

武汉市洪山区水务和湖泊局 2024 年 预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区水务和湖泊局 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区水务和湖泊局 2024 年单位预算情况

说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 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 武汉市洪山区水务和湖泊局概况

一、单位主要职能

（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、单位预算单位构成

纳入武汉市洪山区水务和湖泊局 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区水务和湖泊局本级一家行政单位。

三、单位人员构成

武汉市洪山区水务和湖泊局本级总编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：行政实有 11 人，

事业实有 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

第二部分 武汉市洪山区水务和湖泊局 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

附表1

收支总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,653.57	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	172.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.78
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	10420.43
		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	47.33
		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	10,653.57	本年支出合计	10653.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,653.57	支 出 总 计	10653.57

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

支出总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10653.57	595.00	10058.57			
208	社会保障和就业支出	172.04	172.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	172.04	172.04	0.00			
2080501	行政单位离退休	146.69	146.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	25.34	25.34	0.00			
210	卫生健康支出	13.78	13.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00			
213	农林水支出	10420.43	361.86	10058.57			
21303	水利	10420.43	361.86	10058.57			
2130301	行政运行	361.86	361.86	0.00			
2130302	一般行政管理事务	225.86	0.00	225.86			
2130306	水利工程运行与维护	9832.71	0.00	9832.71			
221	住房保障支出	47.33	47.33	0.00			
22102	住房改革支出	47.33	47.33	0.00			
2210201	住房公积金	31.15	31.15	0.00			
2210202	提租补贴	4.52	4.52	0.00			
2210203	购房补贴	11.66	11.66	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10653. 57	一、本年支出	10653. 57
（一）一般公共预算拨款	10653. 57	（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	172. 04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13. 78
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	10420. 43
		（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	47. 33
		（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	10653. 57	支 出 总 计	10653. 57

附表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,653.57	595.00	496.48	98.52	10,058.57
208	社会保障和就业支出	172.04	172.04	159.28	12.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.04	172.04	159.28	12.76	0.00
2080501	行政单位离退休	146.69	146.69	133.93	12.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00
213	农林水支出	10,420.43	361.86	276.09	85.76	10,058.57
21303	水利	10,420.43	361.86	276.09	85.76	10,058.57
2130301	行政运行	361.86	361.86	276.09	85.76	0.00
2130302	一般行政管理事务	225.86	0.00	0.00	0.00	225.86
2130306	水利工程运行与维护	9,832.71	0.00	0.00	0.00	9,832.71
221	住房保障支出	47.33	47.33	47.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.33	47.33	47.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.15	31.15	31.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	595.00	496.48	98.52
301	工资福利支出	322.66	322.66	0.00
30101	基本工资	50.56	50.56	0.00
30102	津贴补贴	63.08	63.08	0.00
30103	奖金	125.21	125.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	25.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	9.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	0.00
30113	住房公积金	31.15	31.15	0.00
302	商品和服务支出	98.52	0.00	98.52
30201	办公费	6.60	0.00	6.60
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	43.90	0.00	43.90
30214	租赁费	4.50	0.00	4.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.23	0.00	4.23
30229	福利费	2.54	0.00	2.54
30239	其他交通费用	11.30	0.00	11.30
30299	其他商品和服务支出	24.64	0.00	24.64
303	对个人和家庭的补助	173.82	173.82	0.00
30302	退休费	133.93	133.93	0.00
30305	生活补助	1.58	1.58	0.00
30307	医疗费补助	38.30	38.30	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局

单位：万元

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

说明：武汉市洪山区水务和湖泊局单位本级本年度无“三公”经费支出。

附表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市洪山区水务和湖泊局单位本级本年度无政府性基金预算支出。

附表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市洪山区水务和湖泊局单位本级本年度无国有资本经营预算支出。

附表11

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023-11-24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		027-87882505	
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	16,779.71	100.00%	27,359.62	16,881.14
		其他资金		0.00%		
		合计	16,779.71	100%	27,359.62	16,881.14
	支出构成	人员类项目支出	4,411.78	26.29%	4,099.00	4,094.64
		运转类项目支出	1,148.12	6.84%	1,876.35	1,336.50
		特定目标类项目支出	11,219.81	66.87%	21,384.27	11,450.00
合计		16,779.71	100%	27,359.62	16,881.14	
部门职能概述	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					
年度工作任务	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。					
项目支出情况	项目名称		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
	1、安全生产经费		特定目标类	13.5	13.5	安全生产经费&安
	2、党建（纪检）工作经费		特定目标类	1.72	1.72	老干部委员补
	3、防汛预备费		特定目标类	10	10	防汛预备费
	4、河湖蓝藻治理		特定目标类	503	503	2024年蓝藻治理
	5、河湖长制工作经费		特定目标类	40	40	2024年河湖长制
	6、黑臭水体效果评估		特定目标类	100	100	黑臭水体效果评
	7、洪山江滩日常维护		特定目标类	705	705	洪山江滩日常维
	8、湖泊港渠维护		特定目标类	720	720	洪山区2023年南
	9、湖泊港渠治理工程		特定目标类	618.7135	618.7135	2024年洪山区河
	10、南湖亲水平台维护保养		特定目标类	40	40	2024年南湖亲水
	11、南湖严西湖黄家湖维护保养		特定目标类	700	700	2024年南湖、严
	12、排水设施管网及设施长效维护		特定目标类	1460	1460	排水抽排设备运
	13、排水险情处置		特定目标类	400	400	2023年洪山区水
	14、青菱湖维护保养		特定目标类	70	70	青菱湖维护保养
	15、水生态设施维护		特定目标类	580	580	杨春湖东区2024
	16、水土保持		特定目标类	60	60	水土保持水资源
	17、水资源供给保障		特定目标类	30	30	2024年洪山区“
	18、污水分散处理设施维护		特定目标类	3000	3000	黄家湖综合整治
	19、武金堤堤防及道路日常维护		特定目标类	580	580	堤防日常维护堤
	20、乡村振兴		特定目标类	9.1	9.1	驻村工作队队员补
	21、信息化建设		特定目标类	132.5	132.5	信息化项目网络
	22、杨泗港长江大桥桥下公园日常维		特定目标类	70	70	杨泗港长江大桥
	23、一般行政管理		特定目标类	215.038	215.038	机关退休干部慰
	24.单位事务管理支出		特定目标类	9.881	9.881	国产电脑（需加
	25.水务工程质量安全监督管理工作经		特定目标类	10	10	1.水务工程质量
	26.城市排水设施及配套设施维护项目		特定目标类	365	365	1、井盖维护及保
	27.车辆维护经费		特定目标类	35	35	车辆维修费61.5
	28.堤防治理运行与维护经费		特定目标类	136.7	136.7	2023年度实际支
	29.湖泊监管与水务执法		特定目标类	565.71	565.71	水务执法基地夏
	30.一般事务支出		特定目标类	3.1275	3.1275	意外伤害保险
	31.水资源运行与管理经费		特定目标类	20.82	20.82	16台固定资产及
	32.业务及特种车辆运行维护经费		特定目标类	15	15	4台专业技术用车
	小计			11219.81	11219.81	

