

武汉市水务局 2023 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

第二部分 武汉市水务局 2023 年部门预算表

- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市水务局 2023 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、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 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

从预算单位构成看,市水务局部门预算包括:市水务局本级预算和所属单位预算。

纳入市水务局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.武汉市水务局本级

2.武汉市水务防汛信息中心

3.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)

- 4.武汉市水务执法总队
- 5.武汉市水务堤防工程建设管理中心
- 6.武汉市计划用水节约用水办公室
- 7.武汉市排水泵站管理处
- 8.武汉市江滩管理办公室
- 9.武汉市汤逊湖泵站管理处
- 10.武汉市大军山泵站管理处
- 11.武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

第二部分 武汉市水务局 2023 年部门预算表

表 1

收支总表

部门：武汉市水务局 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	31788.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	87600.00	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	4738.23
五、事业收入	5066.22	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	3440.77
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2372.90
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	87600.00
		十、农林水支出	24483.19
		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	2019.61
		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	124654.70	本年支出合计	124654.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	124654.70	支 出 总 计	124654.70

表 2

收入总表

部门：武汉市水务局

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	124654.70	124654.70	31788.48	87600.00			5066.22				200.00						
807	武汉市水务局	124654.70	124654.70	31788.48	87600.00			5066.22				200.00						

807002	武汉市水务局本级	94031.95	94031.95	6431.95	87600.00												
807003	武汉市水务防汛信息中心	1218.02	1218.02	1218.02													
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)	735.75	735.75	735.75													
807005	武汉市水务执法总队	2941.77	2941.77	2941.77													
807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	1293.99	1293.99	819.26			474.73										

807017	武汉市计划用水节约用水办公室	955.43	955.43	955.43													
807019	武汉市排水泵站管理处	10036.67	10036.67	10036.67													
807020	武汉市江滩管理办公室	5378.12	5378.12	5178.12							200.00						
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	1498.50	1498.50	1498.50													
807022	武汉市大军山泵站管理处	1302.15	1302.15	1302.15													

807023	武汉市水利 科学研 究院 （武汉 市水土 保持监 测站）	5262.35	5262.35	670.86				4591.49									
--------	--	---------	---------	--------	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3

支出总表

部门：武汉市水务局

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	124654.70	22388.74	102265.96			
206	科学技术支出	4738.23	1036.24	3701.99			
20603	应用研究	4738.23	1036.24	3701.99			
2060301	机构运行	1036.24	1036.24				
2060302	社会公益研究	3701.99		3701.99			
208	社会保障和就业支出	3440.77	3440.77				
20805	行政事业单位养老支出	3428.87	3428.87				
2080501	行政单位离退休	200.69	200.69				
2080502	事业单位离退休	1218.93	1218.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1875.71	1875.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	133.54	133.54				
20808	抚恤	3.50	3.50				

2080801	死亡抚恤	3.50	3.50				
20811	残疾人事业	8.40	8.40				
2081105	残疾人就业	3.00	3.00				
2081199	其他残疾人事业支出	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	2372.90	2372.90				
21011	行政事业单位医疗	2372.90	2372.90				
212	城乡社区支出	87600.00		87600.00			
21214	污水处理费安排的支出	87600.00		87600.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	87600.00		87600.00			
213	农林水支出	24483.19	13519.22	10963.97			
21303	水利	24483.19	13519.22	10963.97			
2130301	行政运行	2933.70	2933.70				
2130302	一般行政管理事务	793.86		793.86			
2130304	水利行业业务管理	798.72	414.10	384.62			
2130306	水利工程运行与维护	15548.08	7771.33	7776.75			
2130309	水利执法监督	2267.15	1470.36	796.79			
2130310	水土保持	90.00		90.00			
2130311	水资源节约管理与保护	792.13	518.30	273.83			

2130314	防汛	229.00		229.00			
2130333	信息管理	1030.55	411.43	619.12			
221	住房保障支出	2019.61	2019.61				
22102	住房改革支出	2019.61	2019.61				
2210201	住房公积金	1475.07	1475.07				
2210202	提租补贴	280.68	280.68				
2210203	购房补贴	263.87	263.87				

表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	119388.48	一、本年支出	119388.48
（一）一般公共预算拨款	31788.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	87600.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	434.07
（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	3346.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2257.22
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	87600.00
		（十）农林水支出	23845.08
		（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	1905.95
		（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	119388.48	支 出 总 计	119388.48

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市水务局

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	31,788.48	21,263.51	19,031.39	2,232.12	10,524.97
206	科学技术支出	434.07	363.07	301.68	61.38	71.00
20603	应用研究	434.07	363.07	301.68	61.38	71.00
2060301	机构运行	363.07	363.07	301.68	61.38	
2060302	社会公益研究	71.00				71.00
208	社会保障和就业支出	3,346.17	3,346.17	3,335.76	10.41	
20805	行政事业单位养老支出	3,334.27	3,334.27	3,323.86	10.41	
2080501	行政单位离退休	200.69	200.69	196.99	3.70	
2080502	事业单位离退休	1,124.33	1,124.33	1,117.62	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875.71	1,875.71	1,875.71		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.54	133.54	133.54		
20808	抚恤	3.50	3.50	3.50		
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	3.50		
20811	残疾人事业	8.40	8.40	8.40		
2081105	残疾人就业	3.00	3.00	3.00		
2081199	其他残疾人事业支出	5.40	5.40	5.40		
210	卫生健康支出	2,257.22	2,257.22	2,257.22		
21011	行政事业单位医疗	2,257.22	2,257.22	2,257.22		
213	农林水支出	23,845.08	13,391.11	11,230.78	2,160.33	10,453.97
21303	水利	23,845.08	13,391.11	11,230.78	2,160.33	10,453.97
2130301	行政运行	2,933.70	2,933.70	2,137.07	796.63	
2130302	一般行政管理事务	793.86				793.86
2130304	水利行业业务管理	798.72	414.10	348.04	66.06	384.62
2130306	水利工程运行与维护	14,909.98	7,643.23	6,875.27	767.96	7,266.75
2130309	水利执法监督	2,267.15	1,470.36	1,133.69	336.66	796.79
2130310	水土保持	90.00				90.00

2130311	水资源节约管理与保护	792.13	518.30	402.42	115.88	273.83
2130314	防汛	229.00				229.00
2130333	信息管理	1,030.55	411.43	334.28	77.15	619.12
221	住房保障支出	1,905.95	1,905.95	1,905.95		
22102	住房改革支出	1,905.95	1,905.95	1,905.95		
2210201	住房公积金	1,367.94	1,367.94	1,367.94		
2210202	提租补贴	280.68	280.68	280.68		
2210203	购房补贴	257.33	257.33	257.33		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市水务局

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	31788.48	21263.51	19031.39	2232.12	10524.97
807	武汉市水务局	31788.48	21263.51	19031.39	2232.12	10524.97
807002	武汉市水务局本级	6431.95	4380.20	3579.87	800.33	2051.75
807003	武汉市水务防汛信息中心	1218.02	598.90	521.65	77.25	619.12
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)	735.75	601.13	535.08	66.06	134.62
807005	武汉市水务执法总队	2941.77	2073.98	1737.32	336.66	867.79
807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	819.26	550.16	507.27	42.89	269.10
807017	武汉市计划用水节约用水办公室	955.43	809.60	693.72	115.88	145.83
807019	武汉市排水泵站管理处	10036.67	8157.50	7663.19	494.31	1879.17
807020	武汉市江滩管理办公室	5178.12	936.79	882.79	54.00	4241.33
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	1498.50	1351.56	1249.82	101.74	146.94
807022	武汉市大军山泵站管理处	1302.15	1203.83	1124.88	78.95	98.32

807023	武汉市水务 科学研究院（武 汉市水土保持 监测站）	670.86	599.86	535.81	64.05	71.00
--------	------------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市水务局

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	21263.51	19031.39	2232.12
301	工资福利支出	17706.43	17706.43	
30101	基本工资	2747.40	2747.40	
30102	津贴补贴	1681.09	1681.09	
30103	奖金	1679.46	1679.46	
30107	绩效工资	5085.84	5085.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1875.71	1875.71	
30109	职业年金缴费	133.54	133.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	1871.56	1871.56	
30112	其他社会保障缴费	125.06	125.06	
30113	住房公积金	1367.94	1367.94	
30199	其他工资福利支出	837.87	837.87	
302	商品和服务支出	2232.12		2232.12
30201	办公费	134.39		134.39
30202	印刷费	32.74		32.74
30203	咨询费			
30205	水费	11.83		11.83
30206	电费	107.72		107.72
30207	邮电费	35.76		35.76
30209	物业管理费	307.50		307.50
30211	差旅费	41.44		41.44

30213	维修（护）费	150.22		150.22
30214	租赁费			
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	23.68		23.68
30217	公务接待费	9.95		9.95
30218	专用材料费	0.10		0.10
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	33.50		33.50
30227	委托业务费	30.45		30.45
30228	工会经费	179.28		179.28
30229	福利费	370.09		370.09
30231	公务用车运行维护费	114.86		114.86
30239	其他交通费用	162.85		162.85
30299	其他商品和服务支出	484.27		484.27
303	对个人和家庭的补助	1324.96	1324.96	
30301	离休费	109.61	109.61	
30302	退休费	1019.01	1019.01	
30304	抚恤金	110.66	110.66	
30305	生活补助	15.35	15.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.34	70.34	
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			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市水务局

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	
124.81		114.86		114.86	9.95

表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市水务局

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

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市水务局

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

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门：武汉市水务局

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		
			102,265.96	10,524.97	87,600.00						4,140.99
807	武汉市水务局		102,265.96	10,524.97	87,600.00						4,140.99
807002	武汉市水务局本级		89,651.75	2,051.75	87,600.00						
31	本级支出项目		89,651.75	2,051.75	87,600.00						

