

市水务局（本级）2022 年单位预算

目 录

第一部分 市水务局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 市水务局（本级）2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 市水务局（本级）2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、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、项目支出安排情况

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、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设。

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、机构设置

市水务局(本级)内设机构 13 个,包括:办公室(行政审批处)、计划财务处、河湖长制工作办公室、规划和建设处、水旱灾害防御处、河道堤防处、排水管理处、污水管理处、供用水管理处、湖泊处(水资源处)、水利水保处、组织人事处、机关党委。

三、人员构成

市水务局（本级）总编制人数 87 人，其中：行政编制 87 人。在职实有人数 87 人，其中：行政编制 83 人。

离退休人员 98 人，其中：离休 4 人，退休 94 人。

第二部分 市水务局（本级）2022 年单位预算表

公开表1			
收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8260.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	87600.00	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	708.95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	504.11
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	87600.00
		十、农林水支出	6571.04
		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	80.00
		十七、住房保障支出	396.75
		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	95860.84	本年支出合计	95860.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	95860.84	支 出 总 计	95860.84
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。			

公开表2

收入总表

部门/单位:		单位: 万元																
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	95860.84	95860.84	8260.84	87600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807	武汉市水务局	95860.84	95860.84	8260.84	87600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807002	武汉市水务局本级	95860.84	95860.84	8260.84	87600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	95860.84	4471.14	91389.70			
208	社会保障和就业支出	708.95	708.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	708.95	708.95	0.00			
2080501	行政单位离退休	423.34	423.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	249.56	249.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	36.05	36.05	0.00			
210	卫生健康支出	504.11	504.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	504.11	504.11	0.00			
2101103	公务员医疗补助	504.11	504.11	0.00			
212	城乡社区支出	87600.00	0.00	87600.00			
21214	污水处理费安排的支出	87600.00	0.00	87600.00			
2121401	污水处理设施建设和运	87600.00	0.00	87600.00			
213	农林水支出	6571.04	2861.34	3709.70			
21303	水利	6571.04	2861.34	3709.70			
2130301	行政运行	2861.34	2861.34	0.00			
2130302	一般行政管理事务	1060.20	0.00	1060.20			
2130304	水利行业业务管理	493.00	0.00	493.00			
2130306	水利工程运行与维护	1043.50	0.00	1043.50			
2130308	水利前期工作	110.00	0.00	110.00			
2130310	水土保持	53.00	0.00	53.00			
2130311	水资源节约管理与保护	210.00	0.00	210.00			
2130314	防汛	690.00	0.00	690.00			
2130316	农村水利	50.00	0.00	50.00			
220	自然资源海洋气象等支出	80.00	0.00	80.00			
22005	气象事务	80.00	0.00	80.00			
2200509	气象服务	80.00	0.00	80.00			
221	住房保障支出	396.75	396.75	0.00			
22102	住房改革支出	396.75	396.75	0.00			
2210201	住房公积金	279.35	279.35	0.00			
2210202	提租补贴	57.86	57.86	0.00			
2210203	购房补贴	59.54	59.54	0.00			

公开表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	95860.84	一、本年支出	95860.84
（一）一般公共预算拨款	8260.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	87600.00	（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	708.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	504.11
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	87600.00
		（十）农林水支出	6571.04
		（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	80.00
		（十七）住房保障支出	396.75
		（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	0.00
收 入 总 计	95860.84	支 出 总 计	95860.84

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,260.84	4,471.14	3,667.70	803.44	3,789.70
208	社会保障和就业支出	708.95	708.95	705.25	3.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.95	708.95	705.25	3.70	0.00
2080501	行政单位离退休	423.34	423.34	419.64	3.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	249.56	249.56	249.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05	36.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	504.11	504.11	504.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	504.11	504.11	504.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	504.11	504.11	504.11	0.00	0.00
213	农林水支出	6,571.04	2,861.34	2,061.60	799.74	3,709.70
21303	水利	6,571.04	2,861.34	2,061.60	799.74	3,709.70
2130301	行政运行	2,861.34	2,861.34	2,061.60	799.74	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,060.20	0.00	0.00	0.00	1,060.20
2130304	水利行业业务管理	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00
2130306	水利工程运行与维护	1,043.50	0.00	0.00	0.00	1,043.50
2130308	水利前期工作	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2130310	水土保持	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2130311	水资源节约管理与保护	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2130314	防汛	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00
2130316	农村水利	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
22005	气象事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2200509	气象服务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	396.75	396.75	396.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.75	396.75	396.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.35	279.35	279.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	57.86	57.86	57.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.54	59.54	59.54	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4471.14	3667.70	803.44
301	工资福利支出	3246.00	3246.00	0.00
30101	基本工资	438.15	438.15	0.00
30102	津贴补贴	522.38	522.38	0.00
30103	奖金	1092.92	1092.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.56	249.56	0.00
30109	职业年金缴费	36.05	36.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222.74	222.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	281.37	281.37	0.00
30113	住房公积金	279.35	279.35	0.00
30199	其他工资福利支出	123.48	123.48	0.00
302	商品和服务支出	803.44	0.00	803.44
30201	办公费	40.06	0.00	40.06
30202	印刷费	19.00	0.00	19.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.35	0.00	2.35
30206	电费	54.00	0.00	54.00
30207	邮电费	8.52	0.00	8.52
30209	物业管理费	178.93	0.00	178.93
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	29.57	0.00	29.57
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	17.11	0.00	17.11
30217	公务接待费	6.43	0.00	6.43
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	42.75	0.00	42.75
30229	福利费	31.69	0.00	31.69
30231	公务用车运行维护费	47.03	0.00	47.03
30239	其他交通费用	94.49	0.00	94.49
30299	其他商品和服务支出	210.01	0.00	210.01
303	对个人和家庭的补助	421.70	421.70	0.00
30301	离休费	79.49	79.49	0.00
30302	退休费	338.60	338.60	0.00
30305	生活补助	2.94	2.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
71.46	0.00	65.03	18.00	47.03	6.43

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
	合计	87,600.00	0.00	87,600.00
212	城乡社区支出	87,600.00	0.00	87,600.00
21214	污水处理费安排的支出	87,600.00	0.00	87,600.00
2121401	污水处理设施建设和运营	87,600.00	0.00	87,600.00

公开表9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			91,389.70	3,789.70	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807	武汉市水务局		91,389.70	3,789.70	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807002	武汉市水务局本级		91,389.70	3,789.70	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		3,789.70	3,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022807T000000102	防汛业务管理	武汉市水务局本级	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022807Y000000101	湖泊保护管理	武汉市水务局本级	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022807Y000000102	供用水管理	武汉市水务局本级	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022807Y000000103	排水管理	武汉市水务局本级	285.80	285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022807Y000000104	水资源管理和保护	武汉市水务局本级	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022807Y000000105	水利及水土保持管理	武汉市水务局本级	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022807Y000000106	水务规划编制	武汉市水务局本级	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022807Y000000111	机关运行管理	武汉市水务局本级	1,060.20	1,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022807Y000000167	污水管理	武汉市水务局本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022807Y000000168	审计及绩效评价经费	武汉市水务局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022807Y000000178	河湖长制工作经费	武汉市水务局本级	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022807Y000000188	气象监测预报预警服务	武汉市水务局本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022807T000000123	污水处理设施运行维护	武汉市水务局本级	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	防汛业务管理	项目编码	42010022807T000000102
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	杨磊	联系电话	82849537
单位地址	汉口沿江大道 211 号	邮政编码	430014
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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、全市水旱灾害风险普查暨市政供水设施风险普查。根据《湖北省水旱灾害综合风险普查实施方案》、《湖北省第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案》、《武汉市第一次自然灾害风险普查工作实施方案》； 3、武汉市山洪灾害风险调查评估及重点山洪区风险图制作； 4、防洪保安等工作所需技术研究 5、防汛通道普查，确保通道畅通、抢险及时		
项目总预算	690	项目当年预算	690
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算资金 908.48 万元，2021 年 770 万元，2022 年 690 万元，减少 80 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		690

