

武汉市洪山区水务和湖泊局本级 2023 年单位预算编制说明

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

1. 贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全区水务行业依法行政工作。参与起草水行政管理的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后组织实施。

2. 负责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和方向、财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

4. 负责水资源的管理和监督。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。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. 负责全区农村供水行业管理、协调城市供水有关工作。监督、检查、考核全区农村供水行业规划及年度计划执行、服务指标和供水设施的管理维护工作。指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作。

10. 负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

11. 负责水利工程移民管理工作。负责全区移民接收、

安置等方面的管理协调，负责组织、协调、指导辖区内因三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作协调推动对口支援等工作。

12. 负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，协调区内的水事纠纷，负责查处重大水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

13. 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组织实施。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。

14. 开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。

15. 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、生态环境保护、保密等主体责任。

16. 完成上级交办的其他任务。

17. 有关职责分工。

(1) . 关于地下水保护利用、水功能区划、排污口管理及流域水环境保护

区水务和湖泊局负责地下水开发利用的管理。生态环境

部门负责监督防止地下水污染(防止利用渗井、矿坑等偷排污水等),负责水功能区划编制、排污口设置管理、流域水环境保护等。

(2).关于生活污水处理

生态环境部门对水污染防治实行统一监督管理。区水务和湖泊局负责城镇生活污水临时处理工作,生态环境部门负责乡镇生活污水治理工作。

生态环境部门负责对污泥污染环境的防治工作实施统一监督管理。区水务和湖泊局具体负责监督所委托的城镇污水处理设施维护运营单位及污泥处置单位,督促其保证处理处置后的污泥符合国家有关标准,并对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪、记录。

(3).关于水旱灾害防治

区水务和湖泊局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求,编制洪水干旱灾害防治预案和防护标准并组织实施,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,洪水防御旱灾调度和应急水量调度方案,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。区应急管理局负责组织、指导、协调水旱灾害应急救援工作。

(二)预算单位构成

武汉市洪山区水务和湖泊局本级预算由水务和湖泊局机关组成。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区水务和湖泊局本级编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 13 人。

离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

第二部分

2023 年单位预算表

附表1

武汉市洪山区水务和湖泊局本级收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,807.45	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	173.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	30.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	10535.32
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	68.89
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10,807.45	本年支出合计	10807.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,807.45	支 出 总 计	10807.45

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

附表3

武汉市洪山区水务和湖泊局本级支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	10807.45	736.86	10070.58			
208	社会保障和就业支出	173.24	173.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	173.24	173.24	0.00			
2080501	行政单位离退休	143.24	143.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	30.00	30.00	0.00			
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00			
213	农林水支出	10535.32	464.73	10070.58			
21303	水利	10535.32	464.73	10070.58			
2130301	行政运行	464.73	464.73	0.00			
2130302	一般行政管理事务	171.18	0.00	171.18			
2130306	水利工程运行与维护	9899.40	0.00	9899.40			
221	住房保障支出	68.89	68.89	0.00			
22102	住房改革支出	68.89	68.89	0.00			
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00			
2210202	提租补贴	8.03	8.03	0.00			
2210203	购房补贴	10.86	10.86	0.00			

附表4

武汉市洪山区水务和湖泊局本级财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10807.45	一、本年支出	10807.45
（一）一般公共预算拨款	10807.45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	173.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	30.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	10535.32
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	68.89
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10807.45	支 出 总 计	10807.45

附表5

武汉市洪山区水务和湖泊局本级一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,807.45	736.86	569.94	166.92	10,070.58
208	社会保障和就业支出	173.24	173.24	167.52	5.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.24	173.24	167.52	5.72	0.00
2080501	行政单位离退休	143.24	143.24	137.52	5.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,535.32	464.73	303.53	161.20	10,070.58
21303	水利	10,535.32	464.73	303.53	161.20	10,070.58
2130301	行政运行	464.73	464.73	303.53	161.20	0.00
2130302	一般行政管理事务	171.18	0.00	0.00	0.00	171.18
2130306	水利工程运行与维护	9,899.40	0.00	0.00	0.00	9,899.40
221	住房保障支出	68.89	68.89	68.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.89	68.89	68.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00

附表6

武汉市洪山区水务和湖泊局本级一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	736.86	569.94	166.92
301	工资福利支出	430.98	430.98	0.00
30101	基本工资	73.06	73.06	0.00
30102	津贴补贴	81.29	81.29	0.00
30103	奖金	165.13	165.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	50.00	50.00	0.00
302	商品和服务支出	166.92	0.00	166.92
30201	办公费	18.86	0.00	18.86
30205	水费	2.65	0.00	2.65
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	70.00	0.00	70.00
30214	租赁费	4.50	0.00	4.50
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.32	0.00	5.32
30229	福利费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	15.96	0.00	15.96
30299	其他商品和服务支出	20.84	0.00	20.84
303	对个人和家庭的补助	138.96	138.96	0.00
30302	退休费	137.52	137.52	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表7

武汉市洪山区水务和湖泊局本级一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本单位2023年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

附表9

武汉市洪山区水务和湖泊局本级政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款支出。

附表10

武汉市洪山区水务和湖泊局本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出。

武汉市洪山区水务和湖泊局本级政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业	其中面向小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										87081030.00		
05	经济建设科										87081030.00		
049	武汉市洪山区水务和湖泊局										87081030.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2130301]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	700000		700000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	在职人员公用	[C22040000]餐饮服务	[2130301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	151200		151200.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	一般行政管理	[C23070200]公共公益宣传服务	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	76000		76000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	一般行政管理	[C230101000]法律诉讼服务	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	一般行政管理	[C23029900]其他会计服务	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	一般行政管理	[C20030800]预算绩效评价咨询服务	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	361330		361330.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	固定资产购置	[A02061804]空调机	[2130302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7	20500		47500.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	青菱湖维护保洁	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	590000		590000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	洪山江滩日常维护	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	7050000		7050000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	南湖亲水平台维护保洁	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	440000		440000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	水生态设施维护	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	5610000		5610000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	港渠水闸维护服务管理	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1120000		1120000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	河湖长制工作经费	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1800000		1800000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	排水设施管网及设施长效维护	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	13800000		13800000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	武金堤堤防及道路日常维护	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	4000000		4000000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	南湖严西湖黄家湖维护保洁	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	6370000		6370000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	信息化建设	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1155000		1155000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	杨泗港长江大桥桥下公园日常维护	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	700000		700000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	黑臭水体效果评估	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	950000		950000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	河湖蓝藻治理	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1280000		1280000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	湖泊港渠保洁维护	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3430000		3430000.00		
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	污水分散处理设施维护	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	36950000		36950000.00		

武汉市洪山区水务和湖泊局本级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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					87033530							
05	经济建设类					87033530							
049	武汉市洪山区水务和湖泊局					87033530							
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	青菱湖维护保洁	青菱湖维护保洁	1	590000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	洪山江滩日常维护	洪山江滩日常维护	1	7050000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	污水分散处理设施维护	污水分散处理设施维护	1	36950000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	水生态设施维护	水生态设施维护	1	5610000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	杨泗港长江大桥桥下公园日常维护	杨泗港长江大桥桥下公园日常维护	1	700000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	南湖严西湖黄家湖维护保洁	南湖严西湖黄家湖维护保洁	1	6370000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	一般行政管理	洪山区水务和湖泊局2023年度工程项目财务决算编制咨询服务	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	湖泊港渠保洁维护	湖泊港渠保洁维护	1	3430000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	河湖蓝藻治理	河湖蓝藻治理	1	1280000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	不可预见公用经费	物业管理费	1	700000	年初安排	经费拨款补助	[2130301]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	信息化建设	信息化建设	1	1155000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	基本公共服务	公共信息	信息产品和信息技术服务
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	排水设施管网及设施长效维护	排水设施管网及设施长效维护	1	13800000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	河湖长制工作经费	河湖长制工作经费	1	1800000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	一般行政管理	绩效评价服务	1	361330	年初安排	经费拨款补助	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	绩效指标设置和标准体系制订
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	一般行政管理	宣传费	1	76000	年初安排	经费拨款补助	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	社会管理性服务	公共公益宣传	行业形象公益宣传
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	武金堤堤防及道路日常维护	武金堤堤防及道路日常维护	1	4000000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	社会管理性服务	防灾减灾	水文灾害防治
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	一般行政管理	律师费	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2130302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律诉讼服务
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	南湖亲水平台维护保洁	南湖亲水平台维护保洁	1	440000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	在职人员公用	购食材	1	151200	年初安排	经费拨款补助	[2130301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	黑臭水体效果评估	黑臭水体效果评估	1	950000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	基本公共服务	环境治理	环境污染治理
049001	武汉市洪山区水务和湖泊局本级	是	港渠水闸维护服务管理	港渠水闸维护服务管理	1	1120000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