42010022807T0000 00102	防汛业务管理	武汉市 水务局 本级	211.00	211.00							
42010022807Y000 000101	湖泊保护管理	武汉市 水务局 本级	148.00	148.00							
42010022807Y000 000102	供用水管理	武汉市 水务局 本级	119.99	119.99							
42010022807Y000 000103	排水管理	武汉市 水务局 本级	174.00	174.00							
42010022807Y000 000104	水资源管理和保护	武汉市 水务局 本级	128.00	128.00							
42010022807Y000 000105	水利及水土保持管理	武汉市 水务局 本级	172.00	172.00							
42010022807Y000 000111	机关运行管理	武汉市 水务局 本级	793.86	793.86							
42010022807Y000 000167	污水管理	武汉市 水务局 本级	54.90	54.90							
42010022807Y000 000178	河湖长制工作经费	武汉市 水务局 本级	250.00	250.00							

42010023807T0000 00108	污水处理服务费	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		619.12	619.12							
22	其他运转类		619.12	619.12							
42010022807T0000 00105	水务信息系统运行维护	武汉市 水务防 汛信息 中心	619.12	619.12							
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)		134.62	134.62							
31	本级支出项目		134.62	134.62							
42010022807Y000 000177	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)	134.62	134.62							

807005	武汉市水务执法总队		867.79	867.79							
31	本级支出项目		867.79	867.79							
42010022807Y000 000108	水务执法工作经 费	武汉市 水务执 法总队	867.79	867.79							
807007	武汉市水务堤防工程 建设管理中心		579.10	269.10							310.00
31	本级支出项目		579.10	269.10							310.00
42010022807T0000 00112	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							
42010022807T0000 00121	防汛物资装备采购	武汉市 水务堤 防工程 建设管 理中心	18.00	18.00							
42010022807Y000 000112	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	310.00								310.00

42010023807T0000 00104	堤防整险加固	武汉市 水务堤 防工程 建设管 理中心	138.95	138.95							
807017	武汉市计划用水节约用 水办公室		145.83	145.83							
31	本级支出项目		145.83	145.83							
42010022807Y000 000110	节水监管与服务	武汉市 计划用 水节约 用水办 公室	145.83	145.83							
807019	武汉市排水泵站管理处		1,879.17	1,879.17							
22	其他运转类		1,879.17	1,879.17							
42010022807Y000 000190	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	1,879.17	1,879.17							
807020	武汉市江滩管理办公室		4,441.33	4,241.33							200.00
22	其他运转类		4,441.33	4,241.33							200.00

42010023807Y000 000107	市管江滩运行维护费	武汉市 江滩管 理办公 室	4,441.33	4,241.33							200.00
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处		146.94	146.94							
22	其他运转类		146.94	146.94							
42010022807Y000 000186	汤逊湖泵站运行管理	武汉市 汤逊湖 泵站管 理处	146.94	146.94							
807022	武汉市大军山泵站管理处		98.32	98.32							
22	其他运转类		98.32	98.32							
42010022807Y000 000189	泵站运行管理	武汉市 大军山 泵站管 理处	98.32	98.32							
807023	武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）		3,701.99	71.00							3,630.99
31	本级支出项目		3,701.99	71.00							3,630.99

42010023807T0000 00102	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）	3,564.99								3,564.99
42010023807T0000 00111	武汉市流域综合治理技 术咨询及研究	武汉市 水务科 学研究 院（武 汉市水 土保持 监测 站）	137.00	71.00							66.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市水务局					
填报人	卫玉洁	联系电话	82852191			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额 (2023 年)	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	119,388.48	96%	127,088.03	124,851.03
		财政专户管理资金				
		单位资金	5,266.22	4%	5,146.22	5,132.71
		合计	124,654.70	100%	132,234.25	129,983.74
	支出构成	人员类项目支出	20,156.61	16%	17,859.27	18,796.75
		运转类项目支出	9,417.01	8%	114,374.98	20,345.21
		特定目标类项目支出	95,081.08	76%		90,841.78
合计		124,654.70	100%	132,234.25	129,983.74	
部门职能概述	1、统一管理本市水资源； 2、主管防汛抗旱工作； 3、负责本市供水、排水和污水处理以及水利行业的管理； 4、主管全市河道、堤防、湖泊、水库并组织整治； 5、组织实施水行政执法及水政监察工作； 6、负责水资源的合理开发与利用； 7、负责农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设指导农村水利工作； 8、指导监督水务工程建设与运行管理； 9、开展水务科技、信息化和对外交流合作； 10、完成上级交办的其他工作任务。					

年度工作任务	1、坚决守住流域安全底线。对接全省流域划分涉及我市的 2 个一级流域、4 个二级流域，高质量研究确定涉水“底图单元”； 2、做好防大汛、抢大险、抗大灾各项准备，毫不松懈抓好各项防汛排涝工作，确保城市安澜。加快推进堤防达标建设、蓄滞洪区安全建设、中小河流治理、新一轮水库除险加固、排涝设施建设等，不断提高防汛排涝设施能力； 3、谋划推进落实 2023 年重点项目。坚持规划引领、问题导向，按照《武汉市四水共治三年行动方案》的既定要求和项目库抓好项目落实落地，围绕长江经济带警示片、环保督察整改等要求，抓紧完工一批项目、推进一批新开工项目、谋划一批项目前期工作； 4、持续推进污水设施建设，完成南太子湖污水处理厂扩建工程（五期）等项目，新增污水处理能力 17.5 万吨/日；完成环保督察反馈管网混错接整改工作，深入推进管网改造。持续推进“三湖三河”等重点流域治理，加快汤逊湖流域水环境综合治理二期、黄孝河机场河水环境流域治理 PPP 等项目建设。探索溢流污染治理，全面推动全市生活污水溢流直排问题治理总体方案实施。巩固城市黑臭水体治理成效，强化黑臭水体日常监管。完善污水管理工作机制，推进污水单元达标工作； 5、深化落实河湖长制。贯彻落实《湖北省河湖长制工作规定》，协调督促落实省、市河湖长制工作要求。深入推进流域河湖长制，完善河湖长制考核机制。强化河湖长制三长联动，完善、推广“数据河湖长”系统。统筹推进各级环保督察、长江经济带生态环境警示片反馈问题整改； 6、推进供水高质量发展，提高供水安全保障能力。积极推进新一轮二次供水改造、梁子湖应急水厂建设，加快构建“供水一张网”； 7、强化水务执法效能，提高管理能力，加快推进治水体系和治水能力现代化； 8、全面加强党的建设，为水务事业持续发展提供坚实的政治组织纪律保障。				
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
	污水处理服务费	特定目标类	87600.00	87600.00	污水处理
	机关运行管理	特定目标类	793.86	793.86	机关后勤
	水务行业管理	特定目标类	1327.34	1327.34	水务管理支出
	水旱灾害防御及应急管理	特定目标类	341.15	341.15	防汛及应急管理
	信息化运行维护	其他运转类	619.12	619.12	信息系统运行维护
	水务基础设施运行维护	其他运转类	6565.76	6565.76	泵站、江滩设施管理
	水务工程建设管理	特定目标类	448.95	448.95	项目建设管理
	水务科学研究	特定目标类	3701.99	3701.99	规划研究及咨询
	• • • • •				

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 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 2: 排涝水-构建排蓄畅通、调度灵活的城市防涝体系; 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 4: 保供水-构建城乡一体、节水高效率的水资源供给体系。			目标 1: 做好防洪水、排涝水、治污水、保供水建设; 目标 2: 完成水资源公报编制编制并通过专家审核、地下水、饮用水水源地监测和报告编制; 目标 3: 规范生产建设项目水土保持监督管理,协助排放中心城区涝水,确保新城区大中型泵站安全运行,提升水库运行管理水平; 目标 4: 完成年度水务执法工作,维护正常水事秩序; 目标 5: 完成市河湖长制工作第三方考核,深化推进流域河湖长制,开展河湖长制工作示范区创建工作; 目标 6.: 加强水务设施运行维护管理,推进江滩文化与景观建设; 目标 7: 完成水务信息系统运行维护管理工作; 目标 8: 保运转,履职尽责,提高工作效率。	
长期目标 1	防洪水-构建体系完善、可防可控的城市防洪体系;				
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
		数量指标	武湖、涨渡湖蓄滞洪区安全建设完工率	100%	计划标准
		数量指标	长江、汉江防洪及环境综合整治完成率	100%	计划标准
		数量指标	中小河流生态治理完成率	100%	计划标准
长期绩效 指标	产出指标	数量指标	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	社会效益指标	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。	100%	计划标准

		生态环境 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。	100%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 (%)	100%	计划标准
长期目标 2	排涝水-构建排蓄畅通、调度灵活的城市防涝体系；				
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	大江大河、连江支流 治理工作完成率	100%	计划标准
		数量指标	河湖水系连通工程 完成率	100%	计划标准
		数量指标	海绵设施建设和渍 水点改造完成率	100%	计划标准
		数量指标	汉口地区深层排水 隧道建设完工率	100%	计划标准
		数量指标	建设黄陂武湖三站、 竹林湖泵站完工率	100%	计划标准
		数量指标	新城区 10 个排涝水 系统提标升级完成 率	100%	计划标准
		数量指标	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	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-构建控源截污、综合治理的水生态环境体系；				
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	污水设施建设完成率	100%	计划标准
		数量指标	(已有)城镇生活废水污水收集管网更新改造完成率	100%	计划标准
		数量指标	主干管网的新、改、扩建及次、支排水管网建设完成率	100%	计划标准
		数量指标	污水管网排查和周期性监测完成率	100%	计划标准
		数量指标	小区源头的混错接排查和改造工程完成率	100%	计划标准
		数量指标	河湖流域综合治理工作完成率	100%	计划标准
		数量指标	水土保持清洁小流域建设完成率	100%	计划标准
		数量指标	雨截流及调蓄处置骨干工程完工率	100%	计划标准
		数量指标	湖区生态修复工程完工率	100%	计划标准
		质量指标	治污水工程验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	治污水工程完工及时率	100%	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	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4	保供水-构建城乡一体、节水高效率的水资源供给体系。				
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	“1湖5库”应急备用水源系统完成率	100%	计划标准

