监察大队

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： 武汉市青山区水政监察大队

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					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	3	3	55300	55300			55300	3				55300
05	经济建设科					0	3	3	55300	55300			55300	3				55300
303	武汉市青山区水务和湖泊局					0	3	3	55300	55300			55300	3				55300
303002	大队	武汉市青山区水政监察工作性保运转-水务执法管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他厨卫用具	0	1	1	3500	3500	[A05020199]其他	空	3500	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	3500
303002	大队	武汉市青山区水政监察工作性保运转-水务执法管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他航空器及其配	0	1	1	50000	50000	[A02439900]其他	空	50000	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	50000
303002	大队	武汉市青山区水政监察工作性保运转-水务执法管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他厨卫用具	0	1	1	1800	1800	[A05020199]其他	空	1800	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	1800

表14

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	武汉市青山区水政监察大队					
填报人	刘畅		联系电话	86842679		
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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	535.97	100.00%	565.42	572.38
		其他资金				
		合计	535.97		565.42	572.38
	支出 构成	基本支出	276.67	51.62%	268.42	275.38
		项目支出	259.3	48.38%	297	297
		合计	535.97		565.42	572.38
部门职能概述	(1)宣传和贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《武汉市城市排水条例》《武汉市湖泊保护条例》等法律、法规和规章；(2)承担水资源、水域、水工程、城市排水设施、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施的保护工作；(3)承担水事活动监督检查工作,对公民、法人或者其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施,维护正常的水事秩序；(4)配合、协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；(5)受水行政主管部门委托,承担水资源费征收日常事务工作。					
年度工作任务	(1)提升河道采砂管理工作(2)规范水土保持及排水执法工作(3)严格落实行政执法责任制(4)严格管理水资源管理工作(5)严守生态湖泊保护红线底色(6)严格监管城市二次供水工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 抓依法行政, 落实水资源管理。		目标1: 加强河道采砂管理, 确保河道堤防、江滩、涉河建设项目管理规范有序。			
长期目标1:	依法行政, 落实水资源管理。					
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	水资源有效利用率	100%		计划标准
		质量指标	执法完成达标率	100%		计划标准
	效益 指标	生态效益指标	水源地保护程度	100%		计划标准
		服务对象满意度指标	水政执法群众满意度	≥ 90%		计划标准
年度目标1:	加强河道采砂管理, 确保河道堤防、江滩、涉河建设项目管理规范有序					
	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		

年度绩效指标				2022 年	2023 年	预期当年实现值	
				100%	100%	100%	
		数量指标	打砂执法完成率	100%	100%	100%	
		成本指标	保障执法人员工作成本	100%	100%	100%	
		效益指标	可持续影响指标	100%	100%	100%	
	效益指标	服务对象满意度指标	防汛安全保障率	100%	100%	100%	计划标准
			群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	

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	武汉市青山区水政监察大队							
项目名称	工作性其他-水务执法管理经费							
填报人	刘畅		联系电话		86842679			
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	彭源	联系人	马轶群		电话	86842715		
项目起止日期：	2024. 1. 1				至	2024. 12. 31		
项目概况	用于水政大队水务执法管理，青山区采砂扣押点停泊租赁及管理、保安服务，区水务和湖泊局公开招聘采砂执法协管员经费。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	一、文件依据 1 《湖北省河道非法采砂整治2020年度重点工作清单》（鄂砂指[2020]4号） 2. 《武汉市河道采砂管理工作领导小组办公室关于印发〈河道非法采砂整治2020年度重点工作清单〉的通知》（武砂办[2020]5号） 3. 《市河道采砂管理工作领导小组办公室关于印发〈武汉市涉砂船舶集中停靠（扣押）管理暂行办法〉的通知》（武砂办[2020]7号）的文件 二、项目明细 1. 青山区采砂扣押点1处，位于青山船厂，全年停泊租赁及管理费35万元； 2. 停泊点保安管理费13. 38万元；							
项目资金情况（万元）	项目总投入				7			
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			7			
		自筹（其他）						
项目总目标	依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施、监督和查处水事违反案件，负责全区河道采砂管理，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。依法对水事活动进行监督检查，强化水生态环境保护。							
年底绩效目标	依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施、监督和查处水事违反案件，负责全区河道采砂管理，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。依法对水事活动进行监督检查，强化水生态环境保护。							
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		
				2022 年	2023 年			
	产出指标	经济成本指标	巡查管理成本节约率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准	
		数量指标	开展执法检查车次	≥ 730次	≥ 730次	≥ 730次	计划标准	
		质量指标	辖区水源无新增污染源	辖区水源无新增污染源	辖区水源无新增污染源	辖区水源无新增污染源	计划标准	
		时效指标	日常巡查执法及时性	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障城市居民饮用水安全	无饮水事故发生	无饮水事故发生	无饮水事故发生	计划标准	
		生态效益指标	水源地达标率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准	
		服务对象满意度	水政执法群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 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。

