

武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山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 武汉市青山区水务和湖泊局 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 武汉市青山区水务和湖泊局 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规范性文件草案，经批准后组织实施。

2. 负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。

3. 负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模 and 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. 负责水资源的管理和监督。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。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。负责节约用水工作。

5. 组织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。

6. 负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理，组织、协调、检查、考核全面推行河湖长制工作。

7. 负责排水行业维护和管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套

管网维护和管理工作的。负责全区内涝防治工作。

8. 负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水建设规划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。

9. 负责供水行业管理工作。督促供水企业管理及维护供水设施。

10. 负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。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. 负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

13. 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。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案并指导实施。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。

15. 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。

16. 完成上级交办的其他任务。

17. 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供水安全保障。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 9 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区水政监察大队，参照公务员法管理的公益一类事业单位；

2. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站，公益一类事业单位；

3. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队，公益二类事业单位；

4. 武汉市青山区河道堤防管理所，公益一类事业单位；

5. 武汉市青山区湖泊管理所，公益一类事业单位；

6. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站，公益一类事业单位；
7. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所，公益一类事业单位。
8. 武汉市青山区水务信息管理中心，公益一类事业单位。
9. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站，公益一类事业单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区水务和湖泊局总编制人数 319 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 308 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。在职实有人数 196 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 186 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。

离退休人员 250 人，其中：离休 0 人，退休 250 人。

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年 部门预算表

表 1. 武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区水务和湖泊局 2024 年项目支出绩效目标表

表1

武汉市青山区水务和湖泊局 2024年收支总表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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	100839534.50	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	3819452.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	5510075.60
九、其他收入	5495103.40	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	92482370.18
		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	4522739.96
		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、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	106334637.90	本年支出合计	106334637.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	106334637.90	支 出 总 计	106334637.90

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。

表3

武汉市青山区水务和湖泊局2024年支出总表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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	106334637.90	55579237.90	50755400.00			
208	社会保障和就业支出	3819452.16	3819452.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3819452.16	3819452.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3819452.16	3819452.16	0.00			
210	卫生健康支出	5510075.60	5510075.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5510075.60	5510075.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	110296.32	110296.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	1799429.76	1799429.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3326883.06	3326883.06	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	273466.46	273466.46	0.00			
213	农林水支出	92482370.18	41726970.18	50755400.00			
21303	水利	92482370.18	41726970.18	50755400.00			
2130304	水利行业业务管理	5197420.00	5197420.00	0.00			
2130306	水利工程运行与维护	50545400.00	0.00	50545400.00			
2130310	水土保持	210000.00	0.00	210000.00			
2130399	其他水利支出	36529550.18	36529550.18	0.00			
221	住房保障支出	4522739.96	4522739.96	0.00			
22102	住房改革支出	4522739.96	4522739.96	0.00			
2210201	住房公积金	3745585.52	3745585.52	0.00			
2210202	提租补贴	777154.44	777154.44	0.00			

表4

武汉市青山区水务和湖泊局2024年财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	100839534.50	一、本年支出	100839534.50
（一）一般公共预算拨款	100839534.50	（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	3488474.88
		（八）卫生健康支出	5117868.31
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	88120935.71
		（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	4112255.60
		（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	100839534.50	支 出 总 计	100839534.50

表5

武汉市青山区水务和湖泊局2024年一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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	100,839,534.50	50,084,134.50	47,289,255.70	2,794,878.80	50,755,400.00
208	社会保障和就业支出	3,488,474.88	3,488,474.88	3,488,474.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,488,474.88	3,488,474.88	3,488,474.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,488,474.88	3,488,474.88	3,488,474.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,117,868.31	5,117,868.31	5,117,868.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,117,868.31	5,117,868.31	5,117,868.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110,296.32	110,296.32	110,296.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,633,941.12	1,633,941.12	1,633,941.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,124,987.71	3,124,987.71	3,124,987.71	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248,643.16	248,643.16	248,643.16	0.00	0.00
213	农林水支出	88,120,935.71	37,365,535.71	34,570,656.91	2,794,878.80	50,755,400.00
21303	水利	88,120,935.71	37,365,535.71	34,570,656.91	2,794,878.80	50,755,400.00
2130304	水利行业业务管理	5,197,420.00	5,197,420.00	4,684,917.20	512,502.80	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50,545,400.00	0.00	0.00	0.00	50,545,400.00
2130310	水土保持	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2130399	其他水利支出	32,168,115.71	32,168,115.71	29,885,739.71	2,282,376.00	0.00
221	住房保障支出	4,112,255.60	4,112,255.60	4,112,255.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,112,255.60	4,112,255.60	4,112,255.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,405,874.32	3,405,874.32	3,405,874.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	706,381.28	706,381.28	706,381.28	0.00	0.00

表6

武汉市青山区水务和湖泊局 2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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	50,084,134.50	47,289,255.70	2,794,878.80
301	工资福利支出	40,133,242.76	40,133,242.76	0.00
30101	基本工资	7,180,206.00	7,180,206.00	0.00
30102	津贴补贴	2,542,885.28	2,542,885.28	0.00
30103	奖金	14,507,315.87	14,507,315.87	0.00
30107	绩效工资	4,858,260.00	4,858,260.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,488,474.88	3,488,474.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,744,237.44	1,744,237.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,157,345.81	2,157,345.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	248,643.16	248,643.16	0.00
30113	住房公积金	3,405,874.32	3,405,874.32	0.00
302	商品和服务支出	2,794,878.80	0.00	2,794,878.80
30201	办公费	307,500.00	0.00	307,500.00
30213	维修（护）费	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00
30216	培训费	16,580.70	0.00	16,580.70
30228	工会经费	22,107.60	0.00	22,107.60
30229	福利费	27,634.50	0.00	27,634.50
30231	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00
30239	其他交通费用	155,520.00	0.00	155,520.00
30299	其他商品和服务支出	1,233,536.00	0.00	1,233,536.00
303	对个人和家庭的补助	7,156,012.94	7,156,012.94	0.00
30302	退休费	105,776.34	105,776.34	0.00
30307	医疗费补助	1,137,390.80	1,137,390.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,912,845.80	5,912,845.80	0.00

表7

武汉市青山区水务和湖泊局2024年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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	
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

表8

武汉市青山区水务和湖泊局2024年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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

武汉市青山区水务和湖泊局2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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

本单位无国有资本经营支出

表10

武汉市青山区水务和湖泊局 2024年项目支出表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

单位：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		
			50,755,400.00	50,755,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	武汉市青山区水务和湖泊局		50,755,400.00	50,755,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级		24,943,000.00	24,943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		24,943,000.00	24,943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000110	工作性其他-排水水质监测及管网探测专项经费	武汉市青山区水务和湖泊局本级	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000111	工作性保运转-水务业务费	武汉市青山区水务和湖泊局本级	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000113	工作性保人员-水务业务费	武汉市青山区水务和湖泊局本级	351,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000114	工作性其他-涉水运营维护及监测项目经费	武汉市青山区水务和湖泊局本级	21,300,000.00	21,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000115	工作性其他-水务执法艇运行管理经费	武汉市青山区水务和湖泊局本级	1,827,000.00	1,827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000117	工作性其他-水土保持专项经费	武汉市青山区水务和湖泊局本级	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000127	工作性其他-水务业务费	武汉市青山区水务和湖泊局本级	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	武汉市青山区水政监察大队		2,593,000.00	2,593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,593,000.00	2,593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000102	工作性保人员-水务执法人员管理经费	武汉市青山区水政监察大队	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000105	工作性保运转-水务执法管理经费	武汉市青山区水政监察大队	236,800.00	236,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000106	工作性保人员-水务执法管理经费	武汉市青山区水政监察大队	396,200.00	396,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000132	工作性其他-水务执法管理经费	武汉市青山区水政监察大队	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站		2,212,100.00	2,212,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,212,100.00	2,212,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000109	工作性保人员-泵站设施维护经费	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	2,212,100.00	2,212,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队		12,810,700.00	12,810,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		12,810,700.00	12,810,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000103	工作性保人员-排水设施维护费	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	6,260,700.00	6,260,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000104	工作性其他-红色物业疏浚专项经费	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000108	工作性其他-防坠网采购	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000130	工作性其他-涉水运营维护及监测项目经费	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	武汉市青山区湖泊管理所		783,800.00	783,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		783,800.00	783,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000116	工作性保人员-湖泊管理经费	武汉市青山区湖泊管理所	499,800.00	499,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000118	工作性其他-湖泊管理经费	武汉市青山区湖泊管理所	284,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303006	武汉市青山区河道堤防管理所		1,760,200.00	1,760,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,760,200.00	1,760,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000124	工作性保人员-堤防维护管理经费	武汉市青山区河道堤防管理所	695,000.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000126	工作性其他-堤防维护管理经费	武汉市青山区河道堤防管理所	1,049,200.00	1,049,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000133	工作性保运转-堤防维护管理经费	武汉市青山区河道堤防管理所	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303007	武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所		1,918,800.00	1,918,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,918,800.00	1,918,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000101	工作性其他-武惠堤防管理经费	武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所	1,918,800.00	1,918,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303009	武汉市青山区水务信息管理中心		3,328,800.00	3,328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,328,800.00	3,328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000119	工作性保运转-一湖长制专项经费	武汉市青山区水务信息管理中心	204,800.00	204,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000120	工作性其他-一湖长制专项经费	武汉市青山区水务信息管理中心	2,088,000.00	2,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000128	工作性保人员-一湖长制专项经费	武汉市青山区水务信息管理中心	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000129	工作性其他-青山区智慧水务“数据河湖长”项目支出	武汉市青山区水务信息管理中心	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303010	武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站		405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724303T000000107	工作性其他-水务工程安全生产工作经费	武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市青山区水务和湖泊局 2024年政府采购预算表