附表13

填报日期：2022-8-20

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区水务和湖泊局				
填报人	联系电话				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
	收入构成	财政拨款	16,881.14	100.00%	16,157.96
		其他资金		0.00%	27,359.62
	支出构成	合计	16,881.14	100%	16,157.96
		人员类项目支出	4,094.64	24.26%	4,806.25
		运转类项目支出	1,336.50	7.92%	1,361.01
特定目标类项目支出		11,450.00	67.83%	9,990.70	
	合计	16,881.14	100%	27,359.62	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全区水务行业依法行政工作。参与起草水行政管理的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后组织实施。</p> <p>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。</p> <p>3. 负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。负责全区内涝防治工作。</p> <p>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。</p> <p>9. 负责全区农村供水行业管理、协调城市供水有关工作。监督、检查、考核全区农村供水行业规划及年度计划执行、服务指标和供水设施的管理维护工作。指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理。</p> <p>10. 负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。</p> <p>11. 负责水利工程移民管理工作。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调，负责组织、协调、指导辖区内因三峡工程、南太北调工程移民后期扶持工作协调推动对口支援等工作。</p> <p>12. 负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，协调区内的水事纠纷，负责查处重大水事违法案件。承办行政复议、行政复议和行政赔偿。</p> <p>13. 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组织实施。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。负责水突发事件的应急处置。</p> <p>14. 开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。</p> <p>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、生态环境保护、保密等主体责任。</p>				
年度工作任务	<p>1. 全面推进辖区河湖长制，实行河湖长制工作的季度及年度考核。</p> <p>2. 依据排水设施长效维护管理实施方案，对辖区内排水设备及设施、港渠进行维护保养，妥善管网长效维护淤泥处置，完成丽枫酒店渍水改造工程及辖区井盖更换维护工程，提升辖区城市排水能力减少辖区内晴天污水满溢、雨天渍水发生。</p> <p>3. 开展湖泊港渠闸口维护及排口污水处理，提升辖区污水净化处理能力，改善辖区水务环境；维护辖区河湖生态环境，提升居民整体满意度。</p> <p>4. 实施辖区湖泊港渠全覆盖管护，并落实长效保洁措施，巩固湖泊港渠整治成果；防治外来物种入侵，开展蓝藻治理，维护水生态设施及保洁，改善和保护湖泊港渠水生态环境，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的总体要求。</p> <p>5. 组织防汛业务知识培训，增强防汛责任意识，切实提高防汛抢险和应对险情的协调处置能力，加强防汛值班值守，确保2022年辖区安全度汛。</p> <p>6. 加强黑臭水体整治效果评估，开展辖区湖泊满意度调查，不断提高水务工程质量安全监督水平。做好江滩及杨泗港桥下公园日常维护工作，不断提升江滩日常管理服务水平。</p> <p>7. 继续实施“三无”社区二次供水水箱清洗、破损水箱更换和三无社区化粪池清理工作。</p> <p>8. 依据武金堤堤顶道路长效管理维护管理实施方案，继续做好武金堤治理运行与维护工作。</p> <p>9. 根据区政府统一安排，完成洪山区水务发展“十四五”规划编制。</p> <p>10. 完成水土保持公报，开展水资源保护普法及宣传活动，强化宣传引导，增强全民水土保持意识，有效控制人为水土流失。</p> <p>11. 修订完善洪山区防汛应急预案总体预案，增强辖区防汛应急能力。</p> <p>12. 排水队特种车辆维护，中心城区道路检查井，南湖、邵家咀泵站等排水设施设备的运行维护。</p> <p>13. 对辖区内水务监控监测设备、网络安全管理、各监测监控平台、办公设备软硬件的日常维护和管理。</p> <p>14. 继续做好驻村帮扶工作，建立常态化驻村工作机制。</p> <p>15. 完成年度普法任务，确保“法律六进”工作有重点有实效；严格执法，维护流域水事秩序稳定和市政排水设施安全通畅。</p>				
项目支出情况	项目	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：一般行政管理	其他运转类	155.93	155.93	1. 律师费；2.
	项目2：乡村振兴	其他运转类	10.50	10.50	驻村工作经
	项目3：固定资产购置	其他运转类	4.75	4.75	购置固定资产
	项目4：防汛预备费	特定目标类	173.80	173.80	防汛；
	项目5：河湖长制工作经费	特定目标类	200.00	200.00	1. 河湖长制工
	项目6：排水管网系统建设	特定目标类	4.60	4.60	1. 2016年洪山
	项目7：水土保持	特定目标类	30.00	30.00	3. 水土保持工
	项目8：水资源供给保障	特定目标类	30.00	30.00	1. 三无水箱清
	项目9：湖泊管理维护	特定目标类	1,960.00	1,960.00	1. 洪山区水务
	项目10：信息化建设	特定目标类	132.50	132.50	1. 闸站视频摄
	项目11：武金堤堤防及道路	特定目标类	400.00	400.00	1. 堤防维护；
	项目12：排水设施管网及设	特定目标类	1,380.00	1,380.00	1. 排水抽排设
	项目13：湖泊港渠排口维护	特定目标类	3,700.00	3,700.00	. 排口分散处
	项目14：水务工程应急处置	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1. 2022年洪山
	项目15：综合事务工作经费	特定目标类	888.50	888.50	1. 安全生产；
	项目16：江滩管理中心日常	其他运转类	79.00	79.00	1. 杨泗港桥下

项目支出情况	项目17: 堤防治理运行与维护	其他运转类	31.40	31.40	1、陈家山闸电		
	项目18: 水务执法	其他运转类	565.71	565.71	1. 水务执法基		
	项目19: 一般事务支出	其他运转类	15.42	15.42	1. 档案整理		
	项目20: 供水管理工作	其他运转类	3.19	3.19	1. 档案整理费		
	项目21: 车辆保险及维修	其他运转类	18.60	18.60	车辆运行维护		
	项目22: 车辆保险维修	其他运转类	125.00	125.00	1. 车辆维修;		
	项目23: 抽排设备维修	特定目标类	150.00	150.00	1. 抽排设备		
	项目24: 城市排水设施及配	特定目标类	365.79	365.79	1. 井盖维护及		
	项目25: 办公楼周边环境改	其他运转类	12.00	12.00	立体绿化植物		
	项目26: 单位管理工作经费	其他运转类	0.75	0.75	垃圾清运, 职		
项目27: 退休人员慰问体检	其他运转类	0.56	0.56	开展老干慰问			
项目28: 水务工程质量安全	特定目标类	12.00	12.00	水务工程质量			
	合计		11,450.00	11,450.00			
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	坚持“四水共治”为抓手, 推进河湖长制, 聚焦治污工作, 深入推进碧水保卫战“清流行动”, 扎实推进水务建设, 共建碧水江山。 目标1: 开展汛前防汛备料清理、补充等备汛自查工作, 加强干部职工知识培训及应急演练, 确保人员、设备能及时到位解决或缓解灾情, 保障全区安全度汛。 目标2: 采用政府购买服务的供排水管理新模式, 构建长效机制, 提高供排水设备及设施维护水平, 保持管网畅通, 做好社区供排水服务。 目标3: 开展辖区内水域及其岸线的管理、保护与综合利用, 构建长效机制, 组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。		依据2022年工作开展情况, 对2023年度工作安排进行预计: 目标1: 继续加强供水管理, 实施“三无”社区二次供水水箱清洗及破损水箱更换, 成立应急小分队对辖区内水务应急事件进行处置, 保障辖区百姓用水需求。 目标2: 按长效实施方案, 继续对辖区内排水设备及设施进行维修和年度养护, 加强全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理, 妥善管网长效维护淤泥处置, 保障人民群众基本生活环境。 目标3: 对巡司河瑞安街等8个分散排口进行水质处理, 全面提升污水净化处理能力; 改善辖区水生态环境; 目标4: 贯彻长江经济带绿色发展理念, 积极推进湖泊港渠污染防治, 坚持水体提质攻坚战, 着力解决制约美丽洪山建设的“短板”。 目标5: 继续推进河道堤防日常管养、维护和防汛管理、开展堤防巡查工作, 保障河道安全, 提高社会工作满意度。 目标6: 修订完善洪山区防汛应急预案总体预案, 完成南湖鱼类鱼苗调查及生态修复方案, 不断提高水务工程质量安全监督水平, 完成南湖鱼苗调查及生态修复方案, 不断提高水务工程质量安全监督水平, 完成南湖鱼苗调查及生态修复方案。				
长期目标1:	开展汛前防汛备料清理、补充等备汛自查工作, 加强干部职工知识培训及应急演练, 确保人员、设备能及时到位解决或缓解灾情, 保障全区安全度汛。						
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		
			数量指标	防汛物资储备完成率	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	防汛演练次数	≥1次/年	计划标准		
			防汛知识培训合格率	100%	计划标准		
		质量指标	防汛物资采购合格率	100%	计划标准		
			防汛设备合格率	100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	应急抢险能力	持续提升	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准			
长期目标2:	采用政府购买服务的供排水管理新模式, 构建长效机制, 提高供排水设备及设施维护水平, 保持管网畅通, 做好社区供排水服务。						
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		
			数量指标	抽排设施维护率	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	社区疏浚服务率	100%	计划标准		
			供排水设施维护合格率	100%	计划标准		
		时效指标	供水应急抢修及时率	及时	计划标准		
			第三方服务响应及时性	规定期限内	计划标准		
效益指标	社会效益指标	内涝处置能力	持续提升	计划标准			
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准			
长期目标3:	开展辖区内水域及其岸线的管理、保护与综合利用, 构建长效机制, 组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。						
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		
			数量指标	湖泊港渠维护率	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	堤防维护率	100%	计划标准		
			黑臭水质处理合格率	100%	计划标准		
		质量指标	湖水水质达标率	≥95%	计划标准		
			港渠管理维护及时性	及时	计划标准		
时效指标	第三方服务响应及时性	规定期限内	计划标准				
	社会效益指标	安全事故增长率	逐年下降	计划标准			
效益指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准			
年度目标1:	继续加强供水管理, 实施“三无”社区二次供水水箱清洗及破损水箱更换, 成立应急小分队对辖区内水务应急事件进行处置, 保障辖区百姓用水需求。						
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		
	产出指标	数量指标	三无水箱清洗完成率	100%	100%	100%	计划标准
			应急突发问题处置率			100%	计划标准
		质量指标	水务应急处置设备合格率	100%	100%	100%	计划标准
			三无水箱清洗合格率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标	突发水务应急事件处置及时性	及时	规定期限内	及时	计划标准		
效益指标	社会效益指标	水务应急响应能力	提升	提升	提升	计划标准	
年度目标2:	按长效实施方案, 继续对辖区内排水设备及设施进行维修和年度养护, 加强全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理, 妥善管网长效维护淤泥处置, 保障人民群众基本生活环境。						
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		
	产出指标	数量指标	抽排设施及管网维护率	100%	100%	100%	计划标准
			抽排设备维护合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	排水管网疏浚维护合格率	≥90%	100%	100%	计划标准
			抽排设备维护及时性	及时	规定期限内	及时	计划标准
成本指标	成本控制率			≤100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	安全事故增长率	0	≤0	逐年下降	计划标准	