	一般公共预算财政拨款			690	
	其中：申请当年预算拨款			690	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水旱灾害防御演练及资料整编	组织进行水旱灾害防御演练，并对相关资料进行汇总整编。	委托业务费	20	组织进行水旱灾害防御演练，对防汛抗旱资料进行汇总整编等工作，与往年预算相同。	
全市水旱灾害风险普查暨市政供水设施风险普查	对全市防汛设施、市政供水设施开展普查、复核、更新、系统报送及成果审核。	委托业务费	240	《武汉市第一次自然灾害风险普查工作实施方案》、《第一次全国自然灾害综合风险普查武汉市水旱灾害风险普查和市政供水普查实施方案》	
武汉市山洪灾害风险调查评估及重点山洪区风险图制作	详细调查武汉市山洪灾害防治区范围和基本情况，充分调研基础情况；初步划分各山洪灾害流域风险区域，详细调查山洪灾害风险区重点防御对象；全面评估山洪灾害风险程度；对风险程度较大的重点流域制定不同暴雨量级下的洪水风险图和转移方案。	委托业务费	100	本项目费用分为两项：1、基础地形、河道地形测量和水文基础资料购置，根据《工程勘察设计收费标准》计列；2 预案编制费用依据《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要求信息调查情况的通报》（中咨协政〔2015〕46 号），通报中“规划咨询”类服务高级职称及以上、中级职称、初级职称及以下三类人员的直接人工成本，根据项目所需技术人员组成及项目所需工日，累计计算项目总费用。	

武汉市长江、汉江、连江支流洪水防御水位评估	对长江、汉江、府澧河、潏水、倒水、举水现有防洪体系现状调查和防洪能力评估，结合近年大水情况，对现有洪水防御站点及四级防御水位运行情况和合理性进行分析评估，按照市、区两级需求，提出防御水位控制站点及四级水位调整建议和意见，详细分析论证调整原因。	委托业务费	35	本项目费用包括：1、水文基础资料购置，根据以往购置费用初步测算；2、研究报告编制费用依据《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要求信息调查情况的通报》（中咨协政〔2015〕47号），通报中“规划咨询”类服务高级职称及以上、中级职称、初级职称及以下三类人员的直接人工成本，根据研究课题所需技术人员组成及项目所需工日，累计计算费用。	
武汉市防洪区划分及防洪标准研究	根据武汉市国土空间规划总体布局，以城市建成区为重点保护对象，划定防洪分区范围，结合近年汛情暴露出的防洪薄弱环节，系统调查梳理防洪保护圈区现状，分析现状防洪体系现状问题，研究制定新形势下防洪保护圈区防洪标准，初步提出防洪工程治理的重点措施，提出防洪保护圈区保护与管理措施。	委托业务费	150	本项目费用包括三部分：1、区域地形、堤防、自然高地补充测量，根据《工程勘察设计收费标准》计列；2、水文基础资料购置，根据以往购置费用初步测算；3、研究报告编制费用依据《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要求信息调查情况的通报》（中咨协政〔2015〕46号），通报中“规划咨询”类服务高级职称及以上、中级职称、初级职称及以下三类人员的直接人工成本，根据研究课题所需技术人员组成及项目所需工日，累计计算费用。	
府澧河、举水典型断面勘测	府澧河（武汉市境内长度 38.5 公里）、和举水河河道（武汉市境内长度 33.3 公里），施测河道断面测量。	委托业务费	80	《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》第 1.0.3 条，通用工程勘察收费采取实物工作量定额计费方法计算，由实物工作收费和技术工作收费两部分组成，其中工程测量和工程物探技术工作费收费比例为 22%。	
防汛抢险通道断点普查	对全市 3 级以上堤防、重要民垸堤顶等重要防汛设施交通道路断点进行排查，摸清现行道路状况，统计限行限高等交通卡点设施，建立实景地图。	委托业务费	40	808 公里堤防及部分民垸堤线路摸底，及相关设施外业工作，交通路线整理，及实景建立工作	
信息网络安全排查	组织第三方专业技术团队，对现有水务系统（含局属单位）中各信息系统进行网络安全情况排查，组织进行网络安全攻防演练，查漏补缺，制定信息安全整改完善方案，优化系统，完善漏洞。	委托业务费	25	组织进行水务信息系统漏洞排查，全市水务系统模拟攻防演练，重要时期及节假日网络安全值守，网络安全宣传周相关活动网络安全培训，网络安全技术支持。	
项目采购					
品名	数量		金额		

全市水旱灾害风险普查暨市政供水设施风险普查		1		240.00			
武汉市山洪灾害风险调查评估及重点流域风险图制作		1		100.00			
武汉市防洪区划分及防洪标准研究		1		150.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		保障全市防汛抗旱工作，确保安全，做好局系统信息网络安全保障工作。					
年度目标		汛前做好预案修订、备料、机构人员等各项备汛工作，汛中按照预案要求做好各项防汛工作。做好全局系统网络安全及信息系统保障，组织排查，及时修补网络漏洞，确保无重大网络安全事故发生。					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	各年度备汛工作完成率（%）	100	计划数据		
		质量指标	各年度重大网络安全事故发生次数	0	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障防汛抗旱安全（%）	100	计划数据		
		可持续影响指标	防洪抗洪能力	得到提升	计划数据		
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	
年度目标	产出指标	数量指标	全市水旱灾害风险普查暨市政供水设施风险普查工作完成率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	武汉市山洪灾害风险调查评估及重点山洪区风险图制作完成率（%）	-	-	100	计划数据

		数量指标	府澧河、举水典型断面勘测工作完成率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	防御演练计划完成率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	全市水旱灾害风险、山洪灾害普查成果审核通过率（%）	-	-	100	计划数据
		质量指标	各年度重大网络安全事故发生次数			0	计划数据
	效益指标	社会效益指标	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。	-	-	得到确保	计划数据

表 10-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	供用水管理	项目编码	42010022807Y0000000102
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	彭志雄	联系电话	82727859
单位地址	江岸区沿江大道 211 号	邮政编码	430014
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	根据《湖北省城镇供水条例》和根据《湖北省农村供水管理办法》关于水质监测的规定		
项目实施方案	委托第三方开展水质监测和城乡一体化供水管网连通及应急调度方案编制。		
项目总预算	196.7	项目当年预算	196.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 46.7 万元，2021 年预算为 176.7 万元，2022 年预算为 196.7 万元，2022 年预算增加了中心城区水质监测费用，增加了武汉市城乡一体化供水管网连通及应急调度方案编制费用。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	196.7	
	一般公共预算财政拨款	196.7	
	其中：申请当年预算拨款	196.7	

