

武汉市水务局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市水务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市水务局 2022 年部门预算表

- 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、整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目申报表

第三部分 武汉市水务局 2022 年部门预算情况说明

- 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 武汉市水务局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规规章,负责全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、部门预算单位构成

从预算单位构成看,武汉市水务局部门预算包括:武汉市水务局本级预算和所属单位预算。所属单位包括:

1. 武汉市水务防汛信息中心
2. 武汉市水务规费征收管理处

3. 武汉市水务执法总队
4. 武汉市水务提防工程建设管理中心
5. 武汉市计划用水节约用水办公室
6. 武汉市排水泵站管理处
7. 武汉市江滩管理办公室
8. 武汉市汤逊湖泵站管理处
9. 武汉市大军山泵站管理处
10. 武汉市水务科学研究院

三、部门人员构成

武汉市水务局总编制人数 708 人，其中：行政编制 87 人，事业编制 621 人(其中：参照公务员法管理 62 人)。在职实有人数 610 人，其中：行政编制 87 人，事业编制 523 人(其中：参照公务员法管理 55 人)。

离退休人员 490 人，其中：离休 5 人，退休 485 人。

第二部分 武汉市水务局 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

收支总表

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	37,251.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	87,600.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	4,563.54
五、事业收入	4,932.71	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	2,365.44
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2,339.27
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	200.00	九、城乡社区支出	87,600.00
		十、农林水支出	30,942.93
		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	2,092.56
		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	
本年收入合计	129,983.74	本年支出合计	129,983.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	129,983.74	支 出 总 计	129,983.74

表 2. 收入总体情况表

收入总表

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	129,983.74	129,983.74	37,251.03	87,600.00			4,932.71				200.00						
807	武汉市水务局	129,983.74	129,983.74	37,251.03	87,600.00			4,932.71				200.00						
807002	武汉市水务局本级	95,860.84	95,860.84	8,260.84	87,600.00													
807003	武汉市水务防汛信息中心	1,355.27	1,355.27	1,355.27														
807004	武汉市水务规费征收管理处(武汉市水务工程质量安全监督站)	743.64	743.64	743.64														
807005	武汉市水务执法总队	3,207.39	3,207.39	3,207.39														
807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	1,489.67	1,489.67	939.04				550.63										
807017	武汉市计划用水节约用水办公室	975.78	975.78	975.78														
807019	武汉市排水泵站管理处	10,660.60	10,660.60	10,660.60														
807020	武汉市江滩管理办公室	8,121.14	8,121.14	7,921.14								200.00						
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	1,328.34	1,328.34	1,328.34														
807022	武汉市大军山泵站管理处	1,276.40	1,276.40	1,276.40														
807023	武汉市水务科学研究院(武汉市水土保持监测站)	4,964.66	4,964.66	582.59				4,382.07										

表 3. 支出总体情况表

支出总表

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	129,983.74	21,064.64	108,919.10			
206	科学技术支出	4,563.54	932.04	3,631.50			
20603	应用研究	4,563.54	932.04	3,631.50			
2060301	机构运行	932.04	932.04				
2060302	社会公益研究	3,631.50	0.00	3,631.50			
208	社会保障和就业支出	2,365.44	2,365.44				
20805	行政事业单位养老支出	2,357.11	2,357.11				
2080501	行政单位离退休	423.34	423.34				
2080502	事业单位离退休	643.81	643.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.25	1,128.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.71	161.71				
20811	残疾人事业	8.33	8.33				
2081105	残疾人就业	2.93	2.93				
2081199	其他残疾人事业支出	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	2,339.27	2,339.27				
21011	行政事业单位医疗	2,336.18	2,336.18				
2101101	行政单位医疗	91.42	91.42				
2101102	事业单位医疗	1,569.08	1,569.08				
2101103	公务员医疗补助	617.99	617.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.69	57.69				
21099	其他卫生健康支出	3.09	3.09				
2109999	其他卫生健康支出	3.09	3.09				
212	城乡社区支出	87,600.00		87,600.00			

21214	污水处理费安排的支出	87,600.00		87,600.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	87,600.00		87,600.00			
213	农林水支出	30,942.93	13,335.33	17,607.60			
21303	水利	30,942.93	13,335.33	17,607.60			
2130301	行政运行	2,861.34	2,861.34				
2130302	一般行政管理事务	1,060.20		1,060.20			
2130304	水利行业业务管理	1,043.92	367.93	675.99			
2130306	水利工程运行与维护	20,527.35	7,822.53	12,704.82			
2130308	水利前期工作	110.00		110.00			
2130309	水利执法监督	2,191.62	1,394.32	797.30			
2130310	水土保持	172.00		172.00			
2130311	水资源节约管理与保护	971.91	522.85	449.06			
2130314	防汛	770.00		770.00			
2130316	农村水利	50.00		50.00			
2130333	信息管理	1,184.58	366.35	818.23			
220	自然资源海洋气象等支出	80.00		80.00			
22005	气象事务	80.00		80.00			
2200509	气象服务	80.00		80.00			
221	住房保障支出	2,092.56	2,092.56				
22102	住房改革支出	2,092.56	2,092.56				
2210201	住房公积金	1,429.25	1,429.25				
2210202	提租补贴	263.60	263.60				
2210203	购房补贴	399.70	399.70				

表 4. 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	124,851.03	一、本年支出	124,851.03
（一）一般公共预算拨款	37,251.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	87,600.00	（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	450.78
（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	2,271.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2,221.27
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	87,600.00
		（十）农林水支出	30,227.00
		（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	2,000.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	124,851.03	支 出 总 计	124,851.03

表 5. 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出表

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	37,251.03	19,996.98	17,731.31	2,265.67	17,254.05
206	科学技术支出	450.78	334.33	288.21	46.12	116.45
20603	应用研究	450.78	334.33	288.21	46.12	116.45
2060301	机构运行	334.33	334.33	288.21	46.12	
2060302	社会公益研究	116.45				116.45
208	社会保障和就业支出	2,271.98	2,271.98	2,264.08	7.90	
20805	行政事业单位养老支出	2,263.65	2,263.65	2,255.75	7.90	
2080501	行政单位离退休	423.34	423.34	419.64	3.70	
2080502	事业单位离退休	550.34	550.34	546.15	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.25	1,128.25	1,128.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.71	161.71	161.71		
20811	残疾人事业	8.33	8.33	8.33		
2081105	残疾人就业	2.93	2.93	2.93		
2081199	其他残疾人事业支出	5.40	5.40	5.40		
210	卫生健康支出	2,221.27	2,221.27	2,221.27		
21011	行政事业单位医疗	2,218.18	2,218.18	2,218.18		
2101101	行政单位医疗	91.42	91.42	91.42		
2101102	事业单位医疗	1,451.08	1,451.08	1,451.08		
2101103	公务员医疗补助	617.99	617.99	617.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.69	57.69	57.69		
21099	其他卫生健康支出	3.09	3.09	3.09		
2109999	其他卫生健康支出	3.09	3.09	3.09		

213	农林水支出	30,227.00	13,169.40	10,957.74	2,211.66	17,057.60
21303	水利	30,227.00	13,169.40	10,957.74	2,211.66	17,057.60
2130301	行政运行	2,861.34	2,861.34	2,061.60	799.74	
2130302	一般行政管理事务	1,060.20				1,060.20
2130304	水利行业业务管理	1,043.92	367.93	303.72	64.21	675.99
2130306	水利工程运行与维护	19,811.42	7,656.60	6,860.57	796.03	12,154.82
2130308	水利前期工作	110.00				110.00
2130309	水利执法监督	2,191.62	1,394.32	1,051.82	342.50	797.30
2130310	水土保持	172.00				172.00
2130311	水资源节约管理与保护	971.91	522.85	397.89	124.96	449.06
2130314	防汛	770.00				770.00
2130316	农村水利	50.00				50.00
2130333	信息管理	1,184.58	366.35	282.14	84.21	818.23
220	自然资源海洋气象等支出	80.00				80.00
22005	气象事务	80.00				80.00
2200509	气象服务	80.00				80.00
221	住房保障支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
22102	住房改革支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2210201	住房公积金	1,343.25	1,343.25	1,343.25		
2210202	提租补贴	263.60	263.60	263.60		
2210203	购房补贴	393.15	393.15	393.15		

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出表

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	19,996.98	17,731.31	2,265.67

301	工资福利支出	16,160.44	16,160.44	
30101	基本工资	2,514.98	2,514.98	
30102	津贴补贴	1,645.28	1,645.28	
30103	奖金	1,630.07	1,630.07	
30107	绩效工资	1,465.03	1,465.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,188.02	1,188.02	
30109	职业年金缴费	101.94	101.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,765.24	1,765.24	
30111	公务员医疗补助缴费	395.25	395.25	
30112	其他社会保障缴费	89.45	89.45	
30113	住房公积金	1,343.25	1,343.25	
30199	其他工资福利支出	4,021.92	4,021.92	
302	商品和服务支出	2,265.67	0.00	2,265.67
30201	办公费	140.26	0.00	140.26
30202	印刷费	31.97	0.00	31.97
30203	咨询费			
30205	水费	14.09	0.00	14.09
30206	电费	121.02	0.00	121.02
30207	邮电费	32.31	0.00	32.31
30209	物业管理费	305.59	0.00	305.59
30211	差旅费	45.31	0.00	45.31
30213	维修（护）费	227.68	0.00	227.68
30214	租赁费			
30215	会议费	4.50	0.00	4.50
30216	培训费	92.89	0.00	92.89
30217	公务接待费	11.05	0.00	11.05
30218	专用材料费	1.20	0.00	1.20
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	25.00		25.00

30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	168.13		168.13
30229	福利费	246.82		246.82
30231	公务用车运行维护费	127.62		127.62
30239	其他交通费用	159.65		159.65
30299	其他商品和服务支出	502.59		502.59
303	对个人和家庭的补助	1,570.86	1,570.86	
30301	离休费	92.30	92.30	
30302	退休费	1,345.95	1,345.95	
30305	生活补助	15.84	15.84	
30309	奖励金	2.35	2.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	114.43	114.43	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31008	物资储备			
31013	公务用车购置			

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
156.67	0.00	145.62	18.00	127.62	11.05

表 8. 政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出表

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

表 9. 项目支出情况表

项目支出表

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		
			108,919.10	17,254.05	87,600.00						4,065.05
807	武汉市水务局		108,919.10	17,254.05	87,600.00						4,065.05
807002	武汉市水务局本级		91,389.70	3,789.70	87,600.00						
22	其他运转类		3,789.70	3,789.70							
42010022807T000000102	防汛业务管理	武汉市水务局本级	690.00	690.00							
42010022807Y000000101	湖泊保护管理	武汉市水务局本级	243.00	243.00							
42010022807Y000000102	供用水管理	武汉市水务局本级	196.70	196.70							
42010022807Y000000103	排水管理	武汉市水务局本级	285.80	285.80							
42010022807Y000000104	水资源管理和保护	武汉市水务局本级	210.00	210.00							
42010022807Y000000105	水利及水土保持管理	武汉市水务局本级	281.00	281.00							
42010022807Y000000106	水务规划编制	武汉市水务局本级	110.00	110.00							
42010022807Y000000111	机关运行管理	武汉市水务局本级	1,060.20	1,060.20							

42010022807Y 000000167	污水管理	武汉市水务局 本级	90.00	90.00							
42010022807Y 000000168	审计及绩效评价经费	武汉市水务局 本级	50.00	50.00							
42010022807Y 000000178	河湖长制工作 经费	武汉市水务局 本级	493.00	493.00							
42010022807Y 000000188	气象监测预报 预警服务能力 建设	武汉市水务局 本级	80.00	80.00							
31	本级支出项目		87,600.00	0.00	87,600.00						
42010022807T 000000123	污水处理设施 运行维护	武汉市水务局 本级	87,600.00		87,600.00						
807003	武汉市水务 防汛信息中心		818.23	818.23							
22	其他运转 类		818.23	818.23							
42010022807T 000000105	水务信息系统 运行维护	武汉市水务防 汛信息中心	818.23	818.23							
807004	武汉市水务 规费征收管理 处(武汉市水 务工程质量安 全监督站)		182.99	182.99							
22	其他运转 类		182.99	182.99							
42010022807Y 000000177	水务规费征收 及工程质量安 全监督管理	武汉市水务规 费征收管理处 (武汉市水务 工程质量安全 监督站)	182.99	182.99							
807005	武汉市水务 执法总队		1,230.80	1,230.80							
22	其他运转 类		1,230.80	1,230.80							
42010022807Y 000000108	水务执法工作 经费	武汉市水务执 法总队	797.30	797.30							
42010022807Y 000000183	污水处理	武汉市水务执 法总队	280.50	280.50							
42010022807Y 000000184	水利及水土保 持管理	武汉市水务执 法总队	119.00	119.00							
42010022807Y 000000185	湖泊保护管理	武汉市水务执 法总队	34.00	34.00							
807007	武汉市水务 堤防工程建设 管理中心		791.15	441.15							350.00
22	其他运转 类		791.15	441.15							350.00
42010022807T 000000112	防汛物资管理	武汉市水务堤 防工程建设管 理中心	112.15	112.15							
42010022807T 000000121	防汛物资装备 采购	武汉市水务堤 防工程建设管 理中心	80.00	80.00							
42010022807Y 000000112	基本建设项目 建设管理	武汉市水务堤 防工程建设管 理中心	350.00								350.00
42010022807Y 000000187	堤防整险加固	武汉市水务堤 防工程建设管 理中心	249.00	249.00							