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	防汛物资储备完成率	100%		计划标准	
			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	
			时效指标	汛期响应率	100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大防汛安全事故率	0次		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	
	产出指标	数量指标	抽排设施维护率	100%		计划标准	
			社区疏涝服务率	100%		计划标准	
			应急排水处理合格率	100%		计划标准	
		质量指标	供排水设施维护合格率	100%		计划标准	
			供水应急抢修及时率	100%		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	重大供排水事故率	0次		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	
	产出指标	数量指标	湖泊港渠维护率	100%		计划标准	
			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	
			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	安全事故增长率	0		计划标准	
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%		计划标准	
年度目标1:	继续加强供排水设施及设备管理，实施“三无”社区二次供水水箱清洗及破损水箱更换等供排水项目，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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	供水应急工程处置率			100%	计划标准
			解决突发排水问题			100%	计划标准
			三无水箱清洗完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	水务应急处置工程验收合格率			100%	计划标准
			三无水箱清洗合格率	100%	100%	100%	计划标准
			三无水箱清洗频率			1次/季度	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大供水事故率			0次	计划标准
		满意度指标	社会公众满意度			≥90%	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工作的，妥善管网长效维						
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	化粪池数量覆盖数量			≥886个	计划标准
			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	检查井防坠网安装合格率			100%	计划标准
			排水管网疏捞维护合格率	100%	100%	100%	计划标准
			抽排设备维护及时率	规定期限内	及时	及时	计划标准
	成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	安全事故增长率	≤0	逐年下降	0	计划标准

年度目标3: 对巡司河瑞安街等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		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	数量指标	分散排口水质处理率	100%	100%	100%	计划标准
			出水水质抽样检测次数		≥3次/月	≥3次/月	计划标准
			维护分散排口数量		≥8个	≥9个	计划标准
			排口水质检测率			100%	
		质量指标	分散排口排水水质合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	污水检测频率	1次/月	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	0次	计划标准
满意度指标		社会公众满意度			≥90%	计划标准	
年度目标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,加强下去水域及长江入河口等水质检测,坚持水体提质攻坚行动,着力解决制约美							
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	数量指标	保洁及养护湖泊数量	≥3个	≥5个	≥5个	计划标准
			湖泊港渠水质监测			≥113个	计划标准
			开展长江入河口水质监测点数量			≥87个	计划标准
			港渠管理维护数量	100%	≥20条	≥20条	计划标准
		质量指标	湖水水质达标率	100%	≥90%	≥90%	计划标准
			港渠管理维护合格率	100%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	水质检测频率			1次/月	计划标准
效益指标	社会效益指标	重大湖泊港渠污染事故			0次	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	日常养护堤顶道路长度		≥11公里	≥11公里	计划标准
			第三方巡查水体数量			≥27个	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%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	堤顶道路巡查频率	规定期限内	5次/周	5次/周	计划标准
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全事故数	≤0%	0次	0次	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6: 完成洪山区流域规划编制,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。							
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	数量指标	开展整治效果评估的黑臭水体数量		≥12条	≥12条	计划标准
			江滩及公园维护率			100%	计划标准
			安全生产教育培训次数		≥1次	≥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%	≥90%	计划标准
			洪山区流域规划合格率			100%	计划标准
		时效指标	定期安全检查频率		1次/季度	1次/季度	计划标准
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	安全事故数		0次	0次	计划标准	

附表12-1

洪山区2024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 资金单位：万元

项目名称	党建（纪检）工作经费	项目代码	42011124049T000000115
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办公室（综合科）
项目负责人	徐超	联系电话	027-87740240
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪财〔2017〕224号 区委组织部 区财政局 区人力资源和社会保障局 关于印发《洪山区区级党政机关培训费管理办法》的通知、武财行[2019]16号 市财政局 市直机关工委关于印发《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知；洪老[2018]3号 区委组织部 区委老干部局 区委区直机关工委 区总工会 区财政局 区人力资源和社会保障局 区卫计委 洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知文件。 2. 项目与部门职能的相关性：职能属性 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：持续保持机关党组织的先进性，机关党员队伍的先进性。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 党政机关工作人员培训和教育经费； 2. 老干支部委员补助每人每月200元；		
项目总预算	1.72	项目当年预算	1.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年安排预算未5万，2023年未安排预算。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加1.72万，系调整预算所致。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1.72
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1.72
	其中：申请当年预算拨款		1.72
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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						
	1. 党政机关工作人员培训和教育经费				1		
	2. 老干支部委员补助每人每月200元				0.72		
	3.						
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	持续保持机关党组织的先进性，机关党员队伍的先进性。						
年度绩效目标1	按照相关制度规定，机关党组织通过参观、观影、知识竞赛等开展红色教育系列活动，聘请专家开展党的先进性理论教育。						
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	预算成本控制	≤100%	计划指标		
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥2次	计划指标		
		质量指标	党建活党员参与度	≥95%	计划指标		
		质量指标	活动开展频率	≥1次/半年	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	提升党组织先进性	提升	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤100%		≤100%	计划指标
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥2次		≥2次	计划指标
		质量指标	党建活党员参与度			≥95%	计划指标
		质量指标	活动开展频率	≥1次/年		≥1次/半年	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升党组织先进性	提升		提升	计划指标

附表12-2

洪山区2024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	42011124049T000000115
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办公室（综合科）
项目负责人	徐超	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. 驻村工作队员补助；2. 帮扶资金		
项目总预算	9.1	项目当年预算	9.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算安排金额11万元，2023年安排预算资金15.5万。 2. 当年预算变动情况及理由：今年较上年减少60%，预算调减所致。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9.1
	1. 一般公共预算财政拨款收入		9.1
	其中：申请当年预算拨款		9.1
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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 预算 支出 明细	项目支出明细				金额		
	合计				9.1		
	1. 驻村工作队员补助				6.1		
	2. 帮扶资金				3		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	确保乡村振兴驻村工作队及人员正常工作						
年度绩效目标1	确保乡村振兴驻村工作队及人员正常工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本指 标	预算成本控制	≤100%	计划指标		
	产出指标	数量指标	驻村人数	≥2人	计划指标		
		质量指标	驻村帮扶完成率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指 标	常态化驻村工作机制	完善	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指 标	预算成本控 制		≤100%	≤100%	计划指标
	产出指标	数量指标	驻村人数	≥2人	≥2人	≥2人	计划指标
		质量指标	驻村帮扶完 成率		100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指 标	常态化驻村 工作机制		完善	完善	计划指标