单位:元

部门/单位: 武汉市青山区水务和湖泊局

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)	其中面向微小企业(元)
	合计							1448	37416000		38124000	29266000	22519000
05	经济建设科							1448	37416000		38124000	29266000	22519000
303	武汉市青山区水务和湖泊局							1448	37416000		38124000	29266000	22519000
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	公车维护费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2130304] 水利行业业务管理	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	项	5000	5000	5000
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	公车维护费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料	[2130304] 水利行业业务管理	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	项	20000	0	0
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	公车维护费	[C18040102] 财产保险服务	[2130304] 水利行业业务管理	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	项	5000	0	0
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	工作性其他-水务执法部门管理	[C11990000] 其他工程管理服务	[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	1527000	1项	1527000	1527000	0
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	工作性其他-涉水运营维护及监测	[C11990000] 其他工程管理服务	[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	20700000	1项	20700000	12420000	8280000
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	工作性保运转-水各业务费	[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	50000	1项	50000	50000	50000
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	工作性其他-排水水质监测及管理	[C11990000] 其他工程管理服务	[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	630000	1项	630000	630000	630000
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	工作性保运转-水各业务费	[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	1批	20000	20000	20000
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	工作性保运转-水各业务费	[A02020400] 多功能一体机	[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	1批	5000	5000	5000
303002	武汉市青山区水政监察支队	工作性保运转-水各业务费	[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
303002	武汉市青山区水政监察支队	工作性保运转-水各业务费	[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支队	工作性保运转-水各业务费	[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
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	工作性保运转-水各业务费	[C13990000] 其他公共设施管理	[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	1860000	次	1860000	1860000	1860000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	公车维护费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料	[2130399] 其他水利支出	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	批	15000	0	0
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2130399] 其他水利支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	5000	5000	5000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[C23090199] 其他印刷服务	[2130399] 其他水利支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000	10000	10000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[A02021301] 碎纸机	[2130399] 其他水利支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	2	1000	台	2000	2000	2000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[A02021003] A4黑白打印纸	[2130399] 其他水利支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	4	2500	台	10000	10000	10000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	公车维护费	[C18040102] 财产保险服务	[2130399] 其他水利支出	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	批	15000	0	0
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	公车维护费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2130399] 其他水利支出	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	25000	批	25000	25000	25000
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	工作性其他-红色物业巡防专项经费	[C13990000] 其他公共设施管理	[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	3450000	次	3450000	3450000	3450000
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	工作性其他-防坠网采购	[C13020000] 市政公用设施管理	[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	1400	500	套	700000	700000	700000
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	工作性保运转-水各业务费	[A02030501] 轿车	[2130306] 水利工程运行与维护	[30213] 维修(护)费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非	1	200000	辆	200000	200000	0
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	工作性保运转-水各业务费	[A05040101] 复印纸	[2130306] 水利工程运行与维护	[30213] 维修(护)费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非	1	5000	批	5000	5000	5000
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	工作性其他-排水运营维护及监测	[C13990000] 其他公共设施管理	[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	2400000	批	2400000	2400000	2400000
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	公车维护费	[C18040102] 财产保险服务	[2130399] 其他水利支出	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	260000	批	260000	0	0
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	公车维护费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2130399] 其他水利支出	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	其他收入资金	1	510000	批	510000	510000	510000
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	公车维护费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料	[2130399] 其他水利支出	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	250000	批	250000	0	0
303005	武汉市青山区湖泊管理所	工作性其他-湖泊管理经费	[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	2000	批	2000	2000	2000
303005	武汉市青山区湖泊管理所	工作性其他-湖泊管理经费	[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	282000	个	282000	284000	284000
303006	武汉市青山区河道堤防管理所	工作性其他-堤防维护管理经费	[C13020000] 市政公用设施管理	[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	736000	项	736000	736000	736000
303006	武汉市青山区河道堤防管理所	工作性保运转-堤防维护管理经费	[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	4000	次	4000	4000	4000
303006	武汉市青山区河道堤防管理所	工作性其他-堤防维护管理经费	[C13020000] 市政公用设施管理	[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	550000	批	550000	550000	550000
303007	武汉市青山区(化工区)武惠河堤防段	工作性其他-武惠河堤防段管理经费	[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	2	1350000	项	1350000	1350000	1350000
303007	武汉市青山区(化工区)武惠河堤防段	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2130399] 其他水利支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	5000	5000	5000
303007	武汉市青山区(化工区)武惠河堤防段	公车维护费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2130399] 其他水利支出	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	25000	批	25000	25000	25000
303007	武汉市青山区(化工区)武惠河堤防段	公车维护费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料	[2130399] 其他水利支出	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	29000	批	29000	0	0
303007	武汉市青山区(化工区)武惠河堤防段	在职人员公用	[C23090199] 其他印刷服务	[2130399] 其他水利支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	5000	5000	5000
303007	武汉市青山区(化工区)武惠河堤防段	公车维护费	[C18040102] 财产保险服务	[2130399] 其他水利支出	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	6000	批	6000	0	0
303007	武汉市青山区(化工区)武惠河堤防段	公车维护费	[C99000000] 其他服务	[2130399] 其他水利支出	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000	30000	30000
303009	武汉市青山区水务信息管理中心	工作性其他-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
303009	武汉市青山区水务信息管理中心	工作性其他-河湖长制专项经费	[C07020104] 江、湖泊治理服务	[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-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-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

表12

武汉市青山区水务和湖泊局2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				4	23457000							
05	经济建设科				4	23457000							
303	武汉市青山区 水务和湖泊局				4	23457000							
303001	武汉市青山区 水务和湖泊局	是	工作性其他-排水水质监测及管网探测专项经费	水质监测及管网探测	1	630000	预算安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修	公共服务	技术性公共服务	监测服务(省级第
303001	武汉市青山区 水务和湖泊局	是	工作性其他-水务执法艇运行管理经费	执法艇运行维护	1	1527000	预算安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修	公共服务	交通运输公共服务	公共交通运营服务
303001	武汉市青山区 水务和湖泊局	是	工作性其他-涉水运营维护及监测项目经费	涉水运营维护	1	20700000	预算安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修	公共服务	农业、林业和水利	水利设施养护服务
303001	武汉市青山区 水务和湖泊局	否	工作性其他-涉水运营维护及监测项目经费	涉水运营维护	1	600000	预算安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修	政府履职辅助性服	工程服务	工程造价咨询服务