807017	武汉市计划用水节约用水办公室		239.06	239.06								
22	其他运转类		239.06	239.06								
42010022807Y000000110	节水监管与服务	武汉市计划用水节约用水办公室	239.06	239.06								
807019	武汉市排水泵站管理处		3,080.60	3,080.60								
22	其他运转类		3,080.60	3,080.60								
42010022807Y000000190	市管泵站及明渠箱涵设施改造维护	武汉市排水泵站管理处	2,910.60	2,910.60								
42010022807Y000000191	黄孝河明渠管理维护	武汉市排水泵站管理处	170.00	170.00								
807020	武汉市江滩管理办公室		7,153.00	6,953.00								200.00
22	其他运转类		7,153.00	6,953.00								200.00
42010022807T000000118	市管江滩运行与维护	武汉市江滩管理办公室	7,153.00	6,953.00								200.00
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处		240.89	240.89								
22	其他运转类		240.89	240.89								
42010022807Y000000186	汤逊湖泵站运行管理	武汉市汤逊湖泵站管理处	240.89	240.89								
807022	武汉市大军山泵站管理处		161.18	161.18								
22	其他运转类		161.18	161.18								
42010022807Y000000189	泵站运行管理	武汉市大军山泵站管理处	161.18	161.18								
807023	武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）		3,631.50	116.45								3,515.05
22	其他运转类		3,631.50	116.45								3,515.05
42010022807T000000106	水务规划咨询及研究	武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）	3,461.50									3,461.50
42010022807T000000119	水务遥感分析模型通用平台	武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）	170.00	116.45								53.55

表 10. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市水务局					
填报人	周浩		联系电话		82815173	
部门总 体 资金情 况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2020 年 2021 年
	收入构 成	财政拨款	124,851.03	96%	128,710.28	127,088.03
		财政专户管理资金				
		单位资金	5,132.71	4%	6,060.05	5,146.22
		合 计	129,983.74	100%	134,770.33	132,234.25
	支出构 成	人员类项目支出	18,796.75	14%	17,098.42	17,859.27
		运转类项目支出	20,345.21	16%	117,671.91	114,374.98
		特定目标类项目支出	90,841.78	70%		
		合 计	129,983.74	100%	134,770.33	132,234.25
部门职 能概述	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	1. 强化防汛备汛,确保防汛安全;					
	2. 进一步提高城市排水防涝能力;					
	3. 全面加强水环境治理;					
	4. 高标准建设百里长江生态廊道;					
	5. 全力提高供水安全保障能力。					
项目支 出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	污水处理设施运行维护	特定目标类项目		87,600.00	87,600.00	污水处理
	机关运行管理	其他运转类		1,060.20	1,060.20	机关后勤
	水务行业管理	其他运转类		3,612.35	3,612.35	水务管理 支出
	水旱灾害防御及应急管理	其他运转类		882.15	882.15	防汛及应 急管理
	信息化运行维护	其他运转类		898.23	898.23	信息系统 运行维护
	水务基础设施运行维护	其他运转类		10,884.67	10,884.67	泵站、江滩 设施管理
	水务工程建设管理	其他运转类		350.00	350.00	项目建设 管理

	水务科学研究		其他运转类		3,631.50	3,631.50	规划研究及咨询
							
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	目标 1：防洪水——构建体系完善、可防可控的城市防洪体系；			目标 1：强化防汛备汛，确保防汛安全；			
	目标 2：排涝水——构建排蓄畅通、调度灵活的城市防涝体系；			目标 2：进一步提高城市排水防涝能力；			
	目标 3：治污水——构建控源截污、综合治理的水生态环境体系；			目标 3：全面加强水环境治理；			
	目标 4：保供水——构建城乡一体、节水高效的水资源供给体系。			目标 4：全力提高供水安全保障能力；			
				目标 5：高标准建设百里长江生态廊道。			
长期目标 1：	防洪水——体系完善、可防可控；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	谏家矶防洪保护圈堤防建设完成率	100%		计划标准	
			武湖、涨渡湖蓄滞洪区安全建设完工率	100%		计划标准	
			长江、汉江防洪及环境综合整治完成率	100%		计划标准	
			中小河流生态治理完成率	100%		计划标准	
			大中型水库除险加固及环境综合整治完成率	100%		计划标准	
			山洪灾害防治工作完成率	100%		计划标准	
		质量指标	防洪水项目验收合格率	100%		计划标准	
		时效指标	防洪水项目完工及时率	100%		计划标准	
	效益指标	可持续影响指标	持续优化全市防洪格局，构建协调配套、可防可控的防洪保障体系。	效果明显		计划标准	
		环境效益指标	构建生态堤防、生态河流，防洪保障体系得到进一步提升。	得到提升		计划标准	
长期目标 2：	排涝水——排蓄畅通、调度灵活；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	大江大河、连江支流治理工作完成率	100%		计划标准	
			河湖水系连通工程完成率	100%		计划标准	
			海绵设施建设和渍水点改造完成率	100%		计划标准	
			汉口地区深层排水隧道建设完工率	100%		计划标准	
			建设黄陂武湖三站、竹林湖泵站完工率	100%		计划标准	
			新城区 10 个排涝水系统提标升级完成率	100%		计划标准	
			蓄滞洪区续建配套与综合整治完成率	100%		计划标准	
		质量指标	排涝水工程验收合格率	100%		计划标准	
		时效指标	工程完工及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	推进水系综合整治，通过清淤疏浚、河塘整治等措施优化涝水蓄滞格局；	效果明显		计划标准	
	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%		计划标准	

长期目标 3:	治污水——控源截污、综合治理:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	污水设施建设完成率	100%		计划数据	
			(已有)城镇生活废污水收集管网更新改造完成率	100%		计划数据	
			主干管网的新、改、扩建及次、支排水管网建设完成率	100%		计划数据	
			污水管网排查和周期性检测完成率	100%		计划数据	
			小区源头的混错接排查和改造工程完成率	100%		计划数据	
			河湖流域综合治理工作完成率	100%		计划数据	
			水土保持清洁小流域建设完成率	100%		计划数据	
			雨截留及调蓄处置骨干工程完工率	100%		计划数据	
			湖区水生态修复工程完工率	100%		计划数据	
		质量指标	治污水工程验收合格率	100%		计划数据	
	时效指标	治污水工程完工及时率	100%		计划数据		
效益指标	社会效益指标	全面深入落实水污染行动计划,坚持源头控制,加强城乡点源、面源、内源污染控制。	效果明显		计划数据		
长期目标 4:	保供水——城乡一体、节水高效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	“1 湖 5 库”应急备用水源系统完成率	100%		计划数据	
			江南以及江北区域应急供水系统工程完工率	100%		计划数据	
			新洲应急备用水源工程建设完工率	100%		计划数据	
			水资源综合循环利用典型示范区建设完成率	100%		计划数据	
			谏家矶再生水厂工程建设完工率	100%		计划数据	
			大中型灌区提档升级改造与现代化建设完成率	100%		计划数据	
			农村安全饮水工程建设完成率	100%		计划数据	
	效益指标	可持续影响指标	持续强化饮用水水源地保护,提高监测预警能力,提升供水系统抵御风险的能力。	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	100%		计划数据		
年度目标 1:	强化防汛备汛,确保防汛安全:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	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
			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
		府澧河、举水典型断面勘测工作完成率	-	-	100%	计划数据	

			防御演练计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			需补充防汛物资装备到位率	100%	100%	100%	计划数据
			全市堤防长、汉江险工险段测量分析范围覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	防汛物资验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			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
			各年度重大网络安全事故发生次数			0%	计划数据
			堤防工程验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	防汛物资到位（汛前）及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障全市防汛抗旱工作，确保安全。	-	-	得到确保	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标 2：	进一步提高城市排水防涝能力；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	完成各区排水设施清淤疏涝情况进行专业化检查报告（份）	-	-	100%	计划数据
			排水管网维护管理情况检查长度（公里）	12000%	13000%	13000%	计划数据
			积水监测点维护（个数）	-	-	20000%	计划数据
			武汉市城区排水系统图册编制完成率	-	-	100%	计划数据
			完成各区排水设施清淤疏涝情况进行专业化检查报告（份）	-	-	100%	计划数据
效益指标	环境效益指标	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	
年度目标 3：	全面加强水环境治理；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	重点流域水环境治理工程建设完工率	-	-	100%	计划数据
			65 个水质Ⅴ类及以下湖泊的水质提升工作完成率	-	-	100%	计划数据
			全年疏涝维护排水管网长度	-	-	5000 公里以上	计划数据
			编制一流域一策方案（套）	-	-	1200%	计划数据
			流域河湖长制网格化标杆示范建设社区（个）	-	-	600%	计划数据
		质量指标	第三方考核内容的完整性（%）	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市民爱护河湖意识提高	提高	提高	提高	计划数据
		环境效益指标	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%	≥90%	计划数据

年度目标 4:	全力提高供水安全保障能力；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	形成中心城区供水水质监测报告	1 份	1 份	1 份	计划数据
			形成远城区供水水质监测报告	-	-	1 份	计划数据
			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
			中心城区出厂水水质合格率	-	>95%	>95%	行业标准
			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。	-	-	相关明显	计划数据
年度目标 5:	高标准建设百里长江生态廊道。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	汉江汉阳江滩三期、武昌八铺街江滩、江滩闸口改造等 7 个在建项目完工率	-	-	100%	计划数据
		数量指标	杨泗港都市 T 台、青山湿地一期项目等 7 个项目前期工作完成率	-	-	100%	计划数据
		时效指标	完工项目及时率	-	-	100%	计划数据
		质量指标	完工项目验收合格率	-	-	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	持续推进百里长江生态廊道建设，坚持水岸共治，构建蓝绿交融的生态网络，形成水、岸、滩、城、人和谐共生的生态空间，为市民乐享江城花漾生活创造良好生态环境。	-	-	效果明显	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	-	-	≥ 95%	计划数据

表 11. 部门项目申报表

本级-防汛业务管理

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、淝水、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 and 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

本级-供用水管理

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	42010022807Y000000102
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

本级-湖泊保护管理

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	42010022807Y000000101
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

本级-排水管理

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	42010022807Y0000000103
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，新城区域城关镇、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，新城区域关镇、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

本级-气象

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	42010022807Y0000000188
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城市模拟器，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

本级-审计及绩效评价

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

本级-水利及水土保持管理

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	42010022807Y000000105
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

本级-水务规划编制

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

本级-水资源管理和保护

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

本级-污水处理设施运行维护

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

本级-污水管理

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 水管理，优化城 市水环境。	-	-	效果 明显	计划数据

泵站处-泵站运行维护

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	项目编码	42010022807T000000116
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市排水泵站管理处
项目负责人	郑功	联系电话	85493235
单位地址	武汉市马祖路 17 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2027	
项目立项依据	市属排水泵站承担着全市雨季汛期 80%以上的雨水抽排出江任务，每年实施的泵站设施维修及技术革新改造项目能保障泵站设备运转良好，开机率达到 100%，确保城市不出现严重渍水灾害。应急抢险工作是汛期强降雨期间必不可少的重要工作，抢险燃料储备及抢险设备的常规维护是有效保证应急抢险工作顺利开展的基础。泵站进水前池通畅与否决定了泵站能否发挥最大抽排效果，年度清淤及汛期疏捞可有效消除前池渠道阻水物，确保前池进水畅通。				
项目实施方案	市排水泵站管理处年度维修改造计划				
项目总预算	2910.6		项目当年预算	2910.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 3424.23 万元，2021 年预算 3247.48 万元，2022 年预算 2910.6 万元。2022 年比 2021 年减少 336.88 万元，主要是按照财政要求项目进行了压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2910.6	
	一般公共预算财政拨款			2910.6	
	其中：申请当年预算拨款			2910.6	
	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