附表12-3

洪山区2024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)			
项目名称	一般行政管理	项目代码	42011124049T000000115
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办公室(综合科)
项目负责人	徐超	联系电话	87884481
项目申请理由	1.项目的政策依据:《档案整理和防汛物资采购会议纪要》、《关于进一步做好2023年全区消费帮扶工作的提示》、《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》、《洪山区水务和湖泊局2023年度文明创建工作方案》、《市总工会关于做好2023年度职工医疗互助工作的通知》、《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工作的暂行办法(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》、《市总工会关于做好2022年度职工医疗互助工作的通知》、《关于做好2023年武汉市文明单位届中考评迎检工作的通知》。 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。 3.项目实施的现实意义:通过开展局机关机关退休干部慰问等活动,提高退休干部生活质量;保持职工就餐服务,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;编制预算绩效服务及债券专项咨询服务,增强项目实施效率;开展文明创建及宣传活动,提升文明形象;维修档案室,规范档案管理。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1、机关退休干部慰问费; 2、机关退休干部春节慰问; 3、机关退休干部重阳节慰问; 4、机关退休干部整十岁生日慰问; 5、退休干部开展集体活动经费; 6、机关退休干部订阅报刊费; 7、退休干部医疗互助费; 8、专项扶贫采购; 9、专项债券咨询服务费; 10、绩效评价服务; 11、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; 12、律师费; 13、日常办公用品; 14、机关电脑维护及耗材; 15、档案管理费; 16、文明创建; 17、垃圾清运费; 18、网络年费; 19、电费水费电话费; 20、劳务费(食堂); 21、宣传费; 22、档案室维修		
项目总预算	215.038	项目当年预算	215.038
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2022年预算安排金额308.25万元, 2023年安排预算资金为155.93万元。 2.当年预算变动情况及理由: 较上年增加38%, 主要系退休老干慰问及档案室维修项目等增加所致。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		215.038
	1.一般公共预算财政拨款收入		215.038
	其中: 申请当年预算拨款		215.038
	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.国有资本经营预算		
	其中: 申请当年预算拨款		
	4.事业收入		
	5.上级补助收入		
	6.附属单位上缴收入		
	7.事业单位经营收入		
	8.其他收入		
项目支出明细预算	9.用事业基金弥补收支差额		
	10.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		215.038
	机关退休干部慰问费		2
	机关退休干部春节慰问		4.2
	机关退休干部重阳节慰问		2.1
	机关退休干部整十岁生日慰问		0.3
	退休干部开展集体活动经费		2
	机关退休干部订阅报刊费		0.598
	退休干部医疗互助费		1.24
	专项扶贫采购		1.1
	专项债券咨询服务费		10
	绩效评价服务		34
	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		25
	律师费		20
	日常办公用品		5
	机关电脑维护及耗材		5
	档案管理费		15
	文明创建		1
	垃圾清运费		0.7
	网络年费		9
	电费		13
	水费		5
	电话费		1.2
	劳务费(食堂)		20
	宣传费		7.6
	档案室维修		30

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障局机关办公室及防汛抗旱办公室正常运转						
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	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%		计划指标	
	产出指标	数量指标	聘请律师人数	≥1人		计划指标	
		数量指标	文明创建活动开展次数	≥1次		计划指标	
		数量指标	机关退休干部体检次数	≥1次		计划指标	
		数量指标	退休干部重大节日慰问次数	≥2次		计划指标	
		质量指标	工程项目财务决算编制及绩效自评报告完成率	100%		计划指标	
		质量指标	物资采购合格率	100%		计划指标	
		质量指标	档案室维修合格率	100%		计划指标	
		质量指标	档案归档率	≥95%		计划指标	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0次		计划指标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	产出指标	数量指标	聘请律师人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划指标
		数量指标	文明创建活动开展次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划指标
		数量指标	机关退休干部体检次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划指标
		数量指标	退休干部重大节日慰问次数			≥2次	计划指标
		质量指标	工程项目财务决算编制及绩效自评报告完成率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	物资采购合格率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	档案室维修合格率			100%	计划指标
		质量指标	档案归档率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

附表12-4

洪山区2024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	42011124049T000000115
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水政资源管理科（河湖管理科）
项目负责人	徐超		联系电话	87884481
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 中共湖北省委 湖北省人民政府关于印发《湖北省河湖长制工作规定》的通知（鄂发〔2022〕15号）； 洪河湖〔2022〕1号关于印发《洪山区河湖长制5项工作制度》的通知； 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）； 市河湖长制工作领导小组办公室关于印发武汉市2023年全面推行河湖长制考核评分细则的通知 武河湖办〔2023〕11号； 市水务局关于深入推进河湖和水利工程“清四乱”工作常态化规范化的通知； 武河办【2018】34号 关于印发《武汉“民间河湖长”管理办法（试行）的通知》； 武河湖〔2023〕2号 市河湖长制工作领导小组关于印发《武汉市河湖长制工作实施细则》的通知。 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： 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。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 2024年河湖长制辅助管理服务 2. 河湖长办2024年公务印刷 主要工作任务： 1. 协助管理洪山区民间河湖长。按照市级考核要求定期组织开展民间河湖长活动（志愿活动、培训活动），积极组织开展市、区民间河湖长评优工作。2. 协助组织开展河湖长制“六进”活动。采取主题宣讲、文化演出、艺术评选、编制河湖长制年报等方式，对相关单位和社区、居民加强政策和工作推广。3. 协助开展碧水保卫战“幸福河湖共同缔造”工作，围绕幸福河湖试点和示范社区开展活动，搜集整理资料汇编。4. 按照要求拍摄制作辖区重要水体（江河湖港）水文化短视频，精选拍摄治理成效图片，制作河湖H5图册。			
项目总预算	40		项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2022年预算安排金额200万元，2023年预算安排金额200万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 较上年减少80%，主要系前期准备工作减少。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			40
	1. 一般公共预算财政拨款收入			40
	其中：申请当年预算拨款			40
	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. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
	10. 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 支出 明细 预算	项目支出明细				金额		
	合计				40		
	2024年河湖长制辅助管理服务				30		
	河湖长办2024年公务印刷				10		
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	保障河湖长制工作正常运转，有效推进河湖长制宣传工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划指标		
	产出指标	数量指标	河湖宣传活动开展次数	≥1次	计划指标		
		质量指标	河湖长培训活动开展率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	民间河湖长志愿活动	≥12次	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	产出指标	数量指标	河湖宣传活动开展次数		≥1次	≥1次	计划指标
		质量指标	河湖长培训活动开展率			100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	民间河湖长志愿活动			≥12次	计划指标

附表12-5

洪山区2024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	42011124049T000000115	
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水政资源管理科（河湖管理科）	
项目负责人	徐超		联系电话	87884481	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《湖北省城镇供水条例》（见第六章）；《武汉市供水条例》（第六章）；洪山区2024年老旧小区“三无”水箱管理维护方案；洪山区国家卫生城市复审生活饮用水安全专项整治工作方案；三无水箱清洗（相关社区申请）。 2. 项目与部门职能的相关性；职责属性 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；对辖区内三五社区三无水箱进行清洗，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. 2024年洪山区“三无”水箱清洗项目_____；				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算安排金额57万元，2022年预算安排金额30万元 2. 当年预算变动情况及理由：与上年相比无变化				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	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. 国有资本经营预算				
	其中：申请当年预算拨款				
	4. 事业收入				
	5. 上级补助收入				
	6. 附属单位上缴收入				
	7. 事业单位经营收入				
	8. 其他收入				
	9. 用事业基金弥补收支差额				
	10. 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 明细 预算 支出	项目支出明细				金额		
	合计				30		
	1. 2024年洪山区“三无”水箱清洗项目				30		
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	经济成本指标	预算成本控制	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	“三无”水箱清洗数量	≥125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/年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	供水安全事故率	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	预计当年实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	“三无”水箱清洗数量	≥161	≥121	≥125个	计划标准
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	三无水箱清洗频率	4次/年	4次/年	4次/年	计划标准
		社会效益指标	供水安全事故率			0次	计划标准

