# 武汉市水务防汛信息中心2024年单位预算

## 目　录

**第一部分　市水务防汛信息中心概况**

一、主要职能

二、机构设置

**第二部分　市水务防汛信息中心2024年预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、项目支出绩效目标表

**第三部分　市水务防汛信息中心2024年预算情况说明**

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、国有资本经营预算支出安排情况
十、项目支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
**第四部分　名词解释**

# 第一部分　市水务防汛信息中心概况

## 一、主要职能

负责全市水务防汛信息保障服务工作。为国家建设提供防汛、水文、通讯信息服务。水务防汛信息采集处理、水文信息管理、计算机信息管理、计算机网络建设和管理。计算机软硬件及网络的运行与维护；负责水务信息化规划的编制、水务信息系统培训及对各区的为务指导；负责武汉市水利专网的技术监督。

## 二、机构设置

武汉市水务防汛信息中心内设机构 4 个，包括：办公室、信息技术科、网络宣传科及通信技术科。

# 第二部分　市水务防汛信息中心2024年单位预算表

表1

## 收支总表

单位：武汉市水务防汛信息中心　　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 | 1,067.25 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | |
| 五、事业收入 | | 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 | 58.72 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 44.56 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、城乡社区支出 | |
| | | 十、农林水支出 | 935.05 |
| | | 十一、交通运输支出 | |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | |
| | | 十四、金融支出 | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 43.92 |
| | | 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 | 1,067.25 | 本年支出合计 | 1,082.25 |
| 上年结转结余 | 15.00 | 年终结转结余 | |
| 收　　入　　总　　计 | 1,082.25 | 支　　出　　总　　计 | 1,082.25 |

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

表 2

# 收入总表

单位：　　武汉市水务防汛信息中心　　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 | 1082.25 | 1067.25 | 1067.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 807 | 武汉市水务局 | 1082.25 | 1067.25 | 1067.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 807003 | 武汉市水务防汛信息中心 | 1082.25 | 1067.25 | 1067.25 | | | | | | | | | | | | | | |

表 3

# 支出总表

单位：武汉市水务防汛信息中心　　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** | **1082.25** | **529.00** | **553.25** | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **58.72** | **58.72** | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **56.20** | **56.20** | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.93 | 33.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.27 | 22.27 | | | | |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.52** | **2.52** | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.52 | 2.52 | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **44.56** | **44.56** | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **44.56** | **44.56** | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.56 | 44.56 | | | | |
| **213** | **农林水支出** | **935.05** | **381.80** | **553.25** | | | |
| **21303** | **水利** | **935.05** | **381.80** | **553.25** | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 935.05 | 381.80 | 553.25 | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **43.92** | **43.92** | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **43.92** | **43.92** | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.21 | 30.21 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.36 | 5.36 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.35 | 8.35 | | | | |

表 4

# 财政拨款收支总表

单位：武汉市水务防汛信息中心　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1067.25 | 一、本年支出 | 1082.25 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1067.25 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | 15.00 | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 15.00 | （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 | 58.72 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 44.56 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | 935.05 |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 43.92 |
| | | （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 | 1082.25 | 支　出　总　计 | 1082.25 |

表 5-1

# 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市水务防汛信息中心　　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** | **1,082.25** | **529.00** | **458.30** | **70.70** | **553.25** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **58.72** | **58.72** | **58.72** | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **56.20** | **56.20** | **56.20** | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.93 | 33.93 | 33.93 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | | |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.52** | **2.52** | **2.52** | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **44.56** | **44.56** | **44.56** | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **44.56** | **44.56** | **44.56** | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | | |
| **213** | **农林水支出** | **935.05** | **381.80** | **311.10** | **70.70** | **553.25** |
| **21303** | **水利** | **935.05** | **381.80** | **311.10** | **70.70** | **553.25** |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 935.05 | 381.80 | 311.10 | 70.70 | 553.25 |
| **221** | **住房保障支出** | **43.92** | **43.92** | **43.92** | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **43.92** | **43.92** | **43.92** | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | | |

