

市水务局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 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 市水务局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 市水务局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市水务局概况

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设。

12. 负责水利工程移民管理。负责全市移民接收、安置等方面的管理协调,负责组织、协调、指导全市三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作,协调推动对口支援等工作。

13. 负责组织、指导水行政执法及水政监察工作,协调和仲裁跨区的水事纠纷,负责查处重大水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和

行政赔偿。

14. 开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。

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

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

二、部门预算单位构成

纳入市水务局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属 10 个单位。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. 武汉市水务堤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

市水务局总编制人数 713 人，其中：行政编制 86 人，事业编制 627 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 79 人，事业编制 531 人(其中：参照公务员法管理 47 人)。

离退休人员 450 人，其中：离休 5 人，退休 445 人。

第二部分 市水务局 2021 年部门预算表

表 1 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	39,488.03	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款	87,600.00	204 公共安全支出					一、基本支出	19,283.26	19,283.26		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	15,858.84	15,858.84		
		206 科学技术支出	435.65	435.65			对个人和家庭的补助	1,303.46	1,303.46		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	2,120.96	2,120.96		
		208 社会保障和就业支出	2,990.50	2,990.50			二、项目支出	114,651.75	20,492.77	94,158.98	
		210 卫生健康支出	2,029.20	2,029.20			（一）部门项目	27,021.75	20,462.77	6,558.98	
		211 节能环保支出					（二）公共项目	87,630.00	30.00	87,600.00	

		212 城乡社区支出	87,600.00		87,600.00		三、上缴上级支出				
		213 农林水支出	38,955.92	32,396.94	6,558.98		四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	15,858.84	15,858.84		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	105,668.60	18,068.60	87,600.00	
		221 住房保障支出	1,923.74	1,923.74			303 对个人和家庭的补助	1,303.46	1,303.46		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出	11,104.11	4,545.13	6,558.98	
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				

		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	127,088.03	本年支出合计	133,935.01	39,776.03	94,158.98		本年支出合计	133,935.01	39,776.03	94,158.98	
二、上年结转	6,846.98	结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转	288.00										
(二)政府性基金预算结余结转	6,558.98										
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	133,935.01	支出总计	133,935.01	39,776.03	94,158.98		支出总计	133,935.01	39,776.03	94,158.98	

表 2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			39,776.03	19,283.26	20,492.77
206	科学技术支出			435.65	298.65	137.00
20603	应用研究			435.65	298.65	137.00
2060302	社会公益研究	807023	武汉市水务科学研究院	137.00		137.00
2060301	机构运行	807023	武汉市水务科学研究院	298.65	298.65	
208	社会保障和就业支出			2,990.50	2,990.50	
20805	行政事业单位养老支出			2,990.50	2,990.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807002	武汉市水务局机关	158.39	158.39	
2080501	行政单位离退休	807002	武汉市水务局机关	409.57	409.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807003	武汉市水务防汛信息中心	31.82	31.82	
2080502	事业单位离退休	807003	武汉市水务防汛信息中心	16.60	16.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	85.40	85.40	
2080502	事业单位离退休	807004	武汉市水务规费征收管理处	10.47	10.47	
2080502	事业单位离退休	807005	武汉市水务执法总队	72.67	72.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807005	武汉市水务执法总队	74.70	74.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	46.30	46.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	14.50	14.50	
2080502	事业单位离退休	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	21.70	21.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	32.00	32.00	

2080502	事业单位离退休	807019	武汉市排水泵站管理处	521.04	521.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807019	武汉市排水泵站管理处	942.00	942.00	
2080502	事业单位离退休	807020	武汉市江滩管理办公室	31.31	31.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807020	武汉市江滩管理办公室	121.41	121.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807020	武汉市江滩管理办公室	17.76	17.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	45.71	45.71	
2080502	事业单位离退休	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	107.43	107.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807022	武汉市大军山泵站管理处	46.46	46.46	
2080502	事业单位离退休	807022	武汉市大军山泵站管理处	96.20	96.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807023	武汉市水务科学研究院	24.50	24.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807023	武汉市水务科学研究院	48.97	48.97	
2080502	事业单位离退休	807023	武汉市水务科学研究院	13.59	13.59	
210	卫生健康支出			2,029.20	2,029.20	
21011	行政事业单位医疗			2,029.20	2,029.20	
2101103	公务员医疗补助	807002	武汉市水务局机关	350.71	350.71	
2101101	行政单位医疗	807002	武汉市水务局机关	29.00	29.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807003	武汉市水务防汛信息中心	2.47	2.47	
2101102	事业单位医疗	807003	武汉市水务防汛信息中心	50.35	50.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	807004	武汉市水务规费征收管理处	44.36	44.36	
2101101	行政单位医疗	807005	武汉市水务执法总队	78.51	78.51	
2101103	公务员医疗补助	807005	武汉市水务执法总队	99.99	99.99	
2101102	事业单位医疗	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	20.70	20.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	71.50	71.50	

2101102	事业单位医疗	807019	武汉市排水泵站管理处	879.00	879.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807019	武汉市排水泵站管理处	47.50	47.50	
2101102	事业单位医疗	807020	武汉市江滩管理办公室	45.10	45.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807020	武汉市江滩管理办公室	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	131.43	131.43	
2101102	事业单位医疗	807022	武汉市大军山泵站管理处	133.35	133.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807022	武汉市大军山泵站管理处	7.04	7.04	
2101102	事业单位医疗	807023	武汉市水务科学研究院	26.26	26.26	
213	农林水支出			32,396.94	12,041.17	20,355.77
21303	水利			32,396.94	12,041.17	20,355.77
2130308	水利前期工作	807001	武汉市水务局本级	146.72		146.72
2130311	水资源节约管理与保护	807001	武汉市水务局本级	310.25		310.25
2130399	其他水利支出	807001	武汉市水务局本级	54.00		54.00
2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市水务局本级	2,913.70		2,913.70
2130310	水土保持	807001	武汉市水务局本级	183.00		183.00
2130316	农村水利	807001	武汉市水务局本级	30.00		30.00
2130314	防汛	807001	武汉市水务局本级	928.22		928.22
2130301	行政运行	807002	武汉市水务局机关	2,360.48	2,341.48	19.00
2130306	水利工程运行与维护	807002	武汉市水务局机关	2,221.12	412.82	1,808.30
2130311	水资源节约管理与保护	807003	武汉市水务防汛信息中心	19.30		19.30
2130333	信息管理	807003	武汉市水务防汛信息中心	893.78	340.16	553.62
2130304	水利行业业务管理	807004	武汉市水务规费征收管理处	476.72	325.61	151.11
2130309	水利执法监督	807005	武汉市水务执法总队	2,116.44	1,178.44	938.00
2130306	水利工程运行与维护	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	355.62	240.62	115.00
2130311	水资源节约管理与保护	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	843.21	561.96	281.25
2130306	水利工程运行与维护	807019	武汉市排水泵站管理处	8,440.27	4,816.04	3,624.23
2130306	水利工程运行与维护	807020	武汉市江滩管理办公室	8,580.86	520.86	8,060.00

2130306	水利工程运行与维护	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	775.13	666.73	108.40
2130314	防汛	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	62.05		62.05
2130306	水利工程运行与维护	807022	武汉市大军山泵站管理处	686.07	636.45	49.62
221	住房保障支出			1,923.74	1,923.74	
22102	住房改革支出			1,923.74	1,923.74	
2210201	住房公积金	807002	武汉市水务局机关	259.08	259.08	
2210202	提租补贴	807002	武汉市水务局机关	56.03	56.03	
2210203	购房补贴	807002	武汉市水务局机关	57.04	57.04	
2210202	提租补贴	807003	武汉市水务防汛信息中心	6.43	6.43	
2210203	购房补贴	807003	武汉市水务防汛信息中心	4.87	4.87	
2210201	住房公积金	807003	武汉市水务防汛信息中心	34.20	34.20	
2210201	住房公积金	807004	武汉市水务规费征收管理处	34.47	34.47	
2210203	购房补贴	807004	武汉市水务规费征收管理处	9.07	9.07	
2210201	住房公积金	807005	武汉市水务执法总队	108.29	108.29	
2210202	提租补贴	807005	武汉市水务执法总队	22.56	22.56	
2210203	购房补贴	807005	武汉市水务执法总队	33.40	33.40	
2210202	提租补贴	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	5.88	5.88	
2210201	住房公积金	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	46.08	46.08	
2210203	购房补贴	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	4.79	4.79	
2210202	提租补贴	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	10.40	10.40	
2210203	购房补贴	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	11.08	11.08	
2210201	住房公积金	807019	武汉市排水泵站管理处	531.00	531.00	
2210202	提租补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	111.50	111.50	
2210203	购房补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	190.37	190.37	
2210201	住房公积金	807020	武汉市江滩管理办公室	62.21	62.21	
2210202	提租补贴	807020	武汉市江滩管理办公室	12.96	12.96	

2210203	购房补贴	807020	武汉市江滩管理办公室	27.42	27.42	
2210203	购房补贴	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	34.12	34.12	
2210201	住房公积金	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	64.48	64.48	
2210202	提租补贴	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	13.11	13.11	
2210201	住房公积金	807022	武汉市大军山泵站管理处	75.40	75.40	
2210202	提租补贴	807022	武汉市大军山泵站管理处	15.71	15.71	
2210203	购房补贴	807022	武汉市大军山泵站管理处	27.62	27.62	
2210203	购房补贴	807023	武汉市水务科学研究院	26.50	26.50	
2210202	提租补贴	807023	武汉市水务科学研究院	13.44	13.44	
2210201	住房公积金	807023	武汉市水务科学研究院	14.23	14.23	