年度目标 3:	对巡司河瑞安街等8个分散排口进行水质处理，全面提升污水净化处理能力，改善辖区水务环境。						
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	
				2021年	2022年	现值	
	产出指标	数量指标	分散排口水质处理率	-	100%	100%	计划标准
			出水水质抽样检测次数	-	-	≥3次/月	计划标准
			运行分散排口数量	-	-	≥8个	计划标准
质量指标		分散排口排水水质合格率	-	≥95%	≥95%	计划标准	
时效指标	污水检测频率	-	1次/月	1次/月	计划标准		
效益指标	社会效益指标	严重污水排放事故	-	-	0次	计划标准	
年度目标 4:	参与河湖长制考核，积极推进湖泊港渠污染防治，坚持水体提质攻坚行动，着力解决制约美丽洪山建设的“短板”。						
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	
				2021年	2022年	现值	
	产出指标	数量指标	保洁及养护湖泊数量	≥3个	≥3个	≥5个	计划标准
			参与河湖长制考核街道数	-	≥8个	≥16个	计划标准
			港渠管理维护数量	100%	100%	≥20条	计划标准
质量指标		湖水水质达标率	100%	100%	≥90%	计划标准	
效益指标	生态效益指标	港渠管理维护合格率	100%	100%	≥90%	计划标准	
社会效益指标	水面清洁度	改善	改善	改善	改善	计划标准	
年度目标 5:	继续推进河道堤防日常管养、维护和防汛管理、开展堤防巡查工作，保障河道安全，提高社会工作满意度。						
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	
				2021年	2022年	现值	
	产出指标	数量指标	日常养护堤顶道路长度	-	-	≥11公里	计划标准
			堤顶道路巡查完成率	100%	100%	100%	计划标准
			质量指标	堤防维护合格率	100%	100%	≥95%
时效指标		堤顶道路巡查频率	及时	规定期限内	5次/周	计划标准	
成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	安全事故数	0	≤0%	0次	计划标准	
年度目标 6:	修订完善洪山区防洪应急预案总体预案，不断提高水务工程质量安全监督水平，做好江滩及杨泗港桥下公园日常维护工作，不断提升江滩及公园的日常管理服务水平。						
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	
				2021年	2022年	现值	
	产出指标	数量指标	开展整治效果评估的黑臭水体数量	-	-	≥12条	计划标准
			安全生产教育培训次数	-	-	≥1次	计划标准
		质量指标	江滩及公园运维服务工作考核通过率	-	-	≥90%	计划标准
时效指标		定期安全检查频率	-	-	1次/季度	计划标准	
成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	安全事故数	-	-	0次	计划标准	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	一般行政管理			项目代码	2130302		
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）		
项目负责人	池继锋			联系电话	87884481		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《档案整理和防汛物资采购会议纪要》、《办公用品采购-局长办公会议纪要》、《关于做好2022年全国文明城市复查及本届市级文明单位届末考评迎检工作的通知》、《洪山区水务和湖泊局护湖巡查暨文明宣传志愿活动实施方案》、《关于开展保密宣传教育活动的通知》、《武汉市城建委政府投资市政基础设施建设项目竣工财务决算评审实施细则》的通知、《武汉市政府投资项目管理办法(试行)》、《湖北省第三方机构参与预算绩效管理暂行办法（鄂财绩发[2014]3号）》、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知（鄂财绩发〔2020〕3号）》、《武汉市财政局关于实施政府购买服务指导目录分部门编制管理的通知》及《市总工会关于做好2022年度职工医疗互助工作的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：维持机关事务日常高效运营，确保相关事务工作合法合规。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过局机关物业管理及垃圾清运，职工就餐服务，保持办公环境；聘请法律顾问处理法律纠纷；建设项目财务决算，规范资金支付及账务处理；编制预算绩效服务，增强项目实施效率；开展文明创建活动，提升文明形象；规范档案管理。</p>						
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：1. 律师费；2. 日常办公用品；3. 机关电脑维护及耗材；4. 档案管理费；5. 文明创建；6. 垃圾清运费；7. 宣传费；8. 专项债券咨询服务费；9. 2023年度工程项目财务决算编制咨询服务；10. 绩效评价服务；11. 机关退休干部体检费。</p>						
项目总预算	155.93			项目当年预算	155.93		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额153.2万元，2022年预算安排金额308.25万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加85.92万，增幅28%，主要系本年度律师费及活动宣传费较上年有较大变化</p>						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				155.93		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				155.93		
	其中：申请当年预算拨款				155.93		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
	7. 其他收入						
项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
	合计				155.93		
	1. 律师费				20		
	2. 日常办公用品				5		
	3. 机关电脑维护及耗材				7		
	4. 档案管理费				25		
	5. 文明创建				2		
	6. 垃圾清运费				0.7		
	7. 宣传费				7.6		
	8. 专项债券咨询服务费				18		
	9. 洪山区水务和湖泊局2023年度工程项目财务决算编制咨询服务				30		
10. 绩效评价服务				36.133			
11. 机关退休干部体检费				4.5			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障局机关办公室及防汛抗旱办公室正常运转						
年度绩效目标1	保障局机关办公室及防汛抗旱办公室正常运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%	计划标准		
			聘请律师人数	≥1个	计划标准		
	产出指标	数量指标	文明创建活动开展次数	≥1次	计划标准		
			机关退休干部体检次数	≥1次	计划标准		
			物资采购合格率	=100%	计划标准		
			档案归档率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指	绩效自评报告验收合格率	=100%	计划标准		
安全事故发生数			=0次	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	前年	上年	预计当	计划标准
			聘请律师人数		≥1个	≥1个	计划标准
	产出指标	数量指标	文明创建活动	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			机关退休干部	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			物资采购合格	=100%	=100%	=100%	计划标准
			档案归档率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指	绩效自评报告	=100%	=100%	=100%	计划标准
安全事故发生			=0次	=0次	=0次	计划标准	

附表14-2

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	乡村振兴		项目代码	2130302			
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）			
项目负责人	池继锋		联系电话	87884481			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：区委办公室印发《关于向新洲区重点村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》（洪办文[2021]10号）；关于做好向重点乡村选派驻村第一书记和工作队的通知（武办文【2021】40号） 2. 项目与部门职能的相关性：按照上级指示 3. 项目实施的现实意义：巩固拓展脱贫攻坚成果，提供坚强组织保证和干部人才支持。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 驻村工作经费；						
项目总预算	10.50		项目当年	10.50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额6.4万元，2022年预算安排金额11万元 2. 当年预算变动情况及理由：较2022年增加减少0.5万，变动不大。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			10.50			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10.50			
	其中：申请当年预算拨款			10.50			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
项目支出	7. 其他收入						
	8. 用事业基金弥补收支差额						
	9. 上年结转						
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
	项目支出明细			金额			
	合计			10.50			
	1. 驻村工作经费			4.00			
	2. 驻村工作人员补助			6.50			
	项目绩效总目标						
名称	目标说明						
长期绩效目标1	做好驻村帮扶工作，建立常态化驻村工作机制						
年度绩效目标1	做好驻村帮扶工作，建立常态化驻村工作机制						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%		计划标准	
		数量指标	驻村人数	≥2人		计划标准	
	产出指标	数量指标	解决困难或问题数量	≥2个		计划标准	
		质量指标	驻村帮扶完成率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指	常态化驻村工作机制	1套		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	前年	上年	预计当年	计划标准
		数量指标	驻村人数	≥2人	≥2人	≥2人	计划标准
	产出指标	数量指标	解决困难或	0	0	≥2个	计划标准
		质量指标	驻村帮扶完	0	0	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指	常态化驻村	0	0	1套	计划标准