附表12-6

洪山区2024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	42011124049T000000115
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水政资源管理科 (河湖管理科)
项目负责人	徐超	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; 环保督察及水环境问题整改情况一览表 (整改问题); 省水利厅关于印发《湖北省生产建设项目水土保持监督管理办法》 (鄂水利【2020】1号) 的通知; 省水利厅关于做好2023年度生产建设项目水土保持遥感监管工作的通知; 市水务局关于进一步做好2023年度生产建设项目遥感监管执法工作的通知; 湖北省取水许可和水资源费征收管理办法; 区指挥部关于制定长江高水平保护十大攻坚提升行动2023年重点工作清单的通知。 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: 水土保持水资源第三方、年报编制工作经费		
项目总预算	60	项目当年预算	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: 2022年预算安排金额40万元, 2023年预算安排金额30万元 2. 当年预算变动情况及理由: 较上年增加100%, 主要系增加遥感监管需要。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60
	其中: 申请当年预算拨款		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. 国有资本经营预算		
	其中: 申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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				60		
	1. 水土保持水资源第三方、年报编制工作经费				60		
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，有效控制人为水土流失。						
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 标	预算成本控制	≤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	年内		计划标准	
	效益指标	社会效益指 标	重大水土流失项目事故	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	预计当年实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指 标	预算成本控制		≤100%	≤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	≥1次	计划标准
		质量指标	水土保持图斑核查 合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	水土保持公报编制 完成及时率		年内	年内	计划标准
		社会效益指 标	重大水土流失项目 事故			0次	计划标准

附表12-7

洪山区2024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	42011124049T000000115
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堤防管理科（水旱灾害防御科）
项目负责人	徐超	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	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年预算安排金额300万元,2022年预算安排金额173.8万元。 2.当年预算变动情况及理由：较上年减少94%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1.一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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.国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4.事业收入		
	5.上级补助收入		
	6.附属单位上缴收入		
	7.事业单位经营收入		
	8.其他收入		
	9.用事业基金弥补收支差额		
	10.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				10		
	1. 防汛				10		
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	成本指标	经济成本指 标	预算成本控制	≤100%		计划标准	
	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	防汛物资采购合格率	100%		计划标准	
		时效指标	防汛响应率	100%		国家标准	
	效益指标	社会效益指 标	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	预计当年实 现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指 标	预算成本控 制			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	防汛物资储 备完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	防汛物资采 购合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	防汛响应率	100%	100%	100%	国家标准
		社会效益指 标	安全事故率	0次	0次	0次	计划标准

附表12-8

洪山区2024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	42011124049T000000115
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 办公室（综合科）
项目负责人	徐超	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；洪山区水务和湖泊局水资源水质自动监测系统平台运行维护方案；洪山区水务和湖泊局监控系统运行与维护建设方案；区人民政府办公室关于印发《洪山区财政投资信息化项目建设管理办法（试行）》的通知（洪政办【2022】3号） 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、信息化项目网络链路年费；2、4个湖泊港渠水质监测站和视频维护费；3、网络安全检测、等级保护及培训费；4、七湖三河一洲高点视频服务闸站远程控制设备维护费；5、湖泊港渠监测设备维护费；6、堤防高点视频维护费；7、泵闸站视频维护费；8、桥隧LED屏监测维护费；9、南湖水质水量在线监测维护费；10、重要渍水点监控视频建设安装费；11、水资源水质自动监测系统平台运行维护；12、防汛视频设备-信息技术费 1、保障水务综合平台网络与信息系统安全；购买洪山区重点河湖高点监控服务；35处闸站自控系统维护；19处湖泊港渠雨量计、流量计和水位计的维护；8处高空堤防视频维护；35处闸站共60个视频维护；17处LED电子显示屏，21处桥隧涵洞监测设备维护费；27处流量SS监测站点维护费；智慧水务信息化运行和维护，包含野芷湖沿线监控24套、南湖沿线监控19套、汤逊湖沿线监控10套、杨春湖沿线监控12套，监控设备运行维护费用、机房检修、监控供电设备检修、监控设备运行电费、网络通信费用等相关费用；水资源自动监测系统维护包含视频接入使用费、GIS地图系统年度使用费、升级维护费用及数据库使用年费等		
项目总预算	132.5	项目当年预算	132.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算安排金额123万元, 2022年预算安排金额132.5万元 2. 当年预算变动情况及理由：与上年保持一致。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		132.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		132.5
	其中：申请当年预算拨款		132.5
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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		
	信息化项目网络链路年费				24.00		
	4个湖泊港渠水质监测站和视频维护费				50.18		
	网络安全检测、等级保护及培训费						
	七湖三河一洲高点视频服务						
	闸站远程控制设备维护费						
	湖泊港渠监测设备维护费						
	堤防高点视频维护费						
	泵闸站视频维护费						
	桥隧LED屏监测维护费						
	南湖水质水量在线监测维护费						
	重要渍水点监控视频建设安装费						
	水资源水质自动监测系统平台运行维护				50.00		
	防汛视频设备-信息技术费				8.32		
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	经济成本指标	预算成本控制	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	湖泊港渠水位监控点	≥40个	计划标准		
		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	社会效益指标	信息化系统、设备重大安全事故率	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		预计当年实现
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	湖泊港渠水位监控点		≥40个	≥40个	计划标准
		数量指标	水闸水位监控点		≥40个	≥40个	计划标准
		质量指标	水务网络通畅率		≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	维护及时率		1次/季度	1次/季度	计划标准
	效益指标	社会效益指标	信息化系统、设备重大安全事故率			0次	计划标准

附表12-9

洪山区2024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	42011124049T000000115
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排水（污水）管理科
项目负责人	徐超	联系电话	87884481
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《洪山区水务局三无社区化粪池清理实施方案》、《洪山区水务局排水设施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） 2. 项目与部门职能的相关性：排水行业维护和管理 3. 项目实施的现实意义：开展排水设施管网疏捞，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。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. “三无化粪池”清理维护费 2. 排水设施管网疏捞长效维护经费 3. 检查井防坠网安装		
项目总预算	1460	项目当年预算	1460
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算安排金额2847万元, 2023年预算安排金额1380万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加80万，主要系增加检查井防坠网安装所致。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1460
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1460
	其中：申请当年预算拨款		1460
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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				1460		
	1. “三无化粪池”清理维护费				1380		
	2. 排水设施管网疏捞长效维护经费						
	3. 检查井防坠网安装				80		
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，改善辖区水务环境。						
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、安装检查井防坠网，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	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	化粪池清理数量	≥886个	计划标准		
		数量指标	排水设施维护覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	防坠网合格率	100%	计划标准		
		时效指标	排水设施维保工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	安全事故次数	0次	计划标准		
		社会效益指标	改善辖区水务环境	排名靠前	其他数据（市局公开的水务环境排名）		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	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	预计当年实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	化粪池清理数量		≥886个	≥886个	计划标准
		数量指标	排水设施维护覆盖率		100%	100%	计划标准
		质量指标	防坠网合格率			100%	计划标准
		时效指标	排水设施维保工作完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区水务环境			排名靠前	其他数据（市局公开的水务环境排名）
		社会效益指标	安全事故次数		0次	0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥90%	计划标准

