

市水务局（本级）2021 年预算

目 录

第一部分 市水务局（本级）概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 市水务局（本级）2021 年预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、收支总体情况表

七、收入总体情况表

八、支出总体情况表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 市水务局（本级）2021 年预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市水务局（本级）概况

一、单位主要职能

1. 贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规规章，负责全市水务依法行政工作。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. 负责拟订全市水务发展中长期规划，组织编制水务区域综合规划、专业规划。

3. 负责提出全市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。按照市人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划

4. 负责水资源的合理开发与利用。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。拟订全市水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。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。对江河湖库和地下水实施监测，发布全市水资源公报。组织开展地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。

5. 指导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。组织实施全市水务行业的有关技术标准规程规范。

6. 指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂监督管理,指导全面推行河湖长制工作。

7. 负责排水行业监督管理。拟订并监督实施城市排水中长期规划和实施计划。监督、检查、指导城市排水工作及其配套管网建设、维护及运营情况。监督、检查、指导城市内涝防治工作。

8. 负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理。拟订相关政策和标准规范。组织编制城镇生活污水处理规划。依据批准的规划和建设体制,统筹推进或指导城镇生活污水收集处理设施建设。监督、检查、考核城镇生活污水设施运营情况。负责污水处理、再生水利用行业特许经营工作。

9. 负责供水行业管理。拟订供水规划并监督执行。监督、检查供水设施管理及维护工作。指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作。负责供水行业特许经营工作。

10. 负责水土保持工作。拟订并监督实施水土保持规划,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. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建

12. 负责水利工程移民管理。负责全市移民接收、安置等方面的管理协调,负责组织、协调、指导全市三峡工程、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。

13. 负责组织、指导水行政执法及水政监察工作,协调和仲裁跨区的水事纠纷,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。

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. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作,组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。

16. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

二、单位人员构成

市水务局（本级）编制人数 86 人，其中：行政编制 86 人。在职实有人数 83 人，其中：行政编制 79 人，工勤人员 4 人。

离退休人员 100 人，其中：离休 4 人，退休 96 人。

第二部分 市水务局（本级）2021 年单位预算表

表 1 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	10,260.66	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款	87,600.00	204 公共安全支出					一、基本支出	4,074.12	4,074.12		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	2,884.14	2,884.14		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	411.63	411.63		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	778.35	778.35		
		208 社会保障和就业支出	567.96	567.96			二、项目支出	93,993.19	6,393.19	87,600.00	
		210 卫生健康支出	379.71	379.71			（一）部门项目	6,363.19	6,363.19		
		211 节能环保支出					（二）公共项目	87,630.00	30.00	87,600.00	
		212 城乡社区支出	87,600.00		87,600.00		三、上缴上级支出				

		213 农林水支出	9,147.49	9,147.49			四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出				
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出				
		221 住房保障支出	372.15	372.15			303 对个人和家庭的补助				
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出				
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				

		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	97,860.66	本年支出合计	98,067.31	10,467.31	87,600.00		本年支出合计	98,067.31	10,467.31	87,600.00	
二、上年结转	206.65	结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转	206.65										
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	98,067.31	支出总计	98,067.31	10,467.31	87,600.00		支出总计	98,067.31	10,467.31	87,600.00	

表 2

一般公共预算支出情况表

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	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
功能科目	功能科目名称	单位显示编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	10,467.31	4,074.12	6,393.19
		807001	武汉市水务局本级	4,565.89		4,565.89
213	农林水支出	807001	武汉市水务局本级	4,565.89		4,565.89
21303	水利	807001	武汉市水务局本级	4,565.89		4,565.89
2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市水务局本级	4,565.89		4,565.89
2130308	水利前期工作	807001	武汉市水务局本级	2,913.70		2,913.70
2130310	水土保持	807001	武汉市水务局本级	146.72		146.72
2130311	水资源节约管理与保护	807001	武汉市水务局本级	183.00		183.00
2130314	防汛	807001	武汉市水务局本级	310.25		310.25
2130316	农村水利	807001	武汉市水务局本级	928.22		928.22
2130399	其他水利支出	807001	武汉市水务局本级	30.00		30.00
		807002	武汉市水务局机关	5,901.42	4,074.12	1,827.30
208	社会保障和就业支出	807002	武汉市水务局机关	567.96	567.96	
20805	行政事业单位养老支出	807002	武汉市水务局机关	567.96	567.96	
2080501	行政单位离退休	807002	武汉市水务局机关	409.57	409.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807002	武汉市水务局机关	158.39	158.39	
210	卫生健康支出	807002	武汉市水务局机关	379.71	379.71	
21011	行政事业单位医疗	807002	武汉市水务局机关	379.71	379.71	
2101101	行政单位医疗	807002	武汉市水务局机关	29.00	29.00	

2101103	公务员医疗补助	807002	武汉市水务局机关	350.71	350.71	
213	农林水支出	807002	武汉市水务局机关	4,581.60	2,754.30	1,827.30
21303	水利	807002	武汉市水务局机关	4,581.60	2,754.30	1,827.30
2130301	行政运行	807002	武汉市水务局机关	2,360.48	2,341.48	19.00
2130306	水利工程运行与维护	807002	武汉市水务局机关	2,221.12	412.82	1,808.30
221	住房保障支出	807002	武汉市水务局机关	372.15	372.15	
22102	住房改革支出	807002	武汉市水务局机关	372.15	372.15	
2210201	住房公积金	807002	武汉市水务局机关	259.08	259.08	
2210202	提租补贴	807002	武汉市水务局机关	56.03	56.03	
2210203	购房补贴	807002	武汉市水务局机关	57.04	57.04	

表 3

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
经济科目编码	经济科目名称	单位显示编码	单位名称	小计	人员经费	公用经费
			合计	4,074.12	3,295.77	778.35
301	工资福利支出	807002	武汉市水务局机关	2,884.14	2,884.14	
30101	基本工资	807002	武汉市水务局机关	422.22	422.22	
30101	基本工资	807002	武汉市水务局机关	422.22	422.22	
30102	津贴补贴	807002	武汉市水务局机关	494.44	494.44	
3010201	国家规定的岗位津补贴	807002	武汉市水务局机关	1.07	1.07	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807002	武汉市水务局机关	5.58	5.58	
3010203	生活性补贴	807002	武汉市水务局机关	182.90	182.90	
3010204	工作性津贴	807002	武汉市水务局机关	121.93	121.93	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	807002	武汉市水务局机关	26.86	26.86	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807002	武汉市水务局机关	21.91	21.91	
3010219	提租补贴	807002	武汉市水务局机关	53.97	53.97	
3010220	购房补贴	807002	武汉市水务局机关	57.04	57.04	
3010221	在职物业补贴	807002	武汉市水务局机关	23.18	23.18	
30103	奖金	807002	武汉市水务局机关	1,000.18	1,000.18	
30103	奖金	807002	武汉市水务局机关	1,000.18	1,000.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807002	武汉市水务局机关	158.39	158.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807002	武汉市水务局机关	158.39	158.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	807002	武汉市水务局机关	179.46	179.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	807002	武汉市水务局机关	179.46	179.46	
30111	公务员医疗补助缴费	807002	武汉市水务局机关	171.25	171.25	
30111	公务员医疗补助缴费	807002	武汉市水务局机关	171.25	171.25	

30113	住房公积金	807002	武汉市水务局机关	259.08	259.08	
30113	住房公积金	807002	武汉市水务局机关	259.08	259.08	
30114	医疗费	807002	武汉市水务局机关	29.00	29.00	
3011499	医疗费	807002	武汉市水务局机关	29.00	29.00	
30199	其他工资福利支出	807002	武汉市水务局机关	170.12	170.12	
30199	其他工资福利支出	807002	武汉市水务局机关	170.12	170.12	
302	商品和服务支出	807002	武汉市水务局机关	778.35		778.35
30201	办公费	807002	武汉市水务局机关	37.30		37.30
30201	办公费	807002	武汉市水务局机关	37.30		37.30
30202	印刷费	807002	武汉市水务局机关	9.00		9.00
30202	印刷费	807002	武汉市水务局机关	9.00		9.00
30205	水费	807002	武汉市水务局机关	2.24		2.24
30205	水费	807002	武汉市水务局机关	2.24		2.24
30206	电费	807002	武汉市水务局机关	57.60		57.60
30206	电费	807002	武汉市水务局机关	57.60		57.60
30207	邮电费	807002	武汉市水务局机关	9.00		9.00
30207	邮电费	807002	武汉市水务局机关	9.00		9.00
30209	物业管理费	807002	武汉市水务局机关	162.99		162.99
3020901	现有办公用房物业管理费	807002	武汉市水务局机关	160.00		160.00
3020999	物业管理费	807002	武汉市水务局机关	2.99		2.99
30211	差旅费	807002	武汉市水务局机关	20.01		20.01
30211	差旅费	807002	武汉市水务局机关	20.01		20.01
30212	因公出国（境）费用	807002	武汉市水务局机关	25.65		25.65
30212	因公出国（境）费用	807002	武汉市水务局机关	25.65		25.65
30213	维修（护）费	807002	武汉市水务局机关	3.74		3.74
30213	维修（护）费	807002	武汉市水务局机关	3.74		3.74
30215	会议费	807002	武汉市水务局机关	3.50		3.50
30215	会议费	807002	武汉市水务局机关	3.50		3.50
30216	培训费	807002	武汉市水务局机关	15.83		15.83
30216	培训费	807002	武汉市水务局机关	15.83		15.83
30217	公务接待费	807002	武汉市水务局机关	4.28		4.28