表 3

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			19,283.26	17,162.30	2,120.96
301	工资福利支出			15,858.84	15,858.84	
30101	基本工资			2,456.57	2,456.57	
30101	基本工资	807002	武汉市水务局机关	422.22	422.22	
30101	基本工资	807003	武汉市水务防汛信息中心	70.29	70.29	
30101	基本工资	807004	武汉市水务规费征收管理处	65.94	65.94	
30101	基本工资	807005	武汉市水务执法总队	200.42	200.42	
30101	基本工资	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	86.59	86.59	
30101	基本工资	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	96.58	96.58	
30101	基本工资	807019	武汉市排水泵站管理处	1,021.91	1,021.91	
30101	基本工资	807020	武汉市江滩管理办公室	100.61	100.61	
30101	基本工资	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	117.14	117.14	
30101	基本工资	807022	武汉市大军山泵站管理处	125.97	125.97	
30101	基本工资	807023	武汉市水务科学研究院	148.90	148.90	
30102	津贴补贴			1,595.07	1,595.07	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807002	武汉市水务局机关	5.58	5.58	
3010204	工作性津贴	807002	武汉市水务局机关	121.93	121.93	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	807002	武汉市水务局机关	26.86	26.86	
3010219	提租补贴	807002	武汉市水务局机关	53.97	53.97	
3010221	在职物业补贴	807002	武汉市水务局机关	23.18	23.18	
3010220	购房补贴	807002	武汉市水务局机关	57.04	57.04	
3010201	国家规定的岗位津补贴	807002	武汉市水务局机关	1.07	1.07	

3010203	生活性补贴	807002	武汉市水务局机关	182.90	182.90	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807002	武汉市水务局机关	21.91	21.91	
3010220	购房补贴	807003	武汉市水务防汛信息中心	4.87	4.87	
3010221	在职物业补贴	807003	武汉市水务防汛信息中心	3.74	3.74	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807003	武汉市水务防汛信息中心	1.01	1.01	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807003	武汉市水务防汛信息中心	3.96	3.96	
3010219	提租补贴	807003	武汉市水务防汛信息中心	6.43	6.43	
3010220	购房补贴	807004	武汉市水务规费征收管理处	9.07	9.07	
3010219	提租补贴	807004	武汉市水务规费征收管理处	7.18	7.18	
3010203	生活性补贴	807005	武汉市水务执法总队	93.24	93.24	
3010221	在职物业补贴	807005	武汉市水务执法总队	11.66	11.66	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807005	武汉市水务执法总队	3.16	3.16	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807005	武汉市水务执法总队	12.41	12.41	
3010219	提租补贴	807005	武汉市水务执法总队	22.56	22.56	
3010204	工作性津贴	807005	武汉市水务执法总队	58.09	58.09	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	807005	武汉市水务执法总队	10.18	10.18	
3010220	购房补贴	807005	武汉市水务执法总队	33.40	33.40	
3010221	在职物业补贴	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	4.94	4.94	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	1.34	1.34	
3010220	购房补贴	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	4.79	4.79	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	5.28	5.28	
3010219	提租补贴	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	5.88	5.88	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	5.54	5.54	
3010219	提租补贴	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	10.40	10.40	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	1.41	1.41	
3010221	在职物业补贴	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	5.09	5.09	

3010220	购房补贴	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	11.08	11.08	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	18.61	18.61	
3010201	国家规定的岗位津补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	46.91	46.91	
3010220	购房补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	190.37	190.37	
3010221	在职物业补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	64.66	64.66	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807019	武汉市排水泵站管理处	73.13	73.13	
3010219	提租补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	111.50	111.50	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807020	武汉市江滩管理办公室	1.81	1.81	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807020	武汉市江滩管理办公室	7.13	7.13	
3010220	购房补贴	807020	武汉市江滩管理办公室	27.42	27.42	
3010219	提租补贴	807020	武汉市江滩管理办公室	12.96	12.96	
3010221	在职物业补贴	807020	武汉市江滩管理办公室	6.67	6.67	
3010220	购房补贴	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	34.12	34.12	
3010219	提租补贴	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	13.11	13.11	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	10.03	10.03	
3010201	国家规定的岗位津补贴	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	7.02	7.02	
3010221	在职物业补贴	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	8.11	8.11	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	2.55	2.55	
3010221	在职物业补贴	807022	武汉市大军山泵站管理处	8.42	8.42	
3010201	国家规定的岗位津补贴	807022	武汉市大军山泵站管理处	7.02	7.02	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807022	武汉市大军山泵站管理处	10.03	10.03	
3010219	提租补贴	807022	武汉市大军山泵站管理处	15.71	15.71	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807022	武汉市大军山泵站管理处	2.55	2.55	
3010220	购房补贴	807022	武汉市大军山泵站管理处	27.62	27.62	
3010219	提租补贴	807023	武汉市水务科学研究院	13.44	13.44	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807023	武汉市水务科学研究院	7.39	7.39	
3010221	在职物业补贴	807023	武汉市水务科学研究院	7.25	7.25	
3010220	购房补贴	807023	武汉市水务科学研究院	26.50	26.50	

3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807023	武汉市水务科学研究院	1.88	1.88	
30103	奖金			1,459.51	1,459.51	
30103	奖金	807002	武汉市水务局机关	1,000.18	1,000.18	
30103	奖金	807005	武汉市水务执法总队	459.33	459.33	
30107	绩效工资			1,484.63	1,484.63	
3010702	奖励绩效工资	807003	武汉市水务防汛信息中心	18.27	18.27	
3010701	基础绩效工资	807003	武汉市水务防汛信息中心	31.48	31.48	
3010701	基础绩效工资	807004	武汉市水务规费征收管理处	30.60	30.60	
3010702	奖励绩效工资	807004	武汉市水务规费征收管理处	17.14	17.14	
3010701	基础绩效工资	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	40.48	40.48	
3010702	奖励绩效工资	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	27.89	27.89	
3010701	基础绩效工资	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	42.38	42.38	
3010702	奖励绩效工资	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	23.82	23.82	
3010701	基础绩效工资	807019	武汉市排水泵站管理处	543.29	543.29	
3010702	奖励绩效工资	807019	武汉市排水泵站管理处	303.40	303.40	
3010701	基础绩效工资	807020	武汉市江滩管理办公室	42.92	42.92	
3010702	奖励绩效工资	807020	武汉市江滩管理办公室	58.80	58.80	
3010701	基础绩效工资	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	70.02	70.02	
3010702	奖励绩效工资	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	38.10	38.10	
3010702	奖励绩效工资	807022	武汉市大军山泵站管理处	40.09	40.09	
3010701	基础绩效工资	807022	武汉市大军山泵站管理处	73.08	73.08	
3010701	基础绩效工资	807023	武汉市水务科学研究院	61.44	61.44	
3010702	奖励绩效工资	807023	武汉市水务科学研究院	21.43	21.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			1,633.16	1,633.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807002	武汉市水务局机关	158.39	158.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807003	武汉市水务防汛信息中心	31.82	31.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807004	武汉市水务规费征收管理处	85.40	85.40	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807005	武汉市水务执法总队	74.70	74.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	46.30	46.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	32.00	32.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807019	武汉市排水泵站管理处	942.00	942.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807020	武汉市江滩管理办公室	121.41	121.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	45.71	45.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807022	武汉市大军山泵站管理处	46.46	46.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807023	武汉市水务科学研究院	48.97	48.97	
30109	职业年金缴费			56.76	56.76	
30109	职业年金缴费	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	14.50	14.50	
30109	职业年金缴费	807020	武汉市江滩管理办公室	17.76	17.76	
30109	职业年金缴费	807023	武汉市水务科学研究院	24.50	24.50	
30110	职工基本医疗保险缴费			1,633.76	1,633.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	807002	武汉市水务局机关	179.46	179.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	807003	武汉市水务防汛信息中心	50.35	50.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	807004	武汉市水务规费征收管理处	44.36	44.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	807005	武汉市水务执法总队	78.51	78.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	20.70	20.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	71.50	71.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	807019	武汉市排水泵站管理处	879.00	879.00	

表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名 称	单位编 码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	222.72	25.65	189.61	72.00	117.61	7.46
			经建处	222.72	25.65	189.61	72.00	117.61	7.46
		807	武汉市水务局	222.72	25.65	189.61	72.00	117.61	7.46
2130301	行政运行	807002	武汉市水务局机关	76.96	25.65	47.03		47.03	4.28
2130304	水利行业业务管理	807004	武汉市水务规费征收管理处	10.26		10.26		10.26	
2130306	水利工程运行与维护	807022	武汉市大禹山泵站管理处	23.13		23.13	18.00	5.13	
2130306	水利工程运行与维护	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	23.98		23.13	18.00	5.13	0.85
2130306	水利工程运行与维护	807019	武汉市排水泵站管理处	67.21		66.00	36.00	30.00	1.21
2130309	水利执法监督	807005	武汉市水务执法总队	10.92		9.80		9.80	1.12
2130311	水资源节约管理与保护	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	6.84		6.84		6.84	
2130333	信息管理	807003	武汉市水务防汛信息中心	3.42		3.42		3.42	

表 5

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			94,158.98		94,158.98
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	807001	武汉市水务局本级	87,600.00		87,600.00
213	农林水支出			6,558.98		6,558.98
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			6,558.98		6,558.98
2136902	三峡后续工作	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	6,558.98		6,558.98

表 6

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	39,488.03	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款	87,600.00	204 公共安全支出		一、基本支出	19,998.23
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	16,452.41
四、事业收入	550.57	206 科学技术支出	4,743.05	对个人和家庭的补助	1,406.86
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	2,138.96
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	2,990.50	二、项目支出	119,083.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	2,064.20	（一）部门项目	31,453.00
八、其他收入	4,595.65	211 节能环保支出		（二）公共项目	87,630.00
		212 城乡社区支出	87,600.00	三、上缴上级支出	
		213 农林水支出	39,704.26	四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	16,452.41
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	110,117.85
		221 住房保障支出	1,979.22	303 对个人和家庭的补助	1,406.86
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	