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	武汉市青山区水政监察大队							
项目名称	工作性保运转-水务执法管理经费							
填报人	刘畅		联系电话		86842679			
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	彭源	联系人	马轶群		电话	86842715		
项目起止日期：	2024. 1. 1				至	2024. 12. 31		
项目概况	用于水政大队水务执法管理，青山区采砂扣押点停泊租赁及管理、保安服务，区水务和湖泊局公开招聘采砂执法协管员经费。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	一、文件依据 1 《湖北省河道非法采砂整治2020年度重点工作清单》（鄂砂指[2020]4号） 2. 《武汉市河道采砂管理工作领导小组办公室关于印发<河道非法采砂整治2020年度重点工作清单>的通知》（武砂办[2020]5号） 3. 《市河道采砂管理工作领导小组办公室关于印发<武汉市涉砂船舶集中停靠（扣押）管理暂行办法>的通知》（武砂办[2020]7号）的文件 二、项目明细 1. 青山区采砂扣押点1处，位于青山船厂，全年停泊租赁及管理费35万元； 2. 停泊点保安管理费13. 38万元；							
项目资金情况（万元）	项目总投入				23. 68			
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			23. 68			
		自筹（其他）						
项目总目标	依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施、监督和查处水事违反案件，负责全区河道采砂管理，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。依法对水事活动进行监督检查，强化水生态环境保护。							
年底绩效目标	依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施、监督和查处水事违反案件，负责全区河道采砂管理，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。依法对水事活动进行监督检查，强化水生态环境保护。							
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		
				2022 年	2023 年			
	产出指标	经济成本指标	巡查管理成本节约率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准	
		数量指标	开展执法检查车次	≥ 730次	≥ 730次	≥ 730次	计划标准	
		质量指标	辖区水源无新增污染源	辖区水源无新增污染源	辖区水源无新增污染源	辖区水源无新增污染源	计划标准	
		时效指标	日常巡查执法及时性	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障城市居民饮用水安全	无饮水事故发生	无饮水事故发生	无饮水事故发生	计划标准	
		生态效益指标	水源地达标率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准	
		服务对象满意度	水政执法群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 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。

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	武汉市青山区水政监察大队												
项目名称	工作性保人员-水务执法管理经费												
填报人	刘畅		联系电话		86842679								
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	彭源	联系人	马铁群		电话	86842715							
项目起止日期：	2024. 1. 1				至	2024. 12. 31							
项目概况	用于水政大队水务执法管理，青山区采砂扣押点停泊租赁及管理、保安服务，区水务和湖泊局公开招聘采砂执法协管员经费。												
立项情况（依据、可行性、必要性）	一、文件依据 1 《湖北省河道非法采砂整治2020年度重点工作清单》（鄂砂指[2020]4号） 2. 《武汉市河道采砂管理工作领导小组办公室关于印发〈河道非法采砂整治2020年度重点工作清单〉的通知》（武砂办[2020]5号） 3. 《市河道采砂管理工作领导小组办公室关于印发〈武汉市涉砂船舶集中停靠（扣押）管理暂行办法〉的通知》（武砂办[2020]7号）的文件 二、项目明细 1. 青山区采砂扣押点1处，位于青山船厂，全年停泊租赁及管理费35万元； 2. 停泊点保安管理费13.38万元；												
项目资金情况（万元）	项目总投入				39.62								
	资金构成	中央财政											
		省级财政											
		市级财政											
		区级财政			39.62								
		自筹（其他）											
项目总目标	依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施、监督和查处水事违反案件，负责全区河道采砂管理，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。依法对水事活动进行监督检查，强化水生态环境保护。												
年底绩效目标	依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施、监督和查处水事违反案件，负责全区河道采砂管理，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。依法对水事活动进行监督检查，强化水生态环境保护。												
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							
				2022 年	2023 年								
	产出指标	经济成本指标	巡查管理成本节约率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准						
		数量指标	开展执法检查车次	≥730次	≥730次	≥730次	计划标准						
		质量指标	辖区水源无新增污染源	辖区水源无新增污染源	辖区水源无新增污染源	辖区水源无新增污染源	计划标准						
		时效指标	日常巡查执法及时性	=100%	=100%	=100%	计划标准						
	效益指标	社会效益指标	保障城市居民饮用水安全	无饮水事故发生	无饮水事故发生	无饮水事故发生	计划标准						
		生态效益指标	水源地达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准						
		服务对象满意度	水政执法群众满意度	≥90%	≥90%	≥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。