市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	市属排水泵站水泵电机、配套机电设备、车间楼房及其他生产设备的年度维护及设备技术革新改造,进水渠道前池常规年度清淤及汛期水面垃圾疏捞清运;14座市属泵站年度高压预防性试验;4台抢险专用车辆、3台套流动泵车及及配套发电机组、抢险设备年度维护,油料储备。全处所属单位站区安防监控系统、消防灭火系统定期维护更新,安全生产工具更新购置。机场河(一、二期)、罗家港渠道巡查、维护。黄孝河机场河钢坝闸、黄家大湾闸、新沟闸、补水泵站维护。	30213-维修(护)费	608.96	城排泵站年度维修养护经费主要用于市属排水泵站水泵电机、配套机电设备、车间楼房及其他生产设备的年度维护及设备改造,前池常规年度清淤及汛期格栅垃圾疏捞清运,以及年度高压预防性试验、市属泵站新增智慧化自控设备的运行维护管理。市属13座泵站总装机容量96657千瓦,大中型水泵107台,我处委托湖北正信工程造价咨询有限公司根据水利部、财政部制定的《水利工程维修养护定额标准》(水办【2004】307号文件)编制了泵站维修养护预算造价咨询报告,2021年各站维修养护经费共需2535.11万元,根据往年我处维修资金申请情况,拟先期申请1635.6万元,其中维护费608.96万元。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	泵站运行维护服务外包,以及后勤服务劳务外包	30226-劳务费	805	1.武汉市排涝泵站运行维护服务外包547万元 2.安全保卫购买劳务258万元	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	泵站运行维护服务外包,以及后勤服务劳务外包	30226-劳务费	160	临时聘用人员25人工资160万元	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	购买空调、打印机、计算机	31002-办公设备购置	26.64	政府采购市场价	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	泵站运行水费	30205-水费	35	参考2020年水费决算数为35.19万元	
泵站运行电费	泵站年度运行电费。	30206-电费	1275	根据近年泵站抽排用电情况,在不发生极端汛情或雨情天气的情况下,预计2022年市属泵站抽排用电量为1900万度,根据目前0.7-0.8元/度电费计算,共约需1500万元,拟先期申请1275万元。	
项目采购					

品名		数量	金额		
A02010104-台式计算机		21	12.60		
A02010105-便携式计算机		2	1.40		
A0201060102-激光打印机		3	1.80		
A0201060102-激光打印机		7	0.84		
A0206180203-空调机		4	1.40		
A0206180203-空调机		13	6.50		
A0206180203-空调机		3	2.10		
C0809-职业中介服务		1	547.00		
C99-其他服务		1	258.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标	市管泵站各年度开机率 100%，设备完好率 90%。				
年度目标	市管泵站开机率 100%，设备完好率 90%。				
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	各年度完成泵站维护数量（座）	14	计划数据
		数量指标	各年度渠道钢坝闸、节制闸维护数量（座）	5	计划数据

		质量指标	泵站设施完好率(%)	90	计划数据		
		质量指标	泵站开机正常运转率(%)	100	计划数据		
		时效指标	泵站运行电费支付及时率(%)	100	计划数据		
		时效指标	设备维修维护完成时限	汛前完成	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	泵站维护数量（座）	14	14	14	计划数据
		数量指标	渠道钢坝闸、节制闸维护数量（座）	5	5	5	计划数据
		质量指标	泵站设施完好率(%)	90	90	90	计划数据
		质量指标	泵站开机运行率(%)	100	100	100	计划数据
		时效指标	设备维修维护完成时限	汛前完成	汛前完成	汛前完成	计划数据
		时效指标	泵站运行电费支付及时率(%)	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益	通过市管泵站及明渠箱涵设施维护改造，确保城市不出现严重渍水灾害。	得到确保	得到确保	得到确保	计划数据

泵站处-黄孝河明渠维护

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	黄孝河明渠维护管理	项目编码	42010022807T000000114
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市排水泵站管理处
项目负责人	张伟	联系电话	85493022
单位地址	武汉市马祖路 17 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2027
项目立项依据	黄孝河是我市排水系统中的骨干出江通道，沿线居民区众多，良好的渠道可确保辖区范围内雨水顺利排放及生态环境。		
项目实施方案	市排水泵站管理处年度维修改造计划		
项目总预算	170	项目当年预算	170
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 200 万元，2021 年预算 200 万元，2022 年预算 170 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		170
	一般公共预算财政拨款		170
	其中：申请当年预算拨款		170
	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
黄孝河明渠维护管理	黄孝河渠道垃圾疏捞，渠道相关设施维护，发现违法现象及时制止并汇报。	30213-维修（护）费	170	根据《武汉市排水泵站管理处明渠管理办法（试行）》，对黄孝河、机场河东西渠以及罗家港等市管明渠进行全面养护工作。经测算防汛排涝黄闸、新沟闸维护需经费 10 万元（见〔2020〕第 092 号预算审计报告），黄孝河、机场河、罗家港明渠全年维护经费 160.85 万元（见〔2020〕第 310 号预算审计报告），渠道监控宽带租赁及维保经费 21.5 万元，明渠第三方巡查经费 8 万元，总计 200 万元，拟先期申请 170 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		完成黄孝河渠道各年度垃圾疏捞，渠道相关设施维护，发现违法现象及时制止并汇报。			
年度目标		完成黄孝河渠道垃圾疏捞，渠道相关设施维护，发现违法现象及时制止并汇报,设备完好率 90%。			

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	年维护渠道及箱涵（条）	5	计划数据		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	黄孝河、机场河、罗家港明渠社会公众满意度（%）	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	明渠日常管理巡查覆盖率（%）	100	100	100	计划数据
		数量指标	渠道及箱涵维护（条）	5	5	5	计划数据
		质量指标	设备完好率（%）	90	90	90	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	黄孝河、机场河、罗家港明渠社会公众满意度（%）	90	90	90	计划数据

大军山

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	泵站运行维护管理	项目编码	42010022807Y000000189
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市大军山泵站管理处
项目负责人	唐周	联系电话	15391554102

单位地址	武汉经济技术开发区 (汉南区) 军山街大 军山前		邮政编码	430119	
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 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	依据水利部、财政部联合印发的水办【2004】307 号文中的《水利工程维修养护定额标准(试点)》，我处泵站装机容量是 10000KW，维修养护等级为大一型泵站，为使 我处大一型泵站抗旱、排涝、调水功能的长期、稳定地发挥作用，特申请足额养护经 费				
项目实施方 案	1、机电设备和辅助设备维修养护 2、泵站建筑物维修养护 3、附属设施维修养护及物料动力消耗 4、安全生产标准化创建				
项目总预算	161.18		项目当年预算	161.18	
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	2020 年 49.62 万元，2021 年预算安排 49.62 万元，2022 年预算申报 189.62 万元，增 加原因：部分项目由分解下达转为直接上报。				
项目资金来 源	来源项目			金额	
	合计			161.18	
	一般公共预算财政拨款			161.18	
	其中：申请当年预算拨款			161.18	
	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
泵站运行管 理	运行管 理	维修(护) 费	65.7	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	

	运行管理	物业管理费	21.48	施维护改造。参照 2018 年、2019 年、2020 年补助使用标准和范围。	
	运行管理	劳务费	9		
	应急排水疏捞	劳务费	15		
	安全生产标准化创建	维修（护）费	50	对电排站主厂房、中控室和电气副厂房、电气设备、主电机、主水泵、东城闸、蚂蚁闸、拦污栅桥等进行安全鉴定；对电排站检修层、副厂房盖板更换处理；水泵层墙面渗水处理；防洪闸、蚂蚁闸、东城闸防护网加装等安全防护措施整改。	
项目采购					
品名		数量		金额	
运行管理		1		96.18	
应急排水疏捞项目		1		15	
安全生产标准化创建		1		50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		确保泵站汛期设备设施安全运行，维持大军山泵站正常管理运转。			
年度目标		完成安全生产标准化创建申报和全站安全鉴定工作，确保年度防汛排涝的顺利完成			
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	完成保养（维修）水泵数量（座）	1	计划数据
		质量指标	排水设备完好率（%）	100	计划数据
		质量指标	排水安全运行率（%）	100	计划数据
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	确保受益区排涝安全	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	完成保养（维修）水泵数量（座）	1	1	1	计划数据
		质量指标	排水设备完好率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	排水安全运行率（%）	100	100	100	计划数据
		数量指标	泵站安全生产标准化建设创建完成率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	汛前完成	汛前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	确保受益区排涝安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据

堤建中心-堤防整险加固

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	堤防整险加固	项目编码	42010022807Y0000000187
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务堤防工程建设管理中心
项目负责人	陈文凡	联系电话	82736721
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号	邮政编码	430010
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 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	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。		

项目实施方 案	实施 2022 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量、2022 年度武汉市地方白蚁普查及防治。				
项目总预算	249		项目当年 预算	249	
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	2020 年 169.14 万元，2021 年 219 万元，2022 年 249 万元。				
项目资金来 源	来源项目			金 额	
	合 计			249	
	一般公共预算财政拨款			249	
	其中：申请当年预算拨款			249	
	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 年度 武汉市长、 汉江险工险 段水下地形 测量	开展长、汉江及历史 险工险段及重要江段 水下地形测量并建立 三维模型综合分析。	委托业 务费	169	全市长、汉江 25 处险工险段 进行水下地形测量并分析， 根据（国家计委、建设部关于 发布《工程勘察设计收费 管理规定》的通知），费用 包括测量 112 万元，分析费 用 57 万元，共计 169 万元。	
2022 年度 武汉市堤防 白蚁普查及 防治	普查全市三级及以上 河道堤防白蚁危害情 况并对重点点位进行 防治。	委托业 务费	80	对全市 807.76 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） 其中普查费 16.44 万元，防 治费 63.56 万元。	
项目采购					

品名		数量		金额			
2022 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量		1		169			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		全面掌握全市堤防运行情况，及时消除堤防隐患、确保堤防工程安全运行。					
年度目标		通过完成年度内市河道堤防管理工程季度考核第三方调查评估、长、汉江险工险段水下地形测量及武汉市堤防白蚁普查及防治，全面掌握全市堤防运行情况，及时消除堤防隐患、确保堤防工程安全运行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	数量指标	各年度全市堤防长、汉江险工险段测量分析范围覆盖率（%）	100	计划数据		
			一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率（%）	100	计划数据		
		质量指标	堤防工程验收合格率（%）	100	计划数据		
	效益指标	可持续影响指标	全面掌握全市堤防运行情况，及时消除堤防隐患、确保堤防工程安全运行。	得到确保	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	全市堤防长、汉江险工险段测量分析范围覆盖率（%）	100	100	100	计划数据
			一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	堤防工程验收合格率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	完成时间	2020 年底前	2021 年底前	2022 年底前	计划数据

	效益指标	可持续影响指标	全面掌握全市堤防运行情况，及时消除堤防隐患、确保堤防工程安全运行。	得到确保	得到确保	得到确保	计划数据
--	------	---------	-----------------------------------	------	------	------	------

堤建中心-防汛物资管理

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	防汛物资管理	项目编码	42010022807T000000112
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务堤防工程建设管理中心
项目负责人	陈文凡	联系电话	82736721
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号	邮政编码	430010
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 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	防汛物资是保证我市安全度汛的基础和保证，因此，确保防汛的安全十分重要。项目的实施，为全市防汛物资的正常管理提高了保障。		
项目实施方案	防汛物资储备仓库及相关工具日常维护、保养、整修及物业管理；防汛储备物资运输、晾晒、转堆及倒垛，报废评估，砂石备料维护；防汛物资仓库物资管理系统维护。		
项目总预算	112.15	项目当年预算	112.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 115 万元，2021 年 115 万元，2022 年 112.15 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		112.15
	一般公共预算财政拨款		112.15
	其中：申请当年预算拨款		112.15