	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中心城区供水水质监测	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	委托业务费	90	参照鄂价环资规[2013]223号文件，1个水样106项出厂水水质检测费用为30500元、106项管网水水质检测费用为30500元，中心城区有10个水厂，检测10个出厂水水样106项指标，费用为30.5万元，检测30个管网水水样106项指标，费用为91.5万元，总费用为122万元，申请预算资金90万元。	
新城区供水水质监测	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。	委托业务费	46.7	参照鄂价环资规[2013]223号文件，1个水样42项出厂水水质检测费用为6205元、42项管网水水质检测费用为6205元，新城区有38个水厂，检测38个出厂水水样42项指标，费用为23.6万元，检测76个管网水水样42项指标，费用为47.2万元，总费用为70.8万元，申请预算资金46.7万元。	
武汉市城乡一体化供水管网系统连通及应急调度方案编制	为进一步提高武汉市供水安全，拟通过搜集资料、现场调研、数据分析、模拟计算等工作，开展武汉市城乡一体化供水管网系统连通方案研究，提出武汉市城乡一体化供水对策，并为供水规划提供技术支持。	委托业务费	60	根据国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格【1999】1283号）及国家发展和改革委员会和建设部联合制定的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）确定费用，其中人工费用=900*3*90+700*90*7=684000元，另现场查勘调研、车辆费、成果装订费等预计暂定100000元，合计费用78.4万元，申请预算资金60万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标	加强供水水质监测，保障城市供水水质安全。						
年度目标	完成中心城区供水水质监测、新城区供水水质监测及武汉市城乡一体化供水管网系统连通及应急调度方案编制等年度供用水管理工作。						
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		
长期目标	产出指标	质量指标	中心城区出厂水水质合格率（%）	>95	行业标准		
		质量指标	新城区出厂水水质合格率（%）	>90	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	加强供水水质监测，保障城市供水水质安全。	得到保障	计划数据		
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	
年度目标	产出指标	数量指标	形成中心城区供水水质监测报告（份）	1	1	1	计划数据

		数量指标	形成远城区供水水质监测报告（份）	-	-	1	计划数据
		数量指标	武汉市城乡一体化供水管网系统连通及应急调度方案编制完成率（%）	-	-	100	计划数据
		质量指标	监测报告及方案评审通过率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	中心城区出厂水水质合格率（%）	-	>95	>95	行业标准
		质量指标	新城区出厂水水质合格率（%）	-	>90	>90	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	开展武汉市城乡一体化供水管网系统连通方案研究，提出武汉市城乡一体化供水对策，并为供水规划提供技术支持。	-	-	效果明显	计划数据

表 10-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	湖泊保护管理	项目编码	42010022807Y0000000101
项目主管部门	水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	徐照彪	联系电话	82838885
单位地址	沿江大道 211 号	邮政编码	430014
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2021	终止年度	2022
项目立项依据	《中华人民共和国行政许可法》、《湖北省湖泊保护条例》、《武汉市湖泊保护条例》		
项目实施方案	占用湖泊行政审批，服务流量计校准服务		
项目总预算	243	项目当年预算	243
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 333 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	243	
	一般公共预算财政拨款	243	
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
占用湖泊行政审批服务	占湖审批社会听证服务及媒体发布公告；建设项目占用湖泊实地核查及完工验收测量服务。	委托业务费	55	根据市场询价和历年测算		
流量计校准服务	在全市已发证 183 家取水工程中选取 92 台计量设施进行抽查校准工作	委托业务费	54	根据市场询价和历年测算		
湖泊、黑臭水体应急监测、处置	全市跨区湖泊、黑臭水体应急监测、处置	委托业务费	134	根据市场询价和历年测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
全市跨区湖泊、黑臭水体应急监测、处置等		1		134		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标		通过完成各年度湖泊保护管理工作，持续提升湖泊生态治理。				
年度目标		完成占用湖泊行政审批服务、湖泊界桩日常维护及流量计校准服务等年度湖泊保护管理工作。				
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
长期目标	产出指标	数量指标	各年度湖泊保护管理工作完成率（%）		100	计划数据

		质量指标	审批合规率（%）	100	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	湖泊的生态	持续好转	计划数据		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90	计划数据		
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	
年度目标	产出指标	数量指标	抽查已发证水工程计量设施数量（台）	—	—	≥92	计划数据
		质量指标	排查后破损的界桩修复率（%）	—	—	100	计划数据
		数量指标	全市跨区湖泊、黑臭水体应急监测、处置完成率（%）	—	—	100	计划数据
		数量指标	审批办结率（%）	—	100	100	计划数据
		质量指标	审批合规率（%）	—	100	100	计划数据
	效益指标	生态效益指标	湖泊的生态	—	—	持续好转	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	—	≥90	≥90	计划数据

表 10-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	排水管理	项目编码	42010022807Y000000103
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	项久华	联系电话	027-82831950
单位地址	武汉市江岸区沿江大道 211 号	邮政编码	410015
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据国家《城镇排水与污水处理条例》有关规定，加强全市排水设施维护管理监管，强化城区易积水点应急处置，进一步规范全市排水系统管理。		
项目实施方案	一是排水设施维护管理情况检查，委托第三方专业检测机构对各区排水设施清淤疏涝情况进行专业化检查；二是武汉市城区排水系统图册编制，编制武汉市中心城区，新城区城关镇、重点镇排水管网及配套排水设施系统图。		
项目总预算	285.8	项目当年预算	285.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	排水设施维护管理情况检查：2020 年预算 150 万，2021 年预算 200 万元。2022 年新增武汉市城区排水系统图册编制经费。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	285.8	
	一般公共预算财政拨款	285.8	
	其中：申请当年预算拨款	285.8	

	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
排水设施维护管理情况检查	委托第三方专业检测机构对各区排水设施清淤疏涝情况进行专业化检查。	委托业务费	255.8	根据市场询价和实际情况，结合往年此项工作开展情况。2022 年总费用约 200 万，其中管道测试费 150 万预元（管道检测 130 公里以上），专项及临时性检测费用 40 万元，数据分析及报告编制费 10 万元；另外需支付 2021 年尾款 55.8 万元。	
武汉市城区排水系统图册编制	编制武汉市中心城区，新城区域城镇、重点镇排水管网及配套排水设施系统图。	委托业务费	30	根据中咨协政[2015]46 号《中国工程咨询协会关于工程咨询服务(境内)人工成本要素信息调查情况的通报》测算计费如下：1、项目图册编制费 24.22 万元；2、图册美化费用 6.9 万元；3、图册装订费 4.5 万元；4、电子文件计费，2.422 万元。总费用按 8 折 38.04*0.8=30.43 万元，取整后计 30 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
排水设施维护管理情况检查		技术服务		255.8	
武汉市城区排水系统图册编制		技术服务		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		加强城市排水设施维护管理，持续减小城区积水风险，逐步改善城市水环境。			
年度目标		完成排水设施维护管理情况检查及武汉市城区排水系统图册编制相关工作。			
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	
年度目标	产出指标	数量指标	完成各区排水管理年度工作（%）	100		计划数据	
	效益指标	生态环境效益指标	持续减少城区积水风险，逐步改善城市水环境。	效果明显		计划数据	
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	
年度目标	产出指标	数量指标	完成各区排水设施清淤疏涝情况专业化检查报告（份）	-	-	1	计划数据
		数量指标	排水管网维护管理情况检查长度（公里）	120	130	≥130	计划数据
		数量指标	积水监测点维护（个数）	-	-	200	计划数据
		数量指标	武汉市城区排水系统图册编制完成率（%）	-	-	100	计划数据
		时效指标	各区排水设施清淤疏涝情况专业化检查完成及时率（%）	-	-	100	计划数据
	效益指标	生态效益指标	加强城市排水设施维护管理，持续减小城区积水风险，逐步改善城市水环境。	-	-	效果明显	计划数据