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	武汉市青山区水政监察大队						
项目名称	工作性保人员-水务执法队员管理经费						
填报人	刘畅		联系电话		86842679		
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	彭源	联系人	马轶群		电话	86842715	
项目起止日期：	2024. 1. 1				至	2024. 12. 31	
项目概况	水务执法管理人员经费、日常办公执法经费、购置执法装备等经费。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	区人民政府对《关于区水务局协管员经费的建议》的批示意见，2018年起增加30名水务执法协管员，由化工区承担70%，青山区承担30%，按照7万元/人/年包干。全年210万元。水务执法协管员30名，青山区9名，化工区21名，7万元/人/年包干，青山区63万元/年，化工区147万元/年。（化工区经费2019年起作为基数已划转青山区）。						
项目资金情况（万元）	项目总投入				189		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		189			
		自筹（其他）					
项目总目标	负责全区水务执法和水政监察工作。依法对湖泊、水资源、防汛、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持等水事活动进行监督检查，查处水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序。承担湖泊日常监督管理工作。						
年底绩效目标	负责全区水务执法和水政监察工作。依法对湖泊、水资源、防汛、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持等水事活动进行监督检查，查处水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序。承担湖泊日常监督管理工作。						
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	
				<u>2022</u> 年	<u>2023</u> 年		
	产出指标	经济成本指标	水务执法队员管理费总成本	≤210万元	≤210万元	≤210万元	计划标准
		数量指标	执法巡查监管次数	>3000次	>3000次	>3000次	计划标准
		质量指标	管辖案件处罚率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	违法案件及时查处并办结	=100%	=100%	=100%	计划标准

	效益 指标	社会效益指标	辖区内水事秩序完善度	=100%	=100%	=100%	计划标准
		生态效益指标	城区水环境保护程度	=100%	=100%	=100%	计划标准
		服务对象满意度	水行政执法群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 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 武汉市青山区水政监察大队 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，武汉市青山区水政监察大队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 535.97 万元。比 2023 年预算减少 36.41 万元，下降 6.36%，主要是项目支出减少 37.7 万元，基本支出增加 1.29 万元。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 535.97 万元，其中：一般公共预算 535.97 万元，占 100.00 %。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 535.97 万元，其中：基本支出 276.67 万元，占 51.62 %；项目支出 259.3 万元，占

48.38 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 535.97 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 535.97 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入万元、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 19.52 万元，卫生健康支出 26.54 万元，农林水支出 464.88 万元，住房保障支出 25.03 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 535.97 万元，比 2023 年预算减少 36.41 万元，下降 6.36 %，主要是项目支出减少 37.7 万元，基本支出增加 1.29 万元。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 276.67 万元。其中：人员经费 255.06 万元、公用经费 21.61 万元。

(二) 项目支出 259.3 万元。其中：

水利工程运行与维护 259.3 万元，比 2023 年预算减少 37.7 万元，下降 12.69 %，主要原因是项目支出减少 37.7 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 276.67 万元。其中：

(一) 人员经费 255.06 万元。包括：

工资福利支出 243.01 万元，主要用于：在职人员基本工资 39.42 万元、津贴补贴 41.77 万元、奖金 96.91 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 19.52 万元、职工基本医疗保险缴费 9.76 万元、公务员医疗补助 13.91 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 20.87 万元。

对个人和家庭的补助 12.05 万元，主要用于：医疗费补助 2.01 万元、其他对个人和家庭补助支出 10.04 万元。

(二) 公用经费 21.61 万元。主要用于：办公费 6.66 万元、培训费 0.77 万元、工会经费 1.03 万元、福利费 1.29 万元、其他交通费用 6.36 万元、其他商品和服务支出 5.5 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。

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259.30 万元，具体使用情况如下：

水务执法队员管理经费189 万元，主要用于维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。

水务执法管理经费 70.3 万元，主要用于依法对水事活动进行监督检查，强化水生态环境保护。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门本级机关及下属家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费21.61 万元，比 2023 年增加0.17 万元，增长 0.79%，主要原因是福利费增加 0.17 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150 万元。包括：货物类2 万元，工程类0 万元，服务类148 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5.53万元、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535.97万元，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。

请对 2023 年部门预算绩效开展情况和 2024 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

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 297 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) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。