表13

武汉市青山区水务和湖泊局2024年资产配置预算表

单位:元

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局

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	资产编制数量	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	1426	1526	998400	2120900			115100	1482			2120900	
05	经济建设科					0	1426	1526	998400	2120900			115100	1482			2120900	
303	武汉市青山区水务和湖泊局					0	1426	1526	998400	2120900			115100	1482			2120900	
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	在职人员公用	[2130304]水利行业业务管理	[A3]设备	多功能一体机	0	1	1	5000	5000	[A02020400]多功能一体机(G)	一体机/传真机	5000	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5000
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	在职人员公用	[2130304]水利行业业务管理	[A3]设备	音箱	0	1	1	3000	3000	[A02091211]音箱	空	3000	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3000
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	在职人员公用	[2130304]水利行业业务管理	[A3]设备	话筒设备	0	3	3	1500	4500	[A02091206]话筒	空	1500	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4500
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	在职人员公用	[2130304]水利行业业务管理	[A3]设备	交换设备	0	1	1	1200	1200	[A02010202]交换机	空	1200	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1200
303002	武汉市青山区水政监察大队	工作性保障运转-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]维修费	预算安排	经费拨款补助	3500
303002	武汉市青山区水政监察大队	工作性保障运转-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]维修费	预算安排	经费拨款补助	50000
303002	武汉市青山区水政监察大队	工作性保障运转-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]维修费	预算安排	经费拨款补助	1800
303003	泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A7]家具用具	三人沙发	0	0	1	2000	2000	[A05010401]三人沙发类	沙发类	2000	1	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	2000
303003	泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	碎纸机	0	0	2	1000	2000	[A02021301]碎纸机	碎纸机	1000	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2000
303003	泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A2]构筑物	门、门框	0	0	12	2000	24000	[A07010701]其他商品	空	2000	12	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	24000
303003	泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	空调电器	0	0	2	500	1000	[A02061816]空调	空	500	2	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	1000
303003	泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	空调电器	0	0	2	1000	2000	[A02061816]空调	空	1000	2	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	2000
303003	泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A7]家具用具	办公桌	0	0	3	1000	3000	[A05010201]办公	台桌类	1000	3	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	3000
303003	泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A7]家具用具	文件柜	0	0	8	500	4000	[A05010502]文件	文件柜	500	8	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	4000
303003	泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	热水器	0	0	3	3000	9000	[A02061819]热水器	空	3000	3	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	9000
303003	泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	电冰箱	0	0	4	3000	12000	[A02061801]电冰箱	空	3000	4	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	12000
303003	泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	洗衣机	0	0	4	3000	12000	[A02061810]洗衣	空	3000	4	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	12000
303003	泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	A4黑白打印机	0	0	2	2500	5000	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机	2500	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5000
303003	泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A7]家具用具	其他床类	0	0	1	800	800	[A05010100]其他	空	800	1	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	800
303003	泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	其他机械设	0	0	2	7000	14000	[A02059900]其他	空	7000	2	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	14000
303003	泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A7]家具用具	办公椅	0	0	3	200	600	[A05010301]办公椅	椅凳类	200	3	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	600
303003	泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	其他机械设	0	0	1	4500	4500	[A02059900]其他	空	4500	1	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	4500
303003	泊局排水泵站	工作性保障人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他电气机械设	0	0	4	10000	40000	[A02062099]其他	空	0	0	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	40000
303003	泊局排水泵站	工作性保障人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	视频监控设备	0	0	10	3500	35000	[A02091107]视频	空	0	0	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	35000
303003	泊局排水泵站	工作性保障人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他电机	0	0	1	2000	2000	[A02060199]其他	空	0	0	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	2000
303003	泊局排水泵站	工作性保障人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他机械设	0	0	3	330000	510000	[A02059900]其他	空	0	0	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	510000
303003	泊局排水泵站	工作性保障人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他生产辅助用电	0	0	3	7000	21000	[A02061799]其他	空	0	0	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	21000
303003	泊局排水泵站	工作性保障人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他视频设备	0	0	10	1500	15000	[A02091199]其他	空	0	0	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	15000
303003	泊局排水泵站	工作性保障人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	蓄电池及充电装置	0	0	3	15000	45000	[A02061511]蓄电池	空	0	0	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	45000
303003	泊局排水泵站	工作性保障人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他风机	0	0	10	3000	30000	[A02052099]其他	空	0	0	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	30000
303003	泊局排水泵站	工作性保障人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他电气设备	0	0	2	5000	10000	[A02059900]其他	空	0	0	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	10000
303003	泊局排水泵站	工作性保障人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他电力工业设备	0	0	2	3000	6000	[A02179900]其他	空	0	0	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	6000
303003	泊局排水泵站	工作性保障人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他自动化仪表	0	0	1	3600	3600	[A02100199]其他	空	0	0	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	3600
303004	泊局排水队	工作性保障人员-排水设施维护费	[2130306]水利工程运行与维护	[A4]车辆	其他专用车辆	0	1	1	299800	299800	[A02030699]其他	空	0	0	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	299800
303004	泊局排水队	工作性其他-防坠网采购	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	安全、检查、监视	0	1400	1400	500	700000	[A02371400]安全	无	500	1400	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	700000
303004	泊局排水队	工作性保障人员-排水设施维护费	[2130306]水利工程运行与维护	[A4]车辆	轿车	0	1	1	179900	179900	[A02030501]轿车	空	0	0	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	179900
303005	武汉市青山区湖泊管理所	工作性其他-湖泊管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他厨卫用具	0	1	1	1500	1500	[A05020199]其他	空	1500	1	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	1500
303006	武汉市青山区河道堤防管理所	工作性其他-堤防维护管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	无人机	0	0	1	20000	20000	[A02430900]无人	无	0	0	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	20000
303007	武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所	工作性其他-武惠堤防管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他电源设备	0	2	2	3500	7000	[A02061599]其他	空	3500	2	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	7000
303007	武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所	工作性其他-武惠堤防管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他厨卫用具	0	2	2	5000	10000	[A05020199]其他	空	5000	2	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	10000
303007	武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所	工作性其他-武惠堤防管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A7]家具用具	台、桌类	0	2	2	1500	3000	[A05010200]台、桌类	台桌类	1500	2	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	3000
303007	武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所	工作性其他-武惠堤防管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A7]家具用具	椅凳类	0	2	2	600	1200	[A05010300]椅凳类	椅凳类	600	2	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	1200
303007	武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所	工作性其他-武惠堤防管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A7]家具用具	文件柜	0	2	2	1000	2000	[A05010502]文件	文件柜	1000	2	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	2000
303007	武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所	工作性其他-武惠堤防管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	制冷空调设备	0	4	4	3500	14000	[A02052300]制冷	1.5P挂机	3500	4	[30213]维修费	预算安排	经费拨款补助	14000

表14

武汉市青山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 10 月 30 日

部门名称	武汉市青山区水务和湖泊局					
填报人	刘梦雅		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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	10083.95	94.83%	11023.29	7904.01
		其他资金	549.51	5.17%	19940.72	611.87
		合计	10633.46	100%	30964.01	8515.88
	支出 构成	基本支出	5557.92	52.27%	5517.77	5442.84
		项目支出	5075.54	47.73%	25446.24	3073.04
		合计	10633.46	100%	309640.01	8515.88
部门职能概述	(一)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规范性文件草案，经批准后组织实施。 (二)负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。 (三)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。 (四)负责水资源的管理和监督。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。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。负责节约用水工作。 (五)组织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。 (六)负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理，组织、协调、检查、考核全面推行河湖长制工作。 (七)负责排水行业维护和管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理。负责全区内涝防治工作。 (八)负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水建设规划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。 (九)负责供水行业管理工作。督促供水企业维护供水设施。 (十)负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。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。 (十一)指导农村水利工作。组织开展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。 (十二)负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。 (十三)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。 (十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案并指导实施。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。 (十五)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。 (十六)完成上级交办的其他任务。 (十七)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供水安全保障。					