表 10-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	气象监测预报预警服务能力建设	项目编码	42010022807Y000000188
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市气象局
项目负责人	黎明锋	联系电话	027-83238252
单位地址	湖北省武汉市沿江大道 211 号	邮政编码	430014
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	其它运转项目类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	政府有部署。《湖北省人民政府关于推进更高水平气象现代化助力湖北高质量发展的意见》（鄂政发〔2019〕28 号）要求武汉开展智慧城市气象服务试点建设，加强重点行业、灾害易发区以及城市气象观测网建设。《武汉市人民政府关于推进更高水平气象现代化助力武汉高质量发展的意见》（武政〔2020〕17 号）要求完善大城市综合立体气象观测网，完善气象灾害地面监测系统、在气象灾害易发区和气象灾害防御重点区增设气象监测站，建设大气综合垂直廓线协同探测系统，开展城市冠层和城市微气候观测。加强气象预报预测能力建设，建设大城市精细化智能预报预警业务系统，提升智慧城市气象服务能力。 领导有要求。市委副书记、市长程用文 5 月 17 日在市气象局调研指导时，要求进一步加大对气象工作的资金投入，完善气象立体监测网、提升预报预警服务能力、提升全社会气象灾害的防御能力。 规划有设计。《武汉市气象事业发展十四五规划（武政办）〔2021〕81 号）要求武汉气象事业紧扣“监测精密、预报精准、服务精细”的战略任务，夯实气象服务支撑基础，不断提升服务全市经济社会高质量发展的气象保障能力。 立项条件已具备。《关于研究气象监测预报预警能力提升工程及资金问题的纪要》（武汉市人民政府专题会议纪要 2021（39）号），明确了建设资金渠道。		
项目实施方案	智能场景建设基于天气影响的天气模拟器，建设城市运行管理领域、重点行业领域和重点区域全覆盖的智能服务场景、包括应急管理、城市建设气象风险预防、城市内涝风险预测、交通气象影响预测、精细化城管气象服务、能源供应及安全气象风险预测、大气污染精准治理气象服务、都市农业气象服务等。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年及 2021 年均无预算；2. 当年预算变动情况及理由：2022 年安排 80 万元		

项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80	
	一般公共预算财政拨款			80	
	其中：申请当年预算拨款			80	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
智慧气象服务系统智能应用场景开发，软件开发及应用	智慧气象服务系统智能应用场景开发，软件开发及应用	委托业务费	80	智慧气象服务系统主要包括智能主屏、智能场景、气象数据插件等三个部分，按照建设方案估算和仪器设备市场价格确定，并充分考虑建设费用及管理费用，每个智能场景 80 万元。市水务局部门预算安排 2022 年 80 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		根据需要逐年完善，稳定运行。			

年度目标		建立城市智慧气象服务业务，从天气、位置、场景和时间四个维度，多行业、多领域、多角度数字化呈现气象对城市运行的可能影响，第一时间提供城市精细管理的气象决策支撑，其中智慧气象服务城市防洪内涝、城市交通等处于全国副省级城市领先水平。					
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		
长期目标	产出指标	质量指标	稳定运行率	—	100%	计划数据	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	计划数据	
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	
年度目标	产出指标	数量指标	完成城市内涝智能应用场景建设	—	—	100%	计划数据
		质量指标	符合设计和相关规范要求	—	—	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	气象灾害监测率	—	—	≥85%	计划数据
		经济效益指标	涉法涉纪廉政责任事件发生数			0	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	计划数据

表 10-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	审计及绩效评价经费	项目编码	42010022807Y0000000168
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	程炎	联系电话	82816877
单位地址	湖北省武汉市江岸区沿江大道 211 号	邮政编码	430014
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。		
项目实施方案	委托第三方支农资金检查及绩效评价		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 30 万，2021 年 30 万，2022 年增加 20 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50

	一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
审计及绩效评价经费	支农资金审计检查及绩效评价	委托业务费	50	绩效评价收费标准	
项目采购					
品名	数量			金额	
支农资金审计检查及绩效评价	1			50	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标	为保证财政资金更好的发挥使用效益，加强资金监管力度，开展对支农资金的专项检查，并根据预算资金绩效评价全覆盖的要求，对每年预算安排的资金进行绩效评价。				
年度目标	完成各年度审计及绩效评价相关工作。				

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		
长期目标	产出指标	数量指标	形成绩效评价报告（份）	1	计划数据		
		质量指标	报告是否通过财政部门审核	通过	计划数据		
		时效指标	完成及时率（%）	100	计划数据		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90	计划数据		
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
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标	产出指标	数量指标	形成绩效评价报告（份）	—		1	计划数据
		质量指标	报告是否通过财政部门审核	—	通过	通过	计划数据
		时效指标	完成及时率（%）	—	100	100	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	—	≥90	≥90	计划数据

表 10-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	水利及水土保持管理	项目编码	42010022807Y0000000105
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	杨家彪	联系电话	027-82779637
单位地址	江岸区沿江大道 211 号	邮政编码	430010
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。		
项目实施方案	组织开展水土保持公报编制，生产建设项目水土保持方案技术评审，泵站机电设备检测试验等		
项目总预算	281	项目当年预算	281
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：2020 年安排 275 万元，2021 年安排 183 万元，2022 年安排 281 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：参考 2020 年、2021 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，增加水土保持监督检查资金投入。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	281	

	一般公共预算财政拨款			281	
	其中：申请当年预算拨款			281	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水土保持公报编制	编制并发布《2021 年武汉市水土保持公报》	委托业务费	15	根据《水土保持业务经费定额标准（试行）》，参照流域水土保持公报（公告）编制与发布定额标准，定额标准为 176578 元，武汉市根据历年标准，确定为 150000 元。	
水土保持国策宣传	水土保持国策宣传资料及教育活动等	委托业务费	3	根据《水土保持业务经费定额标准（试行）》，参照水土保持法律法规及成果宣传定额标准，定额标准为 30296.5 元，武汉市根据历年标准，确定为 30000 元。	
生产建设项目水土保持方案技术评审	对市级审批生产建设项目开展第三方技术评审，年均约 40 个	委托业务费	35	根据《水土保持业务经费定额标准（试行）》，参照 STBC-YFJD-10 组织生产建设项目水土保持阀杆审查审定定额标准，定额标准为 36370 元，武汉市 2020-2021 年每年审查 40 个标准，确定为 350000 元。	
泵站机电设备检测试验	对 23 座大中型排涝泵站进行机电设备检测	委托业务费	170	因检测数量和内容发生变化，根据 2020 年、2021 年计划和招投标情况计列。	
水库第三方安全运行监督检查评估	对全市 262 座水库、大中型灌区的安全运行、清四乱、运行维护等情况进行全覆盖检查评估	委托业务费	50	1、对全市 262 座水库安全运行、清四乱、运行维护检查评估：1.6*262 座=42 万元。 2、大中型灌区的安全运行、清四乱、运行维护检查：2 万*4 座=8 万元。	
移民安置村（点）环境卫生整治情况调查	组织对全市 19 个南水北调中线工程丹江口外迁移民村开展环境卫生检查	委托业务费	8	委托第三方对全市 19 个南水北调中线工程丹江口水库外迁移民安置村（点）环境卫生整治情况调查	
项目采购					