		227 预备费		310 资本性支出	11,104.11
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	132,234.25	本年支出合计	139,081.23	本年支出合计	139,081.23
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	6,846.98	结转下年		结转下年	
收入总计	139,081.23	支出总计	139,081.23	支出总计	139,081.23

表 7

收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807023	武汉市水务科学研究院	24.50	24.50										
210	卫生健康支出			2,064.20	2,029.20							35.00			
21011	行政事业单位医疗			2,064.20	2,029.20							35.00			
2101101	行政单位医疗	807002	武汉市水务局机关	29.00	29.00										
2101101	行政单位医疗	807005	武汉市水务执法总队	78.51	78.51										
2101102	事业单位医疗	807003	武汉市水务防汛信息中心	50.35	50.35										
2101102	事业单位医疗	807004	武汉市水务规费征收管理处	44.36	44.36										
2101102	事业单位医疗	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	20.70	20.70										
2101102	事业单位医疗	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	71.50	71.50										
2101102	事业单位医疗	807019	武汉市排水泵站管理处	879.00	879.00										
2101102	事业单位医疗	807020	武汉市江滩管理办公室	45.10	45.10										
2101102	事业单位医疗	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	131.43	131.43										
2101102	事业单位医疗	807022	武汉市大军山泵站管理处	133.35	133.35										
2101102	事业单位医疗	807023	武汉市水务科学研究院	61.26	26.26							35.00			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 8

支出总体情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			139,081.23	19,998.23	119,083.00				
206	科学技术支出			4,743.05	658.05	4,085.00				
20603	应用研究			4,743.05	658.05	4,085.00				
2060301	机构运行	807023	武汉市水务科学研究院	658.05	658.05					
2060302	社会公益研究	807023	武汉市水务科学研究院	4,085.00		4,085.00				
208	社会保障和就业支出			2,990.50	2,990.50					
20805	行政事业单位养老支出			2,990.50	2,990.50					
2080501	行政单位离退休	807002	武汉市水务局机关	409.57	409.57					
2080502	事业单位离退休	807003	武汉市水务防汛信息中心	16.60	16.60					
2080502	事业单位离退休	807004	武汉市水务规费征收管理处	10.47	10.47					
2080502	事业单位离退休	807005	武汉市水务执法总队	72.67	72.67					

2080502	事业单位离退休	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	21.70	21.70					
2080502	事业单位离退休	807019	武汉市排水泵站管理处	521.04	521.04					
2080502	事业单位离退休	807020	武汉市江滩管理办公室	31.31	31.31					
2080502	事业单位离退休	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	107.43	107.43					
2080502	事业单位离退休	807022	武汉市大军山泵站管理处	96.20	96.20					
2080502	事业单位离退休	807023	武汉市水务科学研究院	13.59	13.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807002	武汉市水务局机关	158.39	158.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807003	武汉市水务防汛信息中心	31.82	31.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	85.40	85.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807005	武汉市水务执法总队	74.70	74.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	46.30	46.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	32.00	32.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807019	武汉市排水泵站管理处	942.00	942.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807020	武汉市江滩管理办公室	121.41	121.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	45.71	45.71					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807022	武汉市大军山泵站管理处	46.46	46.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807023	武汉市水务科学研究院	48.97	48.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	14.50	14.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807020	武汉市江滩管理办公室	17.76	17.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807023	武汉市水务科学研究院	24.50	24.50					
210	卫生健康支出			2,064.20	2,064.20					
21011	行政事业单位医疗			2,064.20	2,064.20					
2101101	行政单位医疗	807002	武汉市水务局机关	29.00	29.00					
2101101	行政单位医疗	807005	武汉市水务执法总队	78.51	78.51					
2101102	事业单位医疗	807003	武汉市水务防汛信息中心	50.35	50.35					
2101102	事业单位医疗	807004	武汉市水务规费征收管理处	44.36	44.36					
2101102	事业单位医疗	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	20.70	20.70					
2101102	事业单位医疗	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	71.50	71.50					
2101102	事业单位医疗	807019	武汉市排水泵站管理处	879.00	879.00					
2101102	事业单位医疗	807020	武汉市江滩管理办公室	45.10	45.10					
2101102	事业单位医疗	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	131.43	131.43					

2101102	事业单位医疗	807022	武汉市大军山泵站管理处	133.35	133.35					
2101102	事业单位医疗	807023	武汉市水务科学研究院	61.26	61.26					
2101103	公务员医疗补助	807002	武汉市水务局机关	350.71	350.71					
2101103	公务员医疗补助	807005	武汉市水务执法总队	99.99	99.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807003	武汉市水务防汛信息中心	2.47	2.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	3.64	3.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	2.60	2.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807019	武汉市排水泵站管理处	47.50	47.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807020	武汉市江滩管理办公室	5.69	5.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807022	武汉市大军山泵站管理处	7.04	7.04					
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	807001	武汉市水务局本级	87,600.00		87,600.00				
213	农林水支出			39,704.26	12,306.26	27,398.00				
21303	水利			33,145.28	12,306.26	20,839.02				
2130301	行政运行	807002	武汉市水务局机关	2,360.48	2,341.48	19.00				
2130304	水利行业业务管理	807004	武汉市水务规费征收管	476.72	325.61	151.11				

			理处							
2130306	水利工程运行与维护	807001	武汉市水务局本级	2,913.70		2,913.70				
2130306	水利工程运行与维护	807002	武汉市水务局机关	2,221.12	412.82	1,808.30				
2130306	水利工程运行与维护	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	900.71	505.71	395.00				
2130306	水利工程运行与维护	807019	武汉市排水泵站管理处	8,443.52	4,816.04	3,627.48				
2130306	水利工程运行与维护	807020	武汉市江滩管理办公室	8,780.86	520.86	8,260.00				
2130306	水利工程运行与维护	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	775.13	666.73	108.40				
2130306	水利工程运行与维护	807022	武汉市大军山泵站管理处	686.07	636.45	49.62				
2130308	水利前期工作	807001	武汉市水务局本级	146.72		146.72				
2130309	水利执法监督	807005	武汉市水务执法总队	2,116.44	1,178.44	938.00				
2130310	水土保持	807001	武汉市水务局本级	183.00		183.00				
2130311	水资源节约管理与保护	807001	武汉市水务局本级	310.25		310.25				
2130311	水资源节约管理与保护	807003	武汉市水务防汛信息中心	19.30		19.30				
2130311	水资源节约管理与保护	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	843.21	561.96	281.25				
2130314	防汛	807001	武汉市水务局本级	928.22		928.22				
2130314	防汛	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	62.05		62.05				

2130316	农村水利	807001	武汉市水务局本级	30.00		30.00				
2130333	信息管理	807003	武汉市水务防汛信息中心	893.78	340.16	553.62				
2130399	其他水利支出	807001	武汉市水务局本级	54.00		54.00				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			6,558.98		6,558.98				
2136902	三峡后续工作	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	6,558.98		6,558.98				
221	住房保障支出			1,979.22	1,979.22					
22102	住房改革支出			1,979.22	1,979.22					
2210201	住房公积金	807002	武汉市水务局机关	259.08	259.08					
2210201	住房公积金	807003	武汉市水务防汛信息中心	34.20	34.20					
2210201	住房公积金	807004	武汉市水务规费征收管理处	34.47	34.47					
2210201	住房公积金	807005	武汉市水务执法总队	108.29	108.29					
2210201	住房公积金	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	46.08	46.08					
2210201	住房公积金	807019	武汉市排水泵站管理处	531.00	531.00					
2210201	住房公积金	807020	武汉市江滩管理办公室	62.21	62.21					
2210201	住房公积金	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	64.48	64.48					
2210201	住房公积金	807022	武汉市大军山泵站管理处	75.40	75.40					

2210201	住房公积金	807023	武汉市水务科学研究院	64.23	64.23					
2210202	提租补贴	807002	武汉市水务局机关	56.03	56.03					
2210202	提租补贴	807003	武汉市水务防汛信息中心	6.43	6.43					
2210202	提租补贴	807005	武汉市水务执法总队	22.56	22.56					
2210202	提租补贴	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	5.88	5.88					
2210202	提租补贴	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	10.40	10.40					
2210202	提租补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	111.50	111.50					
2210202	提租补贴	807020	武汉市江滩管理办公室	12.96	12.96					
2210202	提租补贴	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	13.11	13.11					
2210202	提租补贴	807022	武汉市大军山泵站管理处	15.71	15.71					
2210202	提租补贴	807023	武汉市水务科学研究院	13.44	13.44					
2210203	购房补贴	807002	武汉市水务局机关	57.04	57.04					
2210203	购房补贴	807003	武汉市水务防汛信息中心	4.87	4.87					
2210203	购房补贴	807004	武汉市水务规费征收管理处	9.07	9.07					
2210203	购房补贴	807005	武汉市水务执法总队	33.40	33.40					
2210203	购房补贴	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	10.27	10.27					

2210203	购房补贴	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	11.08	11.08					
2210203	购房补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	190.37	190.37					
2210203	购房补贴	807020	武汉市江滩管理办公室	27.42	27.42					
2210203	购房补贴	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	34.12	34.12					
2210203	购房补贴	807022	武汉市大军山泵站管理处	27.62	27.62					
2210203	购房补贴	807023	武汉市水务科学研究院	26.50	26.50					