表 5-2

# 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | **合计** | **1082.25** | **529.00** | **458.30** | **70.70** | **553.25** |
| **807** | **武汉市水务局** | **1082.25** | **529.00** | **458.30** | **70.70** | **553.25** |
| 807004 | 武汉市水务防汛信息中心 | 1082.25 | 529.00 | 458.30 | 70.70 | 553.25 |

表 6

# 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市水务防汛信息中心　　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** | **529.00** | **458.30** | **70.70** |
| **301** | **工资福利支出** | **424.37** | **424.37** | |
| 30101 | 基本工资 | 54.28 | 54.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.09 | 20.09 | |
| 30103 | 奖金 | 0.45 | 0.45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 150.79 | 150.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.27 | 22.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.56 | 44.56 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.32 | 4.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.21 | 30.21 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97.40 | 97.40 | |
| **302** | **商品和服务支出** | **70.70** | | **70.70** |
| 30201 | 办公费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 0.26 | | 0.26 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30229 | 福利费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | | 2.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.94 | | 22.94 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **33.93** | **33.93** | |
| 30302 | 退休费 | 33.93 | 33.93 | |

表 7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市水务防汛信息中心

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 | |
| 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | |

表 8

# 政府性基金预算支出表

单位：武汉市水务防汛信息中心　　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 |

2024 年本单位没有政府性基金安排的支出。

表 9

# 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市水务防汛信息中心　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

2024 年本单位没有国有资本经营安排的支出。

表 10

# 项目支出表

单位：武汉市水务防汛信息中心　　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 | | |
| | | | 553.25 | 538.25 | | | 15.00 | | | | |
| 807 | 武汉市水务局 | | 553.25 | 538.25 | | | 15.00 | | | | |
| 807003 | 武汉市水务防汛信息中心 | | 553.25 | 538.25 | | | 15.00 | | | | |
| 22 | 其他运转类 | | 538.25 | 538.25 | | | | | | | |
| 42010022807T000000105 | 水务信息系统运行维护 | 武汉市水务防汛信息中心 | 538.25 | 538.25 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 15.00 | | | | 15.00 | | | | |
| 42010024807T000000122 | 2023 省级水利改革发展资金（第三批）河湖长制补助 | 武汉市水务防汛信息中心 | 15.00 | | | | 15.00 | | | | |

表 11

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 31 日　　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 | 杨磊 | 联系电话 | 13886145228 |
| 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目申请理由 | 水务信息系统是支撑水务日常管理、防汛排涝指挥调度、助力科学治水的重要手段，加强水务信息系统的运行维护管理，保证水务信息系统的正常运行是十分必要的。 | | |
| 项目主要内容 | （一）及时收集发布水情、雨情及气象信息。<br>（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。<br>（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。<br>（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。<br>（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。<br>（六）及时发现、收集整理涉水舆情，为舆情应对赢得主动。<br>（七）采用北斗技术对长汉江堤防龙王庙、月亮湾等险工段大坝位移安全监测。 | | |
| 项目总预算 | 538.25 | 项目当年预算 | 538.25 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 818.23 万元，2023 年预算 619.12 万元，2024 年 538.25 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 538.25 |