		数量指标	江南以及江北区域 应急供水系统工程 完工率	100%			计划标准
		数量指标	新洲应急备用水源 工程建设完工率	100%			计划标准
长期绩效 指标	产出指 标	数量指标	水资源综合循环利 用典型示范区建设 完成率	100%			计划标准
	产出指 标	数量指标	谏家矶再生水厂工 程建设完工率	100%			计划标准
		数量指标	大中型灌溉渠提档 升级改造与现代化 建设完成率	100%			计划标准
		数量指标	农村安全饮水工程 建设完成率	100%			计划标准
	效益指 标	社会效益 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 系统防御风险的能 力	效果明显			计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	100%			计划标准
年度目标 1	做好防洪水、排涝水、治污水、保供水建设；						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指 标	数量指标	防御演练计划完成 率（%）	100	100	100	计划标准
数量指标		市级中小河流洪水 风险分析完成率 （%）	100	100	100	计划标准	

		数量指标	中小河流防汛专用站报讯能力提升完成率(%)	100	100	100	计划标准
	效益指标	数量指标	分析报告完成率(%)	100	100	100	计划标准
		数量指标	中心城区三大水系调度方案修编完成率(%)	100	100	100	计划标准
		数量指标	完成对各城区排水设施疏浚情况进行检查(%)	100	100	100	计划标准
		数量指标	污水管理(第三方)监督检查工作完成率(%)	100	100	100	计划标准
年度绩效指标	效益指标	质量指标	全市 29 座污水处理厂及 44 座分散设施正常运行率(%)	100	100	100	计划标准
	效益指标	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	均达到一级 A	均达到一级 A	计划标准
		质量指标	武汉市各类预案修编成果审核通过率(%)	100	100	100	计划标准
		质量指标	中心城区出厂水质合格率(%)	100	100	100	计划标准
		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	计划标准
		社会效益指标	排水设施清淤疏浚情况良好,排水畅通,积水风险减小	-	-	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	-	-	100%	计划标准
年度目标 2	完成水资源公报编制编制并通过专家审核、地下水、饮用水水源地监测和报告编制;						
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		

				<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>		
	产出指标	数量指标	完成水资源公报（份）	-	1	1	计划标准
		数量指标	完成武汉市饮用水水源地水质状况年度报告（份）	-	≥14000	≥4000	计划标准
		数量指标	完成地下水监测报告（份）	-	1	1	计划标准
		质量指标	报告（成果）专家评审通过率（%）	-	100	100	计划标准
	效益指标	社会效益指标	通过生态流量目标的确定和编制保障方案，有效促进水资源保护。	-	好	好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	-	≥80	≥80	计划标准
年度目标 3	深化水土保持“放管服”改革，规范生产建设项目水土保持监督管理，协助排放中心城区涝水，确保新城区大中型泵站安全运行，提升水库运行管理水平；						
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	
				<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>		
	产出指标	数量指标	完成生产建设项目技术评审（个）	-	40	40	计划标准
		数量指标	发布《武汉市水土保持公报》（份）	-	1	1	计划标准
		数量指标	大中型泵站机电设备检测（座）	-	23	16	计划标准

		数量指标	全市水库、大中型灌区安全运行监督检查（座）	—	268	268	计划标准
		质量指标	泵站设施完好率、安全运行率（%）	—	100	100	计划标准
		质量指标	水库安全运行率（%）	—	100	100	计划标准
		时效指标	武汉市水土保持公报按时完成率	—	已完成	100	计划标准
	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	300	计划标准
		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	—	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	（双评议）服务对象满意度（%）	—	≥95	≥95	计划标准
年度目标4	完成年度水务执法工作，维护正常水事秩序；						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	保护湖泊数量（个）	166	166	166	计划标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	排水监测监管获取监测数据量（个）	≥14000	≥14000	≥4000	计划标准
		数量指标	各类水务执法检查 工作完成率（%）	100	100	100	计划标准

		质量指标	市级管辖案件处罚率（%）	100	100	100	计划标准
	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	计划标准
社会效益指标		行政处罚案件复议、行政诉讼维持率（%）	≥80	≥80	≥80	计划标准	
生态环境效益指标		确保全市湖泊个数、面积不减少	得到确保	得到确保	得到确保	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	（双评议）服务对象满意度（%）	—	≥95	≥95	计划标准
年度目标 5	完成市河湖长制工作第三方考核，深化推进流域河湖长制，开展河湖长制工作示范区创建工作；						
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	
				<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>		
	产出指标	数量指标	2023 年流域河湖长制第三方考核及评估完成率（%）	—	—	100	计划标准
		数量指标	2023 年流域河湖长制信息支撑与服务完成率（%）	—	—	100	计划标准
		数量指标	2023 年度市级重点河湖“民间河湖长”征集活动完成率（%）	—	—	100	计划标准
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	公益性志愿性河湖巡查及保护活动完成率（%）	—	—	100	计划标准
		质量指标	第三方考核内容完整性（%）	100	100	100	计划标准

		时效指标	湖泊水质提升等重点工作每季度实施第三方考核及时率（%）	-	-	100	计划标准
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	市民爱河护湖思想意识提高	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
		生态效益指标	河湖港渠水环境提升	持续改善	持续改善	持续改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	（双评议）服务对象满意度（%）	-	≥95	≥95	计划标准
年度目标6	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	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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	市管主机组正常运转台数（台）	112	102	108	计划标准
		数量指标	排涝应急抢险设备出勤率（%）	100	100	100	计划标准
		数量指标	明渠日常管理巡查覆盖率（%）	100	100	100	计划标准
		数量指标	江滩维护管理（万平方米）	363	363	363	计划标准
		数量指标	园区日常维护维修项目完成率（%）	100	100	100	计划标准
		质量指标	机组设备完好率（%）	100	100	100	计划标准
		质量指标	年接待游客人次	-	≥上年同期人次	≥上年同期人次	计划标准
		时效指标	维修维护及时率（%）	1	100	1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	江滩运行服务水平	-	不断提升	不断提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指	投诉件办理满意率（%）	-	≥95	≥95%	计划标准

		标					
年度目标 7	完成水务信息系统运行维护管理工作；						
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	
				<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>		
	产出指 标	数量指标	系统及平台维护完 成率（%）	100	100	100	计划标准
		数量指标	设施设备维护完成 率（%）	100	100	100	计划标准
		质量指标	视频会议畅通率 （%）	100	100	100	计划标准
		质量指标	水文监测站点到报 正确率 （%）	100	100	100	计划标准
		质量指标	重大网络安全事故 发生次数	0	0	0	计划标准
		时效指标	舆情监测周报报送 及时率（%）	100	100	100	计划标准
	效益指 标	社会效益 指标	实现水务信息化成 果共享与互通	100	100	100	计划标准
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 （%）	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 8	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	三级指标名称	指标值			指标值确定依 据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>		
	产出指 标	数量指标	人大、政协等转办交 办任务完成率（%）	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
	时效指标	转办交办任务完成 及时率（%）	100	100	100	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	85	≥90	≥90	计划标准

表 12 项目支出绩效表

防汛业务管理

申报日期：2022 年 12 月 31 日

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	刘青	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	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
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，一是结合全市防汛抗旱工作实际，开展水旱灾害防御演练、各类预案编制及修订、防汛专用站报汛能力提升、市级中小河流洪水风险分析；二是推进水务信息化工作，做好网络安全排查，确保安全。		
项目实施方案	1、水旱灾害防御演练及资料整编。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市级中小河流洪水风险分析。根据《第一次全国自然灾害综合风险普查湖北省水旱灾害风险普查实施方案》，收集整理资料数据，编制中小河流洪水分析结果； 3、武汉市防洪抗旱等预案修编。结合现状，对城市防洪应急总体预案、抗旱预案、城市超标洪水预案、杜家台、武湖蓄滞洪区预案修编，对区级预案编制情况进行复核； 4、信息网络安全排查，重点河湖水位测站北斗通信模块改造。对新增相关监测站点进行运行维护，排查各信息系统网络安全，开展攻防演练，网络安全培训，测站北斗通信模块改造； 5、武汉市中小河流重要防汛专用站报汛能力提升。对武汉市重要报汛站的前端感知设备加密传输升级改造及后端报汛平台单站数据分析处理能力升级； 6、举水流域洪涝风险评估。摸清流域现状，为洪水预报提供必要参数,开展洪涝风险评估。		
项目总预算	211	项目当年预算	211

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 770 万元，2022 年 690 万元，2023 年 211 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		211	
		一般公共预算财政拨款		211	
		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
水旱灾害防御演练及资料整编	组织进行水旱灾害防御演练，防汛抗旱资料汇总整编。	委托业务费、印刷费	16	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市级中小河流洪水风险分析	收集整理资料数据，通过相关流程，编制完成马影河，北湖港、吴家寺河，巡司河、新民河、青山港 6 条中小河流洪水风险分析成果。	委托业务费	50	根据《第一次全国自然灾害综合风险普查湖北省水旱灾害风险普查实施方案》（修订版），2022 年对全市防汛设施、市政供水设施开展普查、复核、更新、系统报送及成果审核，共 240 万。2023 年对市级中小河流开展洪水风险分析，共 50 万。	