表 9

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		公室														
	807019	武汉市排水泵站管理处			3,627.48	3,624.23							3.25			
水利工程运行与维护	807019	武汉市排水泵站管理处	水务工程运行维护管理	泵站运行电费	1,500.00	1,500.00										
水利工程运行与维护	807019	武汉市排水泵站管理处	水务工程运行维护管理	市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	1,927.48	1,924.23							3.25			
水利工程运行与维护	807019	武汉市排水泵站管理处	水务工程运行维护管理	黄孝河明渠维护管理	200.00	200.00										
	807020	武汉市江滩管理办公室			8,260.00	8,060.00							200.00			
水利工程运行与维护	807020	武汉市江滩管理办公室	水务工程运行维护管理	市管江滩运行维护费	8,260.00	8,060.00							200.00			
	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处			170.45	108.40									62.05	
防汛	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	非一级项目	大型泵站公益性排涝电费补助	62.05										62.05	
水利工程运行与维护	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	水务工程运行维护管理	汤逊湖泵站运行维护管理	108.40	108.40										
	807022	武汉市大军山泵站管理处			49.62	49.62										
水利工程运行与维护	807022	武汉市大军山泵站管理处	水务工程运行维护管理	泵站工程维修养护	49.62	49.62										
	807023	武汉市水务科学研究院			4,085.00	137.00							3,948.00			

社会公益研究	807023	武汉市水务科学研究院	水土流失综合治理和水土保持管理	2021 年武汉市水土保持监测项目	773.00								773.00			
社会公益研究	807023	武汉市水务科学研究院	水务应急项目资金	2021 年武汉市中心城区排水管网防患排查项目	800.00								800.00			
社会公益研究	807023	武汉市水务科学研究院	水务规划研究	2021 年武汉市水务规划咨询研究	1,075.00								1,075.00			
社会公益研究	807023	武汉市水务科学研究院	水务规划研究	2021 年武汉市重要河湖民垸防洪标准研究	137.00	137.00										
社会公益研究	807023	武汉市水务科学研究院	水务规划研究	2021 年武汉市水利设施更新除险加固工程	1,300.00								1,300.00			

表 10

政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

武汉市水务防汛信息中心	不可预见公用	服务类	物业服务	1.00	项	协议供货	19.77	19.77									
武汉市水务防汛信息中心	水务信息系统运行维护管理	服务类	软件系统运行维护	1.00	项	竞争性磋商	87.30	87.30									
武汉市水务规费征收管理处							1.00	1.00									
武汉市水务规费征收管理处	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	协议供货	1.00	1.00									
武汉市水务执法总队							401.20	401.20									
武汉市水务执法总队	日常公用经费	服务类	物业管理服务	1.00	批	协议供货	29.50	29.50									
武汉市水务执法总队	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	1.70	1.70									
武汉市水务执法总队	水务执法工作经费	服务类	码头和执法艇运行维护	1.00	年	竞争性磋商	250.00	250.00									
武汉市水务执法总队	水务执法工作经费	服务类	水行政执法（协管）辅助服务	1.00	年	竞争性磋商	120.00	120.00									
武汉市水务堤防工程建设管理中心							41.00	16.50			24.50						
武汉市水务堤防工程建设管理中心	基本建设项目建设管理	货物类	车辆	1.00	台	协议供货	18.00				18.00						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 12

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市水务局					
填报人	周浩		联系电话		82815173	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比%	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	133,935.01	96	55,069.36	128,510.28
		其他资金	5,146.22	4	4,905.00	6,060.05
		合计	139,081.23	100	59,974.36	134,570.33
	支出构成	基本支出	19,998.23	14	18,382.16	19,048.20
		项目支出	119,083.00	86	41,592.20	115,522.13
		合计	139,081.23	100	92,605.48	134,570.33
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。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。					

年度工作计划	继续贯彻习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，落实好市委、市政府疫后重振补短板要求，以解决实际问题，特别是解决制约水务发展体制机制层面的问题为主导，用改革的思维和办法，按照“工程建设、行业管理、社会服务”三者并重的原则，上争支持，下抓落实，强基础、补短板、破瓶颈、增后劲，全力推进“十四五”水务规划、“疫后重振三年补短板”水务计划的落地见效，为市经济社会高质量发展提供坚实的水务保障。2021 年将重点围绕“四水共治”、河湖长制、水务管理，实施六大行动，即黑臭水体治理、打击非法采砂、入河排污口排查整改、城镇生活污水治理、面源污染治理、供水一网成片。进一步抓好项目建设谋划，进一步完善江河防洪体系，进一步提升排涝水外排能力，进一步提升全市污水处理能力，进一步完善水资源供给体系，进一步提升水务管理水平。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：防洪水，确保安澜。 目标 2：保供水，质优安全。 目标 3：排渍水，提档升级。 目标 4：治污水，覆盖城乡。		目标 1：水务设施运行维护管理 目标 2：防洪水、排涝水、治污水、保供水建设 目标 3：水务执法及湖泊管理 目标 4：水务信息系统运行维护 目标 5：保运转，履职尽责，提高工作效率。		
长期目标 1:	防洪水，确保安澜				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	长江岸坡整治（KM）	16.5	计划数据
			汉江河道整治（KM）	21.33	计划数据
			重要支流治理（条）	5	计划数据
			水库除险加固（座）	83	计划数据
		质量指标	工程项目质量合格率	100%	行业标准
		质量指标	堤防工程设计防洪标准达标率	95%	行业标准
		时效指标	规划期内完成率	100%	计划数据
		成本指标	是否控制在概算内	是	计划数据
	社会效益指标	社会效益指标	堤防工程设计防洪标准达标率	85%	计划数据
			重要支流重点河段防洪标准	20-50 年一遇	计划数据
			水库病险率	小于 5%	计划数据
		可持续影响指标	可持续影响时间	5 年	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上	计划数据

长期目标 2:	保供水，质优安全				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	水厂升级改造（座）	13	计划数据
			新建管道（KM）	80	计划数据
		质量指标	建设项目质量合格率	100%	行业标准
		时效指标	规划期内完成率	100%	计划数据
		成本指标	是否控制在概算内	是	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中心城区出厂水供水水质合格率	99%	行业标准
			中心城区自来水厂出厂水平均浊度	≤0.3NTU	计划数据
			公共供水管网漏损率	小于 10%	行业标准
		可持续影响指标	可持续影响时间	长期	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上	计划数据
长期目标 3:	排渍水，提档升级				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	泵站改造（座）	20	计划数据
			新增规模(立方米/秒)	1038	计划数据
		质量指标	建设项目合格率	100%	行业标准
		时效指标	规划期内完成率	100%	计划数据
		成本指标	是否控制在概算内	是	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中心城区内涝防治标准	10-20 年一遇	计划数据
			排水系统骨干排涝能力	20 年一遇	计划数据
			公共供水管网漏损率	小于 10%	行业标准
		可持续影响指标	可持续影响时间	长期	计划数据

		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上			计划数据
长期目标 4:	治污水，覆盖城乡，改善河湖水生态环境。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	新建及改扩建污水处理厂（座）	7			计划数据
			新建污水管网（KM）	415.4			计划数据
		质量指标	建设项目质量合格率	100%			行业标准
			水体水质目标达标率	≥88%			计划数据
		时效指标	规划期内完成率	100%			计划数据
		成本指标	是否控制在概算内	是			计划数据
	效益指标	社会效益指标	中心城区生活污水处理率	大于 98%			计划数据
		社会效益指标	中心城区污水管网完善率	大于 90%			计划数据
		社会效益指标	水体水质优良比例	≥70%			计划数据
		社会效益指标	城市污泥无害化处置率	100%			计划数据
		社会效益指标	污水处理厂进水浓度（BOD5）	≥100mg/l			计划数据
		可持续影响指标	主要河湖生态岸线比例	≥85%			计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上			计划数据
年度目标 1:	加强水务设施运行维护管理，推进江滩文化与景观建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	排水泵站维护管理（座）	17	20	20	计划数据
堤防维护管理（KM）			400	400	400	计划数据	

			江滩维护管理(万平方米)	538	538	538	计划数据
		质量指标	设施设备的完好率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中心城区内涝机会	减少	减少	减少	计划数据
		社会效益指标	年接待游客人次	≥上年同期人次	年接待游客人次	≥上年同期人次	计划数据
		社会效益指标	公众影响力	增强	增强	增强	计划数据
		生态效益指标	市民休闲环境	优美	优美	优美	计划数据
		经济效益指标	农业财产损失	减轻	减轻	减轻	计划数据
		可持续影响指标	主引水港疏捞能力	提升	提升	提升	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据
年度目标 2:	防洪、排水、治污水、保供水建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	年度项目投资（亿元）	30	30	30	计划数据
			污水处理量（万吨）	91990	97475	100000	计划数据
		质量指标	建设项目质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
			污水处理合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	当年投资计划完成率	97%以上	97%以上	97%以上	计划数据
		成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	堤防工程设计防洪标准达标率	83%	85%	85%
	供水水质综合合格率			95%	大于 95%	大于 95%	计划数据
	中心城区内涝防治标准			10-20 年一遇	10-20 年一遇	10-20 年一遇	计划数据

			中心城区污水处理率	95%	大于 95%	大于 95%	计划数据
		生态效益指标	保护水环境、节约水资源，	好	好	好	计划数据
		可持续影响指标	可持续影响时间	长期	长期	长期	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据
年度目标 3：	加强湖泊保护与管理，确保全市湖泊面积不减小，湖泊个数不减少						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	湖泊数量（个）	166	166	166	计划数据
			执法巡察（人、次）	2000	2000	2000	计划数据
		质量指标	湖泊形态完好率	100%	100%	100%	计划数据
			涉水案件处理正确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提供公众守法意识	好	好	好	计划数据
		社会效益	全市湖泊面积	不减少	不减少	不减少	计划数据
		社会效益	湖泊个数	不减少	不减少	不减少	计划数据
		生态效益指标	水资源、改善水环境	改善	改善	改善	计划数据
		可持续影响指标	依法治水能力提升	显著	显著	显著	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据
年度目标 4：	水务信息系统运行维护管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		