品名		数量		金额	
泵站机电设备检测试验		1		170	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		深化水土保持“放管服”改革，规范生产建设项目监督管理，确保新城区大中型泵站安全运行，协助排放中心城区涝水，确保新城区大中型泵站安全运行，协助排放中心城区涝水，提升水库运行管理水平。			
年度目标 1		完成年度水土保持监管、大中型排涝泵站管理、水库运行等水利及水土保持管理工作。			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	各年度生产建设项目技术评审完成率（%）	100	计划数据
		数量指标	大中型泵站机电设备检测（座）	23	计划数据
		数量指标	全市水库、大中型灌区安全运行监督检查（座）	268	计划数据
		质量指标	各年度生产建设项目监督管理规范化（%）	100	计划数据
		质量指标	泵站设施完好率（%）	100	计划数据
	效益指标	经济效益指标	各年度完成年度水土保持补偿费征收任务（万元）	300	计划数据
		服务对象满意度指标	（双评议）服务对象满意度（%）	≥95	计划数据
	效益指标	社会效益指标	受益区防汛排涝安全，保障新城区农田灌溉需求，提升抗灾减灾能力。	得到提升	计划数据
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	完成生产建设项目技术评审（个）	-	40	40	计划数据
		数量指标	发布《武汉市水土保持公报》（份）	-	-	1	计划数据
		数量指标	印制水土保持宣传材料数量（份）	-	-	1000	计划数据
		数量指标	大中型泵站机电设备检测（座）	-	16	23	计划数据
		数量指标	全市水库、大中型灌区安全运行监督检查（座）	-	268	268	计划数据
		质量指标	泵站设施完好率、安全运行率（%）	-	100%	100%	计划数据
		时效指标	武汉市水土保持公报按时完成率（%）	-	已完成	100	计划数据
	效益指标	经济效益指标	完成年度水土保持补偿费征收任务（万元）	-	-	300	计划数据
		社会效益指标	保障新城区农田灌溉需求，提升抗灾减灾能力。		提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		95	95	计划数据

表 10-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	水务规划编制	项目编码	42010022807Y000000106
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	伍碧华	联系电话	82789177
单位地址	汉口沿江大道 211 号	邮政编码	430014
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《中华人民共和国标准化法》、《武汉市地方标准制修订管理办法》等，加强武汉市涉水地方标准管理、规范标准制修订工作。 根据武汉市水务局对水资源及水务基础设施规划布局、管理和保护的需求，需要和国土空间规划一张图进行详细对接。		
项目实施方案	开展武汉市水务地方标准体系研究，武汉市国土空间规划一张图服务共享		
项目总预算	110	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 150 万元，2021 年 146.72 万元，2022 年减少 36.72 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		110
	一般公共预算财政拨款		110
	其中：申请当年预算拨款		110
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市水务地方标准体系研究	对武汉市现有涉水地方标准进行统计梳理，制定涉水地方标准体系框架，分析现有地方标准体系覆盖面、完整性和问题，提出未来需要修订或制定的涉水地方标准。	委托业务费	30	本项目属于项目咨询服务类项目，主要是收集、统计、整理、分析等人工工作，参照《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（中咨协政〔2015〕46号）》进行取费。依照“规划咨询”，高级职称、中级职称、初级职称人工日法计算费用。	
武汉市国土空间规划一张图服务共享	购置武汉市国土空间一张图共享及使用服务。	咨询费	80	本项目费用包括专线布设，按照光纤长度计列，一张图内容提取及共享，按照一张图制作成本及处置的人工计列，同时参考类似工作费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		编制完成各年度规划及标准研究工作成果。			
年度目标		编制完成《武汉市水务地方标准体系研究报告》，购置武汉市国土空间规划一张图查阅、使用共享服务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标	产出指标	数量指标	《武汉市水务地方标准体系研究报告》编制完成率（%）	100	计划数据

		数量指标	购置使用武汉市国土空间规划一张图服务到位率（%）	100	计划数据		
		时效指标	提交成果及时率（%）	100	计划数据		
		质量指标	成果评审通过率	100	计划数据		
	效益指标	可持续发展	武汉市水务局对水资源及水务基础设施规划布局、管理和保护的需求	得到提升	计划数据		
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
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标	产出指标	数量指标	《武汉市水务地方标准体系研究报告》编制完成率（%）	-	-	100	计划数据
		数量指标	购置使用武汉市国土空间规划一张图服务到位率（%）	-	-	100	计划数据
		时效指标	提交成果及时率（%）	-	-	100	计划数据
		质量指标	成果评审通过率（%）	-	-	100	计划数据
	效益指标	可持续发展	武汉市水务局对水资源及水务基础设施规划布局、管理和保护的需求	-	-	得到提升	计划数据

表 10-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	水资源管理和保护	项目编码	42010022807Y000000104
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	徐照彪	联系电话	82838885
单位地址	沿江大道 211 号	邮政编码	430014
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	《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》		
项目实施方案	委托第三方开展水资源公报的编制、地下水常规监测、中心城区饮用水水源地水质旬报等。		
项目总预算	210	项目当年预算	210
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 180 万元，2021 年 180 万，2022 年 210 万元，增加 30 万主要是新增武汉市水资源调查评价及流域水平衡研究项目。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	210	
	一般公共预算财政拨款	210	
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		

	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水资源管理	水资源公报的编制	委托业务费	20	根据市场询价和历年测算	
	地下水常规监测	委托业务费	15	湖北省环境监测服务收费标准	
	中心城区饮用水水源地水质旬报	委托业务费	75	湖北省环境监测服务收费标准	
	武汉市水资源调查评价及流域水平衡研究	委托业务费	100	《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要求信息调查情况的通报》	
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉市水资源调查评价及流域水平衡研究		1		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		通过实行最严格水资源管理制度的意见、水资源管理制度考核办法，切实完成各年度水资源管理和保护工作。			
年度目标		完成公报的编制并通过专家审核、地下水监测和编制并通过专家审核、饮用水源地的监测和编制等水资源管理和保护年度工作。			
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		
长期目标	产出指标	数量指标	饮用水水源地水质达标率（%）	100	计划数据		
		数量指标	用水总量控制在红线以内（%）	100	行业标准		
		数量指标	管理设备完好率（%）	≥95	计划数据		
		质量指标	报告专家评审通过率（%）	100	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	万元 GDP 用水量	达到省级控制目标	行业标准		
		社会效益指标	万元工业增加值用水量	达到省级控制目标	行业标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	计划数据		
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	
年度目标	产出指标	数量指标	完成水资源年度公报（份）	1	1	1	计划数据
		数量指标	完成中心城区饮用水水源地水质旬报（份）	36	36	36	计划数据
		数量指标	武汉市水资源调查评价及流域水平衡研究成果（份）			1	计划数据
		数量指标	完成地下水监测和编制（套）			1	计划数据
		质量指标	报告（成果）专家评审通过率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	生态效益指标	通过研究合理利用水资源，有效促进水资源管理及水资源保护。	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	95	95	95	计划数据