30217	公务接待费	807002	武汉市水务局机关	4.28		4.28
30228	工会经费	807002	武汉市水务局机关	23.45		23.45
30228	工会经费	807002	武汉市水务局机关	23.45		23.45
30229	福利费	807002	武汉市水务局机关	29.31		29.31
30229	福利费	807002	武汉市水务局机关	29.31		29.31
30231	公务用车运行维护费	807002	武汉市水务局机关	47.03		47.03
30231	公务用车运行维护费	807002	武汉市水务局机关	47.03		47.03
30239	其他交通费用	807002	武汉市水务局机关	96.31		96.31
3023901	公务交通补贴	807002	武汉市水务局机关	96.31		96.31
30299	其他商品和服务支出	807002	武汉市水务局机关	231.11		231.11
3029901	离休人员公用经费	807002	武汉市水务局机关	0.60		0.60
3029902	离休人员特殊经费	807002	武汉市水务局机关	0.40		0.40
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	807002	武汉市水务局机关	2.50		2.50
3029912	退休人员特需经费(副局级)	807002	武汉市水务局机关	0.23		0.23
3029999	其他商品和服务支出	807002	武汉市水务局机关	227.38		227.38
303	对个人和家庭的补助	807002	武汉市水务局机关	411.63	411.63	
30301	离休费	807002	武汉市水务局机关	57.22	57.22	
3030101	基本离休费	807002	武汉市水务局机关	20.93	20.93	
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	807002	武汉市水务局机关	0.65	0.65	
3030103	离休生活补贴	807002	武汉市水务局机关	18.64	18.64	
3030104	离休人员护理费	807002	武汉市水务局机关	12.00	12.00	
3030105	离休年度生活补贴	807002	武汉市水务局机关	1.74	1.74	
3030106	离休提租补贴	807002	武汉市水务局机关	2.06	2.06	
3030107	离休物业补贴	807002	武汉市水务局机关	1.20	1.20	
30305	生活补助	807002	武汉市水务局机关	1.40	1.40	
30305	生活补助	807002	武汉市水务局机关	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	807002	武汉市水务局机关	353.01	353.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	807002	武汉市水务局机关	353.01	353.01	

表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科目	功能科目名称	单位显示编码	单位名称	总计	因公出国	小计	公务用车购置	公务用车运行维护	公务接待
			合计	76.96	25.65	47.03		47.03	4.28
213	农林水支出	807002	武汉市水务局机关	76.96	25.65	47.03		47.03	4.28
21303	水利	807002	武汉市水务局机关	76.96	25.65	47.03		47.03	4.28
2130301	行政运行	807002	武汉市水务局机关	76.96	25.65	47.03		47.03	4.28

表 5 政府性基金预算支出情况表

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	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
功能科目	功能科目名称	单位显示编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	87,600.00		87,600.00
212	城乡社区支出	807001	武汉市水务局本级	87,600.00		87,600.00
21214	污水处理费安排的支出	807001	武汉市水务局本级	87,600.00		87,600.00
2121401	污水处理设施建设和运营	807001	武汉市水务局本级	87,600.00		87,600.00

表 6

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	10,260.66	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款	87,600.00	204 公共安全支出		一、基本支出	4,074.12
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	2,884.14
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	411.63
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	778.35
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	567.96	二、项目支出	93,993.19
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	379.71	（一）部门项目	6,363.19
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	87,630.00
		212 城乡社区支出	87,600.00	三、上缴上级支出	
		213 农林水支出	9,147.49	四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	2,884.14
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	90,298.41
		221 住房保障支出	372.15	303 对个人和家庭的补助	411.63
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	4,473.13
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	

		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	97,860.66	本年支出合计	98,067.31	本年支出合计	98,067.31
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	206.65	结转下年		结转下年	
收入总计	98,067.31	支出总计	98,067.31	支出总计	98,067.31

表 7

收入总体情况表

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	国有 资本经营 预算财政拨款收入	事业 收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	事业 单位经营收入	其他 收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
功能科目	功能科目名称	单位显示 编码	单位名称	总计	一般公共预算 小计	政府性基金	国有 资本经营	事业 收入小计	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	经营 收入	其他 小计	用事业基金弥补收支差额	结转小 计	其他资金 结余（含 事业结余 分配）
			合计	98,067.31	10,260.66	87,600.00								206.65	
		807001	武汉市水务局 本级	92,165.89	4,359.24	87,600.00								206.65	
212	城乡社区支出	807001	武汉市水务局 本级	87,600.00		87,600.00									
21214	污水处理费 安排的支出	807001	武汉市水务局 本级	87,600.00		87,600.00									
2121401	污水处理 设施建设和运 营	807001	武汉市水务局 本级	87,600.00		87,600.00									
213	农林水支出	807001	武汉市水务局 本级	4,565.89	4,359.24									206.65	

21303	水利	807001	武汉市水务局 本级	4,565.89	4,359.24										206.65	
2130306	水利工程 运行与维护	807001	武汉市水务局 本级	2,913.70	2,913.70											
2130308	水利前期 工作	807001	武汉市水务局 本级	146.72	146.72											
2130310	水土保持	807001	武汉市水务局 本级	183.00	183.00											
2130311	水资源节 约管理与保护	807001	武汉市水务局 本级	310.25	180.00										130.25	
2130314	防汛	807001	武汉市水务局 本级	928.22	905.82										22.40	
2130316	农村水利	807001	武汉市水务局 本级	30.00	30.00											
2130399	其他水利 支出	807001	武汉市水务局 本级	54.00											54.00	
		807002	武汉市水务局 机关	5,901.42	5,901.42											
208	社会保障和就 业支出	807002	武汉市水务局 机关	567.96	567.96											
20805	行政事业单 位养老支出	807002	武汉市水务局 机关	567.96	567.96											
2080501	行政单位 离退休	807002	武汉市水务局 机关	409.57	409.57											
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	807002	武汉市水务局 机关	158.39	158.39											
210	卫生健康支出	807002	武汉市水务局 机关	379.71	379.71											

21011	行政事业单位医疗	807002	武汉市水务局机关	379.71	379.71										
2101101	行政单位医疗	807002	武汉市水务局机关	29.00	29.00										
2101103	公务员医疗补助	807002	武汉市水务局机关	350.71	350.71										
213	农林水支出	807002	武汉市水务局机关	4,581.60	4,581.60										
21303	水利	807002	武汉市水务局机关	4,581.60	4,581.60										
2130301	行政运行	807002	武汉市水务局机关	2,360.48	2,360.48										
2130306	水利工程运行与维护	807002	武汉市水务局机关	2,221.12	2,221.12										
221	住房保障支出	807002	武汉市水务局机关	372.15	372.15										
22102	住房改革支出	807002	武汉市水务局机关	372.15	372.15										
2210201	住房公积金	807002	武汉市水务局机关	259.08	259.08										
2210202	提租补贴	807002	武汉市水务局机关	56.03	56.03										
2210203	购房补贴	807002	武汉市水务局机关	57.04	57.04										

表 8

支出总体情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
功能科目	功能科目名称	单位显示编码	单位名称	总计	总计(合计_基本支出)	总计(合计_项目支出)	总计(合计_上缴上级支出)	总计(合计_对附属单位补助支出)	总计(合计_事业单位经营支出)	结转下年
			合计	98,067.31	4,074.12	93,993.19				
208	社会保障和就业支出		武汉市水务局	567.96	567.96					
20805	行政事业单位养老支出		武汉市水务局	567.96	567.96					
2080501	行政单位离退休		武汉市水务局	409.57	409.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		武汉市水务局	158.39	158.39					
210	卫生健康支出		武汉市水务局	379.71	379.71					
21011	行政事业单位医疗		武汉市水务局	379.71	379.71					
2101101	行政单位医疗		武汉市水务局	29.00	29.00					
2101103	公务员医疗补助		武汉市水务局	350.71	350.71					
212	城乡社区支出		武汉市水务局	87,600.00		87,600.00				
21214	污水处理费安排的支出		武汉市水务局	87,600.00		87,600.00				
2121401	污水处理设施建设和运营		武汉市水务局	87,600.00		87,600.00				
213	农林水支出		武汉市水务局	9,147.49	2,754.30	6,393.19				
21303	水利		武汉市水务局	9,147.49	2,754.30	6,393.19				
2130301	行政运行		武汉市水务局	2,360.48	2,341.48	19.00				
2130306	水利工程运行与维护		武汉市水务局	5,134.82	412.82	4,722.00				
2130308	水利前期工作		武汉市水务局	146.72		146.72				

2130310	水土保持		武汉市水务局	183.00		183.00				
2130311	水资源节约管理与保护		武汉市水务局	310.25		310.25				
2130314	防汛		武汉市水务局	928.22		928.22				
2130316	农村水利		武汉市水务局	30.00		30.00				
2130399	其他水利支出		武汉市水务局	54.00		54.00				
221	住房保障支出		武汉市水务局	372.15	372.15					
22102	住房改革支出		武汉市水务局	372.15	372.15					
2210201	住房公积金		武汉市水务局	259.08	259.08					
2210202	提租补贴		武汉市水务局	56.03	56.03					
2210203	购房补贴		武汉市水务局	57.04	57.04					
		807001	武汉市水务局本级	92,165.89		92,165.89				
212	城乡社区支出	807001	武汉市水务局本级	87,600.00		87,600.00				
21214	污水处理费安排的支出	807001	武汉市水务局本级	87,600.00		87,600.00				
2121401	污水处理设施建设和运营	807001	武汉市水务局本级	87,600.00		87,600.00				
213	农林水支出	807001	武汉市水务局本级	4,565.89		4,565.89				
21303	水利	807001	武汉市水务局本级	4,565.89		4,565.89				
2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市水务局本级	2,913.70		2,913.70				
2130308	水利前期工作	807001	武汉市水务局本级	146.72		146.72				
2130310	水土保持	807001	武汉市水务局本级	183.00		183.00				
2130311	水资源节约管理与保护	807001	武汉市水务局本级	310.25		310.25				
2130314	防汛	807001	武汉市水务局本级	928.22		928.22				
2130316	农村水利	807001	武汉市水务局本级	30.00		30.00				

2130399	其他水利支出	807001	武汉市水务局本级	54.00		54.00				
		807002	武汉市水务局机关	5,901.42	4,074.12	1,827.30				
208	社会保障和就业支出	807002	武汉市水务局机关	567.96	567.96					
20805	行政事业单位养老支出	807002	武汉市水务局机关	567.96	567.96					
2080501	行政单位离退休	807002	武汉市水务局机关	409.57	409.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807002	武汉市水务局机关	158.39	158.39					
210	卫生健康支出	807002	武汉市水务局机关	379.71	379.71					
21011	行政事业单位医疗	807002	武汉市水务局机关	379.71	379.71					
2101101	行政单位医疗	807002	武汉市水务局机关	29.00	29.00					
2101103	公务员医疗补助	807002	武汉市水务局机关	350.71	350.71					
213	农林水支出	807002	武汉市水务局机关	4,581.60	2,754.30	1,827.30				
21303	水利	807002	武汉市水务局机关	4,581.60	2,754.30	1,827.30				
2130301	行政运行	807002	武汉市水务局机关	2,360.48	2,341.48	19.00				
2130306	水利工程运行与维护	807002	武汉市水务局机关	2,221.12	412.82	1,808.30				
221	住房保障支出	807002	武汉市水务局机关	372.15	372.15					
22102	住房改革支出	807002	武汉市水务局机关	372.15	372.15					
2210201	住房公积金	807002	武汉市水务局机关	259.08	259.08					
2210202	提租补贴	807002	武汉市水务局机关	56.03	56.03					
2210203	购房补贴	807002	武汉市水务局机关	57.04	57.04					