年度工作任务	（一）全力做好防汛排渍工作 全面落实各项防汛责任制，强化巡堤查险和排水设施维护的日常管理，加强排水设施维护的日常管理和泵站机电的日常维护保养，对易渍水点开展现场排查、分析、整改，认真组织落实排渍期的指挥调度、抢险排渍和后勤保障工作。 （二）加快推进基础设施建设 多渠道争取项目建设资金，通过政府专项债券、中央、省级预算内、市级补助资金等渠道，平抑资金缺口。加大攻坚和协调力度，强化调度、综合施策、精准发力，与市、区相关部门对接协调，积极督促项目单位合理安排工期，确保目标任务按时完成。加快推进竹子湖、清潭湖水环境整治及水生态修复、青山湿地二期、再生水利用、供水改造等项目进度，确保完成全年项目计划，尽早建成发挥效益。 （三）全面加强流域系统监管 以流域河湖长制为抓手，充分发挥各级河湖长在流域综合治理方面的统筹协调、考核督办作用，加强水安全保障、水环境治理、水生态修复。强化河湖水域岸线空间管控，持续推进河湖“清四乱”常态化规范化。深入推进“河湖长+警长”、“河湖长+检察长”、“河湖长+法院院长”协作机制，助推我区河湖治理法治化现代化。继续保持非法采砂严打态势，通过“源头治理、层层设防、封堵截打”的强力手段，巩固打砂成果。坚持依法行政，加大水法规普及、宣传力度，严厉打击涉水违法行为，依法严肃查处非法侵湖、占湖等水环境违法行为。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1：保障现状排水设施正常，减少青山区积水风险 目标2：做好防汛备汛，确保度汛安全 目标3：抓好全局安全生产工作，确保青山区辖区内在建水务工程安全文明施工政策落实到位。		目标1：青山区北湖、竹子湖、清潭湖、严西湖北岸湖泊保护区的日常巡查、保护和监管工作 目标2：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 目标3：加强对排水泵站所辖大、中、小型泵站和立交泵站机组设备的检修维护保养，全面抓好雨季防汛排渍期泵站抽排管理工作		
长期目标1：	保障现状排水设施正常，减少青山区积水风险				
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	<u>数量</u> 指标	排水设施管辖路段数量	121 条	计划标准
		<u>质量</u> 指标	管辖路段排水设施畅通率	100%	计划标准
		<u>时效</u> 指标	市长专线案件处理出警时间	2小时	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	大雨渍水改善程度	100%	计划标准
		<u>服务对象满意度</u> 指标	辖区居民满意度	》95%	计划标准

长期目标2：	做好防汛备汛，确保度汛安全						
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	辖区河道堤防巡查次数	≥360次			计划标准
		<u>质量</u> 指标	防汛设施、物资完备率	100%			计划标准
		<u>时效</u> 指标	防汛应急响应时效	及时响应			计划标准
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	河道安全事故造成的损失	减少			计划标准
		<u>社会效益</u> 指标	确保辖区防汛安全	得到保障			计划标准
		<u>服务对象满意度</u> 指标	群众满意度	》95%			计划标准
长期目标3：	抓好全局安全生产工作，确保青山区辖区内在建水务工程安全文明施工政策落实到位。						
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	<u>数量</u> 指标	安全检查任务人次	≥192人次/年			计划标准
		<u>质量</u> 指标	安全隐患排查力度	≥90%			计划标准
		<u>时效</u> 指标	安全生产监督检查行政执法文书或联系函下达的及时性	≥100%			计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	全区水务行业安全生产持续利用率	≥90%			计划标准
		<u>社会公众或服务对象</u> 满意度指标	水务项目群众满意率	≥95%			计划标准
年度目标1：	青山区北湖、竹子湖、清潭湖、严西湖北岸湖泊保护区的日常巡查、保护和监管工作						
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>2023</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	湖泊管理巡查周次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
		<u>质量</u> 指标	设置湖泊保护宣传牌数量	≥40块	≥40块	≥40块	计划标准
		<u>时效</u> 指标	无人机巡查发现问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	湖泊投诉督办时效	规定时间完成工作	规定时间完成工作	规定时间完成工作	计划标准
<u>服务对象满意度</u> 指标		湖泊保护满意率	》95%	》95%	》95%	计划标准	

年度目标2：	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						
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	
				2023 年	2022 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
		服务对象满意度指标	水行政执法群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标3：	加强对排水泵站所辖大、中、小型泵站和立交泵站机组设备的检修维护保养，全面抓好雨季防汛排渍期泵站抽排管理工作						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	主设备维护数	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	清淤完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	暴雨应急抽排响应时间	≤10分钟	≤10分钟	≤10分钟	计划标准
	效益指标	生态效益 指标	出口水质达标	符合	符合	符合	计划标准
		可持续发展影响指标	受益区全年无涝灾	无	无	无	计划标准
服务对象满意度指标		辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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。

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	武汉市青山区水务和湖泊局本级						
项目名称	工作性保运转——水务业务费						
填报人	刘梦雅		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	王学华	联系人	刘梦雅	电话	86842679		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	用于防汛城市排水设施购置及维护以及排渍应急支出、防汛器材、防汛通讯设备的购置及维护以及日常电费支出						
立项情况（依据、可行性、必要性）	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定						
项目资金情况（万元）	项目总投入			46.4			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		46.4			
		自筹（其他）					
项目总目标	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定						
年底绩效目标	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量 指标	防汛通信设备购置及维护支出、日常电费和各项水务支出	84万元	83.92万元	97.6万元	计划标准
		质量 指标	汛期24小时值班制度执行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效 指标	承担全区防御洪水应急抢险，水务突发应急事件及时率	》95%	》95%	》95%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	汛期安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划标准
		生态效益 指标	对全区水环境改善贡献率	》95%	》95%	》95%	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》95%	》95%	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	武汉市青山区水务和湖泊局本级						
项目名称	工作性保人员——水务业务费						
填报人	刘梦雅		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	王学华	联系人	刘梦雅		电话	86842679	
项目起止日期：	2024.01.01				至	2024.12.31	
项目概况	用于防汛城市排水设施购置及维护以及排渍应急支出 、防汛器材、防汛通讯设备的购置及维护以及日常电费支出						
立项情况（依据、可行性、必要性）	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定						
项目资金情况 （万元）	项目总投入				35.1		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政				35.1	
		自筹（其他）					
项目总目标	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定						
年底绩效目标	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定						
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	
				2023年	2022年		
	产出指标	数量_指标	水务局机关聘用的劳务派遣人员和扶贫人员数量	8名	8名	8名	计划标准
		质量_指标	保障劳务派遣人员工资、扶贫经费发放到位	定额发放	定额发放	定额发放	计划标准
		时效_指标	水务局机关日常人员经费发放及时率和防汛排渍处理及时率	》95%	》95%	》95%	计划标准
	效益指标	社会效益_指标	水务局机关日常正常运转率	》95%	》95%	》95%	计划标准
		生态效益_指标	水务局安全度汛情况	安全度汛	安全度汛	安全度汛	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》95%	》95%	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	武汉市青山区水务和湖泊局本级						
项目名称	工作性其他——水务业务费						
填报人	刘梦雅		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	王学华	联系人	刘梦雅		电话	86842679	
项目起止日期：	2024.01.01				至	2024.12.31	
项目概况	用于防汛城市排水设施购置及维护以及排渍应急支出 、防汛器材、防汛通讯设备的购置及维护以及日常电费支出						
立项情况（依据、可行性、必要性）	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定						
项目资金情况（万元）	项目总投入				16.1		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			16.1		
		自筹（其他）					
项目总目标	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定						
年底绩效目标	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	社会成本指标	水务局档案达标成本节约率	100%	100%	100%	计划标准
		数量 指标	防汛通信设备购置及维护支出、日常电费支出	《97.6万元	《97.6万元	《97.6万元	计划标准
		质量 指标	聘请法律顾问开展法律咨询人数	《2人	《2人	《2人	计划标准
		时效 指标	法律顾问、扶贫人员服务时效	《1年	《1年	《1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障水务局正常运转、提高水务局为群众服务能力的社会效果	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		生态效益指标	对全区水环境改善贡献率	》95%	》95%	》95%	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》95%	》95%	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	武汉市青山区水务和湖泊局本级						
项目名称	工作性其他——排水水质监测及管网探测专项经费						
填报人	刘梦雅	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	王学华	联系人	刘梦雅	电话	86842679		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	聘请第三方每年进行1100户排水户的水质检测、排水调查、规范办理排水许可，每年按照不少于辖区内排水户数量20%的标准，开展排水水质检测，每5年完成实行一次排水水质检测全覆盖，对重点排污单位普查及管网探测						
立项情况（依据、可行性、必要性）	每年按照不少于辖区内排水户数量 20%的标准，开展排水水质检测，每5年完成实行一次排水水质检测全覆盖						
项目资金情况（万元）	项目总投入			63			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		63			
		自筹（其他）					
项目总目标	排水调查、规范办理排水许可，每5年完成实行一次排水水质检测全覆盖，对重点排污单位普查及管网探测						
年底绩效目标	排水调查、规范办理排水许可，每5年完成实行一次排水水质检测全覆盖，对重点排污单位普查及管网探测						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	经济成本指标	排水水质检测预算执行率	》97%	》97%	》97%	计划标准
		数量 指标	排水户检测数量	》1100户	》1100户	》1100户	计划标准
		质量 指标	排水户检测数据准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效 指标	水质检测全覆盖频率	每五年一次	每五年一次	每五年一次	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	汛期安全为排水户办理排水许可证提供便民服务	满足需求	满足需求	满足需求	计划标准
			服务对象满意度指标	排水户满意度	》95%	》95%	》95%