表 10-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	污水处理设施运行维护	项目编码	42010022807T000000123
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
单位地址	湖北省武汉市江岸区沿江大道 211 号	邮政编码	430014
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。		
项目实施方案	2022 年污水处理设施运行费，按照每月污水处理量和单价支付。		
项目总预算	87600	项目当年预算	87600
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，2022 年无变化。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	87600	
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款	87600	
	财政专户管理资金		
	单位资金		

	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
污水处理	污水处理设施运行费	委托业务费	87600	污水处理量	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		各年度污水处理设施安全稳定运行，保护水环境。			
年度目标		确保污水处理设施安全稳定运行，污水集中处理率 96% 以上。			
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
长期目标	产出指标	数量指标	年污水处理量（亿吨）	≥11	计划数据
		质量指标	污水达标排放率（%）	100	计划数据
		质量指标	管道完好率（%）	≥95	计划数据
	效益指标	社会效益指标	污水集中处理率（%）	≥96	计划数据

		生态效益指标	保护水环境	好	计划数据		
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
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标	产出指标	数量指标	污水处理量（亿吨）	≥9	≥9	≥10	计划数据
		质量指标	污水达标排放率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	管道完好率（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据
	效益指标	社会效益指标	污水集中处理率（%）	≥96	≥96	≥96	计划数据
		生态效益指标	保护水环境	好	好	好	计划数据
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据

表 10-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	污水管理	项目编码	42010022807Y0000000167
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	严兆	联系电话	82831051
单位地址	湖北省武汉市沿江大道 211 号	邮政编码	430014
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	其它运转项目类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据部门职责及提质增效工作需要		
项目实施方案	污水、污泥处理处置设施运行情况评估		
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年、2021 年未安排。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	90	
	一般公共预算财政拨款	90	

	其中：申请当年预算拨款			90		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
污水、污泥处理处置设施运行情况评估	针对全市城镇生活污水处理厂、接收城镇污水处理厂污泥处置任务的企业、污水处理分散设施的处理、处置情况进行第三方监督检查	委托业务费	90	依据实施内容测算。现场调查人工费 40 万，交通费 15.6 万，报告编制费 7.4 万，检测费 18 万，其它印刷费、税费等 9 万。		
项目采购						
品名			数量		金额	
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标		确保污水处理设施正常运行，强化城镇生活污水处理管理，优化城市水环境。				
年度目标		确保全市 29 座污水处理厂及 44 座分散设施正常运行，尾水排放稳定达标。				
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
长期目标	产出指标	数量指标	各年度污水管理监督检查工作完成率（%）		100	计划数据

		质量指标	各年度全市 29 座污水处理厂及 44 座分散设施正常运行率（%）	100	计划数据		
		质量指标	我市城镇污水处理厂尾水排放标准	均达到一级 A。	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	强化城镇生活污水处理，优化城市水环境。	效果明显	计划数据		
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	
年度目标	产出指标	数量指标	污水管理第三方监督检查完成率（%）	—	—	100	计划数据
		质量指标	确保全市 29 座污水处理厂及 44 座分散设施正常运行率（%）	—	—	100	计划数据
		质量指标	我市城镇污水处理厂尾水排放标准	—	—	均达到一级 A	行业标准
	效益指标	生态效益指标	强化城镇生活污水处理，优化城市水环境。	—	—	效果明显	计划数据

表 10-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	河湖长制工作经费	项目编码	42010022807Y000000178
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	替玉红	联系电话	82832116
单位地址	江岸区沿江大道 211 号	邮政编码	434000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。承担河湖长制工作日常工作。负责河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。		
项目实施方案	市委办公厅、市政府办公厅《武汉市深化河湖长制推动“三长联动”工作方案》（武办文〔2018〕43 号）、水利部《河长制办公室工作规则（试行）》、市委办公厅、市政府办公厅印发《关于全面推行河长制的实施意见》的通知（武办文〔2017〕18 号）、市总河湖长第 1 号令《关于深化水环境流域治理 推行湖泊水质提升 施行流域河湖长制的命令》、《市河湖长制工作领导小组办公室关于印发中央巡视反馈湖泊水质问题整改暨重点整治湖泊水质提升工作方案的通知》（武河湖办〔2021〕7 号）		
项目总预算	493	项目当年预算	493
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 493 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		493
	一般公共预算财政拨款		493

	其中：申请当年预算拨款	493
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2022 年市级“民间河湖长”征集和管理	开展 2022 年度市级“民间河湖长”进行日常管理。扩大民间河湖长活动的社会影响力。	30203 咨询费	60.00	1. 开展 2022 年度市级“民间河湖长”进行日常管理，包括定期开展民间河湖长培训活动，提升民间河湖长履职能力；组织开展公益性志愿性河湖巡查及保护活动；开展年度最佳民间河湖长评选；整理民间河湖长巡查河湖发现问题，协助市河湖长办督促相关责任单位开展整改并跟踪整改进展。 2. 配合市河湖长办开展 2023 年度市级重点河湖“民间河湖长”征集工作。 3. 在通过报纸、电视台、新媒体等形式开展民间河湖长宣传，扩大民间河湖长活动的社会影响力。主要为河湖长管理工作经费及宣传经费。 参照相关志愿者团体志愿者管理费用，管理经费 45 万元，参照 2021 年工作费用，增加 15 万元宣传经费。	
2021 年市河湖长制工作第三方考核	对市级 34 个重点河湖河湖长制落实情况、河湖长制实施以来水环境改善情况、周边群众对各级河湖长和河湖长制工作满意度情况等实施第三方调查。	30227 委托业务费	25.00	对市级 34 个重点河湖河湖长制落实情况、河湖长制实施以来水环境改善情况、周边群众对各级河湖长和河湖长制工作满意度情况等实施第三方调查，最后对重点河湖分别形成河湖长制工作效果实施报告。跨年项目，合同总金额 50 万元，2021 年安排 25 万元，2022 年安排 25 万元。	
流域河湖长制网格化标杆示范建设	以南湖流域和黄孝河机场河流域为试点，选择流域内典型街道社区开展基层河湖长制工作任务、模式、机制等相关研究，为全面落实流域河湖长制建立先行先试的示范标杆。	30203 咨询费	90.00	南湖流域、黄孝河机场河流域共涉及东湖高新、洪山、江岸、江汉、硚口、东西湖六个行政区，各区选择一个示范标杆，每个示范标杆建设研究报告按《城市规划设计计费指导意见》（2004）城市单项专业规划的计费基价 15 万元取费，共 90 万元。	