	产出 指标	数量指标	硬件设备（台、套）	500	500	500	计划数据	
			软件系统（套）	7	7	7	计划数据	
		质量指标	设备及系统运行的完好率	100%	100%	100%	计划数据	
			时效指标	当年完成率	100%	100%	100%	计划数据
			成本指标	年度维护成本增长率	小于 5%	小于 5%	小于 5%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	水务社会影响力	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	5	5	5	计划数据	
		社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意率	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据	
	年度目标 5	保运转，履职尽责，提高工作效率。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现 值		
				2019 年	2020 年			
	产出 指标	数量指标	人大政协等转办交办任务率	100%	100%	100%	计划标准	
		时间指标	转办交办任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	绩效考核等级	优秀	优秀	优秀	计划标准	
	效益 指标	社会效益指标	党建先进单位评比结果	先进单位	先进单位	先进单位	计划标准	
		社会效益指标	文明创建先进单位评比结果	先进单位	先进单位	先进单位	计划标准	
		社会效益指标	社会综合治理先进单位评比结果	先进单位	先进单位	先进单位	计划标准	
		社会效益指标	工作人员满意度	85%	85%	85%	计划标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13-1

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	机关运行管理经费	项目代码	2018-807002-0003
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	周耕	联系电话	82816877
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	我局按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态综治维稳、精神文明建设、安全生产等主体责任；贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规规章，负责全市水务依法行政工作。承担全市的防汛、排渍、水资源、湖泊等管理工作，任务繁重。为保证局机关的有效运转，需要各项经费开支。		
项目主要内容	为贯彻落实党中央和省委关于水务工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中确保机关正常运行，我局需要进行部门宣传、购买劳务、机关干部培训以及水务立法、审计、安全检查第三方服务等工作，以保证各项水务工作的运行。		
项目总预算	1,144.30	项目当年预算	1,144.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 597.44 万，2020 年预算 690.58 万元，2021 年预算 1125.3 万元。2021 年预算比 2020 年预算增加 434.72 万元，主要是新增办公大楼搬迁相关事宜的费用 311.69 万元，新增水库第三方安全运行监督检查评估项目 50 万元，新增常态化疫情防控费用 20 万元，新增平安建设综治工作费用 8 万元等。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,144.30
	1. 财政拨款收入		1,144.30
	其中：申请当年预算拨款		1,144.30
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		

		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金 额
		合 计	1,144.30
		1. 劳务费	81.00
		2. 宣传费	98.00
		3. 执法建设、法律服务、法规研究	45.00
		4. 培训费	109.40
		5. 审计费	130.00
		6. 物业管理费	52.32
		7. 水务工程建设监督检查第三方服务	60.00
		8. 水库第三方安全运行监督检查评估	50.00
		9. 办公大楼搬迁事宜相关费用	311.69
		10. 其他商品服务支出	187.89
		11. 信息化建设	19.00

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

				10 场宣传活动;	
		质量指标	培训参训覆盖率(%)	≥95	实际培训人次/应培训人次
			审计工作应审尽审率(%)	100	(实际开展次数/预计开展次数)*100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	视故障轻重情况,积极排除
		成本指标	培训人员人均成本(元/人次)	450	
			是否控制在预算内	是	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	受训学员满意度(%)	≥95	
			业主满意程度(%)	≥95	
			社会公众满意度(%)	≥90	

表 13-2

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	审计及绩效评价经费	项目代码	2020-807001-0038
项目主管部门	水利水保处	项目执行单位	市水务局
项目负责人	程炎	联系电话	82816877
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	根据预算资金绩效评价全覆盖的要求，为了保证财政资金更好的发挥使用效益，加强资金监管力度，有必要开展对支农资金的专项检查，同时根据预算资金绩效评价全覆盖的要求，需对每年预算安排的资金进行绩效评价。		
项目主要内容	支农资金检查及绩效评价		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 50 万元，2020 年 30 万元，2021 年无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1. 财政拨款收入		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		

		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			30
		1. 支农资金审计检查及绩效评价			30
	测算依据及说明	根据预算资金规模测算			
项目绩效总目标		加强支农资金的监督检查，完成支农资金绩效评价。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	形成绩效评价报告（份）	1	
		质量指标	报告是否通过财政部门审核	通过	
		实效指标	年度完成率（%）	100	
		成本指标	是否控制在年度预算内	是	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90	

表 13-3

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程		项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	市堤建中心	
项目负责人	陈文凡	联系电话	82736721	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	工程主体已完工，2021 年完成工程验收及结算审计，根据施工合同支付条款，月工程结算以合同金额 70%进行结算，工程验收后支付至 80%，工程审计完后支付至 97%。工程施工合同金额总计 54098 万元，故 2021 年工程审计完后需支付施工费用为 14606 万元。			
项目主要内容	工程护岸长 49.96km，其中新护护岸长 7.12 km，加固护岸长 42.84 km			
项目总预算	64,448.18	项目当年预算	6,558.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度下达中央专项资金 10323 万元，地方配套 8600 万元；2020 年度下达中央专项资金 17367 万元,地方配套 1700 万元。申请 2020 年度中央专项资金 6558.98 万元结转至 2021 年支付。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		6,558.98	
	1. 财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			

		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			6,558.98
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			6,558.98
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			6,558.98
		工程费			6,558.98
	测算依据及说明	工程主体已完工，2021 年完成工程验收及结算审计，根据施工合同支付条款，月工程结算以合同金额 70%进行结算，工程验收后支付至 80%，工程审计完后支付至 97%。			
	项目绩效总目标		维护工程区内河道的河势稳定和堤防安全，保障沿江地区经济社会持续发展		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成护岸长度（Km）	49.96	

		质量指标	工程质量合格率（%）	100	
		时效指标	项目按时开工率（%）	100	
			项目按时验收率（%）	100	
			年度预算执行率（%）	80	
		成本指标	实际完成投资控制在概算内 的项目比例（%）	90	
	效益指标	生态效益指标	环境综合治理率（%）	80	
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例 （%）	100	
		社会公众或服务 对象满意度指标	公众满意度（%）	≥90	

表 13-4

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	防汛业务管理	项目代码	2018-807001-0009
项目主管部门	市水务局	项目执行单位	市水务局水旱灾害防御处
项目负责人	杨磊	联系电话	82849537
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	按照《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》规定，结合全市防汛抗旱工作实际，开展水旱灾害防御演练、防汛物资补充、各类防汛预案编制及修订，开展信息网络安全排查演练，编制智慧水务建设方案，进一步推进水务信息化工作，保障全市防汛抗旱工作，确保安全。		
项目主要内容	1、水旱灾害防御演练及资料汇总。开展防汛演练，提升防汛应急能力，编制汇总防汛通讯录，责任表，防洪图等防汛资料； 2、防洪应急预案修编。按水利部、省水利厅要求对我市防汛总体预案及相关预案进行编制及修订工作； 3、新建水文站点及监测站点维护，建立举水洪水预报模型。新建 5 座水文监测站点潏水王家河闸、倒水龙口大闸（上）、倒水龙口大闸（下）、府河东山头、举水沐家泾闸。并对市属水文监测站点进行维护。 4、视频监控、流量监测站点维护以及数据专线租赁； 5、信息系统等保监测备案以及信息安全排查工作； 6、安全生产第三方检查工作。		
项目总预算	928.22	项目当年预算	928.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算资金 800 万元，2020 年预算资金 908.48 万元，2021 年比 2020 年减少 2.66 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		928.22
	1. 财政拨款收入		905.82

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

测算依据及说明	1. 水旱灾害防御演练及资料汇总 18 万元，参考往年标准，编列防汛演练及印刷费用。 2. 防洪应急预案修编 400 万元，共计编制 10 项工作预案，涉及全市性质的预案 3 项，流域及区域性预案 7 项，每项按均价 40 万计。 3. 武汉市智慧水务发展“十四五”规划编制项目 35.22 万元，为续集项目，2020 年信息中心竞争性磋商采购合同价 58.7 万元，支付合同尾款。 4. 防汛抗旱监测站点维护 98 万元，对 98 处湖泊、港渠、涵闸监测站点、22 处土壤墒情监测站点、16 处雨量站点进行维护，对 60 处水位站点进行水准点引测及校测。（每个站点 0.5 万元） 5. 新建水文站点 5 座 50 万元，新建水文站点，包含水位计及雨量计等，含建设及施工费用，单站按 10 万计。 6. 新增信息数据专线服务 109 万元，新增 32 座泵站（每座 3 万）、六合路到泵站处 50M 专线 5 万、险工险段 6 条数据专线和险工险段视频共享专线 8 万。 7. 信息系统安全等级保护备案及测评 114 万元，10 个系统二级等保测评（7 万/个）、3 个系统三级等保测评（13 万/个）、节水办网站二级等保测评 5 万。 8. 节水办网站维护 9 万元，为网站日常维护费用。 9. 信息网络安全排查 25 万元、安全生产第三方检查 12 万元，参考往年预算。 10. 污水处理厂流量监测站点维护 17.6 万元，11 处污水处理厂前端设备（22 台）维护及流量数据统计人工后台比对分析。 11. 大中型水库移民工作监督检查 18 万元，包括扶持政策监督检查及环境卫生检查等多项检查内容。信息系统维护费根据信息系统维护定额测算，服务项目根据市场价测算。				
项目绩效总目标	开展信息网络安全排查演练，编制智慧水务建设方案，进一步推进水务信息化工作，保障全市防汛抗旱工作，确保安全。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防御演练计划完成率（%）	100	
			新建水文站点数量	5 个	
			防洪应急预案修编完成率（%）	100	
			安全生产检查计划完成率（%）	100	
		质量指标	验收合格率（%）	100	
		时效指标	任务完成时间	2021 年 12 月前	
		成本指标	预算执行率（%）	≥95	
	效益指标	社会效益指标	受灾机会	减少	
		经济效益指标	财产损失	减轻	
		可持续影响指标	防洪抗洪能力	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	演练人员满意度（%）	≥90	