附表14-3

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	固定资产购置			项目代码	2130302		
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）		
项目负责人	池继锋			联系电话	87884481		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：湖北省固定资产配置标准表，关于加强行政事业单位固定资产管理的通知（财资〔2020〕97号）。 2. 项目与部门职能的相关性：办公需要 3. 项目实施的现实意义：改善办公环境，提高办公效率。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 购置固定资产；						
项目总预算	4.75			项目当年预算	4.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额0万元，2022年预算安排金额16.9万元 2. 当年预算变动情况及理由：较2022年减少12.15万元，增加比例为72%。						
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					4.75	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					4.75	
	其中：申请当年预算拨款					4.75	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
7. 其他收入							
8. 用事业基金弥补收支差额							
9. 上年结转							
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出明细	项目支出明细					金额	
	合计					47,500.00	
	1. 空调 10000元/台(5P) 3台					30,000.00	
	2. 空调 7000元/台(3P) 1台					7,000.00	
	3. 空调 3500台(1.5P) 3台					10,500.00	
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	购置办公用固定资产，提高办公效率						
.....							
年度绩效目标1	购置办公用固定资产，提高办公效率						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	空调购置数量	7台		计划标准	
		质量指标	固定资产验收合格率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指	办公效率提升度	提升明显		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	前年	上年	预计当年	计划标准
	产出指标	数量指标	空调购置数	≥4台	7台		计划标准
		质量指标	固定资产验	=100%		=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指	办公效率提	提升明显		提升明显	计划标准

附表14-4

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	防汛预备费		项目代码	2130306			
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）			
项目负责人	池继锋		联系电话	87884481			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《湖北省省级预备费管理办法》（鄂政发【1996】8号）；《武汉市洪山区防洪应急预案总体预案》 2. 项目与部门职能的相关性：职责范围 3. 项目实施的现实意义：确保安全度汛。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 防汛；						
项目总预算	173.80			项目当年	173.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额300万元，2022年预算安排金额300万元 2. 当年预算变动情况及理由：与上年相比减少126.2万，主要系根据往年防汛预备费支出情况进行调整。						
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					173.80	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					173.80	
	其中：申请当年预算拨款					173.80	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
	7. 其他收入						
出项 算目 支	8. 用事业基金弥补收支差额						
	9. 上年结转						
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
	项目支出明细					金额	
合计					173.80		
1. 防汛预备费					173.80		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障防汛物资，确保安全度汛						
年度绩效目标1	保障防汛物资，确保安全度汛						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	防汛物资储备完成率	=100%		计划标准	
		质量指标	防汛物资采购率	=100%		计划标准	
		时效指标	防汛响应率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指	安全事故率	=0次		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	防汛物资储	前年	上年	预计当年	计划标准
		质量指标	防汛物资采	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	防汛响应率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指	安全事故率	=100%	=100%	=100%	计划标准
				=0次	=0次	=0次	计划标准

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	河湖长制工作经费		项目代码	2130306		
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）		
项目负责人	池继锋		联系电话	87884481		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：区委办公室区政府办公室关于印发《洪山区关于全面推行河湖长制的实施方案》的通知（洪办文【2017】41号）、武汉市洪山区湖泊保护2017-2035总体规划、市河湖长制工作领导小组办公室关于印发《贯彻落实总河湖长1号令的工作方案》的通知 武河湖办〔2021〕28号、省河湖长制办公室关于印发2021年度考核“全面推进河湖长制”项目评分细则的通知（鄂河办发〔2021〕16号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：职责相关</p> <p>3. 项目实施的现实意义：全面深化流域水环境治理，推进湖泊水质提升，实行流域河湖长制，加落实河湖长考核机制。</p>					
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 河湖长制工作经费；</p>					
项目总预算	200.00		项目当年	200.00		
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额200万元，2022年预算安排金额200万元					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			200.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			200.00		
	其中：申请当年预算拨款			200.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
明项目预算支出	项目支出明细			金额		
	合计			200.00		
	1. 河湖长制工作经费			200.00		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	全面推进辖区河湖长制，建设健康美丽幸福河湖。					
.....						
年度绩效目标1	全面推进辖区河湖长制，实行河湖长制工作的季度及年度考核。					
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	河湖长制季度考核工作范围	≥16个	计划标准	
			河湖宣传活动开展次数	≥1次	计划标准	
	效益指标	社会效益指	武汉市各区河湖长制工作考核	排名靠前	计划标准	
河湖管理效能			提升程度明显	计划标准		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	前年	上年	预计当年
	产出指标	数量指标	河湖长制季度考核	≤100%	≤100%	≥16个
			河湖宣传活动开展			≥1次
	效益指标	社会效益指	武汉市各区河湖长			
河湖管理效能						

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	排水管网系统建设			项目代码	2130306			
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）			
项目负责人	池继锋			联系电话	87884481			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于全区2016年公益性建设项目简化程序的情况汇报、2016年洪山区水务局排水井盖整治工程竣工财务决算的批复（洪财建【2018】28号）、洪山区水务局排水井盖整治工程竣工项目（武坤造字【2017】136号）。 2. 项目与部门职能的相关性：义务履行 3. 项目实施的现实意义：支付质保金，履行合同义务。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 2016年洪山区城市道路井盖整治工程质保金；							
项目总预算	4.60			项目当年预算	4.60			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：							
项目资金来源	资金来源项目					金额		
	合计					4.60		
	1. 一般公共预算财政拨款收入					4.60		
	其中：申请当年预算拨款					4.60		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入							
	其中：申请当年预算拨款							
	3. 事业收入							
	4. 上级补助收入							
	5. 附属单位上缴收入							
	6. 事业单位经营收入							
	7. 其他收入							
项目支出明细	项目支出明细					金额		
	合计					4.60		
	1. 2016年洪山区城市道路井盖整治工程质保金					4.60		
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	支付质保金，履行合同义务。							
.....								
年度绩效目标1	支付质保金，履行合同义务。							
.....								
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%		计划标准		
	产出指标	质量指标	工程完成合格率	100%		计划标准		
		时效指标	质保金支付及时	符合合同约定		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	义务履行情况	计划		计划标准		
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	前年	上年	预计当年实现	≤100%	计划标准
	产出指标	质量指标	工程完成合格率				100%	计划标准
		时效指标	质保金支付及时				符合合同约定	计划标准
	效益指标	社会效益指标	义务履行情况				计划	计划标准

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	水土保持		项目代码	2130306				
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）				
项目负责人	池继锋		联系电话	87884481				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：省人民政府关于湖北省水土保持规划（2016-2030年）的批复（鄂政函〔2017〕97号）、武汉市水土保持条例、2020年武汉市水土保持公报、中华人民共和国水法 2. 项目与部门职能的相关性：法定职责 3. 项目实施的现实意义：完成水土保持公报，积极开展水资源保护普法及宣传活动，强化宣传引导，加强社会监督，增强全民水土保持意识，有效控制人为水土流失。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 水土保持工作经费							
项目总预算	30.00		项目当年预算	30.00				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额30万元，2022年预算安排金额40万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少10万元。							
项目资金来源	资金来源项目			金额				
	合计			30.00				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30.00				
	其中：申请当年预算拨款			30.00				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入							
	其中：申请当年预算拨款							
	3. 事业收入							
	4. 上级补助收入							
	5. 附属单位上缴收入							
	6. 事业单位经营收入							
7. 其他收入								
8. 用事业基金弥补收支差额								
9. 上年结转								
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转								
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转								
项目支出明细	项目支出明细			金额				
	合计			30.00				
	3. 水土保持工作经费			30.00				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	完成水土保持公报，开展水资源保护普法及宣传活动，强化宣传引导，增强全民水土保持意识，有效控制							
年度绩效目标1	增强全民水土保持意识，有效控制人为水土流失。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	开展生产建设项目水土保持抽查	≥1次	计划标准			
		质量指标	水土保持图斑核查合格率	=100%	计划标准			
		时效指标	水土保持公报编制完成及时率	及时高效	计划标准			
	效益指标	生态效益指	防止出现重大水土流失项目事故	有效保障	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				前年	上年		预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率			≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	开展生产建设项目			≥1次	计划标准	
		质量指标	水土保持图斑核查				=100%	计划标准
		时效指标	水土保持公报编制				及时高效	计划标准
	效益指标	生态效益指	防止出现重大水土				有效保障	计划标准