	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	
防汛物资管理	防汛仓库水费	水费	0.2	按上年支出水平预估		
防汛物资管理	防汛仓库电费	电费	2.8	按上年支出水平预估		
防汛物资管理	防汛仓库办公费	办公费	5	按上年支出水平预估		
防汛物资管理	防汛仓库物业费	物业管理费	15	按上年合同数预估		
防汛物资管理	防汛仓库设施、设备、物资、备料维护等	维修(护)费	89.15	日常维护费、消防器材及设施维护、物资维护、备料维护、设备维护等		
项目采购						
品名		数量		金额		
物业管理费		1		15		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标		确保各年度防汛物资的安全完整及调度，满足防汛工作需要。				
年度目标		保障防汛物资供应，满足防汛需要				
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	防汛物资管理覆盖率		100	计划数据

			防汛物资保障（维护）工作完成率（%）	100	计划数据		
		质量指标	防汛物资验收合格率（%）	100	计划数据		
		时效指标	防汛物资维护及时率（%）	100	计划数据		
	效益指标	效益指标	确保各年度防汛物资供应，满足防汛需要	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	防汛物资管理覆盖率（%）	100	100	100	计划数据
			防汛物资保障（维护）工作完成率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	防汛物资验收合格率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	防汛物资维护及时率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障防汛物资供应，满足防汛需要	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据

堤建中心-防汛应急物资装备

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

项目名称	防汛物资装备采购	项目编码	42010022807T000000121
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务堤防工程建设管理中心
项目负责人	陈文凡	联系电话	82736721
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号	邮政编码	430010
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 年	终止年度	2022 年		
项目立项依据	防汛工作需要补充防汛物资装备				
项目实施方案	采购编织袋、铝合金冲锋舟等防汛物资装备。				
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	2020 年 150 万元，2021 年 186 万元，2022 年 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
防汛物资装备采购	采购防汛物资装备	物资储备	80	编织袋 20 万条（1.7 元/条）；铝合金冲锋舟 3 艘，8 万/艘；应急照明灯具、雨具等	

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	保证防汛物资的安全完整及调度，满足防汛工作需要。						
年度目标	完成年度防汛物资装备采购工作，确保防汛物资前及时到位。						
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	各年度防汛物资装备需求到位率（%）	100	计划数据		
		质量指标	防汛物资验收合格率（%）	100	计划数据		
	效益指标	效益指标	保障防汛物资供应，满足防汛需要	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	需补充防汛物资装备到位率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	防汛物资验收合格率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	防汛物资到位（汛前）及时率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障防汛物资供应，满足防汛需要	得到确保	得到确保	得到确保	计划数据

堤建中心-基本建设项目建设管理

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	基本建设项目建设管理	项目编码	42010022807Y000000112
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务堤防工程建设管理中心
项目负责人	陈文凡	联系电话	82736721
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号	邮政编码	430010
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 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	本单位是公益二类事业单位, 建设项目建设管理费用于人员及日常公用差额部分支出, 保证单位人员的工资及单位的正常运转、履职尽责、提高工作效率。		
项目实施方案	公车运行维护费支出、物业管理费差额部分支出、维护费等日常公用差额支出、人员经费差额部分支出。		
项目总预算	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 296 万元; 2021 年 280 万元; 2022 年 350 万元, 比上年增加 70 万元, 主要是增加物业管理费、维修费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		350

	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金			350	
	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
基本建设项目 建设管理	人员经费	劳务费	187	单位人员工资社保公积金等。	
	公车费用	公务用车运行维护费	13.5	车辆保险费，维修费，燃油费及车辆其他费用。	
	办公物业管理	物业管理费	9	全年物业管理费预估 27 万，财政拨款列支 18 万，剩余 9 万从本项目列支。	
	办公维修	维修(护)费	32.54	根据实际需要预测办公设施的维修。	
	日常费用	其他商品和服务支出	90.5	律师费、残保金、工会补助、宣传费、医疗互助、食堂管理费及职工工作餐、办公费、咨询业务费等。	
	会议室设备	办公设备购置	17.46	会议室设备更换。	
项目采购					
品名	数量		金额		
物业管理费	1		9		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		保工资、保运转，履职尽责提高工作效率。					
年度目标		保工资、保运转，履职尽责提高工作效率。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	成本指标	是否控制在预算内	是	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	成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据

河长办

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	42010022807Y0000000178
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	咎玉红	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	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。	

	料。				
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 年工作内容包含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

机关运行管理

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	为贯彻落实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

江滩办

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	市管江滩运行维护费	项目编码	4201002287T000000100
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市江滩管理办公室
项目负责人	喻正茂	联系电话	82787628
单位地址	武汉市汉口沿江大道五福路闸口内	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	1. 项目的政策依据: 市水务局部门预算 2. 项目与部门职能的相关性: 江滩办所辖范围设施维护及公共服务 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 江滩堤防设施安全、正常运行; 保证园区秩序正规; 提升景点效果。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、园区水电费; 2、设施修缮; 3、绿化养护; 4、园区保洁; 5、综合业务; 6、博物馆运行与维护。		
项目总预算	7153	项目当年预算	7153
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: 8260; 2、当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 收支全面纳入预算, 财政拨款无变化。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	7153	
	一般公共预算财政拨款	6953	

	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			200	
	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
宣传印刷费	主要用于江滩对外宣传，宣传专版并印制值班登记本、安全生产记录表等内部资料。	印刷费	45	印刷按 2021 年实际费用标准预估。	
造价、审计、法律咨询费	主要用于工程项目的造价、审计、评估及法律咨询等服务。	咨询费	47	根据合同规定的服务内容，按定额标准核算。造价 15 万、法律咨询 17 万其他会计、审计评估类 15 万。	
水费	主要用于四地江滩园区用水。	水费	385	水费按照历年水务集团实际日常支出情况测算。	
电费	主要用于四地江滩园区用电。	电费	410	电费按照历年供电局日常支出情况测算。	
电话费用及光纤使用	主要用于江滩电话费及光纤使用费等。	邮电费	15	电话费及光纤使用费按照历年日常支出情况测算。	
四地江滩维修（护）费	主要用于四地江滩的维修、维护费。	维修（护）费	1663	武汉江滩园区建成面积约 234 万平方米，自然滩涂面积 129 万平方米，总面积 363 万平方米。其中园区设施包括厢式防水墙 5 万多平方米、石材广场 9 万多平方米、林地 132 万余平方米、乔木 3 万多株、桌椅灯具健身器材等 1.7 万多套、供配电设施 600 多套，按每年的实际维修费用预估。	
员工培训费	主要用于安全教育、消防知识以及针对人员专项培训等。	培训费	20	根据合同规定的服务内容，按定额标准核算。培训人员含服务外包人员	

花摆租赁费	主要用于主楼办公室、博物馆以及志愿服务之家公共区域花摆的费用。	租赁费	11	根据合同规定的服务内容，按专业定额标准核算。主楼办公室、博物馆、志愿服务之家、防汛展馆等花摆费用。	
员工被装购置费	主要用于员工工作服的发放。	被装购置费	6	园区户外冬夏两季作业服装，按市场价格估算	
园区专用燃料费	主要用于园区正常和汛期冲洗及抽水设备燃料及绿化浇灌、打草等。	专用燃料费	4	按照历年实际日常支出情况测算。	
劳务费	主要用于汛期三地江滩淤泥冲洗及重大节假日期间保安服务费及租赁水码等。	劳务费	90	根据每年防汛实际发生费用测算	
外包服务委托业务费	主要用于四地江滩保洁、保安、绿化等外包服务、博物馆的对外三保服务等。	委托业务费	4292	按省、市级行业维护基本标准测算。三保服务外包 4100 万、博物馆物业外包 216 万。	
江滩举办大型活动、突发性事件	主要用于江滩开展五一低碳婚礼、地书大赛、危险源防控及突发性公共安全事件等费用。	其他商品和服务支出	75	依据合同内容，按专业服务标准预及每年实际费用估算	
专用设备购置	主要用于购置 LED 屏一块以及空调 6 台费用。	专用设备购置费	90	按实际需要购置 LED 屏及空调 6 台。按市场价格估算	
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	1		2		
工程造价咨询服务	1		15		
其他印刷业务	1		45		
其他法律业务	1		17		
物业管理服务	1		216		
其他水利工程施工	1		280		
其他水利工程施工	1		242		
其他水利工程施工	1		210		

其他水利工程施工	1	320			
LED 显示屏	1	70			
空调	6	1.8			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	防洪水、确保安澜。				
长期目标 2	保运转、提档升级。				
年度目标 1	保运转，履职尽责，提高工作效率。				
年度目标 2	加强水务设施运行维护管理，推进江滩文化与景观建设。				
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	质量指标	工程项目质量合格率（%）	100	计划数据
		质量指标	堤防工程设计防洪标准（%）	≥95	计划数据
		时效指标	规划期内完率（%）	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	堤防工程设计防洪标准达标率（%）	≥85	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率（%）	≥90	计划数据
长期目标 2	产出指标	质量指标	建设项目质量合格率（%）	100	计划数据
		时效指标	规划期内完成率（%）	100	计划数据

	效益指标	社会效益指标	堤防工程设计防洪标准达标率（%）	≥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		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	转办交办务率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	转办交办任务完成及时率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	绩效考核等级	合格及以上	合格及以上	合格及以上	计划数据
		质量指标	单位评比结果	合格及以上	合格及以上	合格及以上	计划数据
	效益指标	社会效益指标	工作人员满意率（%）	85	85	≥85	计划数据
年度目标 2	产出指标	质量指标	年接待游客人次	》上年同期人次	》上年同期人次	》上年同期人次	计划数据
		数量指标	园区日常维护维修项目完成率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	安全隐患排查率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	完工及时率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	得到提高	得到提高	得到提高	计划数据
		社会效益指标	增强公众影响力	得到增强	得到增强	得到增强	计划数据
		环境效益指标	为市民提供休闲优美环境	优美	优美	优美	计划数据

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	投诉件办理满意率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据
--	-------	----------------	-------------	-----	-----	-----	------

节水办

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	节水监管和服务	项目编码	42010022807Y000000110		
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市计划用水节约用水办公室		
项目负责人	龚琼	联系电话	83627290		
单位地址	武汉市江汉区建设大道 508 号	邮政编码	430030		
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	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国水法》和《武汉市城市节约用水条例》规定人民政府应当大力推行节约用水措施，推广节水新技术、新工艺，进行节约用水宣传，对非居民用水户实行计划用水管理，征收超计划加价水费，开展节约用水行政执法。 2. 项目与部门职能的相关性：《武汉市城市节约用水条例》第四条规定“本市城市节约用水监督管理机构负责本市城市节约用水的日常监督管理工作。” 3. 项目实施的现实意义：节约用水是我国的基本国策。近年来，我国的水资源形势日趋严峻，对水的节约保护利用更加紧迫。习近平总书记提出了“节水优先，空间均衡，两手发力，系统治理”的新时期治水思路，国务院下发了落实最严格水资源管理制度和加强水污染防治的工作通知，对水资源实行红线控制，要求加强对重点用水户的监管管控，《中华人民共和国长江保护法》明确提出建设节水型城市，国家发改委、水利部、住建部、经信委、农业部联合印发《“十四五”节水型社会建设规划》，要求围绕“提意识、严约束、补短板、强科技、健机制”开展建设工作，全面提升水资源利用效率和效益。。武汉市需不断强化节约用水监管，利用行政、执法、经济、技术、意识等各种手段推进城市节水工作的进步。				
项目实施方案	节水监管：通过在长江日报刊登 2022 年全市用水计划发布公告，或者邮寄用水户定额（计划）下达、年度定额（计划）水量通知书、超定额（计划）告知书等方式，完成用水计划的发布；根据行政权力清单履行行政权力，依法开展行政执法工作。 节水服务：通过武汉节水科技馆、节水微信公众号信息发布、新闻媒体节水宣传、世界水日和全国城市节水宣传周宣传活动等，提升全社会的节水意识和用水节水法治意识。				
项目总预算	239.06	项目当年预算	239.06		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 305.00 万元，2021 年 281.25 万元,2022 年 239.06 万元，较上年减少 42.19 万元，按照财政要求进行了压减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		239.06		
	一般公共预算财政拨款		239.06		
	其中：申请当年预算拨款		239.06		
	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