表 9

项目支出情况表

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	国有资本 经营预算 财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计				93,993.19	6,186.54	87,600.00								206.65	
		807001	武汉市水务局本级			92,165.89	4,359.24	87,600.00								206.65	
2121401	污水处理设施建设和运营	807001	武汉市水务局本级	非一级项目	污水处理设施运行维护	87,600.00		87,600.00									
2130399	其他水利支出	807001	武汉市水务局本级	非一级项目	2020 年河湖长制和河湖确权划界补助资金	54.00										54.00	
2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市水务局本级	水务工程运行维护管理	排水设施维修改造	1,680.00	1,680.00										
2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市水务局本级	水务工程运行维护管理	水利设施运行维护	724.00	724.00										

2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市水务局本级	水务工程运行维护管理	湖泊保护管理	333.00	333.00											
2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市水务局本级	水务工程运行维护管理	供用水管理	176.70	176.70											
2130311	水资源节约管理与保护	807001	武汉市水务局本级	水资源管理和保护	水资源管理和保护	180.00	180.00											
2130311	水资源节约管理与保护	807001	武汉市水务局本级	水资源管理和保护	水资源返还资金	130.25											130.25	
2130310	水土保持	807001	武汉市水务局本级	水土流失综合治理和水土保持管理	水土保持管理	183.00	183.00											
2130308	水利前期工作	807001	武汉市水务局本级	水务规划研究	水务规划编制	146.72	146.72											
2130316	农村水利	807001	武汉市水务局本级	农田水利建设与管理	审计及绩效评价经费	30.00	30.00											
2130314	防汛	807001	武汉市水务局本级	水旱灾害防御	防汛业务管理	928.22	905.82										22.40	
		807002	武汉市水务局机关			1,827.30	1,827.30											
2130301	行政运行	807002	武汉市水务局机关	信息化运行维护	信息化建设	19.00	19.00											
2130306	水利工程运行与维护	807002	武汉市水务局机关	水务工程运行维护管理	河湖长制工作经费	683.00	683.00											
2130306	水利工程运行与维护	807002	武汉市水务局机关	机关运行管理	机关运行管理	1,125.30	1,125.30											

表 10

政府采购支出情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							3,486.41	3,486.41									
807001	武汉市水务局本级							2,560.52	2,560.52									
807001	武汉市水务局本级	水利设施运行维护	服务类	泵站机电设备检测试验	1.00	项	竞争性磋商	120.00	120.00									
807001	武汉市水务局本级	排水设施维修改造	工程类	排水水质监测站实验室改造	1.00	项	竞争性磋商	147.60	147.60									
807001	武汉市水务局本级	排水设施维修改造	服务类	排水设施维护管理情况检查	1.00	项	竞争性磋商	200.00	200.00									
807001	武汉市水务局本级	排水设施维修改造	服务类	提质增效三年行动计划方案	1.00	项	竞争性磋商	140.00	140.00									
807001	武汉市水务局本级	排水设施维修改造	货物类	天津路泵站机组及控制柜采购更新	17.00	个	公开招标	236.60	236.60									
807001	武汉市水务局本级	水利设施运行维护	工程类	主泵房外墙、窗户等维修改造	1.00	项	竞争性磋商	130.00	130.00									

807001	武汉市水务局本级	排水设施维修改造	服务类	施工降水对污水体系影响对策研究	1.00	项	竞争性磋商	60.00	60.00									
807001	武汉市水务局本级	排水设施维修改造	服务类	污水设施维护管理情况检查	1.00	项	竞争性磋商	150.00	150.00									
807001	武汉市水务局本级	排水设施维修改造	服务类	污水系统关键节点水质监测	1.00	项	竞争性磋商	197.00	197.00									
807001	武汉市水务局本级	排水设施维修改造	服务类	高校雨污分流抽查检测巡查取样	2.00	项	竞争性磋商	54.60	54.60									
807001	武汉市水务局本级	排水设施维修改造	服务类	中心城区排水系统水质、流量监测	1.00	项	竞争性磋商	255.00	255.00									
807001	武汉市水务局本级	水务规划编制	服务类	编制水务发展“十四五”规划	1.00	年	公开招标	146.72	146.72									
807001	武汉市水务局本级	水资源管理和保护	服务类	重点取水户监控系统站点维护	1.00	项	电子商城	70.00	70.00									
807001	武汉市水务局本级	防汛业务管理	服务类	防洪应急预案修编	1.00	次	公开招标	400.00	400.00									
807001	武汉市水务局本级	防汛业务管理	服务类	信息系统安全等级保护备案及测评	1.00	次	竞争性磋商	114.00	114.00									
807001	武汉市水务局本级	防汛业务管理	服务类	新增信息数据专线服务	1.00	次	竞争性磋商	109.00	109.00									
807001	武汉市水务局本级	审计及绩效评价经费	服务类	咨询费	1.00	1	协议供货	30.00	30.00									
807002	武汉市水务局机关							925.89	925.89									
807002	武汉市水务局机关	日常公用经费	服务类	车辆维修和保养服务	1.00	年	电子商城	10.00	10.00									

807002	武汉市水务局机关	信息化建设	货物类	系统软件	1.00	批	电子商城	4.30	4.30								
807002	武汉市水务局机关	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	年	电子商城	10.00	10.00								
807002	武汉市水务局机关	信息化建设	货物类	笔记本电脑	21.00	台	电子商城	14.70	14.70								
807002	武汉市水务局机关	日常公用经费	服务类	车辆加油服务	1.00	年	电子商城	15.00	15.00								
807002	武汉市水务局机关	机关运行管理	服务类	审计服务	1.00	年	协议供货	80.00	80.00								
807002	武汉市水务局机关	河湖长制工作经费	服务类	2021 年市河湖长制工作第三方考核	1.00	年	竞争性磋商	50.00	50.00								
807002	武汉市水务局机关	河湖长制工作经费	服务类	市重点一河湖一策及清单编制服务	1.00	年	竞争性磋商	245.00	245.00								
807002	武汉市水务局机关	河湖长制工作经费	服务类	2020 年市河湖长制工作第三方考核	1.00	年	竞争性磋商	47.01	47.01								
807002	武汉市水务局机关	机关运行管理	货物类	办公设备购置	1.00	批	协议供货	121.49	121.49								
807002	武汉市水务局机关	河湖长制工作经费	服务类	武汉河湖保护名录图册测绘编制费	1.00	年	竞争性磋商	69.19	69.19								
807002	武汉市水务局机关	不可预见公用	服务类	物业管理服务	1.00	年	竞争性磋商	95.00	95.00								
807002	武汉市水务局机关	河湖长制工作经费	服务类	2021 年河湖周边及黑臭水体监测	1.00	年	竞争性磋商	114.20	114.20								
807002	武汉市水务局机关	机关运行管理	服务类	会计服务	1.00	年	协议供货	50.00	50.00								

表 11 政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位代 码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共 预算财政 拨款安排	政府基 金预算 财政拨 款安排	国有资 本经营 预算财 政拨款 安排	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计				4,571.30	4,571.30									
2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市 水务局本级	水利设施运行维护	基本公共服务	水利	144.00	144.00									
2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市 水务局本级	湖泊保护管理	基本公共服务	生态保护	20.00	20.00									
2130311	水资源节约管理与保护	807001	武汉市 水务局本级	水资源管理和保护	基本公共服务	生态保护	180.00	180.00									
2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市 水务局本级	排水设施维修改造	行业管理与协调性服务	行业规划	368.70	368.70									
2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市 水务局本级	供用水管理	行业管理与协调性服务	行业规划	80.00	80.00									
2130308	水利前期工作	807001	武汉市 水务局本级	水务规划编制	行业管理与协调性服务	行业规划	146.72	146.72									
2130310	水土保持	807001	武汉市 水务局本级	水土保持管理	行业管理与协调性服务	行业统计分析	15.00	15.00									

2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市水务局本级	水利设施运行维护	技术性服务	技术评审鉴定评估	105.00	105.00									
2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市水务局本级	排水设施维修改造	技术性服务	监测服务	506.60	506.60									
2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市水务局本级	供用水管理	技术性服务	监测服务	96.70	96.70									
2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市水务局本级	湖泊保护管理	政府履职所需辅助性服务	课题研究和社会调查	168.00	168.00									
2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市水务局本级	湖泊保护管理	政府履职所需辅助性服务	监督检查	95.00	95.00									
2130314	防汛	807001	武汉市水务局本级	防汛业务管理	政府履职所需辅助性服务	监督检查	30.00	30.00									
2130310	水土保持	807001	武汉市水务局本级	水土保持管理	政府履职所需辅助性服务	监督检查	165.00	165.00									
2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市水务局本级	排水设施维修改造	政府履职所需辅助性服务	监督检查	420.50	420.50									
2130316	农村水利	807001	武汉市水务局本级	审计及绩效评价经费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	30.00	30.00									
2130314	防汛	807001	武汉市水务局本级	防汛业务管理	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	324.60	324.60									
2130314	防汛	807001	武汉市水务局本级	防汛业务管理	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	18.00	18.00									
2130314	防汛	807001	武汉市水务局本级	防汛业务管理	政府履职所需辅助性服务	咨询	435.22	435.22									
2130310	水土保持	807001	武汉市水务局本级	水土保持管理	政府履职所需辅助性服务	其他服务	3.00	3.00									
2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市水务局本级	湖泊保护管理	政府履职所需辅助性服务	其他服务	50.00	50.00									