附表12-10

洪山区2024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	42011124049T000000115
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堤防管理科（水旱灾害防御科）
项目负责人	徐超	联系电话	87884481
项目申请理由	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实施方案（2024年度）、武金堤堤顶道路日常管理养护2024。 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：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。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 堤防维护；2. 堤顶道路维护； 主要工作任务：1、根据历年堤防维护管理经验，计划2024年共清理压浸台、防浪台清理杂树、杂草7次，范围为洪山武金堤53+500-66+200段压浸台及防浪台，防浪台及压浸台原则上按实际宽计算，根据堤防现状情况调查统计，去除沿线自然高地以及涵闸、泵站、道路等设施所占面积，清理比例按25%考虑，累计清理面积133.661387万m2。 2、依据上年合同及下堤路拆除、恢复防浪林、防护林，清基除杂，新建边坡、压浸台、戗台、平石站石、防撞墩、绿化带、栽花种草及种树、800米堤顶路沥青路面拆除更新等项目，		
项目总预算	580	项目当年预算	580
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算安排金额785万元,2023年预算安排金额400万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加45%，主要系增加两林翻耕和防火隔离带等项目所致。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		580
	1. 一般公共预算财政拨款收入		580
	其中：申请当年预算拨款		580
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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							
	1. 堤防日常维护				500			
	2. 堤顶道路日常管理养护				80			
	3.							
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	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	日常养护堤防长度	≥11公里	计划标准		
			数量指标	日常养护堤顶道路长度	≥11公里	计划标准		
			质量指标	堤顶道路维护合格率	≥95%	计划标准		
			质量指标	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	社会效益指标	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	
					前年	上年		预计当年实现
年度绩效目标1		成本指标	经济成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	日常养护堤防长度		≥11公里	≥11公里	计划标准
			数量指标	日常养护堤顶道路长度		≥11公里	≥11公里	计划标准
			质量指标	堤顶道路维护合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			质量指标	堤防维护合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			时效指标	堤顶道路日常巡查频率	≥5次/周	≥5次/周	≥5次/周	计划标准
		效益指标	社会效益指标	安全事故次数	0次	0次	0次	计划标准

洪山区2024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	42011124049T000000115	
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 排水（污水）管理科	
项目负责人	徐超		联系电话	87884481	
项目申请理由	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》、2023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。 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：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				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 2023年洪山区水务和湖泊局排水险情处置工程				
项目总预算	400		项目当年 预算	400	
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：2023年安排预算金额为1000万。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少60%，主要系排水险情处置项目逐步完毕。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			400	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			400	
	其中：申请当年预算拨款			400	
	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. 国有资本经营预算				
	其中：申请当年预算拨款				
	4. 事业收入				
	5. 上级补助收入				
	6. 附属单位上缴收入				
	7. 事业单位经营收入				
	8. 其他收入				
	9. 用事业基金弥补收支差额				
	10. 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					

明项目 细目 预支出 算出	项目支出明细				金额		
	合计						
	1. 2023年洪山区水务和湖泊局排水险情处置工程				400		
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行效能，解决辖区内影响民生与环境的突发排水问题。						
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行效能，解决辖区内影响民生与环境的突发排水问题。						
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	预算成本控制	≤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	
		数量指标	解决突发排水问题	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 标	重大突发排水安全事故率	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	预计当年 实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指 标	预算成本控 制		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	应急突发问 题处置率		100%	100%	计划标准
		数量指标	解决突发排 水问题		100%	100%	计划标准
		质量指标	工程竣工验 收合格率		100%	100%	计划标准
		社会效益指 标	重大突发排 水安全事故 率			0次	计划标准

附表12-12

洪山区2024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	42011124049T000000115
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排水（污水）管理科
项目负责人	徐超		联系电话	87884481
项目申请理由	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》；黄家湖应急污水处理工程运维实施方案。 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：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，			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.排口分散处理：			
项目总预算	3000		项目当年预算	3000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算安排金额10528万元，2023年预算安排金额3700万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少19%,主要系单位处理费下降所致。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			3000
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3000
	其中：申请当年预算拨款			3000
	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. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
	10. 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				3000			
	黄家湖综合整治分散处理运行费				300			
	南湖名都闸排口分散处理2023年服务费				2700			
	南湖幸福闸排口分散处理2023年服务费							
	白沙洲大市场排口分散处理2022服务费							
	白沙洲大市场排口分散处理2023服务费							
	瑞安街排口分散处理2023年服务费							
	瑞安街排口分散处理2024年服务费							
	雅安街排口分散处理2023年服务费							
	雅安街排口分散处理2024年服务费							
	玫瑰湾排口分散处理2023年服务费							
	野芷湖排口分散处理2023年服务费							
	野芷湖排口分散处理2024年服务费							
	青菱立交排口分散处理2023年服务费							
	青菱立交排口分散处理2024年服务费							
	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	经济成本指标	预算成本控制	≤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			
		数量指标	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率	12次	计划标准			
		社会效益指标	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		
				前年	上年		预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制		≤100%	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	分散式处理排口数量		9个	9个	计划标准	
		数量指标	出水水质抽样检测次数		≥3次/月	≥3次/月	计划标准	
		质量指标	污水处理合格率		≥95%	≥95%	计划标准	
		时效指标	分散处理设施水质检测频率		12次	12次	计划标准	
		社会效益指标	严重污水排放事故率		0次	0次	计划标准	

附表12-13

洪山区2024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	湖泊港渠维护	项目代码	42011124049T000000115
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 水政资源管理科（河湖管理科）
项目负责人	徐超	联系电话	87884481
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪山区2023年南湖重点闸口水体维护实施方案、武汉市洪山区水葫芦整治工程项目方案、（曝气机）沙湖港运营维护管理方案、（曝气机项目）巡司河运营维护管理方案、洪山区涵闸养护2023年实施方案。 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：围绕辖区内2024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。		
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；2、2024年水葫芦打捞；3、2024年湖泊港渠维护服务项目；4、2024年巡司河、沙湖港曝气装置运行及维修费（含电费）；5、洪山区水务和湖泊局2024年水闸维护服务管理。		
项目总预算	720	项目当年预算	720
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算安排金额2820万元，2023年预算安排金额343万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加110%，主要系2024年巡司河、沙湖港曝气装置运行及维修费所致。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		720
	1. 一般公共预算财政拨款收入		720
	其中：申请当年预算拨款		720
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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				720		
	洪山区2023年南湖重点闸口水体维护				40		
	2024年水葫芦打捞				100		
	2024年湖泊港渠维护服务项目				460		
	2024年巡司河、沙湖港曝气装置运行及维修费（含电费）				30		
	洪山区水务和湖泊局2024年水闸维护服务管理				90		
	项目绩效总目标						
名称	目标说明						
长期绩效目标1	开展辖区重点闸口及水闸等排口水体维护，全面排查辖区各水体的水面漂浮物，彻底清除漂浮的水葫芦、浮萍、水草以及各类垃圾；维护沙湖港等曝气装置运行，开展水体净化维护；						
年度绩效目标1	开展辖区重点闸口及水闸等排口水体维护，全面排查辖区各水体的水面漂浮物，彻底清除漂浮的水葫芦、浮萍、水草以及各类垃圾；维护沙湖港等曝气装置运行，开展水体净化维护；						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	重点闸口维护数量	≥5个		计划标准	
		数量指标	充氧曝气系统维护点	≥2个		计划标准	
		质量指标	重点闸口及水闸维护合格率	100%		计划标准	
		质量指标	充氧曝气系统合格率	≥90%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	港渠维护重大事故次数	0次		计划标准	
		生态效益指标	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	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	重点闸口维护数量			≥5个	计划标准
		数量指标	充氧曝气系统维护点			≥2个	计划标准
		质量指标	重点闸口及水闸维护合格率			100%	计划标准
		质量指标	充氧曝气系统合格率			≥90%	计划标准
		社会效益指标	港渠维护重大事故次数			0次	计划标准
		生态效益指标	水体生态环境			良好	计划标准