“一流域一策”编制	编制 12 个流域“一流域一策”。编制 17 个流域 2022 年工作任务清单，并开展任务清单完成情况年度评估。修订完善 17 个流域河湖长制工作手册（含印制）。组织编制市级流域河湖长巡查背景资料。	30227 委托业务费	228.00	项目属于咨询服务类项目，因此参照《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（中咨协政〔2015〕46 号）》进行取费。依照“规划咨询”，高级职称及以上 2210 元/日，中级职称 1730 元/日，初级职称及以下 1230 元/日，人工日法综合计算系数 1.0。		
重点整治湖泊水质提升跟踪评估	对 2022 年开展的湖泊水质提升工作进行跟踪评估，总结分析 2022 年各湖泊治理工程实施及工作开展情况，形成中央巡视反馈的重点整治湖泊水质提升评估报告。	30227 委托业务费	90.00	参照 2021 年工作内容及费用测算方法，2022 年工作内容包包括湖泊治理工作台账收集与整理 10 万、2022 年度重点整治湖泊水质提升跟踪评估报告：120 万*0.6=72 万（120 万为 2021 年评估报告编制费用，0.6 为难度折算系数）、宣传协助工作等 8 万，合计 90 万。		
项目采购						
品名		数量		金额		
“一流域一策”编制		1		228.00		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标 1		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。承担河湖长制工作日常工作。负责河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。				
年度目标 1		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。承担市级“民间河湖长”征集和管理工作，完成市河湖长制工作第三方考核，开展流域河湖长制网格化标杆示范建设及一流域一策编制及重点整治湖泊水质提升跟踪评估工作。				
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

长期绩效指标	产出指标	数量指标	编制一流域一策方案（套）	12 套	计划标准		
			流域河湖长制网格化标杆示范建设（个社区）	6	计划标准		
		质量指标	第三方考核内容的完整性（%）	100	计划标准		
	社会效益指标	社会效益指标	市民爱护河湖意识提高	提升	计划标准		
		环境效益指标	河湖（港渠）水环境优化	持续改善	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编制一流域一策方案(套)	-	-	12	计划标准
			流域河湖长制网格化标杆示范建设社区（个）	-	-	6	计划标准
		质量指标	第三方考核内容的完整性（%）	100	100	100	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	市民爱护河湖意识提高	提高	提高	提高	计划标准
		生态效益指标	河湖（港渠）水环境优化	持续改善	持续改善	持续改善	计划标准

表 10-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	机关运行管理	项目编码	42010022807Y000000111
项目主管部门	武汉市水务局（机关）	项目执行单位	武汉市水务局（机关）
项目负责人	周耕	联系电话	027-82852191
单位地址	江岸区沿江大道 211 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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、安全生产、保密等主题责任；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。		
项目实施方案	为贯彻党中央和省委关于水务工资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、对机关干部进行培训以及水务立法、审计等工作，以保证各项水务工作的运行。		
项目总预算	1060.2	项目当年预算	1060.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 690.58 万元，2021 年预算 1144.3 万，2022 年预算 1060.2 万。2022 年较 2021 年减少 84.1 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1,060.20	
	一般公共预算财政拨款	1,060.20	
	其中：申请当年预算拨款	1,060.20	

	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 劳务费	劳务派遣	30226 劳务费	87.20	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：局机关文印室工作人员基本工资、加班费及奖励工资 18 万元，局机关公务用车司勤人员基本工资、加班费及奖励工资 59 万元，局机关后勤管理人员基本工资、加班费及奖励工资 7 万元，劳务派遣公司管理费 1.1 万元，体检费 2.1 万元。	
2. 培训费	培训	30216 培训费	191.12	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。	
3. 宣传费	宣传	30227 委托业务费	180.00	法治宣传 12 万，河道采砂责任人公告 3 万，宣传品印制费 5 万，中央、省、市主要媒体专栏专题专版宣传 25 万，融媒体宣传 20 万，长江日报驻市水务局工作站 30 万，河湖长制及“四水共治”专题宣传 85 万。	
4. 法律服务	法律顾问、诉讼、法规建设	30227 委托业务费	53.00	根据 2020 年签订的《聘请常年法律顾问合同》约定的法律顾问年聘金进行测算 30 万；预计 2022 年我局将会作为被告参与两个民事诉讼案件，依据近两年两个行政诉讼案件一审的收费标准测算 2022 年诉讼代理费为 13 万；依据近年预算及支出情况进行测算 10 万，用于编制规范性文件，进一步完善水法规体系建设。	
5. 审计、绩效	审计、绩效评价	30227 委托业务费	150.00	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. 档案规范化整理	档案规范化整理	30227 委托业务费	45.00	参考 2019 年合同单价：文书档案 12 元/件、专业档案 22 元/件或 80 元/卷、会计档案 10 元/册、照片档案 600 元/册、光盘和实物档案 10 元/件、制作资料汇编（含发文汇集、专题汇集、文件汇编等）和手工目录 70 元/盒/册、扫描（含标注 AB 面、数据挂接、元数据采集）1.3 元/幅、专业科技档案盒脊背加工 5 元/盒,2022 年档案整理及数字化处理预算合计约 45 万元。	
7. 党务建设	党务建设	30227 委托业务费	47.00	党建 e 家平台升级、运行、维护 5 万，党建品牌模范机关创建 15 万，支部规范化建设 4 万，道德讲堂等讲座 5 万，志愿服务活动 10 万，购买中心组学习等书籍 4 万，党建活动经费 2 万，思想状态分析 2 万。	
8. 公务用车购置	公务用车购置	31013 公务用车购置	18.00	拟更新一台特种用车经费 18 万。	
9. 办公设备购置	办公设备购置	31002 办公设备购置	37.48	按湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准测算（详见资产配置表）	
10. 办公楼维修费	办公楼维修费	30213 维修（护）费	20.00	主要用于主楼渗漏和维护修缮、附楼附属设施修缮）；卫生盥洗设施、门窗修理及更换等。	
11. 其他商品服务支出	驻村扶贫、应急消防、平安建设、疫情放开等	30299 其他商品服务支出	231.40	驻村扶贫 22.48 万，应急消防 27 万，平安建设 8 万，老干经费 45.03 万，疫情放开 31 万，伙食费 81.91 万，其他商服 15.98 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
1. 法律服务——诉讼		1		13.00	
2. 审计、绩效		1		150.00	
3. 公务用车购置		1		18.00	
4. 办公设备购置		1		35.73	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		确保机关各年度各项工作正常运转。			
年度目标		完成办公大楼维修、河湖长制及“四水共治”专题宣传工作、年度审计绩效计划及机关培训、宣传等年度工作。			

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	
长期目标	产出指标	数量指标	审计专项工作完成率（%）	100		计划标准	
		数量指标	党建工作完成率（%）	100		计划标准	
		数量指标	宣传工作完成率（%）	100		计划标准	
		质量指标	劳务派遣合规率（%）	100		计划标准	
		质量指标	水务机关安全保障率（%）	100		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	
年度目标	产出指标	数量指标	办公大楼维修工作完成率（%）	—	—	100	计划标准
			河湖长制及“四水共治”专题宣传工作完成率（%）	—	—	100	
			年度审计绩效计划完成率（%）	—	—	100	
			开展业务培训（次）	19	16	20	
			开展宣传活动（项）	14	2个报刊版面，2类宣传品印制，10场宣传活动	7	
		质量指标	培训参训覆盖率（%）	≥95	≥95	≥95	
			劳务派遣合规率（%）	100	100	100	
			审计工作应审尽审率（%）	100	100	100	
		成本指标	培训人员人均成本（元/人次）	≤550	≤550	≤550	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	≥95	≥95	≥95	历史数据