2130314	防汛	807001	武汉市 水务局本级	防汛业务管理	政府履职所需 辅助性服务	其他服务	98.00	98.00									
2130306	水利工程运行与维护	807002	武汉市 水务局机关	河湖长制工作经费	行业管理与协调性服务	行业规范	69.19	69.19									
2130306	水利工程运行与维护	807002	武汉市 水务局机关	河湖长制工作经费	技术性服务	监测服务	121.80	121.80									
2130306	水利工程运行与维护	807002	武汉市 水务局机关	机关运行管理	政府履职所需 辅助性服务	法律服务	35.00	35.00									
2130301	行政运行	807002	武汉市 水务局机关	日常公用经费	政府履职所需 辅助性服务	财务会计 审计	10.00	10.00									
2130306	水利工程运行与维护	807002	武汉市 水务局机关	机关运行管理	政府履职所需 辅助性服务	财务会计 审计	130.00	130.00									
2130306	水利工程运行与维护	807002	武汉市 水务局机关	机关运行管理	政府履职所需 辅助性服务	监督检查	110.00	110.00									
2130306	水利工程运行与维护	807002	武汉市 水务局机关	不可预见公用	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	168.18	168.18									
2130301	行政运行	807002	武汉市 水务局机关	日常公用经费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	0.82	0.82									
2130306	水利工程运行与维护	807002	武汉市 水务局机关	河湖长制工作经费	政府履职所需 辅助性服务	咨询	245.00	245.00									
2130306	水利工程运行与维护	807002	武汉市 水务局机关	机关运行管理	政府履职所需 辅助性服务	其他服务	29.26	29.26									
2130301	行政运行	807002	武汉市 水务局机关	日常公用经费	政府履职所需 辅助性服务	其他服务	10.00	10.00									
2130306	水利工程运行与维护	807002	武汉市 水务局机关	河湖长制工作经费	政府履职所需 辅助性服务	其他服务	142.01	142.01									

表 12 市水务局（本级）2021 年整体支出绩效目标表

单位：元

单位名称	武汉市水务局					
填报人	卫玉洁	联系电话	82852191			
单位总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	98,067.31	100.00%	2019 年	2020 年
		其他资金				
		合计	98,067.31	100.00%	25,138.15	123,261.22
	支出构成	基本支出	4,074.12	4.15%	3,931.91	3,873.16
		项目支出	93,993.19	95.85%	21,206.24	119,388.06
		合计	98,067.31	100.00%	25,138.15	123,261.22
	贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规规章,负责全市水务依法行政工作。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。负责拟订全市水务发展中长期规划,组织编制水务区域综合规划、专业规划。负责提出全市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。负责水资源的合理开发与利用。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。拟订全市水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。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。对江河湖库和地下水实施监测,发布全市水资源公报。组织开展地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。指导监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程监督管理工作。组织实施全市水务行业的有关技术标准规程规范。指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂监督管理,指导全面推行河湖长制工作。负责排水行业监督管理。拟订并监督实施城市排水中长期规划和实施计划。监督、检查、指导城市排水工作及其配套管网建设、维护及运营情况。监督、检查、指导城市内涝防治工作。负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理。负责供水行业管理。负责水土保持工作。指导农村水利工作。负责水利工程移民管理。负责组织、指导水行政执法及水政监察工作,协调和仲裁跨区的水事纠纷,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。开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作,组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。					

年度工作任务	继续贯彻习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，落实好市委、市政府疫后重振补短板要求，以解决实际问题，特别是解决制约水务发展体制机制层面的问题为主导，用改革的思维和办法，按照“工程建设、行业管理、社会服务”三者并重的原则，上争支持，下抓落实，强基础、补短板、破瓶颈、增后劲，全力推进“十四五”水务规划、“疫后重振三年补短板”水务计划的落地见效，为市经济社会高质量发展提供坚实的水务保障。2021 年将重点围绕“四水共治”、河湖长制、水务管理，实施六大行动，即黑臭水体治理、打击非法采砂、入河排污口排查整改、城镇生活污水治理、面源污染治理、供水一网成片。进一步抓好项目建设谋划，进一步完善江河防洪体系，进一步提升排涝水外排能力，进一步提升全市污水处理能力，进一步完善水资源供给体系，进一步提升水务管理水平。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 防洪水，确保安澜。		目标 1: 水务设施运行维护管理		
	目标 2: 保供水，质优安全。		目标 2: 防洪水、排涝水、治污水、保供水建设		
	目标 3: 排渍水，提档升级。		目标 3: 湖泊管理		
	目标 4: 治污水，覆盖城乡。		目标 4: 保运转，履职尽责，提高工作效率。		
长期目标 1:	防洪水，确保安澜				
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	长江岸坡整治（KM）	16.5	计划数据
			汉江河道整治（KM）	21.33	计划数据
			重要支流治理（条）	5	计划数据
			水库除险加固（座）	83	计划数据
		质量指标	工程项目质量合格率	100%	行业标准
		质量指标	堤防工程设计防洪标准达标率	95%	行业标准
		时效指标	规划期内完成率	100%	计划数据
		成本指标	是否控制在概算内	是	计划数据
	社会效益指标		堤防工程设计防洪标准达标率	85%	计划数据
			重要支流重点河段防洪标准	20-50 年一遇	计划数据
			水库病险率	小于 5%	计划数据

		可持续影响指标	可持续影响时间	5 年	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上	计划数据
长期目标 2:	保供水，质优安全				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	水厂升级改造（座）	13	计划数据
			新建管道（KM）	80	计划数据
		质量指标	建设项目质量合格率	100%	行业标准
		时效指标	规划期内完成率	100%	计划数据
		成本指标	是否控制在概算内	是	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中心城区出厂水供水水质合格率	99%	行业标准
			中心城区自来水厂出厂水平均浊度	≤0.3NTU	计划数据
			公共供水管网漏损率	小于 10%	行业标准
		可持续影响指标	可持续影响时间	长期	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上	计划数据
长期目标 3:	排渍水，提档升级				
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	泵站改造（座）	20	计划数据
			新增规模（立方米/秒）	1038	计划数据
		质量指标	建设项目合格率	100%	行业标准

		时效指标	规划期内完成率	100%	计划数据
		成本指标	是否控制在概算内	是	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中心城区内涝防治标准	10-20 年一遇	计划数据
			排水系统骨干排涝能力	20 年一遇	计划数据
			公共供水管网漏损率	小于 10%	行业标准
		可持续影响指标	可持续影响时间	长期	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上	计划数据
长期目标 4: 治污水，覆盖城乡，改善河湖水生态环境。					
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	新建及改扩建污水处理厂（座）	7	计划数据
			新建污水管网（KM）	415. 4	计划数据
		质量指标	建设项目质量合格率	100%	行业标准
			水体水质目标达标率	≥88%	计划数据
		时效指标	规划期内完成率	100%	计划数据
		成本指标	是否控制在概算内	是	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中心城区生活污水处理率	大于 98%	计划数据
		社会效益指标	中心城区污水管网完善率	大于 90%	计划数据
		社会效益指标	水体水质优良比例	≥70%	计划数据
		社会效益指标	城市污泥无害化处理处置率	100%	计划数据
		社会效益指标	污水处理厂进水浓度（BOD5）	≥100mg/1	计划数据

		可持续影响指标	主要河湖生态岸线比例	≥85%			计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上			计划数据
年度目标 1:	确保泵站安全运行，保障农业生产，协助排放中心城区涝水，降低内涝的机会。保障堤防工程安全运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	泵站机电设备检测次数	16 次	16 次	16 次	计划数据
			长、汉江险工险段测量分析范围	全市堤防	全市堤防	全市堤防	计划数据
		质量指标	泵站安全运行性	良好	良好	良好	计划数据
			堤防工程安全性	100%	100%	100%	
		时效指标	检测及时率	100%	100%	100%	计划数据
			完成时间	2019 年底前	2020 年底前	2021 年底前	
		成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中心城区内涝机会	减少	减少	减少	计划数据
		社会效益指标	受灾机会	减少	减少	减少	计划数据
		经济效益指标	财产损失	减轻	减轻	减轻	计划数据
		可持续影响指标	主引水港疏捞能力	提升	提升	提升	计划数据
			蓄洪防洪能力	提升	提升	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	90%	计划数据
年度目标 2:	确保污水处理设施安全稳定运行，全年污水处理集中处理率达到 96.5%，污泥无害化处置抽检达标率 100%。						
年度绩效	一级	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

效指标	指标	标		近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	污水处理量(亿吨)	9.199	7.5	11	
		质量指标	尾水达标排放率(%)	100	100	100	
			管道完好率	95	95	95	
		时效指标	当年完成率(%)	100	100	100	
		成本指标	预算执行率(%)	98	98	98	
	效益指标	社会效益指标	污水集中处理率(%)	96.5	96.5	96.5	
		生态效益指标	保护水环境	好	好	好	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意程度	95	95	≥90	
	年度目标 3:	加强湖泊保护与管理，确保全市湖泊面积不减小，湖泊个数不减少。					
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			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	报告质量	通过专家审查	通过专家审查	通过专家审查	计划数据
		时效指标	检查考核完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全市湖泊面积	不减少	不减少	不减少	计划数据
			湖泊个数	不减少	不减少	不减少	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	计划数据
年度目标 4:	开展信息网络安全排查演练，编制智慧水务建设方案，进一步推进水务信息化工作，保障全市防汛抗旱工作，确保安全。						
年度绩	一级	二级指	指标名称	指标值		绩效标准	

效指标	指标	标		近两年指标值		预期当年实现值		
				2019 年	2020 年			
	产出指标	数量指标	完成项目建设内容	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	任务完成时间	2019 年 12 月前	2020 年 12 月前	2021 年 12 月前	计划数据	
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	受灾机会	减少	减少	减少	计划数据	
		经济效益指标	财产损失	减轻	减轻	减轻	计划数据	
		可持续影响指标	防洪抗洪能力	提升	提升	提升	计划数据	
		社会公众或服务对象满意度指标	演练人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	年度目标 5	保运转，履职尽责，提高工作效率。						
	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	指标值确定依据
近两年指标值								
2019 年					2020 年			
产出指标		数量指标	人大政协等转办交办任务率	100%	100%	100%	计划标准	
		时间指标	转办交办任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	绩效考核等级	优秀	优秀	优秀	计划标准	
效益指标		社会效益指标	党建先进单位评比结果	先进单位	先进单位	先进单位	计划标准	
		社会效益指标	文明创建先进单位评比结果	先进单位	先进单位	先进单位	计划标准	
		社会效益指标	社会综合治理先进单位评比结果	先进单位	先进单位	先进单位	计划标准	
		社会效益指标	工作人员满意度	85%	85%	85%	计划标准	