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	水资源供给保障			项目代码	2130306		
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）		
项目负责人	池继锋			联系电话	87884481		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市供水条例》、洪山区2022年老旧小区“三无”水箱管理维护方案、湖北省城镇二次供水管理办法。 2. 项目与部门职能的相关性：职责相关 3. 项目实施的现实意义：对辖区内三五社区的161个三无水箱进行清洗，确保正常供水。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 三无水箱清洗和消毒；						
项目总预算	30.00			项目当年预算	30.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额39万元，2022年预算安排金额57万元 2. 当年预算变动情况及理由：与上年相比减少27万。						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				30.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				30.00		
	其中：申请当年预算拨款				30.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
7. 其他收入							
8. 用事业基金弥补收支差额							
9. 上年结转							
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算明细	项目支出明细				金额		
	合计				30.00		
	2023年洪山区“三无”水箱清洗项目				30.00		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	清洗三无水箱，确保三无社区二次供水。						
.....							
年度绩效目标1	清洗三无水箱，确保三无社区二次供水。						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	“三无”水箱清洗数量	≥161个		计划标准	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%		计划标准	
		时效指标	三无水箱清洗频率	=4次		计划标准	
效益指标	社会效益指	保障居民用水安全	有效保障		计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	前年	上年	预计当年	计划标准
	产出指标	数量指标	“三无”水		≤100%	≤100%	计划标准
		质量指标	工程竣工		≥161个	≥161个	计划标准
		时效指标	三无水箱清		=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指	保障居民用		=4次	=4次	计划标准	
					有效保障	计划标准	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	湖泊港渠保洁维护		项目代码	2130306				
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）				
项目负责人	池继锋		联系电话	87884481				
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪山区水务和湖泊局2022年度湖泊港渠维护服务管理方案（北片）、洪山区水务和湖泊局2022年度湖泊港渠维护服务管理方案（南片）、洪山区水务和湖泊局河流港渠维护服务管理方案、洪山区水务和湖泊局2023年河湖生态维护工作方案。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：水资源的管理和监督</p> <p>3. 项目实施的现实意义：围绕辖区内2023年度湖泊港渠“水清、河畅、岸绿、景美”的总体要求，以“水面无漂浮废弃物、水中无障碍、沿岸无垃圾”为主要目标，实施辖区湖泊港渠全覆盖管护，并落实长效保洁措施，巩固湖泊港渠整治成果。</p>							
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 洪山区水务和湖泊局2023年度湖泊港渠维护服务管理项目（北片）；2. 洪山区水务和湖泊局2023年度湖泊港渠维护服务管理项目（南片）；3. 洪山区水务和湖泊局2023年河流港渠维护服务管理项目；</p>							
项目总预算	343.00		项目当年预算	343.00				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额2585万元，2022年预算安排金额2820万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加1907万，增长比例为68%，主要系南湖严西湖黄家湖维护保洁项目</p>							
项目资金来源	资金来源项目			金额				
	合计			343.00				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			343.00				
	其中：申请当年预算拨款			343.00				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入							
	其中：申请当年预算拨款							
	3. 事业收入							
	4. 上级补助收入							
	5. 附属单位上缴收入							
	6. 事业单位经营收入							
7. 其他收入								
8. 用事业基金弥补收支差额								
9. 上年结转								
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转								
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转								
项目 预 支 算 出 明 细	项目支出明细			金额				
	合计			343.00				
	1. 洪山区水务和湖泊局2023年度湖泊港渠维护服务管理项目（北片）			343.00				
	2. 洪山区水务和湖泊局2023年度湖泊港渠维护服务管理项目（南片）							
3. 洪山区水务和湖泊局2023年河流港渠维护服务管理项目								
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	实施辖区湖泊港渠全覆盖管护，并落实长效保洁措施，巩固湖泊港渠整治成果；							
年度绩效目标1	实施辖区湖泊港渠全覆盖管护，并落实长效保洁措施，巩固湖泊港渠整治成果；							
.....								
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%		计划标准		
			数量指标	维护湖泊数量	≥4个		计划标准	
	产出指标	质量指标	维护港渠数量	≥20条		计划标准		
			湖泊港渠管理维护合格率	≥90%		计划标准		
	效益指标	生态效益指标	河湖生态维护合格率	≥90%		计划标准		
水体生态环境	良好				计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	前年	上年	预计当年	计划标准	
			数量指标	维护湖泊数量	≥3个		≥5个	计划标准
	产出指标	质量指标	维护港渠数量				≥20条	计划标准
			湖泊港渠管理	≥90%			≥90%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	河湖生态维				≥90%	计划标准
水体生态环境	良好					计划标准		

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	水生态设施维护		项目代码	2130306			
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）			
项目负责人	池继锋		联系电话	87884481			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：武汉市洪山区水葫芦整治工程项目方案、质检站安全生产工作实施方案、中华人民共和国安全生产法、洪山区青菱湖保洁和水体养护实施方案、洪山区南湖岸线栈道保洁及维护项目方案、洪山区黄家湖、严西湖、南湖保洁和水体养护实施方案。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：水资源的管理和监督</p> <p>3. 项目实施的现实意义：围绕辖区内2023年度湖泊港渠“水清、河畅、岸绿、景美”的总体要求，以“水面无漂浮废弃物、水中无障碍、沿岸无垃圾”为主要目标，开展河湖及南湖重点闸口水生态维护及水葫芦打捞作业，通过河湖港渠水质监测，维持辖区内水生态设施及保洁。</p>						
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 洪山区水务和湖泊局2023年河湖水生态维护项目（野芷湖、杨春湖、巡司河洪山段、青菱河、丽水明渠、湘龙鑫城支港、东湖港洪山段、沙湖港徐东-仁和段、东杨岗、热电厂明渠洪山段、和平港）；2. 水生态设施维护；3. 洪山区2022年南湖重点闸口水体维护；4. 2023年水葫芦打捞；5. 2023年洪山区河湖港渠水质监测。</p>						
项目总预算	593.00		项目当年预算	593.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额2585万元，2022年预算安排金额2820万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年没有可比性。</p>						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			593.00			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			593.00			
	其中：申请当年预算拨款			593.00			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
7. 其他收入							
8. 用事业基金弥补收支差额							
9. 上年结转							
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出明细预算	项目支出明细			金额			
	合计			593.00			
	1. 洪山区水务和湖泊局2023年河湖水生态维护项目（野芷湖、杨春湖、巡司河洪山段、青菱河、丽水明渠、湘龙鑫城支港、东湖港洪山段、沙湖港徐东-仁和段、东杨岗、热电厂明渠洪山段、和平港）			128.00			
	2. 水生态设施维护			165.00			
	3. 洪山区2022年南湖重点闸口水体维护			17.00			
	4. 2023年水葫芦打捞			133.00			
5. 2023年洪山区河湖港渠水质监测			150.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	实施辖区河湖生态维护全覆盖，并开展河湖及南湖重点闸口水生态维护及水葫芦打捞作业，通过河湖港渠水质监测						
年度绩效目标1	实施辖区河湖生态维护全覆盖，并开展河湖及南湖重点闸口水生态维护及水葫芦打捞作业，通过河湖港渠水质监测						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准		
			开展水生态维护河湖港渠数量	≥11个	计划标准		
	产出指标	数量指标	水质监测点位数量	≥92个	计划标准		
			南湖重点闸口数量	≥5条	计划标准		
			河湖生态设施维护合格率	≥90%	计划标准		
	时效指标	水面杂物清洁及时性	当天	计划标准			
效益指标	生态效益指标	水体生态设施	良好	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率			≤100%	计划标准
			开展水生态维护河湖	≥3个		≥11个	计划标准
	产出指标	数量指标	水质监测点位数量			≥92个	计划标准
			南湖重点闸口数量			≥5条	计划标准
			河湖生态设施维护			≥90%	计划标准
	时效指标	水面杂物清洁及时	当天		当天	计划标准	
效益指标	生态效益指标	水体生态设施			良好	计划标准	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	河湖蓝藻治理		项目代码	2130306				
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）				
项目负责人	池继锋		联系电话	87884481				
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《市河湖长制工作领导小组办公室关于印发2022年东湖蓝藻水华防控措施清单的通知》（武湖河办【2022】12号）；《洪山区湖泊港渠蓝藻水华防控工作方案》；《洪山区湖泊突发事件应急预案》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：水资源的管理和监督</p> <p>3. 项目实施的现实意义：治理蓝藻及水华，提高水体感官效果，改善周边居民的日常生活环境。</p>							
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 2023年蓝藻治理。</p>							
项目总预算	133.00		项目当年	133.00				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额2585万元，2022年预算安排金额2820万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年没有可比性。</p>							
项目资金来源	资金来源项目			金额				
	合计			133.00				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			133.00				
	其中：申请当年预算拨款			133.00				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入							
	其中：申请当年预算拨款							
	3. 事业收入							
	4. 上级补助收入							
	5. 附属单位上缴收入							
	6. 事业单位经营收入							
7. 其他收入								
8. 用事业基金弥补收支差额								
9. 上年结转								
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转								
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转								
明项细支算出	项目支出明细			金额				
	合计			133.00				
	7. 2023年蓝藻治理			133.00				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	治理蓝藻及水华，提高水体感官效果，改善周边居民的日常生活环境。							
年度绩效目标1	辖区内应急开展治理蓝藻及水华，提高水体感官效果，改善周边居民的日常生活环境。							
.....								
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%	计划标准			
			数量指标	开展蓝藻治理水体数量	≥9个	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展蓝藻治理水体面积	≥1115亩	计划标准			
			质量指标	蓝藻治理合格率	100%	计划标准		
			时效指标	蓝藻处理及时性	9天内	计划标准		
效益指标	生态效益指	水体生态环境	改善	计划标准				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				前年	上年		预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率			≤100%	计划标准	
			数量指标	开展蓝藻治			≥9个	计划标准
	产出指标	数量指标	开展蓝藻治				≥1115亩	计划标准
			质量指标	蓝藻治理合			100%	计划标准
			时效指标	蓝藻处理及			9天内	计划标准
效益指标	生态效益指	水体生态环				改善	计划标准	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	青菱湖维护保洁		项目代码	2130306			
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）			
项目负责人	池继锋		联系电话	87884481			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪山区青菱湖保洁和水体养护实施方案 2. 项目与部门职能的相关性：水资源的管理和监督 3. 项目实施的现实意义：坚持区政府要求的“政府主导、部门配合、市场运作、群众参与”，围绕“水清、流畅、岸绿、景美”的总体要求，以“湖面无漂浮、废弃物、湖中无障碍、湖岸无垃圾”为主要目标，实施湖泊保洁，并落实长效保洁措施，巩固湖泊整治成果，改善和保护湖泊水生态环境。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 青菱湖维护保洁						
项目总预算	64.00		项目当年	64.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额2585万元，2022年预算安排金额2820万元 2. 当年预算变动情况及理由：与上年没有可比性						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			64.00			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			64.00			
	其中：申请当年预算拨款			64.00			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
7. 其他收入							
8. 用事业基金弥补收支差额							
9. 上年结转							
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出明细	项目支出明细			金额			
	合计			64.00			
	1. 青菱湖维护保洁			64.00			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	以“湖面无漂浮、废弃物、湖中无障碍、湖岸无垃圾”为主要目标，实施湖泊保洁，并落实长效保洁措施，						
年度绩效目标1	以“湖面无漂浮、废弃物、湖中无障碍、湖岸无垃圾”为主要目标，实施湖泊保洁，并落实长效保洁措施，						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%	计划标准		
			维护保洁面积	589.4公顷	计划标准		
	产出指标	数量指标	维护保洁岸线长度	17公里	计划标准		
			质量指标	维护保洁合格率	≥90%	计划标准	
			时效指标	水面杂物清洁及时性	2次/天	计划标准	
效益指标	生态效益指	水体生态环境	良好	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率			≤100%	计划标准
			维护保洁面积			589.4公	计划标准
	产出指标	数量指标	维护保洁岸线长度			17公里	计划标准
			质量指标	维护保合格率		≥90%	计划标准
			时效指标	水面杂物清洁及时性		2次/天	计划标准
效益指标	生态效益指	水体生态环境			良好	计划标准	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	南湖严西湖黄家湖维护保洁		项目代码	2130306				
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）				
项目负责人	池继锋		联系电话	87884481				
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《洪山区黄家湖、严西湖、南湖保洁和水体养护实施方案》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国办〔2015〕17号）及《市人民政府关于批转武汉市拆除湖泊渔业“三无”设施实施方案的通知》（武政规〔2016〕17号）；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：水资源的管理和监督</p> <p>3. 项目实施的现实意义：洪山区坚持“政府主导、部门配合、市场运作、群众参与”，围绕“水清、流畅、岸绿、景美”的总体要求，以“湖面无漂浮、废弃物、湖中无障碍、湖岸无垃圾”为主要目标，实施湖泊保洁，并落实长效保洁措施，巩固湖泊整治成果，改善和保护湖泊水生态环境。</p>							
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 南湖严西湖黄家湖维护保洁。</p>							
项目总预算	642.00		项目当年预算	642.00				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额2585万元，2022年预算安排金额2820万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年无可比性。</p>							
项目资金来源	资金来源项目			金额				
	合计			642.00				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			642.00				
	其中：申请当年预算拨款			642.00				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入							
	其中：申请当年预算拨款							
	3. 事业收入							
	4. 上级补助收入							
	5. 附属单位上缴收入							
	6. 事业单位经营收入							
7. 其他收入								
8. 用事业基金弥补收支差额								
9. 上年结转								
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转								
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转								
项目支出明细	项目支出明细			金额				
	合计			642.00				
	1. 南湖严西湖黄家湖维护保洁			642.00				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	以“湖面无漂浮、废弃物、湖中无障碍、湖岸无垃圾”为主要目标，实施湖泊保洁，并落实长效保							
年度绩效目标1	以“湖面无漂浮、废弃物、湖中无障碍、湖岸无垃圾”为主要目标，实施湖泊保洁，并落实长效保							
.....								
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%	计划标准			
			数量指标	维护保洁湖泊数量	3个	计划标准		
	产出指标	质量指标	维护保洁岸线长度	110公里	计划标准			
			维护保洁合格率	≥90%	计划标准			
			时效指标	水面杂物清洁及时性	2次/天	计划标准		
效益指标	生态效益指	水体生态环境	良好	计划标准				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				前年	上年		预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率			≤100%	计划标准	
			数量指标	维护保洁湖			3个	计划标准
	产出指标	质量指标	维护保洁岸				110公里	计划标准
			维护保洁合				≥90%	计划标准
			时效指标	水面杂物清				2次/天
效益指标	生态效益指	水体生态环				良好	计划标准	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	南湖亲水平台维护保洁			项目代码	2130306		
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）		
项目负责人	池继锋			联系电话	87884481		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪山区南湖岸线栈道保洁及维护项目方案；南湖亲水平台保洁维护协议合同 2. 项目与部门职能的相关性：水资源的管理和监督 3. 项目实施的现实意义：对南湖沿湖栈道及栏杆进行保洁及清扫，维护南湖沿线风景。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、南湖亲水平台维护保洁；						
项目总预算	49.00			项目当年预算	49.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额2585万元，2022年预算安排金额2820万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加1907万，增长比例为68%，主要系南湖严西湖黄家湖维护保洁项目						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				49.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				49.00		
	其中：申请当年预算拨款				49.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
	7. 其他收入						
项目支出预算说明	项目支出明细				金额		
	合计				49.00		
	1. 南湖亲水平台维护保洁				49.00		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	对南湖沿湖栈道及栏杆进行保洁及清扫，维护南湖沿线风景。						
年度绩效目标1	对南湖沿湖栈道及栏杆进行保洁及清扫，维护南湖沿线风景。						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	保洁面积	29750平方米		计划标准	
		质量指标	保洁维护合格率	≥90%		计划标准	
	效益指标	生态效益指	沿湖景观环境	良好		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	前年	上年	预计当年	计划标准
	产出指标	数量指标	保洁面积			≤100%	计划标准
		质量指标	保洁维护合			29750平	计划标准
	效益指标	生态效益指	沿湖景观环			≥90%	计划标准
						良好	计划标准