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	武汉市青山区水务和湖泊局本级						
项目名称	工作性其他——涉水运营维护及监测项目经费						
填报人	刘梦雅		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	王学华	联系人	刘梦雅	电话	86842679		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	青山区明渠日常维护及水下植被养护项目， 主要对青山港、武钢一号明渠、武钢二号明渠、青山热电厂排水明渠、罗家港（东侧）、东湖港（青山段）六条港渠，总长度42.84公里的渠道及边城进行运营维护。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	青山区贯彻落实中央第三环境保护督察反馈意见整改方案（青环督改文【2017】1号文件精神，2022年6月30日青山区专题会议精神						
项目资金情况（万元）	项目总投入			2130			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		2130			
		自筹（其他）					
项目总目标	切实改善青山区水环境						
年底绩效目标	切实改善青山区水环境						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	经济成本指标	排水水质检测预算执行率	》97%	》97%	》97%	计划标准
		数量 指标	维护港渠数量	》4个	》4个	》4个	计划标准
		质量 指标	青山区港渠渠道清淤量	》1200立方米	》1200立方米	》1200立方米	计划标准
		时效 指标	黑臭水体处理及时率	》95%	》95%	》95%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	消除黑臭水体改善水质	基本消除	基本消除	基本消除	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》95%	》95%	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	武汉市青山区水务和湖泊局本级						
项目名称	工作性其他——水务执法艇运行管理经费						
填报人	刘梦雅		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	王学华	联系人	刘梦雅	电话	86842679		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	用于“鄂水政监57号”的运行保养工作，从事相关执法作业						
立项情况（依据、可行性、必要性）	确保我区河势稳定，防汛安全、非法采砂形势可控						
项目资金情况（万元）	项目总投入			182.7			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		182.7			
		自筹（其他）					
项目总目标	确保我区河势稳定，防汛安全、非法采砂形势可控						
年底绩效目标	确保我区河势稳定，防汛安全、非法采砂形势可控						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	经济成本指标	水政执法艇船舶服务费支出	《182.7万元	《182.7万元	《182.7万元	计划标准
		数量指标	维修水政执法艇数量	1艘	1艘	1艘	计划标准
		质量指标	执法艇维修维护合格率	》90%	》90%	》90%	计划标准
		时效指标	打击非法采砂任务完成及时率	》95%	》95%	》95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	沿江港口岸线整治达标率	》95%	》95%	》95%	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》95%	》95%	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。

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	武汉市青山区水务和湖泊局本级						
项目名称	工作性其他——水土保持专项经费						
填报人	刘梦雅		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	王学华	联系人	刘梦雅	电话	86842679		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	完成市级下达的水土流失综合防治工作，每年根据省厅、市局下的图斑进行核查督办工作，同时对区域生产建设项目水土保持监督管理、指导重点水土保持建设项目的实施						
立项情况（依据、可行性、必要性）	完成市级下达的水土流失综合防治工作						
项目资金情况（万元）	项目总投入			21			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		21			
		自筹（其他）					
项目总目标	完成市级下达的水土流失综合防治工作						
年底绩效目标	完成市级下达的水土流失综合防治工作						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	经济成本指标	水土保持监测预算成本	《21万元	《21万元	《21万元	计划标准
		数量指标	水土保持图斑核查数	《46个	《46个	《46个	计划标准
		质量指标	水土保持方案落实情况检查覆盖率	》50%	》50%	》50%	计划标准
		时效指标	水土保持方案、监测报告及验收资料按要求录入及时率	》95%	》95%	》95%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	水土流失危害得到有效预防	得到有效预防	得到有效预防	得到有效预防	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》95%	》95%	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：	2024.01.01			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	
				2022 年	2023 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：	2024.01.01			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		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				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
			服务对象满意度指标	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：	2024.01.01			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	
		服务对象满意度指标	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：	2024.01.01			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	
		服务对象满意度指标	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	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站							
项目名称	工作性保人员——泵站设施维护经费							
填报人	王安宁		联系电话	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	刘旭	联系人	贾彧	电话	86842562			
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31			
项目概况	排水泵站承担排渍期城区的雨水抽排、常年污水输送及机电设备(设施)的维护保养任务。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	排水泵站共有大、中、小型雨水泵站9座，其中：大型泵站1座（港西二期泵站）、中型泵站3座（港西一期泵站、许家村泵站、青山龙角湖泵站）；附属设施维护管理两处。各大小型泵站为城市排水打下坚实的基础，确保城市雨、污水抽排任务有序进行，全区不渍水。							
项目资金情况（万元）	项目总投入			221.21				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政		221.21				
		自筹（其他）						
项目总目标	确保城市公共排水设施不受侵害，城市雨水抽排任务有序进行，保障青山区的人民生活生产秩序稳定。							
年底绩效目标	承担全区下雨抽排任务，确保城市公共排水设施不受侵害，完成设备设施维护保养，确保汛期正常运行。							
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	2021年			
	产出指标	数量指标	主设备维护数	36台/套	36台/套	36台/套	100%	
		数量指标	泵站及附属设施维护数	雨水泵站9座、附属设施2处	雨水泵站9座、附属设施2处	雨水泵站9座、附属设施2处	100%	
		质量指标	清淤完成率	95%	95%	95%	≥95%	
		时效指标	暴雨应急抽排响应时间	10分钟	10分钟	10分钟	≤10分钟	
	效益指标	生态效益指标	出口水质达标	长江保护法规定标准	长江保护法规定标准	长江保护法规定标准	符合	
		可持续发展影响指标	受益区全年无涝灾	无	无	无	无	
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	90%	≥90%	

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	武汉市青山区水务和湖泊局排水队							
项目名称	工作性保人员-排水设施维护经费							
填报人	王安宁		联系电话		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	肖诗昱		联系人		何晶		电话	86842799
项目起止日期：	2024.01.01				至		2024.12.31	
项目概况	实施该项目为履行政府职能，解决辖区职责范围内的涉水排水问题，确保全区排水畅通，群众安全出行安居乐业、环境美化、创建文明城市，实现社会稳定							
立项情况（依据、可行性、必要性）	认真贯彻执行《武汉市城市排水条例》、中华人民共和国国务院令第641号《城镇排水及污水处理条例》；根据市区局下达的年度工作目标，全面负责辖区内主、次干道、一般道路等城市排水设施排水管网维护疏捞工作。2.青山区主次干道管网496836米、三无社区排水管网273959米、各类井孔53638座（含“三无”社区井孔）、化粪池746座（管涵、井孔、暗沟、明渠）维护管理；区排水队需负责“三无”社区等排水设施的维护管理、排渍抢险。负责市、区长专线、“110”、大城管平台等政府、社会群众转入的涉水及设施问题应急处理，排渍抢险；承办上级交办的各种临时性涉水突击任务。							
项目资金情况（万元）	项目总投入				626.07			
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政		626.07				
		自筹（其他）						
项目总目标	实施该项目为履行政府职能，解决辖区职责范围内的涉水排水问题，确保全区排水畅通，群众安全出行安居乐业、环境美化、创建文明城市，实现社会稳定。							
年底绩效目标	全区主次干道管网、社区排水管网的疏捞、井盖井座修复、处理市区长热线、群众投诉、110等日常管理工作及排渍抢险等临时性涉水突击任务。							
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		
				2023年	2022年			
	产出指标	数量指标	排水设施管辖路段数量	121条	121条	121条	121条	
		质量指标	管辖路段排水设施畅通率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标	市长专线案件处理出警时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	≤2小时	
		时效指标	任务信息案件处理出警时间	≤4小时	≤4小时	≤4小时	≤4小时	
	效益指标	社会效益指标	大雨渍水改善程度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	