表 13-1

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	水利设施运行维护	项目代码	2018-807001-0007
项目主管部门	市水务局	项目执行单位	市水务局、汤逊湖泵站、大军山泵站管理处
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、由于大军山、汤逊湖等 2 处泵站在承担农业排涝的同时，协助排放中心城区涝水，故对 2 处泵站运行予以补助，以承担排水面积结合排水量考虑运行补助费用。 2、为确保安全运行，分别安排专项经费开展汛期疏捞和设备设施维护改造。 3、根据《泵站技术管理规程》和《电力设备预防性试验规程》等技术规范，每年需开展泵站机电设备检测试验等工作。 4、武汉市水务局水利水保处负责新城区的大中型排涝泵站管理工作； 5、全面掌握全市堤防运行情况，及时消除堤防隐患、确保堤防安全十分必要。		
项目主要内容	1. 汤逊湖、大军山泵站运行、管理及主引水港疏捞； 2. 汤逊湖、大军山泵站设施设备更新改造； 3. 泵站机电设备检测试验； 4. 实施武汉市河道堤防管理工作季度考核第三方调查评估、2021 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量、2021 年度武汉市堤防白蚁普查及防治、全市中心城区江滩建设项目第三方评估		
项目总预算	778	项目当年预算	778
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：2019 年安排 3266 万元，2020 年安排 2397.14 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算 778 万元，比 2020 年减少 1619.14 万元，主要是因为部分项目编入专项资金预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		778
	1. 财政拨款收入		724

		其中：申请当年预算拨款	724
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	54
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	778
		1. 城郊结合部泵站运行维护管理补助	475
		2. 堤防整险加固	249
		3. 2020 年河湖长制和河湖确权划界补助资金	54

测算依据及说明	1、参考 2018 年、2019 年、2020 年补助使用标准和范围。 2、由于大军山、汤逊湖等 2 处泵站在承担农业排涝的同时，协助排放中心城区涝水，故对 2 处泵站运行予以补助，以承担排水面积结合排水量考虑运行补助费用。 3、按照泵站机电设备检测试验采购合同安排。 4、委托第三方机构每月开展长、汉江及中小河流堤容堤貌进行调查评估，出具评估报告湖北省财政厅关于印发《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知（鄂财绩规[2014]3 号）； 5、对全市长、汉江 24 处险工险段进行水下地形测量并分析，为下年度防汛及堤防设施建设提供依据。根据（国家计委、建设部关于发布《工程勘察收费管理规定》的通知），费用包括修测补测费 24.20 万元、水下地形测量费 131.62 万元、船台班及材料费 10 万元、分析报告编制费 59.83 万元，共计 225.65 万元。 计价格[2002]10 号文； 6、对全市 596.48 公里堤防开展白蚁危害普查及防治工作，根据省水利厅关于印发《湖北省水利工程白蚁防治施工定额（试行）的通知》（鄂水利函[2019]293 号）其中普查每公里 200 元，共计 11.93 万元，危害监测 0.28 万元，挖蚁巢 120 个，单价 2350 元，共计 28.2 万元，埋诱杀包 2000 个，单价 5 元，共计 1.0 万元，埋诱杀管 1500 米，单价 12 元，共计 1.8 万元，投放诱杀条 200 个，单价 160 元，共 3.2 万元； 7、对全市中心城江滩建成后的社会效益、防洪效益、生态环境效益及景观效益进行第三方评估，根据湖北省财政厅关于印发《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知（鄂财绩规[2014]3 号）第十七条和十八条，依据评估相关工作所需人日数和每个工作人员日收费标准费用；				
项目绩效总目标	确保泵站安全运行，保障农业生产，协助排放中心城区涝水，降低内涝的机会。保障堤防工程安全运行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	泵站机电设备检测次数	16 次	
		数量指标	长、汉江险工险段测量分析范围	全市堤防	

		数量指标	堤防白蚁普查覆盖率	一、二级堤防 100%、 三级堤防 50%	
		质量指标	泵站安全运行性	良好	
		质量指标	堤防工程安全性	100%	
		时效指标	检测及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年底前	
		成本指标	预算执行率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	中心城区内涝机会	减少	
		社会效益指标	受灾机会	减少	
		经济效益指标	财产损失	减轻	
		可持续影响指标	主引水港疏捞能力	提升	
		可持续影响指标	蓄洪防洪能力	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	

表 13-2

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	防汛业务管理	项目代码	2018-807001-0009
项目主管部门	市水务局	项目执行单位	市水务局水旱灾害防御处
项目负责人	杨磊	联系电话	82849537
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申报理由	按照《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》规定，结合全市防汛抗旱工作实际，开展水旱灾害防御演练、防汛物资补充、各类防汛预案编制及修订，开展信息网络安全排查演练，编制智慧水务建设方案，进一步推进水务信息化工作，保障全市防汛抗旱工作，确保安全。		
项目主要内容	1、水旱灾害防御演练及资料汇总。开展防汛演练，提升防汛应急能力，编制汇总防汛通讯录，责任表，防洪图等防汛资料； 2、防洪应急预案修编。按水利部、省水利厅要求对我市防汛总体预案及相关预案进行编制及修订工作； 3、新建水文站点及监测站点维护，建立举水洪水预报模型。新建 5 座水文监测站点测水王家河闸、倒水龙口大闸（上）、倒水龙口大闸（下）、府河东山头、举水沐家泾闸。并对市属水文监测站点进行维护。 4、视频监控、流量监测站点维护以及数据专线租赁； 5、信息系统等保监测备案以及信息安全排查工作； 6、安全生产第三方检查工作。		
项目总预算	928.22	项目当年预算	928.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算资金 800 万元，2020 年预算资金 908.48 万元，2020 年预算资金 928.22 万元，比 2020 年增加 19.74 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		928.22

	1. 财政拨款收入		905.82
	其中：申请当年预算拨款		905.82
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		22.40
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	928.22
		1. 水旱灾害防御演练及资料汇总	18
		2. 防洪应急预案修编	400
		3. 防汛抗旱监测站点维护	98
		4. 水文站点建设等	76.6
		5. 信息数据专线服务	109
		6. 信息系统安全等级保护备案及测评	114
		7. 信息网络安全排查	25
		8. 安全生产第三方检查	34.4
		9. 大中型水库移民工作监督检查	18
		10. 武汉市智慧水务发展“十四五”规划编制项目	35.22

	测算依据及说明	1. 水旱灾害防御演练及资料汇总 18 万元，参考往年标准，编列防汛演练及印刷费用。 2. 防洪应急预案修编 400 万元，共计编制 10 项工作预案，涉及全市性质的预案 3 项，流域及区域性预案 7 项，每项按均价 40 万计。 3. 武汉市智慧水务发展“十四五”规划编制项目 35.22 万元，为续集项目，2020 年信息中心竞争性磋商采购合同价 58.7 万元，支付合同尾款。 4. 防汛抗旱监测站点维护 98 万元，对 98 处湖泊、港渠、涵闸监测站点、22 处土壤墒情监测站点、16 处雨量站点进行维护，对 60 处水位站点进行水准点引测及校测。（每个站点 0.5 万元） 5. 新建水文站点 5 座 50 万元，新建水文站点，包含水位计及雨量计等，含建设及施工费用，单站按 10 万计。 6. 新增信息数据专线服务 109 万元，新增 32 座泵站（每座 3 万）、六合路到泵站处 50M 专线 5 万、险工险段 6 条数据专线和险工险段视频共享专线 8 万。 7. 信息系统安全等级保护备案及测评 114 万元，10 个系统二级等保测评（7 万/个）、3 个系统三级等保测评（13 万/个）、节水办网站二级等保测评 5 万。 8. 节水办网站维护 9 万元，为网站日常维护费用。 9. 信息网络安全排查 25 万元、安全生产第三方检查 12 万元，参考往年预算。 10. 污水处理厂流量监测站点维护 17.6 万元，11 处污水处理厂前端设备（22 台）维护及流量数据统计人工后台比对分析。 11. 大中型水库移民工作监督检查 18 万元，包括扶持政策监督检查及环境卫生检查等多项检查内容。			
项目绩效总目标	开展信息网络安全排查演练，编制智慧水务建设方案，进一步推进水务信息化工作，保障全市防汛抗旱工作，确保安全。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防御演练计划完成率	100%	
			新建水文站点数量	5 个	
			防洪应急预案修编完成率	100%	
			安全生产检查计划完成率	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	任务完成时间	2021 年 12 月前		

		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	受灾机会	减少	
		经济效益指标	财产损失	减轻	
		可持续影响指标	防洪抗洪能力	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	演练人员满意度	≥90%	

表 13-3

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	供用水管理	项目代码	2019-807001-0030
项目主管部门	市水务局	项目执行单位	市水务局
项目负责人	彭志雄	联系电话	027-82770461
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	供水水质与民生息息相关，为了保障城市供水安全，特申请中心城区和新城区供水水质监测及应急水质监测项目，对全市供水水质进行一次全面检测；按照国家、省关于做好“十四五”农村供水工作的要求，统筹编制全市“十四五”农村供水规划，指导各新城区做好“十四五”农村供水工作。		
项目主要内容	一、对中心城区供水水质进行一次监测，并提供供水水质突发事件应急服务；二、对新城区供水水质进行一次监测，并提供供水水质突发事件应急服务；三、编制全市“十四五”农村供水规划，形成正式文本。		
项目总预算	176.7	项目当年预算	176.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 76.7 万元，2020 年预算 71.7 万元，2021 年预算 176.7 万元，2021 年增加中心城区供水水质监测和“十四五”农村供水规划预算资金。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		176.70
	1. 财政拨款收入		176.70
	其中：申请当年预算拨款		176.70
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		

		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	176.70
		1. 中心城区供水水质监测及应急水质监测	50.00
		2. 新城区供水水质监测及应急水质监测	46.70
		3. “十四五”农村供水规划编制	80.00

	测算依据及说明	1. 中心城区供水水质监测及应急水质监测 50 万元、新城区供水水质监测及应急水质监测 46.7 万元，依据水质采样和检测费用以及往年开展监测所需费用测算。 2. “十四五”农村供水规划编制 80 万元，根据中国城市规划协会《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》(2010 中规协秘字第 022 号)测算，计费单价（万元/万人），以 60 万元为基数，每增加 10 万人增加 5 万元，本次规划涉及总人口 261.17 万人（备注：农村人口）本项目规划编制费基价=60+（261.17-100）/10*5=140.58 万元，报价 80 万元。			
项目绩效总目标		通过供水水质监测掌握全市供水安全状况，通过编制规划统筹指导我市“十四五”农村供水工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	形成正式规划文本	15 本	
			水质监测计划完成率	100%	
		质量指标	监测规范性	满足质控规范	
		时效指标	检测任务完成及时率	100%	
			检测报告上报及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	饮用水质	得到改善	
			出厂水水质平均合格率	95%以上	
			供水安全状况	零事故	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表 13-4