第三部分 市水务局（本级）2022 年单位预算情况说明

一、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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 95,860.84 万元。比 2021 年预算减少 2,206.47 万元，下降 2.25%，主要是安排给局属单位的预算 2022 年由局属单位编列。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 95,860.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,260.84 万元，占 8.62%；政府性基金预算拨款收入 87,600 万元，占 91.38%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 95,860.84 万元，其中：基本支出 4,471.14 万元，占 4.66%；项目支出 91,389.7 万元，占 95.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 95,860.84 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 8,260.84 万元；政府性基金预算拨款本年收入 87,600 万元。支出包括：社会保障和就业支出（208）

708.95 万元、卫生健康支出（210）504.11 万元、城乡社区支出（212）87,600 万元、农林水支出（213）6,571.04 万元、自然资源海洋气象等支出（220）80 万元、住房保障支出（221）396.75 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 8,260.84 万元。其中：（1）本年预算 8,260.84 万元，比 2021 年预算减少 2,206.47 万元，下降 21.08%，主要是安排给局属单位的预算 2022 年由局属单位编列；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4,471.14 万元，占 54.12%，其中：人员经费 3,667.7 万元、公用经费 803.44 万元；项目支出 3,789.7 万元，占 45.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2,861.34 万元，比 2021 年预算增加 500.86 万元，增长 21.22%，主要是：工资福利支出较上年增加 85.65 万元，公用经费较上年增加 415.21 万元，主要是 2022 年进行了科目调整，将原水利工程运行与维护不可预见公用经费调至本功能科目。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1,060.2 万元，较 2021 年预算增加 1,060.2 万元，增长 100%，

主要是 2022 年进行了科目调整，原水利工程运行与维护机关运行管理项目经费调至本功能科目。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)水利行业业务管理(项)493 万元，较 2021 年预算增加 493 万元，增长 100%，主要是 2022 年进行了科目调整，原水利工程运行与维护（2130306）河湖长制项目经费调至本功能科目。

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)423.34 万元，较 2021 年预算增加 13.77 万元，增长 3.36%，主要是 2022 年预计 5 人退休。

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)249.56 万元，较 2021 年增加 91.17 万元，增长 57.56%，主要是：人员增加 4 人及社保基数上调。

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)36.05 万元，较 2021 年增加 36.05 万元，增长 100%，主要是：预计 2022 年 5 人退休，增加退休人员职业年金做实缴费 36.05 万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)504.11 万元，较 2021 年增加 153.4 万元，增长 43.74%，主要是：人员增加 4 人、社保基数上调及科目调整，将原行政单位医疗医疗费 29 万元调至本科目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)279.35万元,较2021年增加20.27万元,增长7.82%,主要是:人员增加4人及社保基数上调。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)57.86万元,较2021年增加3.89万元,增长7.21%,主要是:人员增加4人及社保基数上调。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)59.54万元,较2021年增加2.5万元,增长4.38%,主要是:根据系统测算及人员调入。

自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事务(项)80万元,比2021年预算增加80万元,主要是根据统一安排,新增了气象建设方面的相关支出。

农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)53万元,比2021年预算减少183万元,下降71.04%,主要是安排给局属单位的预算2022年由局属单位编列。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)210万元,比2021年预算减少100.25万元,下降47.74%,主要是2021年包含省返水资源费上年结转金额。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)690万元,比2021年预算减少238.22万元,下降25.67%,主要是安排给局属单位的预算2022年由局属单位编列。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）50万元，比2021年预算增加20万元，增长66.67%，主要是根据需要增加了项目支出。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）110万元，比2021年预算减少36.72万元，下降25.03%，主要是以前年度的项目尾款。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1,043.5万元，比2021年预算减少1,870.2万元，下降64.19%，主要是安排给局属单位的预算2022年由局属单位编列。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出4,471.14万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出3,246万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助421.7万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出803.44万元，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、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 71.46 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 65.03 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 65.03 万元)；公务接待费 6.43 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 5.5 万元，下降 7.15%，主要是：因公出国(境)经费较 2021 年预算减少 25.65 万元；公务用车购置费较 2021 年预算增加 18 万元，是 2021 年报废车辆 1 台，2022 年拟购新车 1 台；公务接待费较 2021 年预算增加 2.15 万元，是根据需要在“三公”经费内部调整安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出 86,700 万元，主要安排情况如下：

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）86,700 万元，主要安排为：污水处理设施运行维护 87,600 万元，用于污水处理设施服务及运行维护支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 91,389.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,789.7 万元，政府性基金预算本年拨款 87,600 万元。具

体使用情况如下：

1. 机关运行管理 1,553.2 万元。主要用于局机关运行管理、后勤服务、河湖长管理等。

2. 排水管理 285.8 万元。主要用于排水管理方面的支出。

3. 污水管理 90 万元。主要用于污水管理方面的支出。

4. 水土保持管理 281 万元。主要用于水土保持工作日常管理支出。

5. 水资源管理和保护 210 万元。主要用于水资源公报和水环境状况编制、地下水常规监测、中心城区饮用水水源地水质旬报、全市水功能区水质监测等。

6. 防汛业务管理 690 万元。主要用于防汛业务管理支出。

7. 湖泊保护管理 243 万元。主要用于湖泊综合治理技术导则、湖泊管理考核等。

8. 供用水管理 196.7 万元。主要用于供水水质监测及应急水质监测等。

9. 水务规划编制 110 万元。主要用于水务“十四五”规划编制。

10. 气象监测预报预警服务能力建设 80 万元。主要用于气象观测设施建设。

11. 审计及绩效评价经费 50 万元。主要用于支农资金的审计检查及绩效评价。

12. 污水处理设施运行维护 87,600 万元。主要用于污水处理设施服务及运行维护支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 666.2 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1,809.51 万元。包括：货物类 61.68 万元，服务类 1,747.83 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 3,476.4 万元。主要是机关日常管理中需购买服务的事项。包括课题研究和社会调查、行业统计分析、技术评审鉴定评估、监测服务、监督检查、机关信息系统建设与维护、法律服务、后勤服务、会计审计服务、咨询等。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 3,987.47 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 8,370.7 平方米,一般公务用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆。2022 年单位预算中新增资产配置预算 55.48 万元,主要用于办公家具、公务

用车及空调的更新。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 95,860.84 万元全面实施绩效目标管理。设置了 13 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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)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)残疾人事业(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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，用于行政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)公务员医疗补助(项)，用于行政单位医疗补助。

3. 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)，用于污水处理设施运行维护。

4. 农林水(类)水利(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)水利行业业务管理(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)，用于机关运行、水利设施运行维护、水土保持、水资源管理等。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事务

(项)，用于气象观测设施建设。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于行政单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(六)“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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房水电费、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。