附表12-14

洪山区2024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	42011124049T000000115
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水政资源管理科（河湖管理科）
项目负责人	徐超	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、青菱湖停靠点建设实施方案 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， 主要工作任务：青菱湖的维护和保养。		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算安排金额150万元, 2023年预算安排金额63万元 2. 当年预算变动情况及理由：与上年相比增加11%，主要系维护成本增加所致。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		70
	1. 一般公共预算财政拨款收入		70
	其中：申请当年预算拨款		70
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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 出明 细	项目支出明细				金额		
	合计						
	1. 青菱湖维护保洁				70		
	2.						
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，巩固湖泊整治成果，改善和保护湖泊水生态环境。						
年度绩效目标1	开展青菱湖的维护和保养，提高青菱湖水生态环境。						
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	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	维护保洁合格率	≥90%	计划标准		
		社会效益指标	重大维护事故率	0次	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	水生态环境	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	预计当年实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	质量指标	维护保洁合格率		≥90%	≥90%	计划标准
		社会效益指标	重大维护事故率			0次	计划标准
	效益指标	生态效益指标	水生态环境			良好	计划标准

附表12-15

洪山区2024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	42011124049T000000115
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水政资源管理科（河湖管理科）
项目负责人	徐超		联系电话	87884481
项目申请理由	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“三网”设施实施方案的通知》（武政规[2016]17号）；（会议纪要）研究2023年南湖、严西湖、黄家湖维护保洁服务补充协议等事项。 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：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。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 南湖严西湖黄家湖维护保洁。			
项目总预算	700		项目当年预算	700
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算安排金额2820万元, 2022年预算安排金额642万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加9%，主要系劳务成本增加所致。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			700
	1. 一般公共预算财政拨款收入			700
	其中：申请当年预算拨款			700
	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. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
	10. 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					700	
	1. 2024年南湖、严西湖、黄家湖维护保洁及水体养护服务					700	
	2.						
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，巩固湖泊整治成果，改善和保护湖泊水生态环境。						
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，巩固湖泊整治成果，改善和保护湖泊水生态环境。						
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	经济成本指标	预算成本控制	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	维护保洁湖泊数量	3个		计划标准	
		数量指标	维护保洁岸线长度	110公里		计划标准	
		质量指标	维护保洁合格率	≥90%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	重大维护保洁事故次数	0次		计划标准	
		生态效益指标	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	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	维护保洁湖泊数量		3个	3个	计划标准
		数量指标	维护保洁岸线长度		110公里	110公里	计划标准
		质量指标	维护保洁合格率		≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大维护保洁事故次数			0次	计划标准
		生态效益指标	水体生态环境			良好	计划标准

项目 预算 支出 明细	项目支出明细				金额		
	合计						
	1. 南湖亲水平台维护保洁；				40		
	2.						
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	经济成本指标	预算成本控制	≤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	社会效益指标	重大维护保洁事故率	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	预计当年实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保洁面积		29750平方米	29750平方米	计划标准
		质量指标	保洁维护合格率		≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大维护保洁事故率		0次	0次	计划标准

附表12-17

洪山区2024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	42011124049T000000115
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水政资源管理科（河湖管理科）
项目负责人	徐超		联系电话	87884481
项目申请理由	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》\2024年蓝藻治理（河流、港渠）实施方案、武汉市洪山区南湖蓝藻应急处置。 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：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。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 2024年蓝藻治理。 主要工作任务：拟对相关水域水华实施检测分析和应急处理工作，消除蓝藻水华对水生态的破坏和对附近居民造成的负面影响。			
项目总预算	503		项目当年预算	503
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算安排金额2820万元，2023年预算安排金额133万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加278%，主要系治理水域面积扩大。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			503
	1. 一般公共预算财政拨款收入			503
	其中：申请当年预算拨款			503
	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. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
	10. 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 预算 支出 明细	项目支出明细				金额		
	合计				503		
	1. 2024年蓝藻治理（河流、港渠）				283		
	2. 南湖蓝藻治理				220		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标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。						
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	经济成本指标	预算成本控制	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展蓝藻治理水体数量	≥9个	计划标准		
		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	工作完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	重大蓝藻水污染事故率	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	预计当年实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	开展蓝藻治理水体数量		≥9个	≥9个	计划标准
			开展蓝藻治理水体面积		≥1115亩	≥1115亩	计划标准
		质量指标	蓝藻治理合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大蓝藻水污染事故率			0次	计划标准

附表12-18

洪山区2024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	42011124049T000000119
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水政资源管理科（河湖管理科）
项目负责人	徐超		联系电话	87884481
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武汉市洪山区杨春湖东区水生态维护工作方案、野芷湖、杨春湖以及巡司河（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）、东杨港、热电厂明渠（洪山段）、和平港9条河港水生态维护工作方案。 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：杨春湖东区、野芷湖、杨春湖以及巡司河（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）、东杨港、热电厂明渠（洪山段）、和平港9条河港。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、杨春湖东区；2、2024年水生态日常及设施维护项目 主要工作任务：结合洪山区河湖港渠水生态系统运行需求，水生态维护工作的主要目标是保障水体内水生动植物适度生长，腐烂或死亡的动植物及时打捞，降低水体富营养化程度。			
项目总预算	580		项目当年预算	580
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算安排金额2820万元，2023年预算安排金额593万元 2. 当年预算变动情况及理由：与上年相比，减少2%，主要系维护成本降低所致。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			580
	1. 一般公共预算财政拨款收入			580
	其中：申请当年预算拨款			580
	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. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
	10. 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 预算 支出 明细	项目支出明细				金额		
	合计				580		
	1. 杨春湖东区				150		
	2. 2024年水生态日常及设施维护项目				430		
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，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。						
年度绩效目标1	实施辖区湖泊港渠全覆盖管护，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。						
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	预算成本控制	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	水生态维护水体数量	≥10条	计划标准		
		质量指标	河湖水生态维护合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指 标	水生态维护重大事故率	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	预计当年 实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指 标	预算成本控 制		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	水生态维护 水体数量		≥11条	≥10条	计划标准
		质量指标	河湖水生态 维护合格率		≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	工作完成及 时			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	水生态维护 重大事故率			0次	计划标准