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	武汉市青山区水务和湖泊局排水队							
项目名称	工作性其他-红色物业疏捞专项经费							
填报人	王安宁		联系电话	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	肖诗昱	联系人	何晶	电话	86842799			
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31			
项目概况	抓老旧小区物业服务全覆盖，“三无”社区管网疏浚，确保红色物业小区范围内的排水及井盖安全。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	1.《区人民政府办公室关于印发<青山区老旧小区“红色物业”拓面提质工作实施方案>的通知》（青政办【2018】8号），在2017年全区“红色物业”试点工作基础上，将公益服务部覆盖的69个老旧小区全部纳入2018年红色物业“拓面提质”小区，区水务局负责管网疏通计划。2.《市人民政府办公厅关于印发<武汉市老旧小区改造工作方案><2019年全市扩大老旧小区“红色物业”覆盖面工作实施方案>的通知》2019年4月8日；区政府办公室2019年4月21日《关于青山区2019年扩大老旧小区红色物业覆盖面绩效目标分解情况的通知》，青山区2019年起73个老旧小区纳入“红色物业”全覆盖绩效目标。3.2023年根据组织部安排对92个小区进行红色物业疏捞。							
项目资金情况（万元）	项目总投入			345				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政		345				
		自筹（其他）						
项目总目标	按照区委组织部下达我局的任务要求，对“红色物业”小区进行全面拉网式排水疏捞，疏浚管道，疏挖井孔，疏捞化粪池，保障了小区排水畅通。							
年底绩效目标	对全区范围“红色物业”小区进行全面排水疏捞，完成第一轮疏捞任务，为汛期社区排水设施畅通打下良好基础，大暴雨上述社区未发生重大渍情问题。							
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		
				2023 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	红色物业小区户数	42089户	42089户	42089户	42089户	
		数量指标	红色物业小区个数	92个	92个	92个	92个	
		质量指标	红色物业小区疏捞质量达标率	100%	100%	100%	100%	
		时效指标	红色物业案件处理时限	24小时内	24小时内	24小时内	24小时内	
	效益指标	社会效益指标	社区渍水、井盖缺失、破损问题解决效率	90%	90%	90%	90%	
		服务对象满意度指标	三无社区居民满意度	90%	90%	90%	90%	

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	武汉市青山区水务和湖泊局排水队							
项目名称	工作性其他-防坠网采购							
填报人	王安宁		联系电话		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	肖诗昱		联系人		何晶		电话	86842799
项目起止日期：	2024.01.01				至		2024.12.31	
项目概况	对我区维护范围内的103条道路及92个社区排水井盖是否有防坠网进行排查统计，并按照实际需求进行防坠网的安装等，防止“窨井伤人”确保群众安全。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	城建计划城市排水井盖防坠网采购，对我区维护范围内的103条道路及92个社区排水井盖是否有防坠网进行排查统计，并按照实际需求进行防坠网的安装等，防止“窨井伤人”确保群众安全。							
项目资金情况（万元）	项目总投入				70			
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			70			
自筹（其他）								
项目总目标	对我区维护范围内的103条道路及92个社区排水井盖是否有防坠网进行排查统计，并按照实际需求进行防坠网的安装等，防止“窨井伤人”确保群众安全。							
年底绩效目标	对我区维护范围内的103条道路及92个社区排水井盖是否有防坠网进行排查统计，并按照实际需求进行防坠网的安装。							
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		
				2023 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	防坠网采购数量	1400套		1400套	1400套	
		数量指标	本次加装防坠网占全部井盖比例	28%		28%	28%	
		质量指标	排水井盖防坠网安装达标率	100%		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	井盖缺失、破损问题解决效率	95%		95%	≥95%	
		服务对象满意度指标	社区居民满意度	90%		90%	≥90%	

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	武汉市青山区水务和湖泊局排水队						
项目名称	工作性其他-涉水运营维护及监测项目经费						
填报人	王安宁		联系电话	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	肖诗昱	联系人	何晶	电话	86842799		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	根据《城镇排水与污水处理条例》，城镇排水设施维护运营单位应当按照防汛要求，对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏，确保设施安全运行。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《城镇排水与污水处理条例》，城镇排水设施维护运营单位应当按照防汛要求，对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏，确保设施安全运行。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			240			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		240			
		自筹（其他）					
项目总目标	保障明渠上游管涵设施正常，减少青山区渍水风险。						
年底绩效目标	保障明渠上游管涵设施正常，减少青山区渍水风险。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标	明渠上游管道路段			25条	25条
		数量指标	明渠上游管涵疏捞长度			20000米	≥20000米
		质量指标	明渠上游管道设施畅通率			90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	大雨渍水改善程度			90%	≥90%
		服务对象满意度指标	社区居民满意度			90%	≥90%

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	武汉市青山区湖泊管理所						
项目名称	工作性保人员—湖泊管理经费						
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	邵华	联系人	曾敏	电话	86842590		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	承担青山区（化工区）北湖及严西湖北岸水域线的日常巡查、保护和监管工作;对管辖湖泊水域范围内的违法建设、填占、侵害湖泊的行为及时报告;建立健全监督制度,对涉湖许可行为进行日常巡查,协助相关单位保持湖面清洁,对巡查发现的暴露垃圾、废弃物、乱堆乱放等问题,通报相关责任部门进行处理整治;协助有关部门对湖泊岸线进行整治。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	一、文件依据 1.湖北省人民政府文件（鄂政发【2012】90号）规定各级政府要将湖泊保护经费纳入同级财政预算，建立稳定的投入机制；保护青山区域内湖泊资源、维护水生态平衡。 2.根据2019年下发的《武汉市河湖港渠管护技术导则（试行）》测算辖区内湖泊管理费应为：北湖6.9公里岸线湖泊管护费用每年为136.18万元（含水域），严西湖36公里岸线湖泊管护费用每年为505.25万元（含水域宽度20米内），合计费用每年为641.43万元。 二、项目明细： 湖泊巡查人员工资59.43万（16字方针1人18.5万，协管员3人27.43万，劳务派遣3人13.5万）						
项目资金情况（万元）	项目总投入			49.98			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		49.98			
		自筹（其他）					
项目总目标	湖泊保护						
年底绩效目标	落实湖泊日常巡查管理						
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	数量指标	湖泊管理巡查周次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
			设置湖泊保护宣传牌数量	≥40块	≥40块	≥40块	计划标准
		质量指标	无人机巡查发现问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	湖泊投诉督办时效	规定时间完成工作	规定时间完成工作	规定时间完成工作	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区湖泊保护工作被正面宣传报道	被区市级媒体当做先进典型事例报道的情况	被区市级媒体当做先进典型事例报道的情况	被区市级媒体当做先进典型事例报道的情况	计划标准
		生态效益指标	湖泊岸线环境改善程度	岸线环境持续优化	岸线环境持续优化	岸线环境持续优化	计划标准
		服务对象满意度指标	湖泊保护满意率	≥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	武汉市青山区湖泊管理所						
项目名称	工作性其他—湖泊管理费						
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	邵华	联系人	曾敏	电话	86842590		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	承担青山区（化工区）北湖及严西湖北岸水域线的日常巡查、保护和监管工作;对管辖湖泊水域范围内的违法建设、填占、侵害湖泊的行为及时报告;建立健全监督制度,对涉湖许可行为进行日常巡查,协助相关单位保持湖面清洁,对巡查发现的暴露垃圾、废弃物、乱堆乱放等问题,通报相关责任部门进行处理整治;协助有关部门对湖泊岸线进行整治。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	一、文件依据 1.湖北省人民政府文件（鄂政发【2012】90号）规定各级政府要将湖泊保护经费纳入同级财政预算，建立稳定的投入机制；保护青山区域内湖泊资源、维护水生态平衡。 2.根据2019年下发的《武汉市河湖港渠管护技术导则（试行）》测算辖区内湖泊管理费应为：北湖6.9公里岸线湖泊管护费用每年为136.18万元（含水域），严西湖36公里岸线湖泊管护费用每年为505.25万元（含水域宽度20米内），合计费用每年为641.43万元。 二、项目明细： 湖泊巡查人员工资59.43万（16字方针1人18.5万，协管员3人27.43万，劳务派遣3人13.5万）						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			28.4			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		28.4			
		自筹（其他）					
项目总目标	湖泊保护						
年底绩效目标	落实湖泊日常巡查管理						
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	数量指标	湖泊管理巡查周次数	≥ 4次	≥ 4次	≥ 4次	计划标准
			设置湖泊保护宣传牌数量	≥ 40块	≥ 40块	≥ 40块	计划标准
		质量指标	无人机巡查发现问题整改率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
		时效指标	湖泊投诉督办时效	规定时间完成工作	规定时间完成工作	规定时间完成工作	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区湖泊保护工作被正面宣传报道	被区市级媒体当做先进典型事例报道的情况	被区市级媒体当做先进典型事例报道的情况	被区市级媒体当做先进典型事例报道的情况	计划标准
		生态效益指标	湖泊岸线环境改善程度	岸线环境持续优化	岸线环境持续优化	岸线环境持续优化	计划标准
		服务对象满意度指标	湖泊保护满意率	≥ 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	武汉市青山区河道堤防管理所						
项目名称	工作性保人员-堤防维护管理费						
填报人	胡斌		联系电话		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	邱泉	联系人	胡斌	电话	86842624		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	参与堤防巡查管理、汛期值班值守、安全管理、长江禁渔管控、水源地管理、防溺水宣传与隐患排查、沿江地下空间开发利用监管、沿江涉堤涉水工程建设管理、打击非法采砂等工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《湖北省河道管理实施办法》等水法规，承担辖区内20.429KM河道堤防职责范围内的安全监督和管理。 2、贯彻执行《长江河道采砂管理条例》、《湖北省长江河道采砂管理目标责任考核办法》等文件精神，承担本区域内长江采砂监督和管理的工作，加强长江河道采砂管理，维护长江河势稳定，保证防洪和通航安全。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			69.5			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		69.5			
		自筹（其他）					
项目总目标	做好防汛备汛，确保度汛安全。						
年底绩效目标	做好防汛备汛，确保度汛安全。						
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	数量指标	辖区河道堤防巡查次数	≥360次	≥360次	≥360次	其他标准
		质量指标	防汛安全保障率	1	1	1	其他标准
		时效指标	防汛应急响应时效	及时响应	及时响应	及时响应	其他标准
	效益指标	经济效益指标	保障协管员、劳务派遣人员工资发放到位	足额发放	足额发放	足额发放	其他标准
		社会效益指标	确保辖区防汛安全	得到保障	得到保障	得到保障	其他标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	其他标准