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	南湖连通渠亮化设施维护及用电经费			项目代码	2130306		
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）		
项目负责人	池继锋			联系电话	87884481		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市景观照明管理办法》 2. 项目与部门职能的相关性：水资源的管理和监督 3. 项目实施的现实意义：围绕辖区内2023年度湖泊港渠“水清、河畅、岸绿、景美”的总体要求。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 南湖连通渠亮化设施维护及用电经费						
项目总预算	16.00			项目当年预算	16.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额2585万元，2022年预算安排金额2820万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加1907万，增长比例为68%，主要系南湖严西湖黄家湖维护保洁项目						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				16.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				16.00		
	其中：申请当年预算拨款				16.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
项目支出明细	项目支出明细				金额		
	合计				16.00		
	1. 南湖连通渠亮化设施维护及用电经费				16.00		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	实施南湖连通渠亮化设施维护，改善和保护湖泊港渠水生态环境，实现“水清、河畅、岸绿、景美”						
年度绩效目标1	实施南湖连通渠亮化设施维护，改善和保护湖泊港渠水生态环境，实现“水清、河畅、岸绿、景美”						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	亮化设施维护率	100%	计划标准		
		质量指标	亮化设施合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	安全事故率	0	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	前年	上年	预计当年	
	产出指标	数量指标	亮化设施维			≤100%	计划标准
		质量指标	亮化设施合			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全事故率			0	计划标准

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	港渠水闸维护服务管理		项目代码	2130306			
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）			
项目负责人	池继锋		联系电话	87884481			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《洪山区水务和湖泊局河流港渠维护服务管理方案》 2. 项目与部门职能的相关性：水资源的管理和监督 3. 项目实施的现实意义：围绕辖区内2023年度湖泊港渠“水清、河畅、岸绿、景美”的总体要求，以“水面无漂浮废弃物、水中无障碍、沿岸无垃圾”为主要目标，实施辖区湖泊港渠全覆盖管护，并落实长效保洁措施，巩固湖泊港渠整治成果，改善和保护湖泊港渠水生态环境						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 洪山区2023年南湖重点闸口水体维护；						
项目总预算	120.00		项目当年预算	120.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			120.00			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			120.00			
	其中：申请当年预算拨款			120.00			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
	7. 其他收入						
项目支出明细	项目支出明细			金额			
	合计			120.00			
	1. 港渠水闸维护服务管理			120.00			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	巩固湖泊港渠整治成果,维护水生态设施及保洁,改善和保护湖泊港渠水生态环境。						
年度绩效目标1	巩固湖泊港渠整治成果,维护水生态设施及保洁,改善和保护湖泊港渠水生态环境。						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	维护港渠水闸数量	13个	计划标准		
		质量指标	维护港渠水闸合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指	安全事故率	0次	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	维护港渠水			13个	计划标准
		质量指标	维护港渠水				100%
	效益指标	社会效益指	安全事故率			0次	计划标准