表 13-5

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单
位：万
元

项目名称	水土流失综合治理和水土保持管理	项目代码	2018-807001-0011
项目主管部门	水利水保处	项目执行单位	市水务局、市水务执法总队
项目负责人	杨家彪	联系电话	82779637
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、根据《中央财政小型农田水利设施建设和国家水土保持重点建设工程补助专项管理办法》（[2009]335 号）和《湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（鄂财综规[2015] 5 号）明确水土保持补偿费用于水土流失预防和治理，第二十二条中收支分类“01 项综合治理和生态修复”、“02 项预防保护和监督管理”。 2、根据《中华人民共和国水土保持法》第四十二条和《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第六条明确的相关职责。		
项目主要内容	1. 2020 年武汉市水土保持公报编制； 2. 水土保持国策宣传 3. 生产建设项目水土保持监督检查的辅助性工作； 4. 生产建设项目水土保持方案技术评审； 5. 生产建设项目水土保持监督执法；		
项目总预算	183	项目当年预算	183
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年安排 105 万元，2020 年安排 275 万元， 2. 当年预算变动情况及理由：参考 2019 年、2020 年水土保持补偿费使用标准和范围，结合全市水土保持补偿费结余资金，减少水土流失综合治理项目补助资金投入。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		183
	1. 财政拨款收入		183
	其中：申请当年预算拨款		183
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			183
		1. 2020 年武汉市水土保持公报编制			15
		2. 水土保持国策宣传			3
		3. 生产建设项目水土保持监督检查			70
		4. 生产建设项目水土保持方案技术评审			35
		5. 生产建设项目水土保持监督执法			60
	测算依据及说明	1、《2019 年武汉市水土保持公报》、水土保持监测站和示范园参照 2018、2019 年标准执行，并根据人工单价适当调整。 3、根据水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见（水保[2019]160 号）和《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保[2019]172 号），生产建设项目水土保持方案技术评审和生产建设项目水土保持监督检查的辅助性工作需第三方开展			
项目绩效总目标		生产建设项目水土保持方案依法审批			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成生产建设项目技术评审（个）	40	

		数量指标	水土保持公报完成率（%）	100	
		数量指标	水土保持国策宣传频次（年/次）	1	
		质量指标	监督执法结果整改率（%）	100	
		时效指标	完成及时率（%）	100	
		成本指标	预算执行率（%）	100	
	效益指标	经济效益指标	水土保持补偿费征收金额（万元）	300	
		社会效益指标	水土保持方案申报率（%）	100	
		社会效益指标	水土保持公报知晓率（%）	90	
		可持续影响指标	基层水土保持监督管理人员业务水平和执法能力	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度（%）	≥90	

表 13-6

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	水务工程运行维护管理	项目代码	
项目主管部门	市水务局	项目执行单位	各相关单位
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	加强水务设施的维护管理，确保水务设施的安全运行，保证防汛排渍安全。		
项目主要内容	供用水管理、湖泊保护管理、排水设施维修改造、河湖长制管理、. 防汛物资管理、黄孝河明渠维护管理、市管泵站及明渠箱涵设施维护改造、市管江滩运行维护费、规费征收及水务工程质量安全监督管理、长、汉江险工险段水下地形测量、堤防白蚁普查及防治。		
项目总预算	16,304.36	项目当年预算	16,304.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 18094.25 万元，2020 年 18094.25 万元。2021 年 16188.31 万元，2021 年进行了压减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		16,304.36
	1. 财政拨款收入		15,705.06
	其中：申请当年预算拨款		15,705.06
	2. 事业收入		283.25
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		200.00
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		116.05
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		116.05

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额
	合计	16,304.36
	1. 水利设施运行维护	724.00
	2. 供用水管理	176.70
	3. 湖泊保护管理	333.00
	4. 排水设施维修改造	1,680.00
	5. 河湖长制工作经费	683.00
	6. 防汛物资管理	115.00
	7. 基本建设项目建设管理	280.00
	8. 黄孝河明渠维护管理	200.00
	9. 市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	1,927.48
	10. 泵站处运行电费	1,500.00
	11. 市管江滩运行维护费	8,260.00
	12. 汤逊湖泵站运行维护管理	170.45
	13. 泵站工程维修养护	49.62
	14. 规费征收及水务工程质量安全监督管理	151.11
	15. 河湖长制和河湖确权划界补助资金	54.00
测算依据及说明	1. 泵站电费按照用电量测算，预计 2021 年市属泵站用电量 1900 万度，按照 0.7-0.8 元/度计算，约需 1500 万元。2. 泵站运行维护根据水利部、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）测算，3. 黄孝河明渠维护管理根据设施量和管理需要，按相关规范测算经测算，黄闸、新沟闸维护需经费 10 万元，黄孝河、机场河、罗家港明渠维护经费 160.85 万元，渠道监控宽带租赁及维保经费 21.5 万元，明渠第三方巡查及社会满意度调查经费 8 万元。4. 水利设施运行维护中白蚁防治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）白蚁普查每公里 200 元，共计 11.93 万元，危害监测 0.28 万元，挖蚁巢 120 个，单价 2350 元，共计 28.2 万元，埋诱杀包 2000 个，单价 5 元，共计 1.0 万元，埋诱杀管 1500 米，单价 12 元，共计 1.8 万元，投放诱杀条 200 个，单价 160 元，共 3.2 万元；水校地形测量根据（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），费用包括修测补测费 24.20 万元、水下地测量费 131.62 万元、船台班及材料费 10 万元、分析报告编制费 59.83 万元，共计 225.65 万元；5. 供用水管理：中心城区供水水质监测及应急水质监测 50 万元、新城区供水水质监测及应急水质监测 46.7 万元，依据水质采样和检测费用以及往年开展监测所需费用测算。“十四五”农村供水规划编制 80 万元，根据中国城市规划协会《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》（2010 中规协秘字第 022 号）测算，计费单价（万元/万人），以 60 万元为基数，每增加 10 万人增加 5 万元，本次规划涉及总人口 261.17 万人（备注：农村人口）本项目规划编制费基价=60+（261.17-100）/10*5=140.58 万元，报价 80 万元。6. 市管江滩运行维护费按照设施量测算，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。水电费、修缮费、综合业务费、运营管理等根据历年日常支出情况测算；其余项目按省、市级行业维护基本	

		标准测算。7. 排水设施维修改造：续建项目根据中标金额及合同，新建项目根据相关定额测算				
项目绩效总目标		保证水务设施的安全运行，确保防汛排渍安全。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	长、汉江险工段测量分析（处）	24		
		数量指标	堤防白蚁普查堤防长度（KM）	596		
		数量指标	防洪应急预案修编（套）	1		
		数量指标	泵站运行运行维护（座）	13		
		数量指标	江滩维护管理面积(万平方米)	234		
		质量指标	险工段测量完成率（%）	100		
		质量指标	白蚁普查验收合格率（%）	100		
		质量指标	防洪应急预案是否通过审核	通过		
		质量指标	泵站及江滩设施完好率(%)	90		
		质量指标	监管的水务工程质量	得到保障		
		质量指标	“武汉市河湖保护名录图册”是否通过专家审核	是		
		实效指标	完成时间	2021 年底 前		
		成本指标	预算执行率（%）	97		
	效益指标	社会效益指标	受灾机会	减少		
		经济效益指标	财产损失	减轻		
		可持续影响指标	防洪能力	提升		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率（%）	≥90		

表 13-7

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	水务规划研究	项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	市水务局、武汉市水务科学研究院(武汉市水土保持监测站)
项目负责人	伍碧华 谢珊	联系电话	82789177 13720136105
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	水务发展“十四五”规划列入我市重点专项规划，拟于 2020 年完成“十四五”规划编制的前期、策划重大项目与编制起草、规划编制阶段和规划征求意见四个阶段工作，形成送审稿，2021 年市发改委组织专家对《武汉市水务发展“十四五”规划》进行审查后批复。武汉市为长江中游重要防洪城市，除长江、汉江外，尚有多条连江支流、中小河流和大型湖泊均有较重的防洪任务，沿江河湖泊周边均有民垸，但是目前这些民垸基本情况及其防洪标准、运用调度方式均未明确，故本次对该部分内容进行详细研究，为以后民垸运用及民垸内经济社会发展提供研究支撑。		
项目主要内容	1. 2021 年再次征求局内各部门意见和建议，并根据各区调研情况，进一步完善规划报告，由市发改委组织专家对《武汉市水务发展“十四五”规划》进行审查后批复。2. 对武汉市重要河湖周边具有防洪任务的民垸及其基本情况进行调查；根据河流防御洪水标准和区内经济社会发展要求制定民垸防洪标准；结合防洪标准，提出民垸防洪设施建设和经济社会发展方式建议。		
项目总预算	283.72	项目当年预算	283.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年安排 137 万元，2020 年安排 287 万元，2021 年安排 283.72 万元，比 2021 年减少 3.28 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		283.72
	1. 财政拨款收入		283.72
	其中：申请当年预算拨款		283.72
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
				其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	283.72		
		1. 水务规划编制	146.72		
		2. 2021 年武汉市重要河湖民垸防洪标准研究	137		
	测算依据及说明	1. 水务规划根据《水利规划编制工作费用计算方法（试行）》（水规计〔2002〕371 号），经公开招标确定。2. 民垸防洪标准研究根据中咨协政〔2015〕46 号中国工程咨询协会关于工程咨询服务(境内)人工成本要素信息的取费基准			
	项目绩效总目标		完成"十四五"规划送审稿，重要河湖民垸防洪标准研究通过技术审查，完成课题研究报告，研究成果得到应用。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	十四五规划送审稿（套）	1	
			完成课题研究报告（套）	1	
		质量指标	通过技术评审	通过	
		实效指标	计划进度完成及时率（%）	100	
		成本指标	预算执行率（%）	≥95	
	效益指标	社会效益指标	明确研究对象防洪标准（%）	100	
			防洪减灾体系	完善	
			水资源承载能力	提升	
		环境效益指标	提出民垵防洪设施建设措施及发展方式，改善人民生活生产条件	显著	
		可持续影响指标	水务综合管理水平	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	专家对送审稿满意度（%）	≥90	