节水日常管理	用水计划发布	办公费	3.00	在长江日报刊登 2022 年度全市非居民用水户用水计划发布公告, 连续刊登 3 日, 刊登费 3 万元。	
	计划通知书等送达、聘请律师及委托第三方进行内部控制审计工作	委托业务费	20.60	1. 用水户定额（计划）下达、年度定额（计划）水量通知书、超定额（计划）告知书等送达 12000 份, 邮资 6.6 万元。2. 聘请律师（常年法律顾问、办案、咨询等）6 万元；3. 委托第三方进行内部控制审计工作 8 万元。	
	节水系统维护、PC 及局域网等维护	维修（护）费	21.60	1. 节水管理系统及数据维护 15 万元；2. PC 及局域网维护 3 万元；3. 互联网维护 3.6 万元。	
	节水资料印刷	印刷费	3.00	行政权力文书等节水资料印刷 3 万元。	
	节水设备购置	办公设备购置	2.41	购置执法记录仪, 移动硬盘, 台式计算机, 碎纸机, 电视机, 电热水器等。	
	节水档案整理及节水管理劳务	劳务费	64.15	1. 劳务支出:56.7 万元（6.3 万元/人/年*9=56.7 万元）；2. 节水资料档案整理 7.45 万元。	
节水宣传	节水科技馆人员、绿化、保洁、对外节水宣传	委托业务费	87.50	1. 节水科技馆人员 34 万元（6.8 万元/人/年*5 人）, 绿化经费 2.7 万元, 保洁经费 4.8 万元；2. 节水科技馆宣传品制作, 对外宣传专项费用 5.00 万元；3. 世界水日和全国城市节水宣传周宣传活动 20.00 万元。4. 节水微信公众号信息发布及活动组织费 12 万元。5. 新闻媒体节水宣传 9.00 万元。其中: 武汉电视台节水视频公益广告 5.00 万元; 报刊专版宣传费 4.00 万元。	
	展品维保、展馆水电维保	维修（护）费	14.00	科技馆维保及维修 14.00 万元。其中: 1. 展品日常维保服务费 8.00 万元；2. 展馆装饰水电维护 5.00 万元；3. 零星配件购买 1.00 万元。	
	节水科技馆人员工作服	其他商品和服务	1.20	节水科技馆人员工作服 1.20 万元（0.2 万元/人*6 人）	
节水城市创建	节水型城市复查会务	会议费	3.90	节水型城市复查工作会议费 3.9 万元（住宿定额 500*3*10=1.5 万元；非住宿定额 150*2*30=0.9 万元, 场租 1.5 万元）。	
	节水型城市复查会场布置、水平衡测试数据核查	委托业务费	15.60	1. 节水型城市复查会务布置及资料整理等 7.60 万元；2. 水平衡测试第三方现场数据核查 8.00 万元。	
	节水型城市复查专家评审	劳务费	2.10	节水型城市复查专家评审费 0.15 万元/人/次*2 次*7 人=2.10 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
台式计算机		2	1.2		
碎纸机		1	0.1		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		强化节约用水监管, 利用行政、执法、经济、技术、意识等各种手段推进城市节水工作的进步。			

年度目标		对武汉市中心城区 1.4 余万户非居民用水户进行计划用水管理，核定年度用水计划，并按季考核监管；制订年度节水宣传计划并加以落实，保证武汉节水科技馆正常对外开放；依法开展行政执法工作，根据行政权力清单履行行政权力；开展节水型城市创建工作，组织迎接国家第三次复查，组织对用水户水平衡测试结果进行核查确认等，推进城市节水工作的进步。					
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	节水单元载体建设（个）	30	计划数据		
			重点监控名录用水户监控率（中心城区公共供水）（%）	100	行业标准		
		质量指标	工业用水重复利用率	≥83（不含电厂）	行业标准		
			节水型企业覆盖率（%）	≥15	行业标准		
			节水型单位覆盖率（%）	≥10	行业标准		
			时效指标	规划期内完成率（%）	100	计划数据	
	社会效益指标	社会效益指标	国家节水型城市	保持称号	行业标准		
		可持续影响指标	提高社会用水节水的法治意识	长期	计划数据		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	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	指标值确定依据			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	节水单元载体建设（个）	20	20	30	计划数据
			重点监控名录用水户监控率（中心城区公共供水）（%）	100	100	100	行业标准
			工业用水重复利用率（%）	≥83（不含电厂）	≥83（不含电厂）	≥83（不含电厂）	行业标准
			节水型企业覆盖率（%）	≥15	≥15	≥15	行业标准
			节水型单位覆盖率（%）	≥10	≥10	≥10	行业标准
			社会效益指标	社会效益指标	国家节水型城市	保持称号	保持称号
	可持续影响指标	社会用水节水的法治意识		得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		公众满意度（%）	≥90	≥90	≥90

水科院-水务规划咨询研究

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	水务规划咨询及研究		项目编码	42010022807T000000106	
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市水务科学研究院	
项目负责人	李敏		联系电话	13871073203	
单位地址	江岸区六合路 28 号水务大楼		邮政编码	430010	
项目属性	新增项目				
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	(一) 政策文件依据: 国办 11 号文《关于加强城市内涝治理的实施意见》、水利部关于全面推进河湖长制的相关政策、住建部关于印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》等要求以及市水务十四五水务发展规划。 (二) 项目申请理由: 市局关于我院承担水务科研、水务行业规划研究和咨询服务、河道及水务设施监测、水土保持监测等公益服务职能。				
项目实施方案	结合武汉市水务水安全水环境水资源水生态核心问题, 进行市区两级水务规划、咨询、研究, 主要涉及: 防洪应急预案修编、山洪防汛预案研究等、全市水旱灾害风险普查技术咨询工作; 武汉市排涝专项规划、超标暴雨内涝风险评估; 一流域一策实施方案、武汉市流域水环境治理实施评估、重点河湖治理跟踪评估等; 全市流域水资源平衡研究、全市智慧水务的技术咨询等。				
项目总预算	3461.5		项目当年预算	3461.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年我院是按规划、水利、水环境和水保分四个项目预算, 2020 年预算 4515 万元, 2021 年预算 3948 万元, 2022 年我院将四个项目合并为一个总项目预算, 较前两年预算资金减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3461.5	
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金			3461.5	
	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
水务规划 咨询及研 究	日常办公经费	办公费	23.8	依据往年支出测算，办公用品费 2.7 万，耗材费 15.8 万，书报费 2.3 万，复印纸 3 万	
	水务规划咨询及研究项目报告和水务志编撰印刷费	印刷费	90	依据往年支出测算，印刷费 30 万，水务志编撰印刷 60 万	
	内控检查及风险评估、法务服务、会计服务、咨询会专家费、水务志篇目咨询费	咨询费	33.6	依据市场询价，内控检查及风险评估 8 万、法务服务 8 万、会计服务 15 万、咨询会专家费 2 万、水务志篇目咨询费 0.6 万	
	办公室水电支出	水电费	10	依据往年支出测算	
	水务规划咨询及研究项目现场勘探、出差调研等	差旅费	8	依据往年支出测算	
	办公室安全维修	维修（护）费	58	依据合同，办公室安全隐患维修 58 万元	
	日常办公用电脑、党建活动车辆租赁	租赁费	5	依据市场询价，电脑租赁 4 万、党建活动车辆租赁 1 万元	
	职称继续教育培训	培训费	3	依据往年支出测算，职称继续教育培训：注册咨询师、注册结构师、注册建筑师	
	聘用人员基本工资、津补贴、绩效工资及社保、专家评审劳务费等支出	劳务费	1585.15	依据 2021 年 9 月工资表测算，2022 年聘用、临时人员基本工资、绩效工资津补贴及五险一金等，聘用 43 人 1547.52 万、临时人员 2 人 9.63 万，专家评审费 28 万	
	资产清理、档案达标、项目外协费用、水务志撰写及资料整理等委托费用	委托业务费	981	依据市场询价及往年支出测算，资产清理 5 万、档案达标 50 万、项目外协费用 900 万、水务志撰写及资料整理 26 万	
	行政向工会补助经费	工会经费	15	依据往年支出测算，弥补单位工会经费不足	
	在编、聘用及退休人员体检支出、在职人员伙食费	福利费	81	体检费（在职、聘用 74 人+退休 20 人）*0.2 万=18.8 万元；伙食费 62.16（标准 700 元/人/月*74 人）	
	3 台车辆运行维护	公务用车运行维护费	7	依据往年支出测算，3 台车辆运行维护	

	预估 2022 年度各税费支出	税金及附加费用	313	预估 2022 年测算增值税 3150 万元*6%=189 万元,三个附加税 189*12%=22.7 万,印花税(按事业收入 4250 万元*0.3‰) 1.3 万元,企业所得税暂估 100 万,合计税费 313 万元	
	其他费用支出	其他商品和服务支出	166.7	依据往年支出测算,防疫物质 8 万元、节水机关建设 35 万元、业务和党建信息宣传推广 25 万元、招标代理费 30 万元、业务接待 7 万元、加班误餐费 15 万元、食堂管理费 18.30 万元、水务志出版费用 13 万元、其他不可预见费用 15.4 万元	
	购置日常办公设备	办公设备购置	16.75	办公用:长条会议桌 45 m ² *0.05 万元/m ² =2.25 万元、会议椅 20*0.05 万元/把=1 万元、2P 挂机 5*0.5 万元/台=2.5 万元、会议室电子显示屏 1 台 10 万元;防汛值班用:电冰箱 1 台 0.2 万元、热水器 2 台 0.6 万元、洗衣机 1 台 0.2 万元	
	购正版软件	信息网络及软件购置更新	46.5	市场询价:电脑操作系统软件 15 套*2000 元=3 万元,办公软件 15 套*1000 元=1.5 万元,洪水风险图模型软件 1 套 31 万元,流域水资源分配和管理模型 1 套 11 万元	
	购置业务用车 1 辆	公务用车购置	18	依据武汉市公务用车制度改革领导小组办公室批复文件《武汉市公务用车定编单》,同意我单位编制内更新价格 18 万元以内业务用车 1 辆。	
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	100 箱		3		
印刷服务	15000 册		90		
会计服务	1 个		15		
家具用具	21 个		3.25		

LED 显示屏		1 台		10			
轿车		1 台		18			
基础软件		30 套		4. 5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		促进全市水务十四五项目的顺利实施，提升市级水务监管考核的科学性及系统性，努力提升防灾减灾能力、促进水环境质量提升，为武汉市滨水生态名城的打造奠定基础。					
年度目标		明确年度水务建设目标、修订水务年度综合预案体系、完成新一轮流一流域一策实施方案，基本完成全市重点河湖水质提升技术评定工作；完成污水提质增效三年行动的后评价工作。通过一系列项目规划咨询研究，提升水务管理决策水平。					
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	数量指标	完成分析报告（份/年）	30	计划数据		
		质量指标	技术评审通过率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	产值收入（万元/年）	4000	计划数据		
		生态环境效益指标	提升重点江河湖泊水质安全	提升	计划数据		
		社会效益指标	有效保障人民群众生命财产安全	显著	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
年度目标	产出指标	数量指标	完成分析报告数量	前年	上年	预计当年实现	计划数据
		质量指标	技术评审通过率			100%	计划数据
			项目获奖数量			2	计划数据
			技术论文发表（篇/年）			4	计划数据
	效益指标	经济效益指标	年产值收入			≥4000 万元	计划数据

		社会效益指标	通过一系列项目规划咨询研究，提升水务管理决策水平。			得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意率			100%	计划数据

水科院-遥感分析模型

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	水务遥感分析模型通用平台	项目编码	42010022807T000000119
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务科学研究院
项目负责人	周松泉	联系电话	18602737390
单位地址	江岸区六合路 28 号水务大楼	邮政编码	430000
项目属性	新增项目		
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	（一）政策文件依据：水利部印发《2021 年河湖管理工作要点》中 23 条，推进智慧河湖建设。丰富完善“四乱”问题监管手段，充分运用卫星遥感、无人机、APP 等，提高河湖管理信息化水平。 （二）项目申请理由：市局关于我院统筹卫星遥感数据的战略安排；我院提升管理水平、管理能力的需要。		
项目实施方案	基于 GIS 开发水务遥感分析模型通用支撑平台，主要提供海量遥感影像的数据管理，支持多种遥感影像和矢量数据的存储、显示、漫游、查询；提供二/三维 GIS 服务；提供统一的基于人机交互的图层编辑功能；提供统一的结果统计分析与专题图制作功能。并根据遥感分析需要配置工作站。		
项目总预算	170	项目当年预算	170
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 137 万元，2021 年预算 137 万元，2022 年预算 170 万元，其中：财政拨款 116.45 万元（比前两年压减 15%，20.55 万元），增加单位资金 53.55 万元。		