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	水务规划编制	项目代码	2019-807001-0032
项目主管部门	市水务局	项目执行单位	市水务局
项目负责人	伍碧华	联系电话	82789177
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据武汉市“十四五”规划编制的工作安排，水务发展“十四五”规划列入我市重点专项规划，拟于 2020 年完成“十四五”规划编制的前期、策划重大项目与编制起草、规划编制阶段和规划征求意见四个阶段工作，形成送审稿，2021 年市发改委组织专家对《武汉市水务发展“十四五”规划》进行审查后批复。		
项目主要内容	对“十三五”期间水务发展现状及存在的问题进行分析，编制完成《武汉市水务发展“十四五”规划思路报告》，依据突出重点和统筹发展的原则，筛选重大项目库，形成《武汉市水务发展“十四五”规划》初稿，征求各区局、相关委办局和局相关处室意见后修改完善，2020 年底前形成送审稿。2021 年再次征求局内各部门意见和建议，并根据各区调研情况，进一步完善规划报告，由市发改委组织专家对《武汉市水务发展“十四五”规划》进行审查后批复。		
项目总预算	293.44	项目当年预算	146.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据工作进度，2020 年安排预算 150 万元，2021 年安排预算 146.72 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		146.72
	1. 财政拨款收入		146.72
	其中：申请当年预算拨款		146.72
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出 预算及测 算依据	项目支 出明细 预算	项目支出明细	金 额
		合计	146.72
		1. 编制水务发展“十四五”规划	146.72

	测算依据及说明	根据《水利规划编制工作费用计算办法（试行）》（水规计〔2002〕371号），经公开招标确定。			
项目绩效总目标		完成"十四五"规划送审稿			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水利规划送审稿	1 套	计划数据
		质量指标	专家评审结果	通过	计划数据
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	防洪减灾体系	完善	行业标准
			水资源承载能力	提升	行业标准
		可持续影响指标	水务综合管理水平	提升	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	专家对规划送审稿满意度	90%以上	计划数据

表 13-5

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	湖泊保护管理	项目代码	2018-807001-0028
项目主管部门	湖泊处（水资源处）	项目执行单位	湖泊处（水资源处）
项目负责人	徐照彪	联系电话	82838885
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	《湖北省湖泊保护条例》《武汉市湖泊保护条例》《中华人民共和国行政许可法》《水行政许可实施办法》；市人大常委会关于 2021 年立法工作计划的部署安排；湖北省河湖长制考核，各级绩效考核；市水务局《占用湖泊行政许可办事指南和审查要点》；武汉市湖泊保护现状需要		
项目主要内容	1. 总结十三五期间湖泊保护工作，编制湖泊保护白皮书；2. 按照市级党政机关评审费管理办法要求，聘请第三方开展建设项目涉湖水环境影响评价报告的评审或咨询工作；3. 委托第三方对各区重点湖泊环境状况、涉湖违法现象等进行检查考核；4. 选取典型湖泊，按照流域治理、分区管控等思路形成综合治理技术导则；5. 着手启动市条例修订立法调研；6. 按照湖泊保护规划，根据年度涉湖审批项目、湖泊综合治理情况，组织开展湖泊蓝线年度维护、调整工作；7. 制定湖泊规划范围内的管控办法。		
项目总预算	333	项目当年预算	333.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年拿牌 406.27 万元，2020 年安排 396.86 万元，2021 年在 2020 年基础上减少 63.86 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		333
	1. 财政拨款收入		333
	其中：申请当年预算拨款		333

		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	金 额
		合计	333
		1. 编制湖泊保护白皮书	20
		2. 涉湖建设项目审批技术服务	15
		3. 湖泊考核第三方检查服务	80
		4. 湖泊综合治理技术导则	98
		5. 《武汉市湖泊保护条例》修订立法调研	20
		6. 湖泊蓝线年度调整工作。	50
		7. 制定武汉市湖泊保护规划管控办法	50

	测算依据及说明	1. 根据市场询价，经费由资料整理分析，大纲编制、成果汇编及专家咨询、评审费组成，总计约 20 万；2. 根据《武汉市市级党政机关评审费暂行管理办法的通知》，评审费由办会费、场地租赁费和评委劳务费（500 元/1 个专家/1 个项目，每次 5 位专家）组成，评审费约为 1.2 万元/次，总预算约 15 万元；3. 根据上一次委托价格和市场询价，第三方核查经费包含现场查勘测量、数据汇总分析，报告编制，总计约 80 万；4. 《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报》测算咨询和人工费；5. 根据市场询价，预算立法调研费			
项目绩效总目标		加强湖泊保护与管理，确保全市湖泊面积不减小，湖泊个数不减少。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	湖泊蓝线年度调整工作完成率	100%	
		数量指标	检查考核频次	按季考核	
		数量指标	占用湖泊许可办结率	100%	
		质量指标	报告质量	通过专家审查	
		时效指标	检查考核完成及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	≤100%	
	效益指标	社会效益	全市湖泊面积	不减少	
		社会效益	湖泊个数	不减少	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表 13-6

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	排水设施维修改造	项目代码	2018-80700-0008
项目主管部门	市水务局	项目执行单位	排水管理处
项目负责人	项久华	联系电话	027-82831950
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据住建部还欠账、补短板，全面提升城市排水防涝能力、全面整治黑臭水体工作要求，以及武汉市“四水共治”实施方案要求。需通过实施该项目，对我市排水设施进行全面提档升级，提升全市排水防涝能力，减少黑臭水体。		
项目主要内容	1. 对全市重要骨干排水管涵进行疏捞清淤，对各类泵站设备进行升级改造； 2. 开展排水设施维护情况专项检查，对污水水质进行专项检测，保证排水设施运行维护效率； 3. 制定排水、污水治理专项规划，为下一步工作提供依据。		
项目总预算	1,680.00	项目当年预算	1,680.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算：2000 万；2020 年预算：1300 万,2021 年比 2021 年增加 380 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,680.00
	1. 财政拨款收入		1,680.00
	其中：申请当年预算拨款		1,680.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		

		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1680
		1. 天津路泵站机组及控制柜采购更新	236.6
		2. 污、排水设施维护管理情况检查	350
		3. 污泥、污水处理厂处理处置情况监督与检查	70.5
		4. 污水系统关键节点水质监测	197
		5. 校雨污分流效果抽查检测巡查取样	54.6
		6. 中心城区排水系统水质、流量监测	255
		7. 排水水质监测站实验室改造	147.6
		8. 武汉市《城镇排水与污水处理条例》办法研究	20
		9. 《湖北省市政公用设施维修养护工程消耗量定额及全费用基价表》(2018)一排水设施维护部分编制	35.7
		10. 武汉市暴雨强度标准研究	3
		11. 污水处理服务费使用效率评估	30
		12. 施工降水对污水体系的影响及对策研究	60
		13. 提质增效三年行动计划方案	140

	14. 武汉市排水管网建设与维护标准		10		
	15. 厂网一体化评估		70		
测算依据及说明	1、续建项目，根据中标金额及签订合同金额 793.1 万元，2019 年-2020 年已安排 556.5 万元，2021 年支付剩余 236.6 万元。2、新建项目，根据市场询价和市级情况，总费用共计 350 万元，其中，管道检测费用 265 万元（CCTV 检测 45 公里，声呐检测 45 公里，管道潜望镜检测 100 公里等），专项及临时性检测费用 65 万元，数据分析及报告编制费 20 万元。3、续建项目，根据签订合同，总金额为 88 万，2020 年支付 40 万元，同时需清欠 2019 年欠款 22.5 万，2021 年需 70.5 万。4、新建项目，项目包含污水系统监测费用 150.1180 万元，是泵站系统监测费 97.536 万元，共计 247.654 万元，根据资金情况，适当降低检测频次，共计 197 万元。5、续建项目，根据《湖北省环境监测服务收费标准》及签订合同，总金额为 112 万元，2020、2021 年各支付 37.3 万，2022 年支付 37.4 万，现已支付 20 万，2021 年支付 54.6，并终止 2022 年合同。6、续建项目，根据《湖北省环境监测服务收费标准》及签订合同，2020 年招标总金额为 146.45 万，实际支付 40 万，补 2020 年补差 106.4 万，2021 年该项目预算为 148.6 万，共计 255 万元。7、续建项目，根据湖北省房屋建筑与装饰工程消耗定额及全费用基价表，中标金额为 207.6 万，实际支付 60 万，现已完工，2021 年支付剩余 147.6 万。8、新建项目，总费用共计 20 万元，其中资料收集及人员劳务费 16.4 万元，专家咨询费用 2.4 万元，印刷及办公费用 1.2 万元。9、新建项目，根据中标金额，共计 35.7 万元，其中编制人员劳务费 28.05 万元，专家咨询审查费 3.12 万元，印刷费 0.9 万元，办公用品费 0.895 万元，管理费 0.693 万元，税金 2.02 万元。10、续建项目，合同金额为 20 万元，已支付 17 万元，剩余 3 万元尾款。11、新建项目，资料搜集及补充测量费 8 万元，数据分析整理和成果编制费 17 万元，成果印刷和专家咨询费 5 万元，共计 30 万元。12、续建项目，根据招投标及签订合同金额为 190 万，2018 年已安排 50 万，2019 年安排 40 万，2020 年安排 40 万，2021 年支付剩余 60 万。13、续建项目，根据招投标及签订合同金额为 170 万，2020 年安排 30 万，2021 年支付剩余 140 万。14、续建项目，根据招投标及签订合同金额 30 万，2020 年安排 20 万，2021 年支付剩余 10 万。15、续建项目，根据签订合同金额 90 万，2020 年安排 20 万，2021 年支付剩余 70 万。				
项目绩效总目标	保障全市排水防涝设施正常运行，提升全市水环境。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修改造计划完成率	100%	
			检测管网	200 公里	