武汉市 防洪抗旱等 预案修编	结合社会经济发展现状、防洪抗旱设施建设情况等条件，对城市防洪应急总体预案、抗旱预案、城市超标洪水预案、杜家台蓄滞洪区运用预案、武湖蓄滞洪区运用预案等进行修编。对区级预案编制情况进行复核。	委托业务费	50	本项目属于项目咨询服务类，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〕51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。防洪应急预案10万，抗旱预案20万，城市超标洪水预案10万，杜家台蓄滞洪区运用预案5万，武湖蓄滞洪区运用预案5万。	
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，开展两次网络安全培训。	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。	
重点河湖水位 测站北斗通信 模块改造	重点河湖涵闸12处测站进行北斗通信模块改造。	委托业务费	20	每个测站改造费用1.6万左右，总共改造12处测站。	

武汉市中小河流重要防汛专用站报汛能力提升	通过设备改造、平台升级,有效提升武汉市 20 处中小河流重要防汛专用站的报汛能力。	委托业务费	20	对 20 处武汉市重要报汛站的前端感知设备加密传输升级改造（单站 0.8 万元）及后端报汛平台单站数据分析处理能力升级。（单站 0.1 万元）	
举水流域洪涝风险评估	收集历年举水流域资料数据,开展举水流域水文调查、测量,摸清流域现状,为洪水预报提供必要参数,开展洪涝风险评估。	委托业务费	30	开展举水流域水文调查、测量,摸清流域现状,分析洪水预报模型必要参数,调查分析费用 30 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
水旱灾害防御演练及资料整编		1		9	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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,做好武汉市江河洪水调查分析、防洪能力评估。			
年度绩效目标		汛前做好预案修订、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。针对武汉,完成相关江河洪水调查分析及防洪治理方案,形成可用于辅助防洪决策的各项成果。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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准
	产出指标	数量指标	各年度备汛工作完成率（%）	100	计划标准

		质量指标	各年度重大网络安全事故发生次数	0	计划标准		
			调查分析成果审核通过率（%）	100	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障防汛抗旱安全（%）	100	计划标准		
	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（%）	≥90	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	—	—	是	计划标准
	产出指标	数量指标	防御演练计划完成率（%）	100	100	100	计划标准
			市级中小河流洪水风险分析完成率（%）	—	—	100	计划标准
			中小河流防汛专用站报讯能力提升完成率（%）	—	—	100	计划标准
			分析报告完成率（%）	—	—	100	计划标准
		质量指标	武汉市各类预案修编成果审核通过率（%）	—	—	100	计划标准
	各年度重大网络安全事故发生次数		0	0	0	计划标准	

	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（%）	-	-	90	计划标准

供用水管理

申报日期：2022 年 12 月 31 日

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	何良盛	联系电话	82770461
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	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据《湖北省城镇供水条例》《湖北省农村供水管理办法》和《武汉市供水条例》的相关规定。		
项目实施方案	委托第三方开展水质监测、提供应急水质监测服务和应急预案修订。		
项目总预算	119.99	项目当年预算	119.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 176.7 万元,2022 年预算为 196.7 万元,2023 年预算为 119.99 万元,主要是删减了城乡一体化供水管网联通及应急调度方案编制费用, 缩减了中心城区供水水质监测和新城区供水水质监测及应急水质监测费用, 新增了供水突发事件应急预案修订费用。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	119.99	
	一般公共预算财政拨款	119.99	
	其中：申请当年预算拨款	119.99	
	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
中心城区供水水质监测及应急水质监测	对中心城区水厂出厂水和管网水进行水质检测，提供应急水质监测服务	委托业务费	50	参照鄂价环资规〔2013〕223号文件，对中心城区水厂出厂水和管网水进行水质检测，提供应急水质监测服务，申请预算资金50万元。	
新城区供水水质监测及应急水质监测	对新城区水厂出厂水和管网水进行水质检测，提供应急水质监测服务	委托业务费	34.99	参照鄂价环资规〔2013〕223号文件，对新城区水厂出厂水和管网水进行水质检测，提供应急水质监测服务，申请预算资金34.99万元。	
武汉市供水突发事件应急预案修订	对《武汉市供水突发事件应急预案》进行修订	委托业务费	35	武汉市供水突发事件应急预案于2014年12月制定，目前应急指挥机构及职责发生了较大调整，同时针对当前常态化疫情防控和极端天气防范的要求，供水保障面临的风险发生了较大变化。根据有关要求，经研究决定予以修订。 编制费用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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		加强供水水质监测，提供应急水质监测服务，保障城市供水安全；修订应急预案，指导做好突发事件防范准备。					
年度绩效目标		完成中心城区供水水质监测和新城区供水水质监测，提供应急水质监测服务，完成《武汉市供水突发事件应急预案》修订。					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	各年度供水水质检测完成率（%）	100	计划标准		
		质量指标	中心城区出厂水水质合格率（%）	>95%	计划标准		
			新城区出厂水水质合格率（%）	>90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强供水水质监测，提供应急水质监测服务，保障城市供水水质安全。	得到保障	计划标准		
			指导做好突发事件防范准备。	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	服务对象满意度（%）	≥90	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	—	—	是	计划标准
	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	计划标准
			形成新城区供水水质监测报告（份）	—	1	1	计划标准

			武汉市供水突发事件应急预案（修订版）		-	-	1	计划标准
		质量指标	监测报告及应急预案评审通过率（%）		100	100	100	计划标准
			中心城区出厂水水质合格率（%）		>95%	>95%	>95%	计划标准
			新城区出厂水水质合格率（%）		>90%	>90%	>90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完成《武汉市供水突发事件应急预案》，指导做好突发事件防范准备。		-	-	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	服务对象满意度（%）		-	-	90	计划标准

河湖长制工作经费

申报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	河湖长制工作经费	项目编码	4201002307Y000000178
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	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
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）、《市河湖长制工作领导小组关于印发武汉市深入推进流域河湖长制 深化水环境系统治理行动方案的通知》（武河湖〔2022〕2 号）、《市河湖长制工作领导小组关于印发武汉市贯彻落实第 6 号省河湖长令的九条措施的通知》（武河湖〔2022〕3 号）		
项目总预算	250	项目当年预算	250
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 683 万元、2022 年申报预算 493 万、2023 年申报预算 300 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		250
	一般公共预算财政拨款		250

	其中：申请当年预算拨款		250		
	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
2023年流域河湖长制第三方考核及评估	按照市委、市政府“四个全面”考核中“全面建成现代化国家”的考核要求，进一步完善市水务局统筹的全面推行河湖长制考核体系，对各区全面推行河湖长制制度落实、生活污水溢流直排治理等重点工作每季度实施第三方考核，定期对河湖长制推进情况进行评估。	委托业务费	200.00	项目属于咨询评估服务类项目，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）》中“规划咨询”类的高级职称、中级职称、初级职称人工日法计算费用。	
民间河湖长征集管理及参与监督体系建设	1.开展 2023 年度市级重点河湖“民间河湖长”征集，强化市、区民间河湖长日常管理，定期开展培训以及优秀民间河湖长评选，提升民间河湖长履职能力，提高民间河湖长参与度； 2.引导和发动民间河湖长参与监督保护工作，收集整理民间河湖长巡查发现的问题线索，协助跟进反馈问题整改工作；	委托业务费	50.00	参照 2022 年工作费用及相关志愿者团体志愿者管理费用，因市级重点河湖数量调整为 30 个，因此 2023 年工作费用相应做调减。另组织河湖长制年度第三方考核，2023 年计划调整预算编制和支付方式，工作内容也调整为引导和发动民间河湖长参与监督治理工作，测算依据为结合河湖长制考核办法，经向第三方评估机构询价确定。	

	3.定期开展公益性 志愿性河湖巡查及 保护活动，开展河 湖长制工作“六进” 宣传工作；				
项目采购					
品名	数量			金额	
2023 年流域河湖长 制考核 及工作评估	1			200	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	贯彻落实中央和省市关于推行河湖长制的精神，指导全市河湖长制工作。承担河湖长制工作日常工作。负责河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。				
年度绩效目标 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。强化市级“民间河湖长”征集和管理工 作，完善河湖长制考核体系，完成市河湖长制工作第 三方考核，深化推进流域河湖长制，开展河湖长制工作示范区创建工作。				
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
长期绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	是否控制在预算内	是	计划标准
	产出指标	数量指标	各年度考核工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	第三方考核内容完整性 （%）	100	计划标准
	社会效益指 标	社会效益指 标	市民爱河护湖思想意识 提高	持续提升	计划标准
		生态效益指 标	河湖港渠水环境提升	持续改善	计划标准
	满意度指标	社会公众或 服务对象满	服务对象满意度（%）	≥90	计划标准

		意度指标					
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	成本指标	经济成本指 标	是否控制在预算内	—	—	是	计划标 准
	产出指标	数量指标	2023 年流域河湖 长制第三方考核及 评估完成率（%）	—	—	100	计划标 准
		数量指标	2023 年流域河湖 长制信息支撑与服务 完成率（%）	—	—	100	计划标 准
		数量指标	2023 年度市级重 点河湖“民间河湖 长”征集活动完成 率（%）	—	—	100	计划标 准
		数量指标	公益性志愿性河湖 巡查及保护活动完 成率（%）	—	—	100	计划标 准
		质量指标	第三方考核内容完 整性（%）	100	100	100	计划标 准
		时效指标	湖泊水质提升等重 点工作每季度实施 第三方考核及时率 （%）	—	—	100	计划标 准
	社会效益指 标	社会效益指 标	市民爱河护湖思想 意识提高	持续 提升	持续提升	持续提升	计划标 准
		生态效益指 标	河湖港渠水环境提 升	持续 改善	持续改善	持续改善	计划标 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（%）		—	—	90