表 13-8

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	水务信息系统运行维护管理	项目代码	2021-807003-0002
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	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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。		
项目主要内容	保障前端监测监控站点正常稳定运行，数据稳定接收；保障三阳路局机关办公楼和六合路水务综合大楼计算机终端的稳定运行；保障市水务局计算机通信网络、水利专网及视频会议系统畅通、各应用系统的稳定运行；及时收集、整编网络舆情、编制网络舆情周刊、专刊。及时收集、整编、并发布水文、气象信息，整编上一年度水文气象资料，为防汛排涝提供参考和决策支持。		
项目总预算	553.62	项目当年预算	553.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算 553.62 万元 2、2020 年预算 553.62 万元。近两年无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		553.62
	1. 财政拨款收入		553.62
	其中：申请当年预算拨款		553.62
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		

		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	553.62
		1、计算机网络与视频会议系统运维服务	60
		2、应用软件技术服务	87.3
		3、印刷费(水文资料)	5
		4、互联网光纤租赁、公安、气象、水文，排水渍水点专线租赁、水文监测站点、物联网卡、信息传输数据专线	50
		5、400 公里水利专网:日常光纤巡查巡检及更新光纤、中转机房设施检测维护	40
		6、水文气象咨询	65
		7、防汛指挥车维护	18
		8. 市公安局、交管局视频监控共享及专线维护；排水管理系统、水文前端站点及渍水点视频监控维护；23 个渍水点、17 个湖泊港渠综合站；42 个湖泊水系监测站点；平湖门、港东水厂水源地水质监测站点维护；土壤墒情监测站点维护；	132.32
		9、微信公众号维护推广、舆情监控及平台维护；影音像服务及水务一线视频制作	96

	测算依据及说明	依据实施量及相应的维护定额，其中包含视频维护政府采购服务类项目，驻单位 6 人工资 11 万/人/年、5x8 小时工作制；软件维护项目 6 名技术人员负责运行维护水务信息化系统，包括 3 大基础平台、7 个数据库、7 个应用系统、2 个移动应用的日常巡检及修复完善等技术保障服务；水文、气象专线 2 条（3 万/条）渍水点专线 11 条（0.8 万/条）、GPRS4.5 万、300 张物联网卡年费 5.5 万；日常巡查光纤年维护 15 万、区级中转机房 5 万、设备更新 10 万；影像水务一线制作项目影像驻场 2 人工资、社保、福利、税费等 16 万/年，10 分钟专题片 8 万/部；水务一线每期费用约 1.2 万元，12 期共 14.4 万元。			
项目绩效总目标		保障整个水务信息系统安全稳定运行。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统及平台维护完成率（%）	100	
			设施设备维护完成率（%）	100	
			水文资料整编完成率（%）	100	
		质量指标	稳定运行率（%）	95	
			视频会议畅通率（%）	98	
		时效指标	舆情监测周报报送及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	实现信息化成果共享与互通	明显	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度调查统计百分率（%）	≥90	

表 13-9

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	水务执法管理	项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务执法总队
项目负责人	程仲义、吴贵峰、罗正旺、龚兵、崔慧荣、马陟、陈锋	联系电话	82732122
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据武编（2012）59 号文、武编（2017）22 号文和武汉市水务局委托授权，武汉市水务执法总队承担全市水务执法工作，湖泊禁养执法工作，排水监测站等工作。单位主要职责：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。承担湖泊日常监督管理工作。依法制订城市排水监测中长期规划、年度计划，负责对污水排入排水设施水质进行监测监管。负责水务“110”联动的接转警工作，指导各区水务“110”工作，督促各水务“110”联动单位落实处警并及时回告，落实水务的市长专线督办事项等、配合协助公安、司法部门查处水事的治安和刑事案件。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、开展湖泊、排水、供水、污水、堤防、采砂、水资源、水库、水保等执法监督检查工作；2、开展部门联合、上下联动的长江采砂执法行为，保持高压严打，有效遏制长、汉江武汉段违法采砂行为；3、执法码头基地、执法艇运行维护；4、协管及聘用人员经费；5、设置 24 小时热线值班电话，办理水务市长专线投诉、举报、咨询等事项；为加强规范化建设，规范水行政执法工作，聘请法律顾问，开展案卷评查；6、对全市湖泊违法填占、禁养湖泊“三网”设施、涉湖许可工程项目、水域“三网”开展陆地和空中的全方位监督检查工作。7、根据《武汉市湖泊保护条例》相关规定，办理占用湖泊许可审查时依法开展审批前公开听证审查。8、根据《行政许可法》，省市湖泊条例以及占湖审批办事指南和审查要点，开展批前踏勘放线，批后现场检查监管，以及完工验收监管。9、根据水利部《水行政许可实施办法》相关规定和市水务局对外公布的《办事指南和审查要点》，对占用湖泊许可事项进行专家评审技术评估，作为水行政许可的参考依据。10、根据武汉市湖泊保护条例规定，每年公布湖泊保护执法、治理等状况。11、排水许可执法监督、指导工作。12、排水水质监测监管工作。13、加大宣传力度，提高公众了解度和参与度。		
项目总预算	938.00	项目当年预算	938.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年预算编制 938 万元，2020 年 938 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 年无变化。		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	938.00
		1. 财政拨款收入	938.00
		其中： 申请当年预算拨款	938.00
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中： 使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	938.00
		1、水务执法工作经费	938.00

依据	水务执法工作经费主要包括执法码头和执法艇船务及运行维护外包250万元；执法艇油料20万元；执法码头清淤及油漆翻新52万元、水行政执法（协管）辅助服务及聘用人员198万元；招标投标执法辅助技术服务10万元；执法日常工作经费39万元；档案整理及荣誉室建设10万元。执法码头和执法艇船务及运行维护外包参照往年船务外包标的及码头水电及码头安全渡汛过冬工属具等价格测算；执法艇油料参照往年用油情况测算；码头清淤及码头和执法艇油漆翻新受2020年汛情影响整个钢制栈桥被淹为保障运行安全根据市场询价测算；协管员及聘用人员费用根据往年情况、相关政策文件等测算；招标投标执法辅助技术服务全年30项次招投标执法双随机一公开及5项次招投标行政处罚辅助技术咨询测算；执法日常工作经费包括RTK测量仪器年度使用费和技术服务费、执法日志等印刷、案卷评查、执法统计、常年法律顾问、执法设备维修维护等。 湖泊监管工作经费主要包括占湖行政审批辅助服务54.2万元；湖泊保护监督检查月报30万元；排水水质监测站日常工作经费85.8万元；监测技术协查服务15万元；浮标式监测系统运行维护10万元；应急性监测20万元；涉湖许可项目及禁养湖泊三网设施抽查35万元；执法监控调度中心运行维护18万元；办公设备网络运行维护16万、技术人员劳务派遣30万元；宣传费用45万元。占湖行政审批辅助服务包括对拟占用区域和拟还补区域测量、对建设项目还补湖泊区域复测、对建设项目清场后临时占湖区域复测、占用湖泊许可事项专家技术评估、占用湖泊建设项目社会听证等；湖泊保护监督检查月报根据市场询价结果及以往编制湖泊保护白皮书成交价格测算；排水水质监测站日常工作经费包括仪器设备维修维护鉴定、实验室耗材、质控考核、标准样品、水电、物业、安全、监测资质换证复查、专业技术培训等；监测技术协查服务根据往年情况、市场询价及专业工程师计费标准，积累的数据、资料情况综合测算；浮标式监测系统运行维护为持续购买服务；应急性监测根据往年情况测算；涉湖许可项目及禁养湖泊三网设施抽查项目根据18个湖泊20余个涉湖许可建设项目总检查面积约150平方公里，约450元/平方公里，一年四次检查及资料整理、报告工本、管理税金等费用测算；调度中心运行维护根据指挥中心及泵船2处联动运行，调度中心影（音）像系统维护情况测算；办公设备及网络运行维护根据往年情况测算；档案整理根据往年整理工作量及市价格测算；宣传费用根据媒体版面、宣传板报价格、宣传计划量等测算。				
测算依据及说明					
项目绩效总目标	履行部门职责，圆满完成相关工作，达到绩效要求，不断加强自身建设，提升执法水平，有效打击违法事件，维护正常水事秩序，夯实湖泊保护基础，加强我市湖泊保护工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	湖泊季度大巡查次数（次）	4	
			排水监测监管获取监测数据量（个）	≥14000	
			各区案件督办率（%）	100	
			市级管辖案件处罚到位率（%）	100	
			各类案件处理及时率（%）	100	
			水务市长专线投诉时限内办结率（%）	100	
		质量指标	市级管辖案件处罚率（%）	100	

		时效指标	各类案件及投诉处理及时率（%）	100	
	效益指标	社会效益指标	开展监督执法检查，维护正常水事秩序	有效维护水事秩序	
		环境效益指标	保护水环境	有效保护水环境	
		可持续影响指标	加强湖泊管理保护促进湖泊健康与可持续发展	持续保护	

表 13-10

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	水资源管理和保护	项目代码	
项目主管部门	湖泊处（水资源处）	项目执行单位	湖泊处（水资源处）、节水办
项目负责人	徐照彪 叶辉	联系电话	82838885 83627290
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 根据《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》等要求，开展相关工作。2. 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，对水的节约保护迫在眉睫。习近平总书记提出的“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过程化管理。武汉市市委市政府提出了“四水共治”和水体污染防治的工作目标，节水是其中重要组成部分，因此必须按照党中央和国务院的部署，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。		
项目主要内容	1. 根据《水资源公报编制规程》要求，进行水文调查、水资源量计算、降雨流径图绘制及印刷等，反映年度水体质量、水域岸滩环境治理、重大涉水环境工程建设等状况；2. 全市地下水水质、水位监测，设水位监测点 50 个，水质监测点 80 个，监测频次每年 2 次；3. 武汉市宗关、琴断口等 19 处主要供水水源地水质监测报告；4. 重点取水户水资源监控系统及站点维护。4. 节水日常管理：用水计划发布及送达、工作资料印刷、节水管理系统维护、法律顾问聘请、档案整理等；5. 节水宣传：武汉节水科技馆日常管理、组织开展世界水日和全国城市节水宣传周宣传活动、节水微信公众号信息发布、节水网站维护、节水宣传品制作等；6. 节水城市创建：节水项目建设、城市节水指标统计分析、水平衡测试第三方现场数据核查等。		
项目总预算	610.8	项目当年预算	610.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年安排 280 万元，2020 年安排 363.89 万元，2021 年安排 461.25 万元，2021 年增加 97.36 万元，主要原因是节水办原往来资金安排的经费改为财政拨款。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		610.8
	1. 财政拨款收入		461.25
	其中：申请当年预算拨款		461.25