			检测样数量	15000 个	
			研究成果	3 个	
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年底 前	
		成本指标	预算执行率	≤100%	
	效益 指标	社会效益指 标	渍水和污水漫溢	缓解	
		环境效益指 标	水环境	提升	
		可持续影响 指标	排水防涝能力	提升	
		社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度	90%以上	

表 13-7

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	水土保持管理	项目代码	2018-807001-0011
项目主管部门	水利水保处	项目执行单位	市水务局、市水务执法总队
项目负责人	杨家彪	联系电话	82779637
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、根据《中央财政小型农田水利设施建设和国家水土保持重点建设工程补助专项管理办法》（[2009]335 号）和《湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（鄂财综规[2015] 5 号）明确水土保持补偿费用于水土流失预防和治理，第二十二条中收支分类 “01 项综合治理和生态修复”、“02 项预防保护和监督管理”。 2、根据《中华人民共和国水土保持法》第四十二条和《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第六条明确的相关职责。		
项目主要内容	1. 2020 年武汉市水土保持公报编制； 2. 水土保持国策宣传 3. 生产建设项目水土保持监督检查的辅助性工作； 4. 生产建设项目水土保持方案技术评审； 5. 生产建设项目水土保持监督执法；		
项目总预算	183	项目当年预算	183
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：2019 年安排 105 万元，2020 年安排 275 万元， 2. 当年预算变动情况及理由：参考 2019 年、2020 年水土保持补偿费使用标准和范围，结合全市水土保持补偿费结余资金，减少水土流失综合治理项目补助资金投入。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		183
	1. 财政拨款收入		183
	其中：申请当年预算拨款		183

		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	183
		1. 2020 年武汉市水土保持公报编制	15
		2. 水土保持国策宣传	3
		3. 生产建设项目水土保持监督检查	70
		4. 生产建设项目水土保持方案技术评审	35
		5. 生产建设项目水土保持监督执法	60
	测算依据及说明	1、《2019 年武汉市水土保持公报》、水土保持监测站和示范园参照 2018、2019 年标准执行，并根据人工单价适当调整。 3、根据水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见（水保[2019]160 号）和《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保[2019]172 号），生产建设项目水土保持方案技术评审和生产建设项目水土保持监督检查的辅助性工作需第三方开展	
	项目绩效总目标		生产建设项目水土保持方案依法审批

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成生产建设项目技术评审	40	
		数量指标	水土保持公报完成率	100%	
		数量指标	水土保持国策宣传频次	一年一次	
		质量指标	监督执法结果整改率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	水土保持补偿费征收金额	300 万元	
		社会效益指标	水土保持方案申报率	100%	
		社会效益指标	水土保持公报知晓率	90%	
		可持续影响指标	基层水土保持监督管理人员业务水平和执法能力	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	

表 13-8

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	水资源管理和保护	项目代码	2018-807001-0005
项目主管部门	湖泊处（水资源处）	项目执行单位	湖泊处（水资源处）
项目负责人	徐照彪	联系电话	82838885
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	《水法》；国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见、实行最严格水资源管理制度考核办法、水利部办公厅关于做好用水统计调查制度；《武汉市水资源保护条例》《武汉市地下水管理办法》《水资源公报编制规程》		
项目主要内容	1. 根据《水资源公报编制规程》要求，进行水文调查、水资源量计算、降雨流径图绘制及印刷等，反映年度水体质量、水域岸滩环境治理、重大涉水环境工程建设等状况；2、全市地下水水质、水位监测，设水位监测点 50 个，水质监测点 80 个，监测频次每年 2 次；3、武汉市宗关、琴断口等 19 处主要供水水源地水质监测报告；4. 重点取水户水资源监控系统及站点维护。		
项目总预算	180	项目当年预算	180.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年安排 280 万元，2020 年安排 180 万元，2021 年安排 310.25 万元，比 2020 年增加 130.25 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		310.25
	1. 财政拨款收入		180
	其中：申请当年预算拨款		180
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	130.25
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	310.25
		1. 水资源公报、水环境状况两个公报的编制	30
		2. 地下水常规监测	15
		3. 中心城区饮用水水源地水质旬报	65
		4. 重点取水户水资源监控系统及站点维护	70
		5. 省返水资源费上年结转	130.25
	测算依据及说明	1. 根据市场询价和历年测算，每一个公报 15 万元；2. 根据湖北省环境监测服务收费标准，测算常规监测 15 万；3. 根据上一次委托价格和市场询价，数据汇总分析，报告编制，总计约 65 万；4. 根据市场询价和历年测算，监测维护为 70 万元	
项目绩效总目标		确保全市饮用水水源地安全运行，确保全市最严格水资源管理制度考核顺利完成。	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度公报（份）	2	
		数量指标	水质旬报（份）	36	
		数量指标	地下水水质频次	2次/年	
		数量指标	供水水源地水质监测数量	19处	
		数量指标	重点取水户水资源监控覆盖率	100%	
		质量指标	报告质量	通过专家审查	
		时效指标	公报公示及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	万元GDP用水量	24m ³	
		社会效益指标	万元工业增加值用水量	29m ³	
		社会效益指标	工业用水重复利用率	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

表 13-9

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	污水处理设施运行维护	项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	张文春	联系电话	82200651
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	依据《污水处理费征收使用管理办法》（财税[2014]151号），污水处理费专项用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置，以及污水处理费的代征手续费支出。		
项目主要内容	2021 年污水处理设施运行费。		
项目总预算	87,600.00	项目当年预算	87,600.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 87600 万元，2021 年预算 87600 万元，无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		87,600.00
	1. 财政拨款收入		87,600.00
	其中：申请当年预算拨款		87,600.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		

		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
		项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
合计				87,600.00		
污水处理设施运行费				87,600.00		
测算依据及说明	1. 排水公司污水处理服务费单价按照 1.1 元/吨安排预算, 全年预计处理水量 87466 万吨, 费用 96212.6 万元。2. 依据 BOT 协议补充协议, 汉西厂保底水量 60 万吨/天, 超出保底水量部分按照 60%计费。市、区财政分摊比例按照现行比例, 为 70.06: 29.94。因汉西厂提标一级 A 后的新服务费单价还未获得正式批复, 2021 年预算仍然暂按 1.139 元/吨安排。 2021 年预计全年处理水量 24113 万吨, 费用 18535.4 万元。3. 黄金口污水处理厂依据 BOT 协议, 按照 0.798 元/吨安排预算, 污水处理量依据协议按日处理 1.5 万吨保底预测。					
项目绩效总目标			确保污水处理设施安全稳定运行, 全年污水处理集中处理率达到 96.5%, 污泥无害化处置抽检达标率 100%。			
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	污水处理量（亿吨）	11	
		质量指标	尾水达标排放率（%）	100	
			管道完好率	95	
		时效指标	当年完成率（%）	100	
		成本指标	预算执行率（%）	98	
	效益指标	社会效益指标	污水集中处理率（%）	96.5	
		环境效益指标	保护水环境	好	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥90	

表 13-10

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	审计及绩效评价经费	项目代码	2020-807001-0038
项目主管部门	水利水保处	项目执行单位	市水务局
项目负责人	程炎	联系电话	82816877
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	根据预算资金绩效评价全覆盖的要求，为了保证财政资金更好的发挥使用效益，加强资金监管力度，有必要开展对支农资金的专项检查，同时根据预算资金绩效评价全覆盖的要求，需对每年预算安排的资金进行绩效评价。		
项目主要内容	支农资金检查及绩效评价		
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	2019 年 50 万元，2020 年 30 万元，2021 年无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1. 财政拨款收入		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		

		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	30
		1. 支农资金审计检查及绩效评价	30

	测算依据及说明	根据预算资金规模测算				
项目绩效总目标		加强支农资金的监督检查，完成支农资金绩效评价。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	形成绩效评价报告（份）	1		
		质量指标	报告是否通过财政部门审核	通过		
		实效指标	年度完成率（%）	100		
		成本指标	是否控制在年度预算内	是		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90		

表 13-11

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	机关运行管理	项目代码	2018-807002-0003
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	周耕	联系电话	82816877
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	我局按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态综治维稳、精神文明建设建设、安全生产、保密等主体责任；贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规规章，负责全市水务依法行政工作。承担全市的防汛、排渍、水资源、湖泊等管理工作，任务繁重。为保证局机关的有效运转，需要各项经费开支。		
项目主要内容	为贯彻落实党中央和省委关于水务工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中确保机关正常运行，我局需要进行部门宣传、购买劳务、机关干部培训以及水务立法、审计、安全检查第三方服务等工作，以保证各项水务工作的运行。		
项目总预算	1,125.30	项目当年预算	1,125.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 597.44 万，2020 年预算 690.58 万元，2021 年预算 1125.3 万元。2021 年预算比 2020 年预算增加 434.72 万元，主要是新增办公大楼搬迁相关事宜的费用 311.69 万元，新增水库第三方安全运行监督检查评估项目 50 万元，新增常态话疫情防控费用 20 万元，新增平安建设综治工作费用 8 万元等。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,125.30
	1. 财政拨款收入		1,125.30
	其中：申请当年预算拨款		1,125.30
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款 结余结转	
项目支出预算及 测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金 额
		合 计	1,125.30
		1. 劳务费	81.00
		2. 宣传费	98.00
		3. 执法建设、法律服务、法规 研究	45.00
		4. 培训费	109.40
		5. 审计费	130.00
		6. 物业管理费	52.32
		7. 水务工程建设监督检查第 三方服务	60.00
		8. 水库第三方安全运行监督 检查评估	50.00
		9. 办公大楼搬迁事宜相关费 用	311.69
		10. 其他商品服务支出	187.89