湖泊保护管理

申报日期：2022 年 12 月 31 日

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	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	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	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
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	委托第三方开展占用湖泊技术测量、评审及听证服务，开展湖泊生态监测		
项目总预算	148	项目当年预算	148
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 243 万,2023 年 148 万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	148	
	一般公共预算财政拨款	148	
	其中：申请当年预算拨款	148	
	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
占用湖泊技术测量、评审及听证服务	1.占用湖泊技术测量、评审及听证服务：建设项目占用湖泊实地核查及技术测量，建设项目占用湖泊评审及社会听证服务。62万元。 2.占用湖泊听证会公告发布：在长江日报上发布占用湖泊听证会公告。6万元。	委托业务费	68	根据国家发展计划委员会、建设部《工程勘察收费标准》（2002年修订版）及市场询价，同时进行历年测算。	
重点典型湖泊生态监测与评价	在重点典型湖泊开展1年期，每半年1次的水生植物、水生动物的监测，并开展湖泊生态系统状态评价。	委托业务费	80	根据市场询价进行测算，包含监测费、人工费和车船费等。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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。						
年度绩效目标 1	完成占用湖泊技术测量、评审及听证服务，湖泊生态监测等年度湖泊管理和保护工作。						
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	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		
	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	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	—	—	是	计划指标
	产出指标	数量指标	占用湖泊技术测量、评审及听证服务工作完成率	100 %	100%	100%	计划指标
		数量指标	重点典型湖泊生态监测与评价工作完成率	100 %	100%	100%	计划指标

		时效指标	占用湖泊听证会公告发布及时率	100 %	100%	100%	计划指标
	效益指标	生态效益指标	湖泊的生态	持续好转	持续好转	持续好转	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90	≥90	≥90	计划指标

机关运行管理

申报日期：2022 年 12 月 31 日

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	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	郑利	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	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	我局按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主题责任；贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规规章，负责全市水务依法行政工作。承担全市的防汛、排渍、水资源、湖泊等管理工作，任务繁重。为保证局机关的有效运转，需要各项经费开支。		
项目实施方案	为贯彻党中央和省委关于水务工资的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中确保机关正常运行，我局需要进行部门宣传、购买劳务、对机关干部进行培训以及水务立法、审计等工作，以保证各项水务工作的运行。		
项目总预算	793.86	项目当年预算	793.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1144.3 万，2022 年预算 1060.2 万,2023 年预算 793.86 万。2023 年较 2022 年减少 266.34 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		793.86
	一般公共预算财政拨款		793.86
	其中：申请当年预算拨款		793.86
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
1.劳务费	劳务派遣	劳务费	100.00	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，基本工资、加班费及奖励工资 62.6 万元；文印室工作人员 3 名，基本工资、加班费及奖励工资 19 万元；机关新闻宣传人员 1 名，基本工资、加班费及奖励工资 8 万元；机关后勤管理人员 1 人，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 2.3 万元。	
2.培训费	培训	培训费	37.18	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	委托业务费	180.00	法制宣传 12 万，印制水务宣传相关宣传品 5 万，市级纸媒刊登河道采砂责任人公告 3 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（宣传）30 万，围绕河湖长制开展媒体宣传、志愿者活动等 85 万。	

4.法律服务	法律顾问、诉讼、法规建设	委托业务费	43.00	按照法治政府建设和法治水务建设年度考核要求，外聘法律顾问提供重大决策、重大执法决定和日常涉法事务咨询、合法性审查等有关法律服务。根据近年年度聘金进行测算法律顾问年聘金为 30 万；依据近两年两个行政诉讼案件一审的收费标准测算 2023 年诉讼代理费为 8 万；依据近年预算及支出情况进行测算执法规范化建设为 5 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	委托业务费	130.00	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。根据预算资金规模对预算进行审核，对预算资金支出情况开展绩效评价。	
6.档案规范化整理	档案规范化整理	委托业务费	40.00	参考 2022 年合同单价：文书档案 13.5 元/件、专业档案 27 元/件或 80 元/卷、会计档案 10 元/册、照片档案 600 元/册、电子档案 30 元/件和实物档案 10 元/件、光盘等数据备份 50 元/件、制作资料汇编（含发文汇集、专题汇集、文件汇编等）70 元/盒和手工目录 75 元/册、扫描（含文件名编辑、原文挂接）：A3 纸 1.3 元/幅、A4 纸 1.8 元/幅、A2 纸及以上 8 元/幅、实物 2 元/件，信息录入 2 元/条，AB 面标注 0.2 元/幅，元数据采集 0.3 元/幅，档案案盒脊背加工 5 元/盒。2023 年档案整理及数字化处理预算合计约 40 万元，	
7.党务建设	党务建设	委托业务费	21.00	党建品牌模范机关创建 6 万，支部规范化建设 2 万，道德讲堂等讲座 2 万，购买中心组学习等书籍 3 万，党建活动经费 2 万，党员教育管理思想状态分析 2 万，党建 e 家平台升级、运行、维护 4 万。	
8.办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	5.80	1.空调 4 台*每台 0.7 万元标准；2.复印机 1 台*每台 3 万元。	

9.对口支援助农展销活动	2023年武汉市对口支援三峡库区消费助农展销活动	委托业务费	20.00	线上消费助农专区平台展销和线下展台搭建、产品运输、展示设计及开展“三峡库区原产地探访”，全媒体矩阵推送大武汉 APP 客户端。	
10.其他商品服务支出	乡村振兴、应急消防、平安建设、疫情防控等	其他商品服务支出	216.88	1.乡村振兴 16 万元；2.应急消防 17 万元；3.平安建设（综治）工作 8 万元；4.老干 48.15 万元；5.疫情防控 24 万元；6.资产清查盘点 5 万元；7.工会活动经费 7.54 万；8.其他商品服务 91.19 万元。	
合计			793.86	-	
项目采购					
品名		数量		金额	
1.法律服务		1		38.00	
2.审计、绩效		1		130.00	
3.办公设备购置		1		3.00	
合计				171.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保机关各年度各项工作正常运转。			
年度绩效目标 1		完成办公大楼维修、年度审计绩效计划及机关培训、宣传等机关运行管理工作。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准
	产出指标	数量指标	审计专项工作完成率（%）	100	计划标准

			党建工作完成率（%）	100	计划标准
			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
			水务机关安全保障率（%）	100	计划标准
	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	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	培训人员人均成本（元/人次）	≤550	≤550	≤550	计划标准
	产出指标	数量指标	年度法律咨询服务完成率（%）	—	—	100	计划标准
			年度审计绩效计划完成率（%）	—	—	100	计划标准
			开展业务培训（次）	16	20	19	计划标准
			宣传工作完成率（%）	100	100	100	计划标准
			武汉市对口支援三峡库区消费助农展销活动完成率（%）	100	100	100	计划标准
		质量指标	培训参训覆盖率（%）	≥95	≥95	≥95	计划标准

			劳务派遣合 规率（%）	100	100	100	计划标 准
			审计工作应 审尽审率（%）	100	100	100	计划标 准
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受训学员满 意度（%）	≥95	≥95	≥95	计划标 准

排水管理

申报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	排水管理	项目编码	42010022807Y000000103
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务局
项目负责人	项久华	联系电话	027-82831950
单位地址	武汉市江岸区沿江大道 211 号	邮政编码	410015
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
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，进一步规范全市排水设施运行维护管理，提高管理水平。		
项目实施方案	一是编制《武汉市排水检查井非开挖修复更新技术规程》和《武汉市排水管网清淤技术规程》，并发布。二是对中心城区东沙湖、汤逊湖、蔡甸东湖三大水系调度方案进行修编。三是对各区排水管道排查进行规范指导，提出基于前期已经实施的管网排查基础上的属性补充要求，跟踪检查各区管道排查的成果，提出问题管网改造的计划编制建议。四是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。		
项目总预算	174	项目当年预算	174
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 200 万元,2022 年预算 285.8 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		174
	一般公共预算财政拨款		174
	其中：申请当年预算拨款		174
	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
《武汉市排水检查井非开挖修复更新技术规程》编制	编制《武汉市排水检查井非开挖修复更新技术规程》，并发布。	委托业务费	25	参考《城市规划设计计费指导意见（2017 修订稿）》等相关规范，以及同类项目编制费用。	
《武汉市排水管网清淤技术规程》编制	编制《武汉市排水管网清淤技术规程》，并发布。	委托业务费	20	参考《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）》等相关规范标准，以及同类项目编制费用。	
中心城区三大水系调度方案修编	委对中心城区东沙湖、汤逊湖、蔡甸东湖三大水系调度方案进行修编。	委托业务费	15	参考《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〕47 号）》等相关规范标准，以及同类项目。	
武汉市老旧排水管道更新改造排查及整改技术服务	从专业技术层面对各区排水管道排查进行规范指导，提出基于前期已经实施的管网排查基础上的属性补充要求，并跟踪检查各区管道排查的成果；结合各区排查成果，提出问题管网改造的计	委托业务费	20	参考《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）》等相关规范标准，以及同类项目编制费用。	

	划编制建议。				
全市排水设施维护管理工作评价	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	94	参考《湖北省市政公用设施维修保养工程消耗量定额及全费用基价表》有关标准。	
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		不断规范排水设施运行维护工作，保障现状排水设施功能，提升城市排水管理水平，减小城区积水风险。			
年度目标		完成《武汉市排水检查井非开挖修复更新技术规程》编制和沙湖港及周边环境综合整治 ppp 项目建设期绩效考核。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准
	产出指标	数量指标	完成技术规程编制	2	计划标准
		数量指标	水系调度方案	1	计划标准
	效益指标	社会效益	减小城区积水风险	效果明显	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满	服务对象满意度（%）	≥90	计划标准