附表12-19

洪山区2024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	湖泊港渠治理工程		项目代码	42011124049T000000113
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水政资源管理科（河湖管理科）
项目负责人	徐超		联系电话	87884481
项目申请理由	1. 项目的政策依据；洪山区自然资源资产审计未整改完成问题进展情况报告、《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》、城镇污水处理提质增效及黑臭水体治理攻坚提升行动实施方案、2023年度洪山河湖港渠水质监测合同、（红）洪山区流域水环境综合治理规划、关于印发《洪山区贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看”及长江保护与湖泊开发专项督察反馈意见整改方案》的通知、关于高标准高质量抓好长江入河排污口整治工作的通知、市长江办关于印发2022年长江经济带生态环境警示片涉汉问题整改方案的通知、武汉市洪山区长江入河87个排口水质监测及辖区河湖港渠排口应急水质监测工作发服务合同、2023年应交账的生态环境保护督察反馈意见整改任务清单、市水务局关于加强湖边塘整改工作的通知、洪山区水务和湖泊局2024年度河湖巡查实施方案、 2. 项目与部门职能的相关性；职责属性 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题对辖区内湖泊港渠92个水质监测点开展监测。完成洪山区流域水环境综合治理规划修编；针对辖区内7个湖泊岸线50米范围内进行多次排查工作，根据蓝线划定范围结合飞行影像初步排查出湖泊周边违建田塘，为后期湖泊周边进行全方位控违，锁定存量，依法有序开展整治行动提供依据。修建简易拦污闸，长约65米。本次水质监测湖泊包括汤逊湖、青菱湖、黄家湖、南湖、野湖、野芷湖共6个湖泊。水质采样点位设计为汤逊湖60个点、青菱湖14个点、黄家湖14个点、南湖17个点、野湖4个点、野芷湖4个点，总共监测点位为113个。项目巡检维护内容：南湖连通渠综合整治工程照明亮化日常维护工作。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 2024年洪山区河湖港渠水质监测；2、洪山区流域规划编制；3、武汉市长江入河87个排口水质监测及辖区河湖港渠排口应急水质监测工作；4、巡司河常态化清淤；5、小微水体水环境应急经费；6、河湖巡查；7、南湖连通渠综合整治工程-照明亮化工程日常维护项目。			
项目总预算	618.7135		项目当年预算	618.7135
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：无 2. 当年预算变动情况及理由：本年通过其他项目合并新项目。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			618.7135
	1. 一般公共预算财政拨款收入			618.7135
	其中：申请当年预算拨款			618.7135
	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. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
	10. 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				618.7135		
	2024年洪山区河湖港渠水质监测				150		
	洪山区流域规划编制				30		
	武汉市长江入河87个排口水质监测及辖区河湖港渠排口应急水质监测工作				10		
	巡司河常态化清淤				10		
	小微水体水环境应急经费				242.7135		
	河湖巡查				160		
	南湖连通渠综合整治工程-照明亮化工程日常维护项目				16		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	开展辖区水体水质及内源污染精细溯源监测，实施巡司河常态化清淤，完成辖区小微水体水环境应急治理，编制洪山区流域规划，加大第三方巡查频率，不断改良辖区水生态环境，提升港渠公众满意度。						
年度绩效目标1	开展辖区水体水质及内源污染精细溯源监测，实施巡司河常态化清淤，完成辖区小微水体水环境应急治理，编制洪山区流域规划，加大第三方巡查频率，不断改良辖区水生态环境，提升港渠公众满意度。						
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	预算成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	湖泊港渠水质监测点数量	≥113个	计划标准		
		数量指标	第三方巡查水体数量	≥27个	计划标准		
		数量指标	开展水质监测长江入河口数量	≥87个	计划标准		
		质量指标	洪山区流域规划合格率	100%	计划标准		
		时效指标	工程完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	重大水质污染事故率	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	经济成本指标	预算成本控制	前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	湖泊港渠水质监测点数量			≥113个	计划标准
			第三方巡查水体数量			≥27个	计划标准
			开展水质监测长江入河口数量			≥87个	计划标准
		质量指标	洪山区流域规划合格率			100%	计划标准
		时效指标	工程完成及时率			100%	计划标准
		社会效益指标	重大水质污染事故率			0次	计划标准

附表12-20

洪山区2024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	42011124049T000000105
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堤防管理科（水旱灾害防御科）
项目负责人	徐超		联系电话	87884481
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中华人民共和国安全生产法、省人民政府办公厅印发关于政府向社会力量购买服务实施意见（试行）的通知（鄂政办发〔2014〕1号）。 2. 项目与部门职能的相关性：水务领域安全生产专项协调和督办。 3. 项目实施的现实意义：开展安全生产专项督导检查，开展安全生产培训，不断提升水务领域安全生产管理水平。			
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	13.5		项目当年预算	13.5
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：2023年安排预算资金为13.5万。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年相比，无变化。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			13.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入			13.5
	其中：申请当年预算拨款			13.5
	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. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
	10. 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 预算 支出 明细	项目支出明细					金额	
	合计					13.5	
	1. 安全生产经费					1	
	2. 安全生产第三方服务费					12.5	
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	开展安全生产专项督导抽查，开展安全生产培训，不断提升水务领域安全生产管理水平。						
年度绩效目标1	开展安全生产专项督导抽查，开展安全生产培训，不断提升水务领域安全生产管理水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	水务安全生产检查单位数量	≥6家		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	水务局安全生产督导检查	≥80%		计划标准	
		时效指标	定期安全检查次数	≥2次		计划标准	
		社会效益指标	行业安全生产意识，隐患整改情况	好于上年		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	预计当年实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	水务安全生产检查单位数量		-	≥6家	计划标准
			安全生产教育培训次数		≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	水务局安全生产督导检查		-	≥80%	计划标准
		时效指标	定期安全检查次数		≥2次	≥2次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	行业安全生产意识，隐患整改情况		-	好于上年	计划标准

附表12-21

洪山区2024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	42011124049T000000124
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水政资源管理科（河湖管理科）
项目负责人	徐超	联系电话	87884481
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪山区自然资源资产审计未整改完成问题进展情况报告、洪山区黑臭水体整治效果评估设计方案。市水务局关于印发2022年污水治理工作要点的通知。 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； 主要工作任务：环保督察整改任务要求，自然资源审计、河湖长审计的要求，武汉市河湖长考核工作中的要求，以及《洪山区2022年自然资源审计反馈问题》中整改措施要求每年两次效果评估		
项目总预算	100	项目当年预算	100
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：2023年预算安排资金为100万。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年相比，无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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				100		
	1. 黑臭水体效果评估				100		
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	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展整治效果评估的黑臭水体数量	≥12条	计划标准		
		质量指标	评估频率	1次/半年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	居民对水改政策的接受度	≥80%	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	预计当年实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率		≤100%	≤100%	计划标准
	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	≥12条	计划标准
		质量指标	评估频率		1次/半年	1次/半年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民对水改政策的接受度		≥80%	≥80%	计划标准