| | | |
|---|---|---|
| | 1、一般公共预算财政拨款 | 538.25 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 538.25 |
| | 2、政府性基金预算财政拨款 | |
| | 3、财政专户管理资金 | |
| | 4、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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息系统运行维护服务 | 负责水务综合管理平台、水务局门户网站、污水处理厂监测系统、污泥运输监控系统等应用日常维护、巡检及修复完善；基础平台日常维护、巡检及修复完善；数据库数据日常维护、巡检及修复完善；数据交换共享接口开发及维护；汛期水雨情数据统计分析及发布；双随机、一网通办、市数据共享能力平台等数据对接及技术保障服务；电子政务系统的推广培训及故障处理；参加、保障防汛排涝应急调度等值班值守。 | 维护费 | 85 | 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，专人驻场服务，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 | 维护局机关办公楼和水务综合大楼办公终端、网络、视频会议系统、通信车设备 | 维护费 | 83 | 根据维护工作量及维护内容测算，维护局机关办公楼和水务综合大楼办公终端、通信网络、通信机房、视频会议系统、通信车设备。驻场7人（包括一名A1照司机和通信车保险）、5*8小时工作制。 | |
| 互联网光线租赁 | 500M互联网、39个泵站、6个险工段、9个水库、住建厅、应急局数据专线租赁费数据专线租赁；渍水点数据专线、物联网专线、物联网卡使用费及短信平台使用费。 | 租赁费 | 100.18 | 互联网及数据专线租赁费126万，包括39个泵站4M数据专线万39万（36个泵站20M视频专线72万暂未列支）、6个险工险段视频专线6万、9个水库视频监控专线23万、住建厅视频会议系统2万/年、应急局专线1万、500M互联网专线40万/年）；物联网通信租赁：15万包括渍水点数据专线租赁费、物联网专线、物联网卡使用费、短 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 信平台使用费。 | |
| 防汛抗旱监测站点维护 | 103 处河道、湖泊、港渠、水文监测站点站点维护; | 维护费 | 32.4 | 单站运维费 0.4 万元，81 处； | |
| 信息系统安全等级保护测评 | 现有排涝泵站智慧管理系统等 2 个三级等保备案年度测评 | 维护费 | 14 | 2 个 3 级系统年度测评费 7 万.（7*2） | |
| 劳务派遣人员费用 | 劳务派遣司机 1 名；分别负责单位档案管理和单位公务车出车保障。 | 劳务费 | 8.92 | 根据服务内容，按专业等级工资+社保据实核算。 | |
| 电费 | 机房运行电费 | 电费 | 35 | 根据每年供电局实收电费测算。2023 年新增 3.3 万。 | |
| “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 | 36 | 包括推文、长图、海报、配图、表情包制作、线上交互活动策划等运营工作及微信菜单功能维护，提供驻场小编 1 名。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。 | |
| 舆情监控服务 | 涉水舆情日常监控、网站信息更新，包括舆情收集、汇总、预警；舆情专报编写等及平台租赁，网站信息检查、收集、更新。 | 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。负责舆情监控，网络、微博、头条运维，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，遇水务突发事件须 24 小时网络监控舆情。 | |
| 影音像服务 | 日常影音像服务工作。 | 维护费 | 27 | 驻场人员 2 名工资社保等 24 万/年，摄影摄像设备租赁 3 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。 | |
| 备品备件 | 机房 4 台精密空调、ups 电源、网络设施、机房消防设施维修等。 | 维护费 | 5 | 4 台精密空调和换风机年维护 2.8 万，ups 电源、网络设施维修等 2.2 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 | 10 | 日常光纤线路巡查、区级中转机房维护，依据往年运维量测算。 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水雨情咨询服务 | （1）委托长委水文局提供长江各站实时水情，提供长汉江重要水雨情报告、中长期水雨情分析预报和技术咨询服务。（2）委托市水文局提供武汉区域内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。 | 维护费 | 20 | 依据2022年合同。（长委水文局5万，市水文局15万。） | |
| 数字孪生流域黄机河流域建倾斜摄影 | 按照省水利厅要求，进行黄机河流域数字孪生试点，进行该区域数字孪生建设有关内容方案编制，部分区域倾斜摄影及重点设施可视化建模等工作。 | 维护费 | 18.75 | 依据省水利厅关于印发《湖北省水利厅数字化流域建设三年行动计划》的通知（鄂水利函〔2023〕456号）、《市水务局关于开展数字孪生流域(工程)建设先行先试工作的通知》（武水发[2023]3号），方案编制5万元，倾斜摄影13.75万元. | |
| 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,各区水务部门,重要涉水企业）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,开展两次网络安全培训。 | 维护费 | 25 | 信息网络安全工作需要，常年项目;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。 | |
| 北斗应用（堤防位移监测） | 长汉江堤防龙王庙、月亮湾等险工段北斗位移安全监测，采用北斗技术 | 维护费 | 10 | 按照武汉市《市人民政府关于加快推进北斗产业发展的意见》相关要求，推进北斗产业在水务行业中的应用。拟在部分长、汉江重点险工段推行北斗位移监测。单站测算5万元。 | |