		意度指标					
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	—	—	是	计划标准
	产出指标	数量指标	《武汉市排水检查井非开挖修复更新技术规程》编制完成率	—	—	100%	计划标准
			中心城区三大水系调度方案修编完成率	—	—	100%	计划标准
			《武汉市排水管网清淤技术规程》编制编制完成率	—	—	100%	计划标准
			中心城区三大水系调度方案修编完成率	—	—	100%	计划标准
			完成对各城区排水设施疏浚情况进行检查	—	—	≥80 公里	计划标准
		质量指标	编制成果验收通过率	—	—	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	排水设施清淤疏涝情况良好,排水畅通,积水风险减小。	—	—	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	服务对象满意度(%)	—	—	90	计划标准

水利及水土保持管理

申报日期：2022 年 12 月 31 日

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	市水务局
项目负责人	张文春	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	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
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。 3、根据《泵站技术管理规程》和《电力设备预防性试验规程》等技术规范，每年需开展泵站机电设备检测试验等工作。 4、《全国对口支援三峡库区合作规划（2021-2025 年）》《湖北省对口支援三峡库区合作规划（2021-2025 年）》。 5、《湖北省大中型灌区标准化规范化管理实施细则（试行）》水利部印发的《小型水库安全运行监督检查办法（试行）》		
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、水库第三方安全运行监督检查评估等		
项目总预算	172	项目当年预算	172
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：2021 年安排 221 万元，2022 年 281 万元 2.当年预算变动情况及理由：参考 2020 年、2021 年、2022 年水利及水土保持管理费用，结合全市水土保持补偿费结余资金、全市泵站投入使用情况、水库管理要求和对口支援三峡库区等任务。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		172	
		一般公共预算财政拨款		172	
		其中：申请当年预算拨款		172	
		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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
水土保持公报编制	编制并发布《2022年武汉市水土保持公报》	委托业务费	15	《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 176578 元/次,结合 2015 年~2022 年预算费用均为 15 万元,2023 年按照 15 万元计列。	
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	30	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)精神,按照《水土保持业务经费定额标准(试行)》组织生产建设项目水土保持方案审查定额标准 36370 元/次,年均约 40 个生产建设项目,同时参考 2019 年~2022 度计划执行。	

泵站机电设备检测试验	对新城区26座大中型排涝泵站进行机电设备检测	委托业务费	89	因检测数量由 23 座泵站增加到 26 座泵站，检测内容发生变化，根据 2020 年、2021 年、2022 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	30	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。	
南水北调外迁移民安置村（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	跨年项目。含 2022 年尾款 4.24 万元；2023 年总投资 8 万元，2023 年安排 3.76 万元，剩余金额以后年度安排。
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		深化水土保持“放管服”改革，规范生产建设项目水土保持监督管理，协助排放中心城区涝水，确保新城区大中型泵站安全运行，提升水库运行管理水平；提升南水北调中线工程丹江口外迁移民村环境等			
年度绩效目标 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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是		计划标准	
	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		计划标准	
		数量指标	大中型泵站机电设备检测（座）	16		计划标准	
		数量指标	全市水库、大中型灌区安全运行监督检查(座)	268		计划标准	
		数量指标	南水北调外迁移民安置村（点）环境卫生整治（个）	19		计划标准	
		质量指标	各年度生产建设项目监督管理规范化（%）	100		计划标准	
长期目标 1	产出指标	质量指标	泵站设施完好率（%）	100		计划标准	
		质量指标	水库安全运行率（%）	100		计划标准	
	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		计划标准	
		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		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	（双评议）服务对象满意度（%）	≥95		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 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	-	是	计划标准
	产出指标	数量指标	完成生产建设项目技术评审（个）	-	40	40	计划标准
			发布《武汉市水土保持公报》（份）	-	1	1	计划标准
			大中型泵站机电设备检测（座）	-	23	16	计划标准
			全市水库、大中型灌区安全运行监督检查（座）	-	268	268	计划标准
		质量指标	泵站设施完好率、安全运行率（%）	-	100	100	计划标准
			水库安全运行率（%）	-	100	100	计划标准
		时效指标	武汉市水土保持公报按时完成率（%）	-	已完成	100	计划标准
	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	300	计划标准
		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	-	提升	提升	计划标准
		满意度指标	（双评议）服务对象满意度（%）	-	≥95	≥95	计划标准

水资源管理和保护

申报日期：2022 年 12 月 31 日

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	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	特定目标类				
起始年度	2023 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编制、水质监测、取水户监测站点维护等				
项目总预算	128		项目当年预算	128	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 180 万，2022 年 210 万,2023 年 128 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			128	
	一般公共预算财政拨款			128	
	其中：申请当年预算拨款			128	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
水资源管理	水资源公报编制	委托业务类	25	根据《水资源公报编制规程》(GB/T23598-2009)要求,包含基础资料收集、降水量及供用水量统计分析、内容编制及排版印刷,同时按照历年编制费用测算。	
	地下水常规监测	委托业务类	28	根据《湖北省环境监测服务收费标准》,对监测费、分析测试费、对地下水水位、水质进行监测。	
	中心城区饮用水水源地水质旬报	委托业务类	75	根据《湖北省环境监测服务收费标准》,对监测费、分析测试费、对饮用水水源地水质进行监测。 。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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工作。			
年度绩效目标 1		完成水资源公报编制编制并通过专家审核、地下水、饮用水水源地监测和报告编制。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	行业标准
	产出指标	数量指标	饮用水水源地水质达标率(%)	100	行业标准
			用水总量控制在红线以内(%)	100	行业标准

			报告专家评审 通过率（%）	100	行业标准		
	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		
			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	服务 对象 满意 度 指标	服务对象满意 度（%）	≥95	行业标准		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济 成本 指标	是否 控制 在预 算内	-	-	是	计划标 准
	产出指标	数量 指标	完成水资 源公报 （份）	1	1	1	计划标 准
			完成武汉 市饮用 水源地 水质状 况年度 报告 （份）	1	1	1	计划标 准

			完成地下水监测报告（份）	1	1	1	计划标准
		质量指标	报告（成果）专家评审通过率（%）	100	100	100	计划标准
		时效指标	提交成果及时率（%）	100	100	100	计划标准
	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和保护	-	-	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	95	95	95	计划标准

污水处理服务费

申报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	污水处理服务费	项目编码	42010023807T000000108
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	谭莹雪	联系电话	82831051
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	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
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	2023 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	2021 年预算 87600 万元，2022 年预算 87600 万元，2023 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			
长期绩效目标		各年度污水处理设施安全稳定运行，保护水环境。			
年度绩效目标		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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准
	产出指标	数量指标	年污水处理量（亿吨）	≥9	计划标准
		质量指标	污水达标排放率（%）	100	计划标准

			管道完好率（%）	≥95	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	污水集中处理率（%）	≥97	计划标准		
		生态效益指标	保护水环境	好	计划标准		
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	-	是	计划标准
	产出指标	数量指标	污水处理量（亿吨）	≥9	≥9	≥9	计划标准
		质量指标	污水达标排放率（%）	100	100	100	计划标准
			管道完好率（%）	≥95	≥95	≥95	计划标准
	效益指标	社会效益指标	污水集中处理率（%）	≥97	≥97	≥97	计划标准
		生态效益指标	保护水环境	好	好	好	计划标准
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90	≥90	≥90	计划标准

污水管理

申报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	污水管理	项目编码	42010022807Y000000167
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	谭莹雪	联系电话	82831051
单位地址	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	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据部门职责		
项目实施方案	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		
项目总预算	90	项目当年预算	54.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 70.5 万，2022 年 90 万元，2023 年 54.9 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		54.9
	一般公共预算财政拨款		54.9
	其中：申请当年预算拨款		54.9
	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	54.9	每月中心城区 11 座污水处理厂和 4 座分散式污水处理设施现场检查与评分，评估费用 0.2 万元/个，每月小计 3 万。5 座污水提升泵站运行现场检查与评估 0.1 万元/个，每月小计 0.5 万元。全年 12 个月小计 42 万元。 每季度新城区 16 座污水处理厂评估费 0.35 万元/个；20 座分散式污水处理设施运行评估费 0.2 万元/个；6 家污泥处置单位延伸检查与运行评估费 0.4 万元/个，每季度小计 12 万，全年四个季度小计 48 万元。合计 90 万元。2023 年度支付 54.9 万元，剩余 35.1 万元 2024 年度支付。	合计 90 万元,2023 年度支付 54.9 万元，剩余 35.1 万元 2024 年度支付
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内		是	计划标准	
	效益指标	环境效益指标	改善城市水环境		提升	计划标准	
	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（%）		≥90	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	—	—	是	计划标准
	产出指标	数量指标	污水管理(第三方)监督检查工作完成率	—	—	100%	计划标准
		质量指标	全市 29 座污水处理厂及 44 座分散设施正常运行率	—	—	100%	计划标准
		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	计划标准
	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	计划标准
		生态效益指标	改善城市水环境	—	—	提升	计划标准
	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（%）	—	—	90	计划标准