附表12-22

洪山区2024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	42011124049T000000125
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堤防管理科（水旱灾害防御科）
项目负责人	徐超	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； 主要工作任务：承担洪山区江滩规划、设施建设维护、环境绿化亮化、健身休闲、经营场所管理和综合治理工作；江滩保洁（景观水域保洁103215m²，卫生间保洁8处，陆地保洁201548m²，垃圾清运40310立方米）江滩保安（45处门卫工资） 绿化工程（草坪养护104695m²，乔木养护7102m²，灌木养护1583m²，露地花卉日常养护396887m²，清理高杂草64897m²）工程运营维护（工程日常巡查768500m²）建筑物维护（游客服务中心494m²，辅助用房1181m²，驿站、亭160m²）小品维护（如木结构花架（廊）379m²，钢结构花架（廊）1880m²，花坛石5000m²，树穴、道路侧石5万米，钢栏杆1718米，木栏杆940米）园路广场（如整体式混凝土面层（透水混凝土面层）79372m²，沥青面层18449m²，块料面层22512m²，）系统维护（如电力系统、供水系统、排水系统、广播、监控系统及制冷供暖系统）设施设备维护（如车辆设备、消防设备、健身设备、其他设备、椅凳维护、垃圾桶维护、导览指示、标志标牌、LED屏及其他零星维护）能源消耗费用综合管理费其他费用（如大风、暴雨、暴雪、台风、干旱等极端性自然灾害所发生的费用；季节性草花的更换费用；城市节会等活动期间产生的绿地养护管理费用；超过2%的乔木，5%（灌木、地被、草坪）的补植费用；入侵物种的专项处理费用；专类病虫害防治费用；城市立体绿化的养护等。）		
项目总预算	705	项目当年预算	705
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：2023年预算安排资金705万。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年相比，无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		705
	1. 一般公共预算财政拨款收入		705
	其中：申请当年预算拨款		705
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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 支出 明细 预算	项目支出明细				金额			
	合计				705			
	洪山江滩日常维护				705			
	洪山江滩绿化养护							
	洪山江滩设施设备维修维护							
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、保洁及绿化养护工作，维护江滩安全。						
年度绩效目标1		做好洪山江滩日常安保、保洁及绿化养护工作，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 标	预算成本控制率	≤100%		计划指标	
		产出指标	数量指标	江滩设施日常维护率	100%		计划指标	
			质量指标	江滩运维服务工作考核通 过率	≥90%		计划指标	
			时效指标	江滩日常维护及时率	每天		计划指标	
		效益指标	社会效益指 标	安全事故发生数	0次		计划指标	
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标1		成本指标	经济成本指 标	预算控制率		≤100%	≤100%	计划指标
		产出指标	数量指标	江滩设施日 常维护率		100%	100%	计划指标
			质量指标	江滩运维服 务工作考核 通过率		≥90%	≥90%	计划指标
			时效指标	江滩日常维 护及时率			每天	计划指标
		效益指标	社会效益指 标	安全事故发 生数		0次	0次	计划指标

附表12-23

洪山区2024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	42011124049T000000126
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堤防管理科（水旱灾害防御科）
项目负责人	徐超		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、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）。 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 主要任务：为周边居民提供便利，提升市民美誉度，负责园区内园路、管理房、公厕等的安全、保洁、运维工作，以便园区安全有序开放，服务大众。			
项目总预算	70		项目当年预算	70
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：2023年预算安排资金为70万。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年相比无变化。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			70
	1. 一般公共预算财政拨款收入			70
	其中：申请当年预算拨款			70
	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. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
	10. 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				

明项目 细目 预支 算出	项目支出明细				金额		
	合计				70		
	1. 杨泗港长江大桥桥下公园日常维护				70		
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 标	预算成本控制率	≤100%	计划指标		
	产出指标	数量指标	公园日常维护率	100%	计划指标		
		质量指标	公园运维服务工作考核通 过率	≥90%	计划指标		
		时效指标	公园日常维护及时率	每天	计划指标		
	效益指标	社会效益指 标	安全事故发生数	0次	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指 标	预算成本控 制率		≤100%	≤100%	计划指标
	产出指标	数量指标	公园日常维 护率		100%	100%	计划指标
		质量指标	公园运维服 务工作考核 通过率		≥90%	≥90%	计划指标
		时效指标	公园日常维 护及时率			每天	计划指标
	效益指标	社会效益指 标	安全事故发 生数		0次	0次	计划指标

第三部分 武汉市洪山区水务和湖泊局 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区水务和湖泊局所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 10653.57 万元，比 2023 年预算减少 153.88 万元，下降 1.42%，主要原因是：根据单位实际需求填报预算。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 10653.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10653.57 万元，无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、上年结转结余。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 10653.57 万元，其中：基本支出 595.00 万元，占比 5.58%；项目支出 10058.57 万元，占比 94.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 10653.57 万元，与 2023 年相比减少 153.88 万元，主要原因是：根据单位实际需求填报预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10653.57 万元。支出包括：社会保障和就业支出 172.04 万元，卫生健康支出 13.78 万元，农林水支出 10420.43 万元，住房保障支出 47.33 万元。

五、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 10653.57 万元，其中：本年预算 10653.57 万元，与 2023 年相比减少 153.88 万元，下降 1.42%；上年

结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 595.00 万元，占比 5.58%，其中人员经费 496.48 万元，公用经费 98.52 万元；项目经费 10058.57 万元，占比 94.42%

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 595.00 万元，其中：

1. 人员经费 496.48 万元，包括：

（1）工资福利支出 322.66 万元，主要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 173.82 万元，主要用于退休费、医疗费补助、生活补助等。

2. 公用经费 98.52 万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2023 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 2023 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 2023 年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 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 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

八、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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区水务和湖泊局本级 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 10058.57 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10058.57 万元，具体使用情况如下：

1. 河湖长制工作经费 40 万元，2. 安全生产经费 13.5 万元，3. 水土保持 60 万元，4. 水资源供给保障 30 万元，5. 信息化建设 132.5 万元，6. 党建（纪检）工作经费 1.72 万元，7. 乡村振兴 9.1 万元，8. 一般行政管理 215.04 万元，9. 湖泊港渠治理工程 618.71 万元，10. 湖泊港渠维护 720 万元，11. 河湖蓝藻治理 503 万元，12. 南湖亲水平台维护保洁 40 万元，13. 南湖严西湖黄家湖维护保洁 700 万元，14. 青菱湖维护保洁 70 万元，15. 水生态设施维护 580 万元，16. 污水分散处理设施维护 3000 万元，17. 武金堤堤防及道路日常维护 580 万元，18. 排水设施管网及设施长效维护 1460 万元，19. 黑臭水体效果评估 100 万元，20. 洪山江滩日常维护 705 万元，21. 杨泗港长江大桥桥下公园日常维护 70 万元，22. 防汛预备费 10 万元，23. 排水险情处置 400 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年武汉市洪山区水务和湖泊局本级机关运行经费 85.76 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 9043.36 万元。包括：货物类 0.4 万元，工程类 0 万元，服务类 9042.96 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 8923.96 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 112.78 万元，其他 8811.18 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 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、23 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 10058.57 万元。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

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

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅游费、伙食补助费、培训费等支出；（2）公务用车购置

及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；（3）公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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職業年金支出。

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）其他专用名词

无