| 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 |
| 信息系统运行维护服务 | 1 | 85 |
| 信息系统安全等级保护测评 | 1 | 14 |
| 水利光纤维护 | 1 | 10 |
| 互联网数据租赁 | 1 | 100.176 |

| | | |
|---|---|---|
| 防汛抗旱监测站点维护 | 1 | 32.4 |
| 网络及视频会议系统、通信车设备维护 | 1 | 83 |

| 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 | 各年度设施设备维护完成率（%） | 100 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 各年度视频会议畅通率（%） | ≥98 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 各年度系统及平台维护完成率（%） | 100 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 各年度水文监测站点到报正确率 （%） | ≥90 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 各年度舆情监测周报报送及时率（%） | 100 | 计划数据 |
| | 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 |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥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 |
| | | 数量指标 | 视频会议畅通率（%） | ≥98 | ≥98 | ≥98 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防汛抗旱监测站点维护数量（处） | 103 | 306 | 300 | 计划数据 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 水文监测站点到报正确率 （%） | ≥90 | ≥90 | ≥90 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 舆情监测周报报送及时率（%） | 100 | 100 | 100 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统及平台维护完成率（%） | 100 | 100 | 100 | 计划数据 |
| | 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 |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 计划数据 |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 31 日　　单位：万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2023 省级水利改革发展资金（第三批）河湖长制补助 | 项目编码 | 42010024807T000000122-2023 |
| 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 | 杨磊 | 联系电话 | 13886145228 |
| 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 | 特定目标类 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目申请理由 | 武办文【2018】43 号市委办公厅市政府办公厅关于印发《武汉市深化河湖长制推进“三长联动”工作方案》的通知；中共武汉市委督查室《督办通知》 | | |
| 项目主要内容 | （一）河湖长制数据购买、入库及分析<br>（二）府澴河流域信息化平台构建 | | |
| 项目总预算 | 15 | 项目当年预算 | 15 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 15 万元,2024 年结转 2023 年未用资金 15 万元。 | | |

| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
|---|---|---|
| | 合计 | 15 |
| | 1、一般公共预算财政拨款 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | |
| | 2、政府性基金预算财政拨款 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 3、财政专户管理资金 | |
| | 4、单位资金 | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | 15 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河湖长制数据购买、入库及分析 | 武汉市各级河湖长在省信息系统中巡查数据的对接、入库及分析。 | 维护费 | 8 | 经向省河湖长信息系统服务部门询价，武汉市各级河湖长在省级信息系统中的巡查数据接口与服务等需 8 万元。 | |
| 府澴河流域信息化平台构建 | 府澴河流域河湖长制数据共享平台搭建，形成府澴河流域（武汉、随州、孝感三市）数据一张图及共享平台 | 维护费 | 7 | 平台构建的人工费用以及后续数据入库及分析费用（不含数据购买费用）约为 7 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 | 加强水务信息系统的建设管理，满足水务信息系统的使用需求。 |
| 年度目标 | 对接、入库武汉市各级河湖长在省信息系统中巡查数据。搭建府澴河流域数字化系统。 |

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 | 项目完成率（%） | 100 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 建设质量合格率（%） | 100 | 计划数据 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统及平台维护完成率（%） | 100 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现武汉河湖长信息化成果共享与互通，建成府澴河流域数字化系统。 | 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 | 项目完成率 | 0 | 100 | 100 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 0 | 100 | 100 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 建设质量合格率 | 0 | 100 | 100 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年投资计划完成率 | 0 | 100 | 100 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现武汉河湖长信息化成果共享与互通，建成府澴河流域数字化系统。 | 0 | 100 | 100 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 计划数据 |