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	武汉市青山区河道堤防管理所						
项目名称	工作性其他-堤防维护管理费						
填报人	胡斌	联系电话	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	邝泉	联系人	胡斌	电话	86842624		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	承担辖区堤顶维修养护、堤坡维修养护、防汛道路维护、公用绿地养护、放浪林、防护林养护、害堤动物防治、堤防隐患探查、减整散石、通道闸维护等工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	1.贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《湖北省河道管理实施办法》等水法规，承担辖区内20.429KM河道堤防、涵闸、通道闸口、穿堤建筑物、防护林、堤顶公路、防汛备料、防汛通讯光纤光缆等设施的维护管理工作；承担堤防绿化工作；承担职责范围内的安全监督和管理。 2.江滩已改造的7.16公里江滩权属没有移交青山区，余13.269公里的堤防的堤顶维修养护、堤坡维修养护、防汛道路维护、公用绿地养护、放浪林、防护林养护、害堤动物防治、堤防隐患探查、减整散石、通道闸维护，执行武水发〔2023〕5号要求的堤防达标工作。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			104.92			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		104.92			
		自筹（其他）					
项目总目标	抓好枯水期及汛期堤防堤容堤貌整治及附属管理设施建设，加强工程维护，确保堤防常管常新，始终处于正常运行状态。						
年底绩效目标	抓好枯水期及汛期堤防堤容堤貌整治及附属管理设施建设，加强工程维护，确保堤防常管常新，始终处于正常运行状态。						
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	数量指标	堤防管理长度	13.269公里	13.269公里	13.269公里	行业标准
		质量指标	防汛设施、物资完备率	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	河道堤防工程标准化管理评分	≥820分	≥820分	≥820分	行业标准
		时效指标	堤防问题整改及时率	100%	100%	100%	其他标准
		成本指标	预算支出完成率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	河道安全事故造成的损失	减少	减少	减少	其他标准
		社会效益指标	确保辖区防汛安全	得到保障	得到保障	得到保障	其他标准
		生态效益指标	堤防岸线长效养护管理	成效显著	成效显著	成效显著	其他标准
		可持续发展影响指标	堤防岸线环境改善程度	100%	100%	100%	其他标准

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	武汉市青山区河道堤防管理所						
项目名称	工作性保运转-堤防维护管理费						
填报人	胡斌	联系电话	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	邱泉	联系人	胡斌	电话	86842624		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	让社会各用人单位履行应尽的义务，平等地承担社会责任，维护社会和谐，更好地保障残疾人权益。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》等法律法规规定，机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业达不到其所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，应当缴纳保障金。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			1.6			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		1.6			
		自筹（其他）					
项目总目标	按时足额缴纳残保金。						
年底绩效目标	按时足额缴纳残保金。						
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	时效指标	残保金缴纳及时率	100%	100%	100%	其他标准
		数量指标	残保金保障人数	≥1人	≥1人	≥1人	其他标准
		质量指标	残保金缴纳情况	足额缴纳	足额缴纳	足额缴纳	其他标准
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人保障覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	其他标准
		社会效益指标	保障残疾人合法权益	得到保障	得到保障	得到保障	其他标准
		服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%	95%	95%	其他标准

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(化工区)武惠河道堤防管理所						
项目名称	工作性其他——武惠堤防管理经费						
填报人	刘沁	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	魏胜军	联系人	魏胜军	电话	86523387		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	武惠堤堤防全长17.205 KM；承担河道堤防、涵闸、通道闸口、穿堤建筑物、防护林、堤顶公路、防汛备料、防汛通讯光纤光缆等设施的维护管理工作；承担堤防绿化工作；承担职责范围内的安全监督和管理。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《湖北省河道管理实施办法》等水法规。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			191.88			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		191.88			
		自筹（其他）					
项目总目标	辖区17.2公里堤防管理，保持堤容堤貌的整洁，监督涉水建设项目，做好防汛工作，保障辖区居民生命财产安全。						
年底绩效目标	辖区17.2公里堤防管理，保持堤容堤貌的整洁，监督涉水建设项目，做好防汛工作，保障辖区居民生命财产安全。						
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	
				2023年	2022年		
	成本指标	经济成本指标	资金使用完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	全年堤坡、两台除草次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划标准
			堤防管理长度	≥17.205千米	≥17.205千米	≥17.205千米	历史标准
			全年巡堤次数	≥360次	≥360次	≥360次	计划标准
			质量指标	堤防两台除草、堤容堤貌维护完成率	≥95%	≥95%	≥95%
		时效指标	防汛值班反应时间	≤1.5小时	≤1.5小时	≤1.5小时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	汛期有效防控，保障堤防沿线村镇个数	≥11个	≥11个	≥11个
	生态效益指标		沿线堤容堤貌干净整洁度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	服务对象满意度指标		社会及群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