	测算依据及说明	1. 依据市人力资源和社会保障局《武汉市部分职位（工种）工资指导价位》工资中位价测算及《关于公布使用 2020 年度社会保险缴费基数上下限和有关缴费标准的通知》要求，附加单位社保部分和劳务派遣公司服务费。其中司勤人员共计 9 人，文印室工作人员 3 名，机关后勤管理人员 1 人。2. 宣传费根据往年合作经费数额，与中央级、省市主流媒体开展宣传合作费用为依据。3. 执法建设按照水政执法工作规范化建设及法律顾问服务内容，根据往年合作经费数额及新增事项进行测算为依据。4. 培训费根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》相关规定，组织人事处统筹汇总各处室培训费为依据。5. 审计费根据《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》结合往年合作经费数额，作为审计工作内部控制与风险管理评估、财务决算审计等费用测算依据。6. 机关工作人员 184 人*900 元/人*12 月=198.72 万元（其中：在职在编 86 人、借调 45 人、挂职干部 8 人、劳务派遣 15 人、后勤服务人员 30 人）；汛期工作餐、日常工作客餐 20 人/天*30 天/月*12 月*40 元/餐=28.8 万元。比 20 年预算经费增加 52.32 万元。7. 水务工程建设监督检查第三方服务为解决质量安全、市场行为、文明施工等监管力量不足的问题，拟聘请专业机构对全市在建的水务工程进行监督检查。主要包括检查标准制定与宣贯、实施现场检查并反馈发现问题、对检查数据进行汇总分析形成工作报告、组织开展相关总结讲评和业务培训等。8. 为进一步贯彻落实“水利工程补短板，水利行业强监管”水利改革发展总基调，全面推进大中型水利工程运行管理标准化规范化，依据《水利工程运行管理监督检查办法（试行）》、《水工程防洪抗旱调度运用监督检查办法（试行）》等办法开展水库第三方安全运行监督检查评估。9. 按照市委、市政府决策部署，对沿江市直党政机关办公场所腾退搬迁，并按湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准购置办公家具。10. 按照市委组织部对干部人事档案工作的要求，对市水务局 400 卷干部人事档案开展材料归类、编页、扫描、图片处理、数据挂接、目录制作、装订等工作。对市水务局 400 卷干部人事档案开展档案专审辅助工作。经咨询第三方、其他单位，根据我局档案数量进行测算需 35.3 万元，包含专项审核 12 万元，数字化加工 12 万元，档案数字化软件 8 万元，高速平板扫描仪 2.5 万元，以及阅档电脑 0.8 万元。扶贫等根据《武发[2015]8 号 中共武汉市委 武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》、近 3 年发生额统计，并结合本系统实际工作预测为依据。			
项目绩效总目标	通过有效管理，使局机关各项工作有序开展，保证局机关各项水务工作有效运转。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展业务培训（次）	16	共计 1000 人次、450 元/人/天
			办公大楼维修（平方米）	3906	500 元/平方米
			质量安全和市场行为检查及文明施工管理检查（次）	4	质量安全和市场行为检查：5 万*4 次=20 万元。文明施工管理检查：0.04 万元/项目/次*250 个*4 次=40 万元。
			开展 14 项宣传活动	2 个报刊版面，2 类宣传品印制，10 场宣传活动；	
	质量指标	培训参训覆盖率（%）	≥95	实际培训人次/应培训人次	
审计工作应审尽审率（%）		100	（实际开展次数/预计开展次数）*100%		

		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	视故障轻重情况，积极排除
		成本指标	培训人员人均成本（元/人次）	450	
			是否控制在预算内	是	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	≥95	
			业主满意程度（%）	≥95	
			社会公众满意度（%）	≥90	

表 13-12

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	河湖长制工作经费	项目代码	
项目主管部门	市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	谭莹雪	联系电话	82200332
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发武汉市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知（武办文[2019]26 号）精神，市水务局河湖长制工作办公室主要职责为：贯彻落实中央和省市关于推行河湖长制的精神，指导全市河湖长制工作。承担河湖长制日常工作。负责河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。		
项目主要内容	2021 年“民间河湖长”征集和管理、2021 年全市河湖长制工作第三方考核、全市重点河湖“一河（湖）一策”及工作任务清单编制服务、2021 年重点河湖周边支流港渠及黑臭水体监测服务、河湖长制培训费、宣传费等 2021 年工作及 2020 年全市河湖长制工作第三方考核、“武汉河湖保护名录图册”测绘编制费、2020 年武汉黑臭水体水质监测等快年项目费用。		
项目总预算	683.00	项目当年预算	683.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 683 万元、2020 年预算 683 万元、2021 年申报预算 683 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		683.00
	1. 财政拨款收入		683.00
	其中：申请当年预算拨款		683.00

		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	683.00
		2021 年市级“民间河湖长”征集和管理	45.00
		2020 年全市河湖长制工作第三方考核	47.01
		2021 年全市河湖长制工作第三方考核	50.00
		全市重点河湖“一河（湖）一策”及工作任务清单编制服务	245.00
		2021 年重点河湖周边支流港渠及黑臭水体监测服务	114.20
		宣传费	100.00
		河湖长制培训费	5.00
		“武汉河湖保护名录图册”测绘编制费	69.19
		2020 年武汉黑臭水体水质监测	7.60
	测算依据及说明	《水利规划编制工作费用计算办法（试行）》（水规计〔2002〕371 号）等规章 1、2、3 项为常规项目，根据往年该项工作合同金额为测算依据；4 项根据市河湖流域水环境“三清”行动指挥部办公室《关于启动区级水环境流域治理规划编制工作的通知》（武三清指办〔2019〕2 号）文件及中咨协政〔2015〕46 号中国工程咨询协会关于工程咨询服务(境内)人工成本要素信息的取费基准；5、9 项根据水利部颁布的《水质监测业务经费定额标准（试行）》分项测算；7 项根据政治处汇总各处室培训费为依据。	

项目绩效总目标	全市河湖长制工作有力推进，河湖长制工作成效被社会各界认可，河湖水质稳步改善提高。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展第三方考核	4次	
			开展重点河湖周边支流港渠及黑臭水体监测	4次	
			“武汉河湖保护名录图册”	完成	
			全市重点河湖“一河（湖）一策”及工作任务清单	完成	
		质量指标	第三方考核内容的完整性	100%	
			“武汉市河湖保护名录图册”是否通过专家审核	是	
			水质监测主要指标的完整性	100%	
		时效指标	当年完成率	97%	
		成本指标	是否控制在预算内	是	
	效益指标	经济效益指标	河湖水环境改善带动周边区域经济发展	提升	
		社会效益指标	市民爱护河湖意识提高	提升	
		环境效益指标	河湖（港渠）水环境优化	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上	

表 13-13

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	信息化建设	项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	周耕	联系电话	82816877
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	按照信息化建设工作要求，开展 2021 年度信息化建设工作。		
项目主要内容	购买笔记本电脑及信息网络构建及软件购置更新。		
项目总预算	19.00	项目当年预算	19.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 84.30 万元(追加), 2021 年预算 19.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		19.00
	1. 财政拨款收入		19.00
	其中：申请当年预算拨款		19.00
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	项 支 明 预 目 出 细 算	项目支出明细	金 额
		合计	19.00
		1. 笔记本电脑	14.70
		2. 信息网络构建及软件购置更新	4.30
	测算依据及说明	0.70 万元/台*21 台+4.30=19.00 万元；	

项目绩效总目标	保证信息系统正常运行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	笔记本电脑（台）	21	
			信息网络构建及软件配置（套）	21	
		质量指标	质量合格率（%）	100	
		时效指标	当年完成率（%）	100	
		成本指标	是否控制在预算内	是	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

第三部分 市水务局（本级）2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 98,067.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10,260.66 万元、上年结转 206.65 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 87,600 万元。支出包括：基本支出 4,074.12 万元，项目支出 93,993.19 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 98,067.31 万元。其中：(1) 本年预算 98,067.31 万元，比 2020 年预算减少 25,193.91 万元，下降 20.44%，主要是 2021 年预算上年结转大幅减少；(2) 上年结转 206.65 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 4,074.12 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 93,993.19 万元，其中：

水利工程运行与维护 4,722 万元，主要用于：排水设施维修改造、河湖长制工作经费、湖泊保护管理等。

防汛 928.22 万元，主要用于：防汛业务管理。

水资源节约管理与保护 310.25 万元，主要用于：水资源管理和保护、水资源返还资金。

水土保持 183 万元，主要用于：水土保持管理。

水利前期工作 146.72 万元，主要用于：水务规划编制。

其他水利支出 54 万元，主要用于：2020 年河湖长制和河湖确权划界补助资金。

农村水利 30 万元，主要用于：审计及绩效评价经费。

行政运行 19 万元，主要用于：信息化建设。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 4,074.12 万元，其中：

(一) 人员经费 3,295.77 万元，包括：

工资福利支出 2,884.14 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 411.63 万元，主要用于：离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 778.35 万元，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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 76.96 万元，比 2020 年减少 4.04 万元，主要是公务用车购置及运行维

护费较 2020 年减少 2.47 万元，因公出国（境）经费较 2020 年减少 1.35 万元，公务接待费较 2020 年减少 0.22 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 25.65 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 47.03 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 47.03 万元)；(3)公务接待费 4.28 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 87,600 万元，主要安排情况如下：

污水处理设施建设和运营 87,600 万元，用于污水处理设施运行维护。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市水务局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)和上年结转。

支出包括：基本支出和项目支出。

2021 年收支总预算 98,067.31 万元。比 2020 年预算减少 25,193.91 万元，下降 20.44%，主要是 2021 年预算中上年结转减少。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 98,067.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,467.31 万元，占 10.67%；政府性基金预算财政拨款收入 87,600 万元，占 89.33%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 98,067.31 万元，其中：基本支出 4074.12 万元，占 4.15%；项目支出 93,993.19 万元，占 95.85%。项目支出中主要包含：污水处理设施运行维护 87,600 万元，占 93.2%；排水设施维修改造，占 1.79%；机关运行管理 1,125.3 万元，占 1.2%；防汛业务管理 928.22 万元，占 0.99%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 546.28 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 3,486.41 万元。包括：货物类 387.09 万元，工程类 227.6 万元，服务类 2,821.72 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 4,571.3 万元。其中：行业管理与协调性服务 679.61 万元，基本公共服务 344 万元，技术性服务 830.1 万元，政府履职所需辅助性服务 2,717.59 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1,369.63 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 4,140.99 平方米，一般公务用车 11 辆。2020 年新增国有资产 178.45 万元，主要为通用设备、家具用具及无形资产增加。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标，13 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 13 个 93,993.19 万元，削减 3 个 25,394.87 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，主要用于行政单位和事业单位离退休人员费用及养老保险和职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)主要用于行政事业单位医疗补助。

3. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)水利工程运行与维护(项)水利前期工作(项)水土保持(项)水资源节约管理与保护(项)防汛(项)农村水利(项)其他水利支出(项)主要

用于机关运行、水利设施运行维护、水资源管理和保护、防汛业务管理、湖泊保护管理等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）购房补贴（项）主要用于行政和事业单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴。

5. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）主要用于污水处理设施运行维护。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（八）机关运行经费：指单位的公用经费，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。