# 第三部分 市水务防汛信息中心2024年预算情况说明

## 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市水务防汛信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024年收支总预算1,082.25万元比2023年预算减少135.77万元，降低12.55%。

## 二、收入预算安排情况

2024年收入预算1,082.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1,082.25万元，占100%;

## 三、支出预算安排情况

2024年支出预算 1,082.25万元，其中：基本支出529万元，占48.88%；项目支出553.25万元，占51.12%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算1,082.25万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入1,082.25万元。支出包括：社会保障和就业支出58.72万元、卫生健康支出44.56万元、农林水支出920.05万元、住房保障支出43.92万元。

## 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。

2024年一般公共预算拨款1,082.25万元。其中：本年预算1,082.25万元，比2023年预算减少135.77万元，降低12.55%，主要是压减项目经费预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出529万元，占48.88%，其中：人员经费458.30万元、公用经费70.70万元；项目支出553.25万元，占51.12%。

(三)　一般公共预算拨款具体使用情况。

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）33.93万元，主要用于退休人员其他对个人和家庭补助支出，比2023年预算增加11.16万元，增长49.01%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）22.77万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险支出，比2023年预算减少20.25万元，降低47.07%，主要原因是2023年补缴以前年度养老保险及2023年单位在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.52万元，主要用于除事业单位养老保险之外其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）44.56 万元，主要用于职工基本医疗保险支出，比 2023 年预算减少 18.21 万元，降低 29.01%，主要原因是单位在职人员减少。

农林水(类)水利(款)信息管理（项）支出 920.05 万元，比 2023 年预算减少 97.5 万元，降低 9.58%，主要是在职人员减少及压减项目预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.21 万元，比 2023 年减少 8.93 万元，降低 22.82%，主要原因为单位在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)5.36 万元，比 2023 年预算减少 2.78 万元，降低 34.23%，主要原因为单位在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)8.35 万元，与 2023 年持平。

**六、一般公共预算基本支出安排情况**

2024 年一般公共预算基本支出 529 万元，按单位预算支出经济分类包括:

（一）工资福利支出 424.37 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、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 33.93 万元，主要用于：其他对

个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出70.70万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.8万元，比2023年持平。其中：

1、因公出国(境)经费0万元，与2023年持平。

2、公务用车购置及运行维护费2.8万元。其中：

（1）公务用车购置费0万元，与2023年持平。

（2）公务用车运行维护费2.8万元，与2023年持平。

3、公务接待费0万元，与2023年持平。

**八、政府性基金预算支出安排情况**

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**十、项目支出安排情况**

2024年项目支出553.25万元，其中：一般公共预算本年拨款 553.25万元。具体使用情况如下：

水务信息系统运行维护538.25万元。主要用于水务防汛信息中心水务信息化维护管理。

2023省级水利改革发展资金（第三批）河湖长制补助15万元。主要用于河湖长制数据购买、入库及分析及府澴河流域信息化平台构建。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计347.58万元。比上年度减少128.62万元，降低27.01%，主要原因是压减项目经费预算。其中：货物类1万元，服务类346.58万元。

(三)政府购买服务预算情况

我中心为公益一类事业单位，不在政府购买服务范畴内。

(四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产16,732.79万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车3辆，单价100万元(含)以上设备9台(套)。2023年新增国有资产308.44万元，主要为：防火墙等通信设备。

(五)预算绩效管理情况

2024年，预算支出1,082.25万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2023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）本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如:

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

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映行政事业单位用于医疗方面的支出。

5.农林水(类)水利(款)信息管理（项）。反映水利信息管理方面的支出。主要用于水务信息系统运行维护支出。

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

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

员）发放的租金补贴。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)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。

(五)“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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。