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	2024.01.01			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。							
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	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系部门开展河湖长目标责任考核	≥1次/季度	≥1次/季度	≥1次/季度	计划数据	
		质量指标	“三员三长”工作体系覆盖率	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宣传报道	达标	达标	达标	计划数据
	生态效益指标		建成区4条黑臭水体保持长治久清	持续优化	持续优化	持续优化	计划数据	
	服务对象满意度指标		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—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：	2024.01.01			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。						
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	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系部门开展河湖长目标责任考核	≥ 1次/季度	≥ 1次/季度	≥ 1次/季度	计划数据
		质量指标	“三员三长”工作体系覆盖率	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宣传报道	达标	达标	达标	计划数据
		生态效益指标	建成区4条黑臭水体保持长治久清	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	工作性保人员—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：	2024.01.01			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。						
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	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系部门开展河湖长目标责任考核	≥ 1次/季度	≥ 1次/季度	≥ 1次/季度	计划数据
		质量指标	“三员三长”工作体系覆盖率	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宣传报道	达标	达标	达标	计划数据
		生态效益指标	建成区4条黑臭水体保持长治久清	持续优化	持续优化	持续优化	计划数据
		服务对象满意度指标	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”项目维护经费							
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：	2024.01.01				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			
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			100			
		自筹（其他）						
项目总目标	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。							
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。							
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	数量指标	维护监测监控站点数量		58个	58个	计划数据	
			维护数据库		≥1个	≥1个	计划数据	
		质量指标	水务数据更新准确率		100%	100%	计划数据	
			时效指标	项目按期完成率		100%	100%	计划数据
			成本指标	成本控制率		97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	人员获悉水务数据信息		及时	及时	计划数据	
			项目稳定运行		保障	保障	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	武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站						
项目名称	工作性其他——水务工程安全生产工作经费						
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	阮英	联系人	曾娜	电话	027-86842697		
项目起止日期：	2024.01.01		至		2024.12.31		
项目概况	对全区的水利、水务工程进行常态化安全监管，压实参建各方责任，发现安全隐患，督促各参建单位及时整改。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	1.《市水务局关于印发2019年水务安全生产工作要点的通知》 2.区人民政府对《关于区水务局强化水务工程安全生产工作经费的建议》的批示意见						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			40.5			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		40.5			
		自筹（其他）					
项目总目标	为进一步完善水利(水务)工程建设、设施运行维护的安全生产责任体系和管理体系，确保水务系统安全稳定。						
年底绩效目标	统筹落实局机关和局属各单位的安全生产工作，督促青山区辖区内在建水务工程做好安全文明生产等工作。						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	安全检查任务人次		≥ 192人次/年	≥192人次/年	计划标准
		质量指标	安全隐患排查力度		≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	安全生产监督检查行政执法文书或联系函下达的及时率		≥100%	≥100%	计划标准
		成本指标	安全生产成本节约率		≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障全区水务行业生产安全		无重大伤亡	无重大伤亡	计划标准
		生态效益指标	全区水务行业安全生产裸土覆盖率		≥90%	≥90%	计划标准
		可持续发展影响指标	全区水务行业安全生产永续利用率		≥90%	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	水务项目群众满意率		≥95%	≥95%	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 武汉市青山区水务和湖泊局 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，武汉市青山区水务和湖泊局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、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 10633.46 万元。比 2023 年预算减少 20330.55 万元，下降 65.66 %，主要是基本支出增加 40.15 万元，项目支出减少 20370.70 万元。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 10633.46 万元，其中：一般公共预算 10083.95 万元，占 94.83 %；政府性基金预算 0 万元，占 0.00 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0.00 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00 %；上级补助收

入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入549.51万元，占5.17%；上年结转0万元，占0.00%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算10633.46万元，其中：基本支出5557.92万元，占52.27%；项目支出5075.54万元，占47.73%；事业单位经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算10083.95万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入10083.95万元、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348.85万元，卫生健康支出511.79万元，农林水支出8812.09万元，住房保障支出411.23万元。

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10083.95万元，比 2023 年预算减少939.34万元，下降8.52%，主要是基本支出增

加 33.5 万元。项目支出减少 972.84 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 5008.41 万元。其中：人员经费 4728.93 万元、公用经费 279.49 万元。

(二)项目支出 5075.54 万元。其中：

水利工程运行与维护 5054.54 万元，比 2023 年预算减少 993.84 万元，下降 16.43 %，主要原因是项目支出减少。

水土保持 21 万元，比 2023 年预算增加 21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年水土保持专项经费功能科目使用的 2130306 水利工程运行与维护，2024 年该项目功能科目为 2130310 水土保持。

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 5008.41 万元。其中：

(一)人员经费 4728.93 万元。包括：

工资福利支出 4013.32 万元，主要用于：在职人员基本工资 718.02 万元、津贴补贴 254.29 万元、奖金 1450.73 万元、绩效工资 485.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 348.85 万元、职工基本医疗保险缴费 174.42 万元、公务员医疗补助缴费 215.73 万元、其他社会保障缴费 24.86 万元、住房公积金 340.59 万元。

对个人和家庭的补助 715.6 万元，主要用于：退休费 10.58 万元、医疗费补助 113.74 万元、其他对个人和家庭补助

591.28 万元。

(二)公用经费 279.49 万元。主要用于：办公费 30.75 万元、维修(护)费 100.2 万元、培训费 1.66 万元、工会经费 2.21 万元、福利费 2.76 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 15.55 万元、其他商品和服务支出 123.35 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 3 万元，和 2023 年持平。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 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 5075.54 万元，具体使用情况如下：

(1)水务工程安全生产工作经费 40.5 万元，主要用于辖区内水务工程安全生产、文明施工、质量安全监管工作；

(2)排水水质监测及管网探测专项经费 63 万元，主要用于对辖区内排水水质日常监测工作；

(3)河湖长制专项经费 232.88 万元，主要用于河湖长制日

常办公、宣传、应急，街道河湖长考核奖励，全区河湖第三方飞检等工作；

（4）青山区智慧水务“数据河湖长”项目运维经费 100 万元，主要用于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、排涝水”的工作目标；

（5）水务业务费 97.6 万元，主要用于防汛、排渍应急支出、泵站日常抽排电费支出，防汛器材的购置，防汛通讯设备的购置及维护等公用支出；

（6）涉水运营维护及监测项目经费 2370 元，主要对青山港、武钢一号明渠、武钢二号明渠、青山热电厂排水明渠、罗家港（东侧）、东湖港（青山段）六条港渠，总长度 42.842 公里的渠道及边坡进行运营维护；

（7）湖泊管理所湖泊管理经费 78.38 万元，主要用于辖区内湖泊岸线管护、清洁等管理工作。

（8）水务执法艇运行管理经费 182.7 万元，主要用于执法艇运行管理维护工作；

（9）水务执法队员管理经费 189 万元，主要用于青山区（化工区）水政监察、巡查执法管理人员经费开支；

（10）水务执法管理经费 70.3 万元，主要用辖区涉水日常执法管理、打击非法采砂等工作。

（11）堤防维护管理费 176.02 万元，主要用于武青堤 20.429KM 堤防维护、管理工作，包括堤顶堤坡维修养护、防汛道路维护、公用绿地养护、防浪林及防护林养护、堤防动物防治、隐患探查、通道闸维护等工作；

（12）武惠堤防管理费 191.88 万元，主要用于武惠堤段 17.205 KM 堤防维护、管理工作，堤顶堤坡维修养护、防汛道路维护、公用绿地养护、防浪林及防护林养护、堤防动物防治、隐患探查、通道闸维护、防汛备料及通讯光纤光缆维护管理等工作。

（13）红色物业疏捞专项经费 345 万元，主要用于 73 个老旧小区“红色物业”排水设施维修、维护、管理工作；

（14）排水队排水设施维护经费 626.07 万元，主要用于辖区主次干道、一般道路等城市排水设施及排水管网的维修、维护、管理工作；

（15）排水井盖防坠网采购经费 70 万元，主要用于对全区范围内的 103 条道路及 92 个社区排水井盖是否有防坠网进行排查统计，需要维修及更换的及时进行处理，防止“窖井吃人”，确保人民群众安全；

（16）泵站设施维护经费 221.21 万元。其中：排水泵站泵站设施维护经费 221.21 万元，主要用于辖区大、中、小型雨水泵站共计 13 座泵站设施日常维护、维修，管理工作；

（17）水土保持，水土保持专项经费 21 万元，主要用于水

土保持专项工作。

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 1 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 51.25 万元，比 2023 年增加 0.74 万元，增长 1.46 %，主要原因是水务局本级机关其他交通费用增加 0.24 万元，福利费增加 0.34 万元；水政监察大队其他交通费用增加 0.24 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 3812.4 万元。包括：货物类 98.3 万元，工程类 0 万元，服务类 3714.1 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 2345.7 万元，其中：（1）水质监测及管网探测 63 万元。

（2）执法艇运行维护 152.7 万元。

（3）涉水运营维护 2130 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 212.09 万元，其中：设备及家具 161.72 万元、车辆 47.97 万元、构筑物 2.4 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆48 辆。其中：
应急保障用车8 辆，特种专业技术用车40 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5075.54 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，我局按照上级财政部门的部署，稳步推进预算绩效管理工作，根据青财预【2021】163 号文，对我局 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 25446.24 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

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》、《项目支出绩效目标申报表》。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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。

(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。

(五)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)行政单位医疗(项)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)水利行业业务管理(项)水利工程运行与维护(项)水土保持(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)。

(六)“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。

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

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。