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	信息化建设			项目代码	2130306			
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）			
项目负责人	池继锋			联系电话	87884481			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《网络安全法》、鄂密局发【2021】2号、上年度合同； 2. 项目与部门职能的相关性：职责相关 3. 项目实施的现实意义：辖区内湖泊、桥隧40个点位、17LED屏及闸口92个部位开展实时监测，保障我局智慧水务信息化系统的安全、稳定、高效运行。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 闸站视频监控摄像头维护费；2. 湖泊、港渠、桥隧、闸站水位计维护费；3. 桥隧LED屏监测维护费；4. 南湖水质水量在线监测维护费；5. 水质监测站点维护费；6. 信息化项目网络链路年费；7. 信息中心设备维护费；8. 智慧水务信息化系统运行维护；							
项目总预算	132.50			项目当年预算	132.50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额100万元，2022年预算安排金额123万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加9.5万，变动不大。							
项目资金来源	资金来源项目					金额		
	合计					132.50		
	1. 一般公共预算财政拨款收入					132.50		
	其中：申请当年预算拨款					132.50		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入							
	其中：申请当年预算拨款							
	3. 事业收入							
	4. 上级补助收入							
	5. 附属单位上缴收入							
	6. 事业单位经营收入							
7. 其他收入								
8. 用事业基金弥补收支差额								
9. 上年结转								
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转								
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转								
项目支出明细预算	项目支出明细					金额		
	合计					132.50		
	1. 闸站视频监控摄像头维护费					0.50		
	2. 湖泊、港渠、桥隧、闸站水位计维护费					2.50		
	3. 桥隧LED屏监测维护费					8.50		
	4. 南湖水质水量在线监测维护费					15.00		
	5. 水质监测站点维护费					20.00		
	6. 信息化项目网络链路年费					24.00		
	7. 信息中心设备维护费					12.00		
8. 智慧水务信息化系统运行维护					50.00			
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	保障我局智慧水务信息化系统的正常运行，确保网络安全，提升水务监控效率和效益。							
年度绩效目标1	保障我局智慧水务信息化系统的正常运行，确保网络安全，提升水务监控效率和效益。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%	计划标准			
			数量指标	湖泊港渠水位监控点	≥40个	计划标准		
	产出指标	数量指标	水闸水位监控点	≥40个	计划标准			
			质量指标	水务网络通畅率	≥90%	计划标准		
			时效指标	维护及时率	1次/季度	计划标准		
效益指标	社会效益指	信息化系统、设备无碍运	有效保障	计划标准				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	前年	上年	≤100%	计划标准	
			数量指标	湖泊港渠水位			≥40个	计划标准
	产出指标	数量指标	水闸水位监控				≥40个	计划标准
			质量指标	水务网络通畅			≥90%	计划标准
			时效指标	维护及时率			1次/季度	计划标准
效益指标	社会效益指	信息化系统、				有效保障	计划标准	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	武金堤堤防及道路日常维护		项目代码	2130306			
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）			
项目负责人	池继锋		联系电话	87884481			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《中华人民共和国河道管理条例》、《洪山区水务局武金堤日常维护管理考核标准》、洪山武金堤堤防日常维护管理（2021年度）实施方案、洪山区武金堤堤顶道路日常维护管理2022年度~2023年度实施方案</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：水务工程建设与运行管理</p> <p>3. 项目实施的现实意义：维持武金堤堤顶道路路段日常巡查养护及堤防日常维护，确保武金堤安全可靠。</p>						
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 堤防维护；</p> <p>2. 堤顶道路维护；</p>						
项目总预算	400.00		项目当年	400.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额846万元，2022年预算安排金额785万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少385万，减少比率较大。</p>						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			400.00			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			400.00			
	其中：申请当年预算拨款			400.00			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
	7. 其他收入						
8. 用事业基金弥补收支差额							
9. 上年结转							
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
明项 细目 预支 算出	项目支出明细			金额			
	合计			400.00			
	1. 堤防日常维护			400.00			
2. 堤顶道路日常管理养护							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	维持武金堤堤顶道路路段日常巡查养护及堤防日常维护，确保武金堤安全可靠。						
年度绩效目标1	维持武金堤堤顶道路路段日常巡查养护及堤防日常维护，确保武金堤安全可靠。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%	计划标准		
			日常养护堤防长度	≥11公里	计划标准		
	产出指标	数量指标	日常养护堤顶道路长度	≥11公里	计划标准		
			堤顶道路维护合格率	≥95%	计划标准		
			堤防维护合格率	≥95%	计划标准		
	时效指标	堤顶道路日常巡查频率	≥5次/周	计划标准			
效益指标	社会效益指	安全事故次数	0次	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	前年	上年	≤100%	计划标准
			日常养护堤			≥11公里	计划标准
	产出指标	数量指标	日常养护堤			≥11公里	计划标准
			堤顶道路维			≥95%	计划标准
			堤防维护合			≥95%	计划标准
	时效指标	堤顶道路日			≥5次/周	计划标准	
效益指标	社会效益指	安全事故次			0次	0次	计划标准

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	排水设施管网及设施长效维护		项目代码	2130306				
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）				
项目负责人	池继锋		联系电话	87884481				
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《洪山区水务局抽排设备维保及人员服务外包实施方案》、《洪山区水务和湖泊局排水抽排设备维保及运行实施方案》、《洪山区水务局三无社区化粪池清理实施方案》、洪山区水务和湖泊局城市排水队提供的《2021各街乡镇老旧社区化粪池统计表》、《洪山区水务局排水设施长效维护管理实施方案》、《洪山区水务局市政排水设施(武汉火车站站区道路)长效维护管理实施方案》、武汉市城市污泥处理处置专项规划（2021—2035年）、《武汉市排水维护安全手册》、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面提升城市综合管理水平的意见》（武发〔2011〕18号文）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：排水行业维护和管理</p> <p>3. 项目实施的现实意义：开展抽排设备维保，确保排水设施通畅；清理三无社区化粪池，改善生活环境；提升辖区城市排水能力。</p>							
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 排水抽排设备运行服务费</p> <p>2. “三无化粪池”清理维护费</p> <p>3. 排水设施管网疏捞长效维护经费</p>							
项目总预算	1,380.00		项目当年	1,380.00				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额3193万元，2022年预算安排金额2847万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少金额为1467万，减少比例为52%。</p>							
项目资金来源	资金来源项目			金额				
	合计			1,380.00				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1,380.00				
	其中：申请当年预算拨款			1,380.00				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入							
	其中：申请当年预算拨款							
	3. 事业收入							
	4. 上级补助收入							
	5. 附属单位上缴收入							
	6. 事业单位经营收入							
7. 其他收入								
8. 用事业基金弥补收支差额								
9. 上年结转								
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转								
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转								
项目支出明细	项目支出明细			金额				
	合计			1,380.00				
	1. 排水抽排设备运行服务费			100.00				
	2. “三无化粪池”清理维护费			80.00				
3. 排水设施管网疏捞长效维护经费			1,200.00					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	通过开展排水管网及设施长效维护，保障辖区汛期排水能力；定期清理三无社区的化粪池、改善辖区							
年度绩效目标1	通过开展排水管网及设施长效维护，保障辖区汛期排水能力；定期清理三无社区的化粪池、改善辖区							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	化粪池数量覆盖数量	≥886个	计划标准			
			抽排设备维护覆盖率	=100%	计划标准			
			抽排设备维护合格率	=100%	计划标准			
效益指标	社会效益指	安全事故次数	0次	计划标准				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	前年	上年	预计当年	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	化粪池数量	≥886个			≥886个	计划标准
			抽排设备维	=100%			=100%	计划标准
			抽排设备维	=100%			=100%	计划标准
效益指标	社会效益指	安全事故次	0次			0次	计划标准	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	污水分散处理设施维护			项目代码	2130306		
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）		
项目负责人	池继锋			联系电话	87884481		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪山区分散式处理项目实施方案、国家水利部财政部《水利工程维修养护定额标准(试点)》、《武汉市南湖“一湖一策”方案》、《市四水共治工作领导小组办公室关于印发武汉市全面开展水质提升的工作意见的通知》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：水务工程建设与运行管理</p> <p>3. 项目实施的现实意义：对黄家湖、巡司河瑞安街、雅安街，青菱河青菱立交、白沙洲大市场，南湖幸福闸、名都闸、玫瑰湾，野芷湖芷岸龙庭等8处排口进行分散式处理，着力提升辖区污水治理功能。</p>						
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 排口分散处理；</p>						
项目总预算	3,700.00			项目当年	3,700.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排金额100万元，2022年预算安排金额10528万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少金额828万，减少比率为65%，主要系各排口水处理费下降</p>						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				3,700.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				3,700.00		
	其中：申请当年预算拨款				3,700.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
7. 其他收入							
8. 用事业基金弥补收支差额							
9. 上年结转							
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
	合计				3,700.00		
	1. 黄家湖综合整治分散处理运行费				300.00		
	2. 青菱河青菱立交排口分散处理				3,400.00		
	3. 青菱河白沙洲大市场排口分散式处理						
	4. 巡司河瑞安街排口分散式处理						
	5. 巡司河雅安街排口分散式处理						
	6. 野芷湖芷岸龙庭排口分散处理						
	7. 南湖幸福闸排口分散处理						
	8. 南湖名都闸排口分散处理						
9. 南湖玫瑰湾排口分散处理							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	开展湖泊港渠闸口维护及排口污水处理，提升辖区污水净化处理能力，改善辖区水务环境；						
年度绩效目标1	开展湖泊港渠闸口维护及排口污水处理，提升辖区污水净化处理能力，改善辖区水务环境；						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	分散式处理排口数量	9个		计划标准	
			出水水质抽样检测次数	≥3次/月		计划标准	
		质量指标	污水处理合格率	≥95%		计划标准	
	时效指标	分散处理设施水质检测频	12次		计划标准		
效益指标	社会效益指	严重污水排放事故率	0次		计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	前年	上年	预计当年	计划标准
	产出指标	数量指标	分散式处理	≥8个		9个	计划标准
			出水水质抽			≥3次/月	计划标准
		质量指标	污水处理合	≥95%		≥95%	计划标准
	时效指标	分散处理设				12次	计划标准
效益指标	社会效益指	严重污水排	0次		0次	计划标准	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	排水险情处置		项目代码	2130306			
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）			
项目负责人	池继锋		联系电话	87884481			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《武汉市应急项目管理办法》、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面提升城市综合管理水平的意见》、2022年水务（应急）项目信息进展表、关于申请洪山区和平片区智和路雨水管网应急截污工程的请示文件处理签。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：水务工程建设与运行管理</p> <p>3. 项目实施的现实意义：全面提升排水设施维护管理水平，进一步提高排水设施运行效能，坚持采取及时、高效的应急改造措施，解决洪山区内影响民生与环境的突发排水问题。</p>						
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 2022年洪山区水务和湖泊局排水险情处置项目；</p>						
项目总预算	1,000.00		项目当年预算	1,000.00			
项目前两年预算及当年预算变动	<p>1. 前两年预算安排情况：</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			1,000.00			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1,000.00			
	其中：申请当年预算拨款			1,000.00			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
	7. 其他收入						
明项 细目 预支 算出	项目支出明细			金额			
	合计			1,000.00			
	1. 2022年洪山区水务和湖泊局排水险情处置项目			1,000.00			
	2. 明泽丽湾路面沉降应急抢修工程						
	8. 用事业基金弥补收支差额						
	9. 上年结转						
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	采取及时、高效的应急改造措施，全面提升辖区内排水设施维护管理水平，进一步提高排水设施运						
年度绩效目标1	采取及时、高效的应急改造措施，全面提升辖区内排水设施维护管理水平，进一步提高排水设施运						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	应急突发问题处置率	=100%	计划标准		
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指	解决突发排水问题	及时高效	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标				=100%	计划标准
		质量指标					=100%
	效益指标	社会效益指					及时高效