泵站处-市管泵站及明渠箱涵设施维护改造

申报日期：2022 年 12 月 31 日

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	42010022807Y000000190
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	郑玢	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	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	市属排水泵站承担着中心城区的雨水抽排出江任务，每年足额的电费支出是开展泵站和渠道正常运行的基本必需性消耗。所辖的明渠和箱涵的通畅、水面清洁及附属设施的完好是确保泵站及时将辖区雨水顺利排放入江和良好水生态环境的前提。应急抢险是我处应对突发排涝风险的重要临时性保障措施，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。		
项目实施方案	资金主要用于市管明渠箱涵设施维护改造及设备运行用电，包括明渠机电设备运行管理及维修养护、泵站运行电费、建筑构筑物等设施养护、运行维护劳务、绿化设施养护、应急抢险设备年度维护及安全生产维护经费等。		
项目总预算	1879.17	项目当年预算	1879.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年总预算 3627.48 万元，2022 年总预算 3080.6 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1879.17
	一般公共预算财政拨款		1879.17
	其中：申请当年预算拨款		1879.17
	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运行电费	30206-电费	365	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 2023 年市属泵站抽排用电量为 1900 万度，根据目前 0.7 元/度电费计算，共约需 1330 万元，往年安排 1275 万元，今年按照预算压缩要求进行压缩。因压缩产生的刚性资金缺口在专项经费中予以适当补充。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	为市泵站处提供排涝泵站运行维护,包括运行维护、辅助服务、临时性服务等(政府采购)	30226-劳务费	537	排涝泵站运行维护预算 537 万元（2023 年 3 月 11 日-2023 年 12 月 31 日），参照《水利工程管理单位定岗标准》水办[2004]307 号,结合近 2 年减员等情况,据实核算需求,参照上年采购造价和《关于发布武汉市 2019 年企业薪酬调查信息的通知》武人社发[2020]27 号等造价依据编制。	排涝泵站运行维护劳务费政府采购指标总金额 627.27 万元, 2023 年预算 537 万元, 2024 年预算 F 类指标 90.27 万元。
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	安全保卫与购买劳务(政府采购)	30226-劳务费	200	安全保卫与购买劳务 200 万元(8.5 个月)。	政府采购
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	市管泵站、明渠所属建筑构筑物等设施养护（政府采购）	30213-维修（护）费	100	罗家路排水站泵房防水改造 40 万，罗家路大门 20 万，杨泗港外立面防水改造 40 万。	政府采购

市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	针对实施项目开展第三方造价咨询或审计（政府采购）	30227-委托业务费	25	根据 2022 年政府采购金额，按照压减要求，压减至 25 万元。	政府采购
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	办公设备购置（政府采购）	31002-办公设备购置	20.58	按资产配置限额编制预算。	政府采购
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	办公设备购置	31002-办公设备购置	4.2	按资产配置限额编制预算：条码打印机 2 台 0.32 万元，净水器 5 台 2.5 万元，管线机 1 台 0.3 万元，热水器 2 台 0.4 万元，办公桌 6 张 0.48 万元，蒸饭车 1 个 0.2 万元，以上共计 4.2 万元。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	劳动聘用及劳务派遣服务费及项目招标评审专家劳务费等	30226-劳务费	161.2	13 名劳动聘用人员 69 万元，17 名劳务派遣人员 89 万元，招标评审专家劳务费 2 万元，临时工体检费用 1.2 万元。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	泵站运行水费	30205-水费	25.19	参考以往年度实际支付数，按照压减要求，压减至 25.19 万元。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	伙食费	30213-维修（护）费	132	750 元/人*300 人*6 个月	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	黄孝河等市管明渠养护、第三方巡查，市管明渠所属机电设备运行管理及维修养护	30213-维修（护）费	191	根据历年支付情况，黄孝河等市管明渠养护（水面及岸坡清理）92 万、第三方巡查 9 万；根据历年支付情况，市管明渠所属机电设备运行管理及维修养护 90 万。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	市管泵站、明渠箱涵信息化管理所需年度网络 VPN、宽带费用	30213-维修（护）费	29	根据历年同电信部门签订的合同金额测算，市属泵站信息化 VPN 专线共 18 万元/年，市属明渠信息化 VPN 专线共 11 万元/年，合计 29 万。	

市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	绿化设施养护	30213-维修（护）费	50	根据历年支付情况。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	市管泵站应急抢险设备年度维护	30213-维修（护）费	29	根据历年支付情况。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	全处水务设施安全生产维护经费	30213-维修（护）费	10	根据历年泵站安全生产资金投入情况测算，其中，泵站消防器材年度更新维护 6 万元，泵站安全防护用具、劳保用品、安全标志标牌等购置 4 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C03020000-就业指导服务		1		537	
A02061804-空调机		3		2.1	
A02010108-便携式计算机		2		1.4	
A02061804-空调机		17		5.95	
A02021003-A4 黑白打印机		4		0.48	
A02021118-扫描仪		3		0.6	
A02021301-碎纸机		2		0.2	
A02020400-多功能一体机		1		0.25	
A02021001-A3 黑白打印机		1		0.6	
A02010105-台式计算机		15		9	
C20020500-工程造价鉴定服务		1		25	
C21040000-物业管理服务		1		200	
B08990000-其他建筑物、构筑物修缮		1		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期目标 1		市管泵站各年度开机率 100%，设备完好率 90%。					
长期目标 2		完成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 1		确保 108 台机组正常用电、100%开机运行，12 台应急抢险设备正常使用，3 条明渠及箱涵过水畅通，满足行洪需求。					
年度目标 2		涉渠道投诉件及时办结，办结率 100%，满意率 95%。					
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	全处应急抢险设备维护（台）	12	计划标准		
		质量指标	泵站开机正常运转率(%)	100	计划标准		
		时效指标	泵站运行电费支付及时率(%)	100	计划标准		
			设备维修维护完成时限	汛前完成	计划标准		
长期目标 2	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	年维护渠道及箱涵（条）	3	计划标准		
			明渠日常管理巡查覆盖率（%）	100	计划标准		
		质量指标	设备完好率（%）	90	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	黄孝河、机场河、罗家港明渠社会公众满意度（%）	95	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 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	-	是	计划标准
	产出指标	数量指标	排涝应急抢险设备出勤率(%)	100	100	100	计划标准
			全处主机组正常运转台数(台)	112	102	108	计划标准
			电费支付完成率(%)	100	100	100	计划标准
		质量指标	抢险设备完好率(%)	90	90	90	计划标准
		时效指标	抢险设备冬修工作完成时限	5月汛前完成	5月汛前完成	5月汛前完成	计划标准
年度目标 2	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	-	是	计划标准
	产出指标	数量指标	明渠日常管理巡查覆盖率(%)	100	100	100	计划标准
			年维护渠道及箱涵公里数	14.6	14.6	14.6	计划标准
			维护渠道钢坝闸3座及节制闸2座	5	5	5	计划标准
			渠道巡查频次	1次/2天	1次/2天	1次/2天	计划标准
		质量指标	涉渠投诉件处置完成率(%)	100	100	100	计划标准
			渠道设备完好率(%)	90	90	90	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

大军山-泵站运行管理

申报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	泵站运行管理	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		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 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。		
项目总预算	98.32	项目当年预算	98.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 49.62 万元，2022 年预算安排 161.18 万元，2023 年预算申报 98.32 万元。 增加原因：按财政要求压减。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	98.32	
	一般公共预算财政拨款	98.32	
	其中：申请当年预算拨款	98.32	
	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	75.192	根据《水利工程维修养护定额标准（试点）》，大军山泵站装机容量为 10000KW，工程规模为大（1）型泵站，大军山泵站维护养护费用 96.09 万元，东城闸维护养护费用 3.76 万元；参考《关于发布武汉市 2019 年企业薪酬调查信息的通知》（武人社发〔2020〕27 号）保安保洁费用 32.7 万元，根据市场询价计取司机服务费 7.64 万元。泵站运行管理费合计 140.19 万元，按财政要求压减，实际申请预算 98.32 万元。	
	运行管理	物业管理费	23.128		
项目采购					
品名		数量		金额	
运行管理		1		98.32	
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准

	产出指标	数量指标	完成保养（维修）水泵数量（座）	1	计划标准		
		质量指标	排水设备完好率（%）	100	计划标准		
			排水安全运行率（%）	100	计划标准		
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	计划标准		
	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（%）	≥90	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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	—	—	是	计划标准
	产出指标	数量指标	完成保养（维修）水泵数量（座）	1	1	1	计划标准
		质量指标	排水设备完好率（%）	100	100	100	计划标准
			排水安全运行率（%）	100	100	100	计划标准
		数量指标	泵站安全生产标准化建设创建完成率（%）	100	100	100	计划标准
		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	计划标准
	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（%）	—	—	≥90	计划标准
--	-------	----------------	------------	---	---	-----	------

堤建中心-堤防整险加固

申报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	堤防整险加固	项目编码	42010023807T000000104
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	袁革辉	联系电话	82721769
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	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	贯彻落实二十大报告及省十二次党代会精神，为全面掌握全市堤防运行情况，及时消除堤防隐患，保障全市堤防运行安全。测算依据：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（计价格[2002]10 号文）。湖北省财政厅《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》和《湖北省省级信息化类项目支出预算费用标准（试行）》。湖北省水利工程白蚁防治概算。		
项目实施方案	实施武汉市长、汉江险工险段 39 处水下地形测量，为了解和掌握汛期前后武汉市堤防险工段水下地形变化情况和 满足险段分析需要,项目需要申请F类指标 160 万元,2023 年安排 90.95 万元，2024 年安排 69.05 万元；2023 年度武汉市堤防白蚁普查及防治，全市 1、2、3、级堤防普查、防治挖巢、诱杀、白蚁危害监测装置等。		
项目总预算	138.95	项目当年预算	138.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 219 万元，2022 年 249 万元。2023 年 138.95 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		138.95
	一般公共预算财政拨款		138.95