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				170
	一般公共预算财政拨款				116.45
	其中：申请当年预算拨款				116.45
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				53.55
	其中：使用上年度财政拨款结转				0
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
水务遥感分析模型通用平台建设	搭建水务遥感分析模型的通用平台,便于后期模型建设	委托业务费	170	根据需求多家询价	
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		通过模型建设，提高水务管理服务保障能力			
年度目标		搭建遥感分析模型通用平台，根据需要预留模型接口，提高服务能力			

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	完成分析报告（份/年）	3	计划数据		
		质量指标	技术审查通过率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	产值收入（万元/年）	50	计划数据		
		社会效益指标	通过模型建设，提高水务管理服务保障能力	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	完成分析报告数量			2 份	计划数据
		质量指标	技术审查通过率			100%	计划数据
			平台验收合格率			100%	计划数据
		时效指标	平台建设完成时间			当年完成	计划数据
	效益指标	经济效益指标	年产值收入			30 万元	计划数据
		社会效益指标	搭建遥感分析模型通用平台，根据需要预留模型接口，提高服务能力			效果明显	计划数据

汤逊湖泵站

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022 年汤逊湖泵站运行管理		项目编码	42010022807Y000000186
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市汤逊湖泵站管理处
项目负责人	郑伟		联系电话	13476002868
单位地址	武汉市洪山区青菱街花园村特 2 号		邮政编码	430065
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	1、确保泵站年度维修任务顺利完成的必要开支，并确保设施设备完全率 100%及汛期安全运行； 2、落实武汉市水务局责任划分要求，维持泵站正常管理运转，保障汤逊湖泵站安全正常运行。			
项目实施方案	1、汤逊湖泵站设备维修维护； 2、汤逊湖泵站建筑及其附属设施养护； 3、汤逊湖泵站运行管理。			
项目总预算	240.89	项目当年预算	240.89	
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 年项目预算 108.4 万元；2021 年项目预算 170.45 万元（包含原项目预算 108.4 万元及上年结转 62.05 万元） 2、2022 年预算变动情况及理由：按上级要求变动预算口径，新增往年分解下达的项目。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			240.89
	一般公共预算财政拨款			240.89
	其中：申请当年预算拨款			240.89
	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
排涝电费	汛期排涝电费，用以保障设备完在汛期安全运行，顺利完成汛期抽排任务	电费	8.39	依据近年排涝电费实际支出测算	
物业管理服务	政府采购物业管理服务	物业管理费	36.20	根据政府采购电子商城相关服务协议价为测算依据	
运行管理维护	确保设施设备完好率100%，汛期安全运行；落实武汉市水务局责任划分要求，维持汤逊湖泵站正常管理运转。	办公费	2.00	依据水利部《水利工程维修养护定额标准（试点）》，确保泵站汛期设备设施安全运行。	
		邮电费	2.00		
		维修（护）费	66.60		
		劳务费	30.50		
		委托业务费	9.00		
		办公设备购置	1.20		
应急排水疏捞	清理泵站前池、拦污栅及两岸护坡杂物，改善前池水体水质，保证汛期港内来水畅通，以配合泵站顺利抽排渍涝	维修（护）费	10.00	测算参考近三年标准，以实际发生工程量及计算审计按相关定额、计价规范进行审定后的结论为参考。	
主水泵叶轮外壳更换	10 号主水泵叶轮外壳更换	专用设备购置	15.00	10#叶轮外壳更换为铸钢件，参考近年更换过的叶轮外壳市场价。	
主副厂房衔接处渗水处理	由于主副厂房建造年代差异，副厂房为后扩建，主副厂房衔接处年久出现渗漏需维修	维修（护）费	10.00	根据维修内容，参考《湖北省建筑安装工程费用定额》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》	

安全生产标准化建设	泵站安全生产标准化建设	维修（护）费	50.00	根据《泵站安全鉴定规程》SL316-2015, 结合泵站标准化建设，《省厅关于水利安全生产标准化工作有关事项的通知》（鄂水利函[2017]753 号）拟对泵站进行安全生产标准化创建。			
项目采购							
品名		数量		金额			
台式电脑		1		0.6			
A3 打印机		1		0.6			
叶轮外壳		1		15			
物业管理服务		1		36.2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		确保泵站汛期设备设施安全运行，维持汤逊湖泵站正常管理运转。					
年度目标		保证汛期机组正常抽排运行，确保汛期各排水设备完好，顺利完成排涝任务，完成安全生产标准化创建工作。					
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	完成保养（维修）机组数量（台）	15	15	15	计划数据

		质量指标	各排水设备完好率(%)	100%	100%	100%	计划数据
			排涝电量保证率 (%)	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	汛前完成	汛前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	得到保障	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	完成保养（维修）机组数量（台）	15	15	15	计划数据
			泵站安全生产标准化建设创建完成率（%）	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	各排水设备完好率(%)	100%	100%	100%	计划数据
			排涝电量保证率（%）	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	汛前完成	汛前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据

信息中心

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	水务信息系统运行维护	项目编码	42010022807T000000105
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务防汛信息中心
项目负责人	曾之俊	联系电话	13667222652
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号水务综合大楼	邮政编码	430014
项目属性	常年性项目		
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	水务信息系统是水务工作的重要工具和手段, 是保证防汛安全的基础, 加强水务信息系统的维护管理, 保证水务信息系统的正常运行是十分必要的。		
项目实施方案	(一) 及时收集发布水情、雨情及气象信息, 完成 2021 年度水文资料整编。 (二) 基础平台、数据库及应用系统日常巡检维护、故障修复, 确保信息系统稳定正常运行。 (三) 通信网络、硬件设施设备日常巡检维护、故障修复, 确保通信网络畅通, 设施设备完好。 (四) 视频会议系统日常维护、调试、故障处理及视频会议保障, 确保视频会议系统全年运行正常。 (五) 水务官方网站、微博、微信、头条号日常运营, 及时制作并发布推文, 弘扬水务正能量。 (六) 及时发现、收集整理涉水舆情, 为舆情应对赢得主动。		
项目总预算	818.23	项目当年预算	962.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算 553.62 万元 2、2021 年预算 553.62 万元。今年新增处室分解下达常年性维护项目预算。		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计		818.23		
	一般公共预算财政拨款		818.23		
	其中：申请当年预算拨款		818.23		
	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（万元）	测算依据及说明	备注
电费	机房运行电费	电费	31.7	根据每年供电局实收电费测算。	
“武汉水务”微信公众号运营、推广及系统维护	负责运营武汉水务订阅号一年时间，编辑微信推文（含原创推文）、微信宣传推广策划、系统维护等	维护费	34	业务主管1名、驻场小编1名、团队协作等人员工资社保等28万/年，宣传推广6万/年。5x8小时工作制，周六周日遇突发工作任务及时响应及时完成。	
舆情监控平台及服务	舆情监控平台系统功能包括舆情监控、预警、收藏、舆情简报生成等具有较强的网络舆情应对、研判能力。	维护费	28	驻场人员2名工资社保等22万/年，平台租赁6万/年。5x8小时工作制，周六周日遇突发工作任务及时响应及时完成，遇极端天气须24小时网络监控舆情。	
“水务一线”专题及影音像服务	结合水务工作制作6部专题片及日常影音像服务工作。	维护费	40	业务主管1名，驻场人员2名工资社保等20万/年，专题片4部20万。5x8小时工作制，周六周日遇突发工作任务及时响应及时完成。	

水雨情咨询服务	(1) 长委水文局 5 万, 负责提供长江各站实时水情、长汉江水情预报、中长期预报, 水情分析表等分析资料和技术咨询服务。(2) 市水文局 15 万, 负责提供武汉区域内 11 条中小河流水雨情信息和 5 条河流的洪水预报、旱情和墒情分析、水情预警等技术咨询服务。(3) 气象 13 万负责提供 5 个国家站和 100 余个自动站的实时雨量数据、全年、季、月气候影响评价分析、天气预报及预警等技术咨询服务, 按规范收集整编武汉区域全年气象资料, 总结年度气候特点、强降雨过程, 分析强降雨成因。	维护费	33	依据合同内容, 按专业服务人工月计算。	
年度水文资料整编及印刷	(1) 市水文局 25 万, 收集整理近 100 个水位、流量、雨量站点数据, 按规范进行整编分析和入库工作。(2) 印刷 2 万, 编辑制作并刊印精装版和简装版水文整编资料。	维护费	27	依据合同内容, 按专业服务人工月计算。印刷按 2021 年实际费用预估。	
基础应用维护	负责 10 个应用系统(综合管理平台、报表填报系统、水库管理系统、运维管理系统、电子政务系统、水务外网门户、综合平台门户网站、武汉水务一张图、污水处理厂监测系统、污泥运输监控系统); 3 个移动应用(水务通系统、移动 OA、运维 APP) 的数据更新、运维、巡检、漏洞故障修复、系统功能提升完善等技术保障服务。	维护费	48	根据维护工作量及维护内容测算。要求提供 7*24 小时技术服务支持, 人员驻场服务, 故障响应时间不大于 30 分钟, 故障修复时间不大于 3 小时, 全年系统故障中断时间累计不大于 24 小时。	
基础平台及数据库维护	负责 4 大基础平台、9 个数据库数据更新、运维、巡检及修复完善等技术保障服务。	维护费	49	根据维护工作量及维护内容测算。要求提供 7*24 小时技术服务支持, 人员驻场服务, 故障响应时间不大于 30 分钟, 故障修复时间不大于 3 小时, 全年系统故障中断时间累计不大于 24 小时。	

网络及视频会议系统、通信车设备维护	保障局机关办公楼和水务综合大楼计算机终端的稳定运行；计算机通信网络、水利专网及视频会议系统、通信车系统畅通。	维护费	83	驻单位 7 人工资 11 万/人/年(包括一名 A1 照司机和通信车保险)、5x8 小时工作制；	
备品备件	机房精密空调、网络设施维修等备品备件	维护费	15	4 台精密空调、uPS 电源等年维护 3.4 万，网络设备、视频会议设备年度维修预算 16.6 万	
水利光纤维护	长江、汉江 120 公里水利光纤日常巡查维护	维护费	15	日常巡查光纤年维护 15 万、区级中转机房 5 万	
监测监控站点维护	湖泊、港渠、水文监测站点、土壤墒情等监测站点、64 处省控监测站点、27 处水源地上下水口视频监控、12 处污水处理厂流量监控设施、全市 200 个内涝实时监测点数据等维护费	维护费	160	视频监控监测站点和专线租赁维护（每个站点 0.5 万元,9 条 10M 专线, 每条 1.6 万元, 64 处站点, 每个站点 0.5 万元, 12 个污水处理厂 7 台流量计每台 0.84 元维护费和 27 台流量数据采集设备每年 0.54 万元维护费, 每个内涝实时监测点数据维护费 0.185 万元。	
劳务派遣人员费用	劳务派遣档案管理员 1 名及司机 1 名; 分别负责单位文书档案、科技档案、会计档案、专业档案、照片档案、电子档案、实物档案的资料的整编入库、符合档案达标的要求和单位公务车出车保障。	劳务费	18.62	根据服务内容, 按专业等级工资+社保据实核算。	
财务咨询	负责城建资金项目决算报告的编制及日常财务系统应用指导。	咨询费	5	根据合同规定的服务内容, 按定额标准核算。	
互联网光线租赁	互联网、气象、水文, 排水排涝点数据专线、水文监测站点物联网卡信息传输数据专线租赁费及 40 个泵站、6 个险工险段、9 个水库、住建厅、应急局数据专线租赁费。	租赁费	182	300M 互联网租赁 40 万, 气象、水文, 排水排涝点数据专线、水文监测站点物联网卡信息传输数据专线租赁费 22 万。40 个泵站、6 个险工险段、9 个水库、住建厅、应急局数据专线租赁费, 根据缴费清单据实核算。	

新城区泵站数据接入	谢八家、武湖二泵站、金口二泵站、武湖三泵站、周家河泵站、童家湖泵站 6 个泵站工区数据和实时视频接入智慧水务平台和水务通。	维护费	49	数字电路 6 条，每条 3 万，网络防护墙 12 个，每台 2.5 万，数据接入及维护 9 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
网络及视频会议系统、通信车设备维护		1		83	
信息传输数据专线租赁		1		182	
基础应用维护		1		48	
基础平台及数据库维护		1		49	
新城区泵站数据接入		1		49	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		加强水务信息系统的维护管理，保证水务信息系统的正常运行。			
年度目标		加强水务信息系统的维护管理，确保网络安全稳定、视频会议设施设备、通信车设备安全稳定运行，水文监测站点到报率、正确率保持 90%以上，及时报送舆情监测周报， 保证水务信息系统正常运行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标	产出指标	数量指标	设施设备维护完成率（%）	100	计划数据
		质量指标	视频会议畅通率（%）	98	计划数据
		质量指标	水文监测站点到报正确率（%）	90	计划数据