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	安全生产经费			项目代码	2130306			
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）			
项目负责人	池继锋			联系电话	87884481			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：质检站安全生产工作实施方案、中华人民共和国安全生产法 2. 项目与部门职能的相关性：水务工程建设与运行管理 3. 项目实施的现实意义：加大安全生产专项检查力度，排除安全隐患，及时复核安全生产专项检查资料，不断提高水务工程质量安全监督水平。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 安全生产； 2. 安全生产第三方服务费							
项目总预算	13.50			项目当年预算	13.50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：							
项目资金来源	资金来源项目					金额		
	合计					13.50		
	1. 一般公共预算财政拨款收入					13.50		
	其中：申请当年预算拨款					13.50		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入							
	其中：申请当年预算拨款							
	3. 事业收入							
	4. 上级补助收入							
	5. 附属单位上缴收入							
	6. 事业单位经营收入							
	7. 其他收入							
项目支出明细	项目支出明细					金额		
	合计					13.50		
	1. 安全生产第三方服务费					12.50		
	2. 安全生产经费					1.00		
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	加大安全生产专项检查力度，排除安全隐患，及时复核安全生产专项检查资料，不断提高水务工程							
年度绩效目标1	加大安全生产专项检查力度，排除安全隐患，及时复核安全生产专项检查资料，不断提高水务工程							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%		计划标准		
			产出指标	数量指标	水务安全生产检查单位数	≥6次	计划标准	
	数量指标	安全生产教育培训次数		≥1次	计划标准			
	质量指标	水利工程质量监督覆盖率		=100%	计划标准			
	时效指标	定期安全检查	≥4次	计划标准				
效益指标	社会效益指	安全事故发生数	0次		计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	前年	上年	预计当年	≤100%	计划标准
			产出指标	数量指标	水务安全生			≥6次
	数量指标	安全生产教					≥1次	计划标准
	质量指标	水利工程质					=100%	计划标准
	时效指标	定期安全检				≥4次	计划标准	
效益指标	社会效益指	安全事故发				0次	计划标准	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	洪山江滩日常维护		项目代码	2130306			
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）			
项目负责人	池继锋		联系电话	87884481			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市发改委关于长江右岸洪山江滩防洪及环境综合整治工程的函》、《武发改审批服务[2019]184号 市发改委 初设批复（杨泗港大桥至白沙洲大桥段）》；《武发改农经函【2021】103号文件-市发展改革委关于长江主轴长江右岸洪山江滩防洪及环境综合整治工程的函》 2. 项目与部门职能的相关性：水务工程建设与运行管理 3. 项目实施的现实意义：做好洪山江滩日常安保及保洁工作，维护江滩安全。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 洪山江滩日常维护、绿化养护、设施设备维修维护、公厕维护；						
项目总预算	705.00		项目当年预算	705.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			705.00			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			705.00			
	其中：申请当年预算拨款			705.00			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
	7. 其他收入						
项目支出明细预算	项目支出明细			金额			
	合计			705.00			
	1. 洪山江滩日常维护			705.00			
	2. 洪山江滩绿化养护						
	3. 洪山江滩设施设备维修维护						
	4. 洪山江滩园区公厕维护						
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	做好洪山江滩日常安保及保洁工作，维护江滩安全。						
年度绩效目标1	做好洪山江滩日常安保及保洁工作，维护江滩安全。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	江滩设施日常维护率	100%	计划标准		
		质量指标	江滩运维服务工作考核通过率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指	安全事故发生数	0次	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	江滩设施日常维			100%	计划标准
		质量指标	江滩运维服务工				≥90%
	效益指标	社会效益指	安全事故发生数			0次	计划标准

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	杨泗港长江大桥桥下公园日常维护		项目代码	2130306		
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）		
项目负责人	池继锋		联系电话	87884481		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：桥下公园移交协议、关于恳请支持杨泗港大桥武昌桥头公园项目开放及接管移交的请示 2. 项目与部门职能的相关性：水务工程建设与运行管理 3. 项目实施的现实意义：做好杨泗港桥下公园日常安保及保洁工作，维护公园安全运行。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 杨泗港长江大桥桥下公园日常维护					
项目总预算	70.00		项目当年预算	70.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			70.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			70.00		
	其中：申请当年预算拨款			70.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
项目支出说明	项目支出明细			金额		
	合计			70.00		
	1. 杨泗港长江大桥桥下公园日常维护			70.00		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	做好杨泗港桥下公园日常安保及保洁工作，维护公园安全运行。					
年度绩效目标1	做好杨泗港桥下公园日常安保及保洁工作，维护公园安全运行。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	公园日常维护率	100%	计划标准	
		质量指标	公园运维服务工作考核通	≥90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指	安全事故发生数	0次	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	前年	上年	≤100%
	产出指标	数量指标	公园日常维			100%
		质量指标	公园运维服			
	效益指标	社会效益指	安全事故发			

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）

资金单位：万元

项目名称	黑臭水体效果评估			项目代码	2130306		
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局（本级）		
项目负责人	池继锋			联系电话	87884481		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：市水务局关于印发2022年污水治理工作要点的通知、洪山区黑臭水体整治工程效果评估设计方案、 2. 项目与部门职能的相关性：水务工程建设与运行管理 3. 项目实施的现实意义：加强黑臭水体整治效果评估，提升水环境整治效果。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 黑臭水体效果评估；						
项目总预算	100.00			项目当年预算	100.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				100.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				100.00		
	其中：申请当年预算拨款				100.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
	7. 其他收入						
项目支出明细	项目支出明细				金额		
	合计				100.00		
	1. 黑臭水体效果评估				100.00		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	加强黑臭水体整治效果评估，提升水环境整治效果。						
年度绩效目标1	加强黑臭水体整治效果评估，提升水环境整治效果。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	开展整治效果评估的黑臭	≥12条		计划标准	
		时效指标	评估频率	1次/半年		计划标准	
	效益指标	社会效益指	提高居民对水改政策的接	有效提高		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指	预算控制率	前年	上年	预计当年	计划标准
	产出指标	数量指标	开展整治效			≥12条	计划标准
		时效指标	评估频率			1次/半年	计划标准
	效益指标	社会效益指	提高居民对			有效提高	计划标准

第三部分

2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 10807.45 万元，支出 10807.45 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 10807.45 万元，其中：当年预算 10807.45 万元，比 2022 年预算减少 9159.29 万元，下降 45.87 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 736.86 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 10070.58 万元，其中：

1、其他运转类项目支出 171.18 万元，主要用于：一般行政管理经费等。

2、特定目标类项目支出 9899.4 万元，主要用于：污水分散处理设施维护、排水设施管网及设施长效维护、排水险情处置、江滩日常维护、湖泊港渠保洁维护、堤防日常维护等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 736.86 万元，比 2022 年预算增加 15.65 万元，增长 2.17 %，主要原因：人员经费增加。其中：

1. 人员经费 569.94 万元，包括：

(1) 工资福利支出 430.98 万元，主要用于用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 138.96 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 166.92 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费的单位范围为武汉市洪山区水务和湖泊局本级。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0

万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区水务和湖泊局本级 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 10807.45 万元，比 2022 年预算减少 9159.29 万元，下降 45.87 %；支出 10807.45 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 10807.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10807.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 10807.45 万元。其中：人员类项目 569.94 万元，公用经费项目支出 166.92 万元，其他运转类项目支出 171.18 万元，特定目标类项目支出 9899.4 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位

经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 173.24 万元；卫生健康支出 30 万元；农林水支出 10535.32 万元；住房保障支出 68.89 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 430.98 万元；商品和服务支出 10228.25 万元；对个人和家庭的补助 143.46 万元；资本性支出 4.75 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年武汉市洪山区水务和湖泊局本级机关运行经费 161.2 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 8708.1 万元。包括：货物类 4.75 万元，服务类 8703.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2023 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，25 个一级项目支出绩效目标，涉及一

般公共预算本年财政拨款 10070.58 万元。

第四部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

2. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

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

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

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

15. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。