	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		149.55
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		149.55
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	610.8
		1. 水资源管理和保护	180
		2. 节水监管与服务	281.25
		3. 水资源费返还资金	149.55
	测算依据及说明	水资源管理和保护 180 万元，根据市场询价和历年测算，每一个公报 15 万元，根据湖北省环境监测服务收费标准，节水日常管理 113.30 万元。其中 1. 在长江日报刊登 2021 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。2. 节水行政执法文书、用水计划通知书、加价水费托收手续费及非税收据等送达邮资 4 万元。3. 聘请律师（常年法律顾问、办案、咨询等）9 万元。4. 行政权力文书、节水管理工作表格、用水户档案等工作资料印刷 3.50 万元。5. 节水管理系统维护及局域网的维护：18 万元。6. 劳务支出：55.20 万元。6. 13 万元/人/年*9≈55.30 万元。7. 节水微信公众号信息发布及活动组织费 12 万元。8. 报刊专版宣传费 4 万元。9. 节水单元载体奖牌制作 1.5 万元，节水器具配件采购 3 万元。武汉节水科技馆管理与维护 465.80 万元。其中：劳务支出 38.8 万元。（6.47 万元/人/年*6≈38.8 万元）；保洁和绿化 5 万（购买服务）；办公费 1 万；工作服服装费 2 万。2. 科技馆维保及维修：7.55 万元。其中：展品日常维保服务费 2 万元；展馆维护 5 万元，零星配件购买 0.55 万元。国家节水行动专项 113.60 万元，其中：1. 节水型城市复查工作：58.60 万元。其中：总体工作电视宣传片制作费 25 万元，复查专卷材料编制费 20 万元，汇报 PPT 制作费 5 万元。会务 8.6 万元：评审费 0.15*2*7=2.1 万元；会议费 3.9 万元（住宿定额 500*3*10=1.5；非住宿定额 150*2*30=0.9，场租 1.5），设备租赁等 2.6 万元。2. 节水项目建设资金：47.00 万元。其中：评审费用：2 万元，节水项目建设 45 万元。3. 水平衡测试第三方现场数据核查：8 万元。	
项目绩效总目标		确保全市饮用水水源地安全运行，确保全市最严格水资源管理制度考核顺利完成。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，征收超计划加价水费；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；开展节水技术推广工作，建设节水技改示范项目。	

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度水资源公报 (份)	2	
			水质旬报 (份)	36	
			地下水水质频次 (次/年)	2	
			供水水源地水质 监测数量 (处)	19	
			重点取水户水资源 监控覆盖率 (%)	100	
			创建节水型企业 (单位)、节水型小 区、节水示范家庭 数量	创建节水型企业(单位)不少 于 20 家, 创建节水型小区不 少于 10 个, 节水型示范家庭 不少于 200 户	
		质量指标	非居民用水户监 管率 (%)	100	
			国家节水型城市 复查通过	通过	
			安全隐患排查率 (%)	100	
			行政审批规范办 结率 (%)	100	
			报告质量	通过专家审查	
		时效指标	公报公示及时率 (%)	100	
		成本指标	预算执行率 (%)	≥95	
	效益指标	经济效益指标	全市年度万元 GDP 取水量 (m ³)	≤25	
			万元工业增加值 用水量 (m ³)	≤37	
		社会效益指标	万元 GDP 用水量(m ³)	24	
			工业用水重复利 用率 (%)	90	
		社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90	

表 13-11

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

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

		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			87,600.00
		污水处理设施运行费			87,600.00
	测算依据及说明	1. 排水公司污水处理服务费单价按照 1.1 元/吨安排预算, 全年预计处理水量 87466 万吨, 费用 96212.6 万元。2. 依据 BOT 协议补充协议, 汉西厂保底水量 60 万吨/天, 超出保底水量部分按照 60%计费。市、区财政分摊比例参照现行比例, 为 70.06: 29.94。因汉西厂提标一级 A 后的新服务费单价还未获得正式批复, 2021 年预算仍然暂按 1.139 元/吨安排。2021 年预计全年处理水量 24113 万吨, 费用 18535.4 万元。3. 黄金口污水处理厂依据 BOT 协议, 按照 0.798 元/吨安排预算, 污水处理量依据协议按日处理 1.5 万吨保底预测。			
项目绩效总目标		确保污水处理设施安全稳定运行, 全年污水处理集中处理率达到 96.5%, 污泥无害化处置抽检达标率 100%。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	污水处理量 (亿吨)	11	
		质量指标	尾水达标排放率 (%)	100	
			管道完好率	95	
		时效指标	当年完成率 (%)	100	

		成本指标	预算执行率（%）	98	
	效益指标	社会效益指标	污水集中处理率（%）	96.5	
		环境效益指标	保护水环境	好	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥90	

第三部分 市水务局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 133,935.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 39,488.03 万元、上年结转 288 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 87,600 万元、上年结转 6,558.98 万元。支出包括：基本支出 19,283.26 万元，项目支出 114,651.75 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 39,776.03 万元。其中：(1) 本年预算 39,488.03 万元，比 2020 年预算减少 89,222.25 万元，下降 69%，主要是污水处理费从一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出；(2) 上年结转 288 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 19,283.26 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 20,492.77 万元，其中：

社会公益研究（2060302）137 万元，主要用于武汉市重要河湖民垵防洪标准研究。

行政运行（2130301）19 万元，主要用于信息化设备和软件购置。

水利行业业务管理（3130304）151.11 万元，主要用于规费征收业务费及水务工程质量安全监督业务经费。

水利工程运行与维护（2130306）16,679.25 万元，主要用于：机关运行管理、河湖长制工作经费、排水设施维修改造、水利设施运行

维护、供用水管理、湖泊保护管理、基本建设项目建设管理、防汛物资管理、黄孝河明渠维护管理、泵站运行电费、泵站运行维护管理、市管江滩运行维护。

水利前期工作（2130308）146.72 万元，主要用于水务“十四五”规划编制。

水利执法监督（2130309）938 万元，主要用于水务执法及湖泊监管工作。

水土保持（2130310）183 万元，主要用于水土流失综合治理及水土保持管理。

水资源节约管理与保护（2130311）610.8 万元，主要用于水资源管理及节水监管与服务。

防汛（2130314）990.27 万元，主要用于防汛业务及相关工作。

农村水利（2130316）30 万元，主要用于支农资金的审计检查及绩效评价，

信息管理（2130333）553.62 万元，主要用于水务信息系统运行维护管理。

其他水利支出（2130399）54 万元，主要用于河湖长制管理和河湖确权划界。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 19,283.26 万元，其中：

（一）人员经费 17,162.3 万元，包括：

工资福利支出 15,858.84 万元，主要用于：在职人员基本工资、

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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1,303.46 万元，主要用于：离休费及其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 2,120.96 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 222.72 万元，比 2020 年增加 95.64 万元，主要原因：一是增加了公务用车更新经费支出；二是市排水泵站管理处 2020 年预算没有编列公务用车运行维护费，2021 年根据需要重新编列。其中：(1) 因公出国(境)经费 25.65 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 189.61 万元(公务用车购置费 72 万元，公务用车运行维护费 117.61 万元)；(3) 公务接待费 7.46 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 94,158.98 万元，主要安排情况如下：

1. 污水处理设施建设和运营(2111401) 87,600 万元。主要用于污水处理设施运行维护支出。

2. 三峡后续工作（2136902）6,558.98 万元。主要用于三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 139,081.23 万元。比 2020 年预算减少 19,368 万元，下降 12%，主要是上年结转大幅减少。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 139,081.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 39,776.03 万元，占 28.6%；政府性基金预算财政拨款收入 94,158.98 万元，占 67.7%；事业收入 550.57 万元，占 0.4%；其他收入 4,595.65 万元，占 3.3%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 139,081.23 万元，其中：基本支出 19,998.23 万元，占 14%；项目支出 119,083 万元，占 86%。主要项目有：污水处理设施运行维护 87,600 万元，占 63%；三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治 6,558.98 万元，占 5%；水利工程运行与维

护 16,679.25 万元，占 12%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 765.52 万元，由市水务局机关及参公单位组成。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 6,364.07 万元。包括：货物类 540.54 万元，工程类 1,256.7 万元，服务类 4,565.83 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 5,013.8 万元。其中：基本公共服务 344 万元，行业管理与协调性服务 679.61 万元，技术性服务 887.1 万元，政府履职所需辅助性服务 3,103.09 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 203,541.6 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 87,437.34 平方米、一般公务用车 29 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他车辆 35 辆。单位价值 50 万元(含)以上通用设备 170 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 19 台(套)。2020 年新增国有资产 16,872.62 万元，主要为车辆更新，空调、电脑、打印机设备购置及基本建设项目完工资产转入等。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、

9 个一级项目支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 9 个 107,804.77 万元，削减项目 1 个 2,500 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 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)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),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)国家重大水利工程建设基金安排的支出(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)其他水利支出(项)三峡后续工作(项),用于机关运行、水利设施运行维护、水资源管理、三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治等。

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

(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,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(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。