		时效指标	舆情监测周报报送及时率（%）	100	计划数据		
		数量指标	系统及平台维护完成率（%）	100	计划数据		
	社会效益指标	社会效益指标	实现水务信息化成果共享与互通	明显	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	设施设备维护完成率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	视频会议畅通率（%）	98	98	98	计划数据
		质量指标	水文监测站点报正确率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	舆情监测周报报送及时率（%）	100	100	100	计划数据
		数量指标	系统及平台维护完成率（%）	100	100	100	计划数据
	社会效益指标	社会效益指标	实现水务信息化成果共享与互通	明显	明显	明显	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	≥95	≥95	计划数据

执法总队-湖泊保护管理

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	42010022807Y0000000185
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务执法总队
项目负责人	程仲义	联系电话	82727540
单位地址	江岸区六合路 28 号	邮政编码	430000
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 年	终止年度	2027 年
项目立项依据	1、《湖北省湖泊保护条例》；2、《武汉市湖泊保护条例》。		
项目实施方案	每年对全市 536 根湖泊一级蓝线界桩排查一次,对破损的界桩进行补漆、黄鹤楼标识、二维码等修复；对损毁的界桩进行补栽；对后台数据进行日常维护及更新。		
项目总预算	34	项目当年预算	34
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、部门项目前两年预算：2020 年部门预算经费 48 万元，2021 年部门预算经费 30 万元； 2、当年预算变动情况：2021 年一级蓝线界桩修复项目是 2020 年修复项目的延续，所以预算金额较前年有所减少。明年开始该项目将对全市 536 根一级蓝线界桩进行全面排查、修复、补栽、维护等工作。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	34	
	一般公共预算财政拨款	34	
	其中：申请当年预算拨款	34	
	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
湖泊界桩日常维护	对全市 536 根湖泊一级蓝线界桩排查一次，对破损的界桩进行补漆、黄鹤楼标识、二维码等修复；对损毁的界桩进行补栽；对后台数据进行日常维护及更新。	维修（护）	34	根据市场询价和历年测算（人工费、维修维护费、车船费等）	
项目采购					
品名		数量		金额	
湖泊界桩日常维护		1		34	
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，确保全市湖泊个数不减少，面积不减小。			
年度目标		完成对全市 536 根湖泊一级蓝线界桩排查一次，对破损的界桩进行补漆、黄鹤楼标识、二维码等修复；对损毁的界桩进行补栽；对后台数据进行日常维护及更新。			
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	各年度一级蓝级界桩排查工作完成率（%）		100 计划数据

		数量指标	各年度一级蓝级界桩损毁修复率（%）	100	计划数据		
	效益指标	效益指标	确保全市 166 个湖泊不减少，面积不减小。	得到确保	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	一级蓝级界桩排查数量（根）	536	536	536	计划数据
		数量指标	一级蓝级界桩损毁修复率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	确保全市 166 个湖泊不减少，面积不减小。	得到确保	得到确保	得到确保	计划数据

执法总队-水利和水土保持管理

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	42010022807Y0000000184
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	市水务执法总队
项目负责人	龚兵	联系电话	13098818944
单位地址	江岸区六合路水务综合大楼	邮政编码	430010
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 年	终止年度	2027 年

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	生产建设项目监督性监测和信息化监管、水土保持设施自主验收核查、监督管理人员能力提升				
项目总预算	119	项目当年预算	119		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 105 万、2021 年预算 130 万元、2022 年预算 119 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		119		
	一般公共预算财政拨款		119		
	其中：申请当年预算拨款		119		
	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

生产建设项目水土保持监督检查的辅助性工作技术服务	生产建设项目监督性监测和信息化监管、水土保持设施自主验收核查、监督管理人员能力提升	委托业务费	68	根据《生产建设项目水土保持监督管理办法》（办水保〔2019〕172号）第二十条监督检查中的技术性、基础性工作可以通过政府服务方式委托有关单位承担，按照《水土保持业务经费定额标准（试行）》生产建设项目水土保持工程督查定额标准 24976.2 元/次，按照全覆盖监管要求对全市审批生产建设项目开展不低于 10%比例开展现场监督检查，全年对市级审批项目共检查 30 次	
生产建设项目水土保持现场监督执法	对市级审批生产建设项目水土保持情况进行监督执法，聘用监管协管员	劳务费	30	按照《水土保持业务经费定额标准（试行）》违法案件和水土流失纠纷调查取证定额标准 249545 元/次，对市级审批生产建设项目水土保持情况进行监督执法，主要用于聘请协管员、水土保持执法普法宣传、监管规范化建设和现场监督执法。	
	对市级审批生产建设项目水土保持情况进行监督执法，主要用于水土保持执法普法宣传、监管规范化建设和现场监督执法	其他商品服务支出	21		
项目采购					
品名		数量		金额	
生产建设项目水土保持监督检查的辅助性工作技术服务		1		68	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		深化水土保持“放管服”改革，规范生产建设项目监督管理			
年度目标		通过完成生产建设项目水土保持监督检查的辅助性工作技术服务及生产建设项目水土保持现场监督执法相关工作，规范生产建设项目监督管理。			
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	生产建设项目水土保持监督检查数量	30	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	生产建设项目监督管理规范化（%）	100%	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	生产建设项目水土保持监督检查数量（次）	30	30	30	计划数据
		质量指标	开展全市审批生产建设项目现场监督检查比例（%）	-	-	≥10	行业标准
	效益指标	社会效益指标	生产建设项目监督管理规范化（%）	100	100	100	计划数据
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	≥95	≥95	双评议数据

执法总队-水务执法工作经费

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	水务执法工作经费	项目编码	42010022807Y0000000108
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务执法总队
项目负责人	尹淙泉	联系电话	82710466
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号	邮政编码	430013
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 年	终止年度	2027 年
项目立项依据	根据武编〔2012〕59 号文、武编〔2017〕22 号文、武编〔2019〕7 号和武汉市水务局行政执法委托书，负责全市水务执法和水政监察工作。依法对湖泊、水资源、防汛抗旱、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持、水库等水事活动进行监督检查，查处水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序。依法制订城市排水监测中长期规划、年度计划，负责对全市湖泊、港渠等水体及城市排水进行监测。负责水务“110”联动的接转警工作，指导各区水务“110”工作，督促水务“110”联动单位落实处警并及时回告，落实涉水市长专线督办事项。承担全市中心城区 40 个禁养湖泊三网拆除执法工作。承担水务招标投标行政执法。		
项目实施方案	1. 对全市 166 个湖泊开展抽查检查，确保湖泊面积不减少、容积不减小；对全市涉湖许可工程项目开展监督检查，督促建设、施工单位严格按照许可要求施工，杜绝违规，保护湖泊及周边生态环境。 2. 对全市中心城区 40 个禁养湖泊渔业养殖“三网”及辅助设施开展执法检查，发现问题及时督促相关责任单位调查处置。 3. 对湖泊、水资源、防汛抗旱、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持、水库等水事活动进行监督检查，查处重大或者跨区的水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序。 4. 进一步做好水务市民热线受理的群众诉求件的联动办理工作，加强水务市民热线队伍建设，110 联动诉求的受理、登记、转办、回复及归档工作，并对各区水行政主管部门诉求办理工作进行跟踪督办和指导。 5. 做好排水水质监督性监测。 6. 依法开展水务招标投标行政执法。		
项目总预算	797.30	项目当年预算	797.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年预算编制 938 万元，2021 年 938 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）：2022 年预算 797.3 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		797.30
	一般公共预算财政拨款		797.30
	其中：申请当年预算拨款		797.30
	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
水务执法工作经费	印刷	印刷费	3	印制笔记本、信封、信纸、送审稿首页等按照市场询价测算	
	监测站实验室耗材	专用材料费	15.9	监测站实验用的玻璃器皿 0.4 万元/季*4 季度、药品试剂约 1.2 万元/季*4 季度，各种试验用的记录表格、报告及封面，试剂标签约 3.5 万元，标准物质约 2 万元，手套、采样器等试验用耗材约 4 万元	
	执法艇油料	专用燃料费	15	按往年运行情况及明年用艇估测，执法艇全速运行每1个小时消耗约 0.05 吨柴油及油料价格测算	
	常年法律顾问法律服务、招投标执法辅助技术服务	咨询费	19.1	根据法治政府建设及依法行政要求，聘请常年法律顾问，提供合法性审查等法律服务 8 万；招投标执法辅助技术服务 11.1 万元	
	监测站技术人员培训	培训费	2.4	监测站内审员培训 10 人次，监督员培训 10 人次	
	水务执法码头、执法艇、执法调度中心、水务市民热线电话网络系统、监测站仪器设备等运行维护	维修(护)费	369.57	水务执法码头及执法艇船务 250 万；水务执法码头及执法艇运行维修维护 65 万元；航标维护 10 万；RTK 测量仪年度使用费 3 万元；执法调度中心运维 18 万元；水务市民热线电话网络系统维护 6 万元；监测站仪器设备维修维护、鉴定标准 17.57 万元	
	技术协查、资质建设、认定评审整改、案卷评查、非法采砂示范案卷编制、涉湖许可项目及禁养湖泊三网设施抽查	委托业务费	61.33	监测技术协查、资质建设、认定评审整改 19.83 万元；案卷评查、非法采砂示范案卷编制 11.5 万元；涉湖许可项目及禁养湖泊三网设施抽查 30 万元	

	聘用人员及水行政执法（协管员）辅助服务	劳务费	240	聘用人员 90 万元；劳务派遣 30 万元；水行政执法（协管员）辅助服务 120 万元	
	设备购置	办公设备购置	11.91	监测站小型设备更新 3.35 万元；办公设备购置 8.56 万元。按照市场询价及配置标准测算	
	日常执法保障	其他商品服务支出	59.09	包括排水、供水、污水、水资源、水保、水库、河道、堤防及水务执法码头、执法艇应急维修、水务法律法规宣传计划等执法保障	
项目采购					
品名		数量		金额	
常年法律顾问法律服务		1		8	
水务执法码头及执法艇船务服务		1		250	
水行政执法（协管员）辅助服务		1		120	
执法调度中心运维		1		18	
招投标执法辅助技术服务		1		11.1	
涉湖许可项目及禁养湖泊三网设施抽查		1		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		强化水务执法,维护正常水事秩序			
年度目标		依法对湖泊、水资源、防汛抗旱、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持、水库等水事活动进行监督检查，查处水事违法案件			

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	开展水务执法检查完成率（%）	100	计划数据		
		质量指标	市级管辖案件处罚率（%）	100	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	开展水务执法监管工作，维护正常水事秩序	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	排水监测监管获取监测数据量（个）	≥14000	≥14000	≥14000	计划数据
		数量指标	各类水务执法检查工作完成率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	市级管辖案件处罚率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	水务市民热线投诉时限内办结率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	开展执法监督检查工作，维护正常水事秩序	好	好	好	计划数据
		社会效益指标	行政处罚案件复议、行政诉讼维持率（%）	≥80	≥80	≥80	计划数据

执法总队-污水处理

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	项目编码	42010022807Y0000000183
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	市水务执法总队
项目负责人	龚兵	联系电话	13098818944
单位地址	江岸区六合路水务综合大楼	邮政编码	430010
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 年	终止年度	2027 年
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	委托第三方开展工作,对中心城区 21 个排水系关键排口、区域分界点取样检测;对各城区污水系统关键节点水质、水量进行长期监测;排水户排水水质监督检查		
项目总预算	280.5	项目当年预算	280.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 120 万元、2021 年预算 654.2 万元、2022 年预算 280.5 万,2022 年按照提质增效工作需要调整了监测点位		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		280.5
	一般公共预算财政拨款		280.5
	其中:申请当年预算拨款		280.5
	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
排水系统、污水系统关键节点水质水量监测	中心城区 21 个排水系关键排口、区域分界点水质监测	委托业务费	68	根据实施内容,参照《湖北省环境监测服务收费标准》估算。排水系统检测 1200 个样品,化学需氧量 120 元/个,流量 70 元/个,总氮 160 元/个,氨氮 100 元/个,总磷 160 元/个	
	重点集中式污水处理厂污水系统关键节点水质、水量监测	委托业务费	112.5	根据实施内容,参照《湖北省环境监测服务收费标准》估算。污水系统检测 4100 个样品,化学需氧量 120 元/个,流量 70 元/个(计划 2050 个点次),生化需氧量 120 元/个	
排水许可水质抽查监测	排水许可水质抽查监测	委托业务费	100	根据实施内容,参照《湖北省环境监测服务收费标准》估算。排水许可 700 个排水户水质检测,pH 值 35 元/个,悬浮物 80 元/个,化学需氧量 120 元/个,氨氮 100 元/个,总氮 160 元/个,硫化物 150 元/个,总磷 160 元/个,石油类 220 元/个,动植物油 220 元/个	
项目采购					
品名	数量		金额		
排水系统、污水系统关键节点水质水量监测	1		180.5		
排水许可水质抽查监测	1		100		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期目标		监测污水收集系统运行情况，评估污水收集系统运行效能，分析存在问题。					
年度目标		完成排水系统、污水系统关键节点水质水量监测及排水许可水质抽查监测工作					
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	检测样品数（个）	6000	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	评估污水收集系统运行效能效果	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	排水系统检测样品数量（个）	960	3100	1200	计划数据
		数量指标	污水系统检测样品数量（个）	无	4106	4100	计划数据
		数量指标	排水许可排水户水质检测数量（个）	360	480	700	计划数据
	效益指标	生态效益指标	评估污水收集系统运行效能效果	好	好	好	计划数据

质监站水务规费征收及工程质量安全监督管理

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	水务规费征收及工程质量安全监督管理	项目编码	42010022807Y0000000177
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务规费征收管理处（武汉市水务工程质量安全监督站）
项目负责人	高巍	联系电话	82728369
单位地址	武汉市五福街六合路 68 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	2026		
项目立项依据	1. 负责全市水务各项行政规费的征收管理工作。2. 负责水务工程建设的质量、安全文明施工监督的管理工作。				
项目实施方案	通过严格执法达到水行政规费应收尽收及全覆盖。重点水务工程质量安全报监和重点水务工程质量飞检全覆盖。				
项目总预算	182.99	项目当年预算	182.99		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 151.11 万元，2021 年预算 151.11 万元，2022 年预算 182.99 万元，较 2021 年增加了 31.88 万元，主要用于招投标管理相关工作。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			182.99	
	一般公共预算财政拨款			182.99	
	其中：申请当年预算拨款			182.99	
	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
水务规费征收及工程质量安全监督管	办公耗材及日常办公费用	办公费	4	1. 水行政规费征收的依据是相关水行政等法规。项目的内容和范围是市级范围内、当年度水行政规费征	
	复印纸采购	办公费	2		

理	办公楼维修改造及设备维修	维修（护）费	6	收工作，目的是严格执法，依法征收。2022 年，我处预计征收水资源费 260 万元，水土保持补偿费 500 万元，污水处理费 7.8 亿元。 2. 重点水务工程质量安全报监和重点水务工程质量飞检全覆盖。政策依据：国务院令 219 号《建设工程质量管理条例》，水利部水建[1997]339 号《水利工程质量监督管理规定》。《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第 393 号令）、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院第 302 号令）、《国务院关于加强企业安全生产工作的通知 》（国发〔2010〕23 号）和《湖北省安全生产条例》等。	
	聘用职工工资、食堂托管及档案整理人员第三方外包	劳务费	61		
	水务工程质量飞检、安全监督检测第三方服务，规费征收审计，档案整治第三方服务	委托业务费	61.44		
	车辆租赁费	其他交通费用	3		
	档案，党建管理，宣传及其他商品服务支出	其他商品服务支出	40		
	办公设备购置	办公设备购置	5.55		
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		2	
一体机		1		0.25	
扫描仪		1		0.2	
便携式计算机		3		2.1	
复印机		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		通过严格执法达到各年度水行政规费应收尽收及全覆盖。确保各年度重点水务工程质量安全报监和重点水务工程质量飞检全覆盖。			
年度目标		完成年度水行政规费征收额约 8.76 亿元，确保重点水务工程质量安全监督报监率 100%，重点水务工程质量“飞检”覆盖率 100%。			

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	重点水务工程质量安全监督报监率（%）	100	计划数据		
		数量指标	重点水务工程质量“飞检”覆盖率（%）	100	计划数据		
		时效指标	各年度征收规费上缴国库及时率（%）	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	重点水务工程质量安全监督报监率（%）	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	重点水务工程质量“飞检”覆盖率（%）	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	完成预计规费征收额（亿元）	9.18	7.5	≥8.76	计划数据
		时效指标	规费上缴国库及时率（%）	100	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	≥90	计划数据

第三部分 武汉市水务局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、其他收入。支出包括：科学技术支出、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、住房保障支出等。2022 年收支总预算 129,983.74 万元。比 2021 年预算减少 9097.49 万元，下降 7%，主要是 2022 年预算没有编列上年结转。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 129,983.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 37,251.03 万元，占 28.66%；政府性基金预算拨款收入 87,600 万元，占 67.39%；事业收入 4,932.71 万元，占 3.8%；其他收入 200 万元，占 0.15%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 129,983.74 万元，其中：基本支出 21,064.64 万元，占 16.2%；项目支出 108,919.1 万元，占 83.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 124,851.03 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 37,251.03 万元；政府性基金预算拨

款本年收入 87,600 万元。支出包括：科学技术支出 450.78 万元、社会保障和就业支出 2,271.98 万元、卫生健康支出 2,221.27 万元、城乡社区支出 87,600 万元、农林水支出 30,227 万元、自然资源海洋气象 80 万元、住房保障支出 2,000 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 37,251.03 万元，比 2021 年预算减少 2237 万元，下降 5.66%，主要是按要求项目资金进行了压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 19,996.98 万元，占 53.68%，其中：人员经费 17,731.31 万元、公用经费 2,265.67 万元；项目支出 17,254.05 万元，占 46.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）334.33 万元，比 2021 年预算增加 35.68 万元，增长 11.95%，主要是人员增加及正常晋级等。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）116.45 万元，比 2021 年预算减少 20.55 万元，下降 15%，主要是按要求项目资金进行了压减。

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，比2021年预算增加13.77万元，增长3.36%，主要是离退休人员离退休费正常增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）550.34万元，比2021年预算减少340.67万元，下降38.23%，主要是市排水泵站管理处等单位原企业养老保险缴费人员单位补贴转入机关事业单位养老保险后取消。

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）1,128.25万元，比2021年预算减少504.91万元，下降30.92%，主要是市排水泵站管理处2021年安排了一次性企业养老保险转机关事业单位养老保险缴费支出。

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）161.71万元，比2021年预算增加104.95万元，增长184.9%，主要是2022年退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2.93万元，比2021年预算增加2.93万元，主要是增加残疾人就业保障金支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）5.4万元，比2021年预算增加5.4万元，主要是增加残疾人就业保障金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）91.42 万元，比 2021 年预算减少 16.09 万元，下降 14.97%，主要是人员减少导致医疗保险缴费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,451.08 万元，比 2021 年预算增加 14.03 万元，增长 0.98 %，主要是缴费基数增加导致医疗保险缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）617.99 万元，比 2021 年预算增加 167.29 万元，增长 37.12%，主要是人员及缴费基数增加所致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）57.69 万元，比 2021 年预算减少 11.25 万元，下降 16.32%，主要是相关支出减少。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）3.09 万元，比 2021 年预算增加 3.09 万元，主要是工伤及生育保险缴费。

农林水支出（类）水利（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%，主要是市水务局机关 2021 年在水利工程运行与维护编列的不可预见公用经费调到了本科目。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）1,060.2 万元，比 2021 年预算增加 1060 万元，主要是市水务局机关 2021

年在水利工程运行与维护编列的机关运行管理项目经费调到了本科目。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)1,043.92万元,比2021年预算增加567.2万元,增长118.98%,主要是部分单位2021年在水利工程运行与维护编列的项目经费调到了本科目。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)19,811.42万元,比2021年预算减少4,161.35万元,下降17.36%,主要是部分单位2021年在本科目编列的项目经费调到了其他科目。

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)水利执法监督(项)2,191.62万元,比2021年预算增加75.18万元,增长3.55%,主要是市水务执法总队增加了执法经费。

农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)172万元,比2021年预算减少11万元,下降6%,主要是对项目经费进行了压减。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)971.91万元,比2021年预算减少51.3万元,下降5.01%,主要

是对项目经费进行了压减。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）770 万元，比 2021 年预算减少 135.82 万元，下降 15%，主要是对项目经费进行了压减。

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）信息管理（项）1,184.58 万元，比 2021 年预算增加 290.82 万元，增长 32.54%，主要是以前年度在其他项目中安排的相关支出整合到了该科目。

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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,343.25 万元，比 2021 年预算增加 113.81 万元，增长 9.26%，主要是缴费基数增加所致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）263.6 万元，比 2021 年预算减少 4.42 万元，下降 1.65%，主要是人员减少所致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）393.15 万元，比 2021 年预算减少 33.13 万元，下降 7.77%，主要是享

受购房补贴的人员调出及退休等所致。

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 19,996.98 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 16,160.4 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 1,570.86 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 2,265.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 156.67 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 145.62 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 127.62 万元)；公务接待费 11.05 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 66.05 万元，下降 29.66%，主要是对“三公”

经费进行了压减并减少了公务用车购置。

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 108,919.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 17,254.05 万元、政府性基金预算本年拨款 87,600 万元、单位资金 4,065.05 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. 水务信息化系统管理维护 818.23 万元。主要用于水务防汛信息中心水务信息化维护管理。

3. 水务规费征收及水务工程质量安全监督 182.99 万元。主要用于水务规费征收管理处规费征收业务支出和水务工程质量安全监督支出。

4. 水务执法管理 1,230.8 万元。主要用于湖泊日常管理、全市水务执法及水质检测等工作。

5. 防汛物资管理 411.15 万元。主要用于防汛物资管理、采购及河道险工段测量等。

6. 计划用水节约用水管理 239.06 万元。主要用于节水技改项目推广、节水监管、节水载体建设等。

7. 城市排水泵站维护管理 3,080.60 万元。主要用于城市排水泵站及明渠箱涵设施维护、泵站运行电费。

8. 市管江滩运行维护管理 6,953 万元。主要用于市管江滩及横渡长江博物馆运行维护管理。

9. 汤逊湖泵站维护管理 240.89 万元。主要用于泵站运行维护管理及排涝电费。

10. 军山泵站维护管理 161.18 万元。主要用于泵站运行维护管理。

11. 水务科学研究 116.45 万元。主要用于水务遥感分析模型通用平台管理。

12. 排水管理 285.8 万元。主要用于排水管理方面的支出。

13. 污水管理 90 万元。主要用于污水管理方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 防汛业务管理 690 万元。主要用于防汛业务管理支出。
17. 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。
18. 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。
19. 水务规划编制 110 万元。主要用于水务“十四”五规划编制。
- 20 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。
21. 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。
22. 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。
23. 基本建设项目建设管理 350 万元。主要用于市水务堤防工程建设管理中心项目建设管理支出。
24. 市管江滩运行与维护 200 万元。主要用于市江滩管理办公室江滩维护管理。
- 25 水务规划咨询及研究 3,515.05 万元。主要用于水务科学研究院水务规划咨询研究及水务遥感分析模型通用平台运行管理。

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 920.78 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 5,712.67 万元。包括：货物类 229.59 万元，工程类 1,052 万元，服务类 4,431.08 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 4,206 万元，主要是机关及参公单位日常管理中需购买服务的事项。包括课题研究和社会调查、行业规划制定、技术评审鉴定评估、监测服务、监督检查、信息系统维护、法律服务、后勤服务、会计审计服务、咨询、公车维修保养等。

(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 210,183.94 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 448,070.52 平方米，房屋 94,297.61 平方米，一般公务用车 56 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 23 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 181 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 22 台(套)。2022 年新增国有资产 315.62 万元，主要为：办公家具、车辆，空调、电脑及打印机等设备购置。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年,预算支出 129,983.74 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、31 个项目支出绩效目标。同时,拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(五) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)社会公益研究(项)，用于水务科学研究院研究支出。

2. 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)事业单位离退休(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)残疾人就业(项)，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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗(项)，用于行政事业单位医疗补助。

4. 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。

5. 农林水(类)水利(款)行政运行(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)水利执法监督(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)信息管理(项)，用于机关运行、水利设施运行维护、水务执法管理、水土保持、水资源管理、信息系统运行维护等。

6. 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。

7. 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)，用于行政和事业单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(七)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。

(八)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。

(九)“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。

(十)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、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。