	其中：申请当年预算拨款			138.95	
	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
2023 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量	开展长、汉江险工险段水下地形测量并三维模型综合分析。	委托业务费	90.95	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) 等。	项目需要申请 F 类指标 160 万元,2023 年安排 90.95 万元, 2024 年安排 69.05 万元。
2023 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	48	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）。	
项目采购					
品名	数量		金额		
2023 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量	1		90.95		
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。					
年度目标		通过完成年度内武汉市长、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。					
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	年度全市堤防长、汉江险工险段测量点测量及分析范围覆盖率（%）	100	计划标准		
			一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率（%）	100	计划标准		
		质量指标	项目完成率（%）	100	计划标准		
		时效指标	完成时间	2023年底前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全面掌握全市堤防运行情况，及时消除堤防隐患。	得到确保	计划标准		
	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（%）	≥90	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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	—	—	是	计划标准
	产出指标	数量指标	年度全市堤防长、汉江险工险段测量点测量及分析范围覆盖率（%）	100	100	100	计划标准
			一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率（%）	100	100	100	计划标准

		质量指标	项目完成率（%）	100	100	100	计划标准
		时效指标	完成时间	2021 年 月底前	2022 年底前	2023 年底 前	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	全面掌握全市堤防运行 情况，及时消除堤防隐 患。	得到确 保	得到 确保	得到确保	计划标准
	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（%）	—	—	≥90	计划标准

防汛物资管理

申报日期：2022 年 12 月 31 日

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	袁革辉	联系电话	82721769
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	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	贯彻落实二十大报告和省十二次党代会精神，受市局委托防汛物资储备管理是我们的职责，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设施日常维护、保养、整修及物业管理；防汛储备物资运输、晾晒、转堆及倒垛，砂石备料维护；防汛物资仓库物资管理系统维护等。		
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	2021 年 115 万元，2022 年 112.15 万元，2023 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	30	按上年合同数预估		
防汛物资管理	固定资产采购	固定资产采购	0.84	市场询价		
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	73.31	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		30		
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内		是	计划标准

	产出指标	数量指标	防汛物资管理覆盖率（%）	100	计划标准		
		质量指标	防汛物资保障及维护到位率（%）	100	计划标准		
		时效指标	防汛物资管理（维护）及时率（%）	100	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	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（%）	≥90	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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	—	—	是	计划标准
	产出指标	数量指标	防汛物资管理覆盖率（%）	100	100	100	计划标准
		质量指标	防汛物资保障及维护到位率（%）	100	100	100	计划标准
		时效指标	防汛物资管理(维护)及时率（%）	100	100	100	计划标准
	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（%）	—	—	≥90	计划标准

防汛物资装备采购

申报日期：2022 年 12 月 31 日

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	袁革辉	联系电话	82721769
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	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	贯彻落实二十大报告和省十二次党代会精神，受市局委托负责防汛、排渍、抗旱及水务应急处置的物资供应和筹集调度协调工作，根据防汛抗旱物资仓库储备库存物资的品种和数量现状，为保障汛期防汛物资的安全完整及调度工作，确保满足汛期防汛工作需要物资补充。		
项目实施方案	安排采购充气式帐篷 12 平方米 15 顶、15 平方米 15 顶、灯具 15 个。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 186 万元，2022 年 80 万元，2023 年 18 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请当年预算拨款		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
防汛物资采购	采购防汛物资	物资储备	18	充气式帐篷 12 平方米 15 顶、单价 0.5 万元，15 平方米 15 顶、单价 0.55 万元；灯具 15 个，单价 0.15 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					
长效目标		保障各年度防汛物资及时到位。					
年度目标		保证防汛物资的安全完整及调度工作，确保满足防汛工作需要。					
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	各年度物资采购计划完成率（%）	100%	计划标准		
		质量指标	各年度防汛物资验收合格率（%）	100%	计划标准		
		时效指标	物资到位及时率（%）	100%	计划标准		
	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	计划标准		
	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（%）	≥90	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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	-	是	计划标准

	产出指标	数量指标	物资采购计划完成率（%）	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	防汛物资验收合格率(%)	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2021 年 底前	2022 年 底前	2023 年 底前	计划标准
	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（%）	—	—	≥90	计划标准

基本建设项目建设管理

申报日期：2022 年 12 月 31 日

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	袁革辉	联系电话	82721769
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	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	受市局委托，履行全市堤防工程建设、重点水利工程和分蓄洪区建设建设项目法人职责；组织实施相关水务工程建设管理工作；承担两江四岸防洪及环境综合整治工程、河道堤防建设资金筹措借贷等职责。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	工程项目建设管理费纳入财政专户管理使用，主要用于人员及公车运行维护费支出、水电费、维护费、劳务费等日常公用差额支出。		
项目总预算	310	项目当年预算	310
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 280 万元；2022 年 350 万元，2023 年 310 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	310	
	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			310	
	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	160	单位人员工资社保公积金等差额。	
	公车费用	公务用车运行维护费	6	车辆保险费，维修费，燃油费及车辆其他费用。	
	水电费	水电费	7	全年水电费。	
	会议费	会议费	2	根据需要预测会议费。	
	公务接待费	公务接待费	2	根据实际需要预测公务接待费。	
	办公维修	维修（护）费	24	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	106.352	宣传费、律师费、残保金、工会补助、医疗互助、食堂管理费及职工工作餐、办公费、咨询业务费等。	
	会议室空调系统改造及保险柜	办公设备购置	2.648	会议室空调设备改造及保险柜。	
项目采购					
品名		数量		金额	
会议室中央空调		1		2.58	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期目标		确保各年度工资及正常运转，保证单位工作顺利发展。					
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	工程建设进度保障率（%）	100	计划标准		
		质量指标	保工资、保运转完成率（%）	100	计划标准		
		时效指标	完成时间	2023 年 年底前	计划标准		
	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（%）	≥90	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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	—	—	是	计划标准
	产出指标	数量指标	工程建设进度保障率（%）	100	100	100	计划标准
		质量指标	保工资、保运转完成率（%）	100	100	100	计划标准
		时效指标	完成时间	2021 年 年底前	2022 年 年底前	2023 年 年底前	计划标准
	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（%）	—	—	≥90	计划标准

节水办-节水监管和服务

申报日期：2022 年 12 月 31 日

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	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
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》规定市、区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，实行超定额、超计划累进加价制度，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。”		

项目实施方案	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；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，提高居民的节水意识；通过创建节水型小区、建设节水技改示范项目、组织用水户开展水平衡测试工作等方式，提高社会用水节水的法治意识。		
项目总预算	145.83	项目当年预算	145.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 281.25 万元,2022 年 239.06 万元，2023 年 145.83 万元，较 2022 年减少 93.23 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		145.83
	一般公共预算财政拨款		145.83
	其中：申请当年预算拨款		145.83
	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	用水计划发布及送达	办公费	6	参考近3年在长江日报刊登全市非居民用水户用水计划发布刊登经费及邮政送达的询价,2022年计划发布及送达按6万元测算。	
	工作资料印刷	印刷费	1	参考近3年节水相关资料印刷情况,节水资料印刷按1万元测算。	
	节水管理系统维护	维修(护)费	19.7	依据近3年节水管理系统维护及租用网络专线情况,系统维护及网络租用按19.7万元测算。	
	相关岗位的劳务派遣(9人)	劳务费	58.5	相据服务内容和合同价格,参照相关政策文件,劳务派遣人员按58.5万元测算。	
	法律顾问聘请及资料整理	委托业务费	18	依据服务内容及市场询价,聘请常年法律顾问及节水资料整理按18万元测算。	

节水宣传	武汉节水科技馆日常管理	劳务费	32	依据服务内容和合同价格，参照相关政策文件，节水科技馆讲解员等劳务派遣人员（5人）按 32 万元测算。	
	节水微信公众号信息发布	委托业务费	2.63	依据 2023 年工作计划和市场询价，节水微信公众号信息发布及活动组织按 2.63 万元测算。	
国家节水行动	水平衡测试第三方现场数据核查	委托业务费	8	参考近 3 年水平衡测试数据核查经费，水平衡测试第三方现场数据核查工作按 8 万元测算。	
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		完成各年度节水监管与服务相关工作。			

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、实施年度节水宣传计划及依法开展行政执法工作等年度节水监管服务工作。			
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准
	产出指标	数量指标	节水单元载体建设（个）	30	计划标准
			公共供水的非居民用水计划用水率（中心城区）（%）	100	行业标准
			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	节水单元载体创建达标率（%）	100	行业标准
		时效指标	规划期内完成率（%）	100	计划标准
	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
			提高社会用水节水的法治意识	长期	计划标准
		经济效益指标	工业用水重复利用率（%）	≥83(不含电厂)	行业标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥90	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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	—	—	是	计划标准
	产出指标	数量指标	节水单元载体建设（个）	20	30	30	计划标准
			公共供水的非居民用水计划用水率(中心城区)(%)	100	100	100	行业标准
			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
		质量指标	节水单元载体创建达标率（%）	100	100	100	行业标准
		时效指标	当年完成率（%）	100	100	100	计划标准
	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	通过复查	行业标准
			提高社会用水节水的法治意识	长期	长期	长期	计划标准

		经济效益指标	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
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	公众满意度(%)	≥90	≥90	≥90	计划 标准

收费处-水务规费征收及工程质量安全监督 管理

申报日期：2022 年 12 月 31 日

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	特定目标类		
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	134.62	项目当 年预算	134.62
项目前两 年预算及 当年预算 变动情况	2021 年预算 151.11 万元，2022 年预算 182.99 万元，2023 年预算 134.62 万元。		
项目资金 来源	来源项目		金额
	合计		134.62
	一般公共预算财政拨款		134.62
	其中：申请当年预算拨款		134.62
	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理	办公耗材及日常办公费、办公楼维修改造及设备维修	办公费	5	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收工作,目的是严格执法,依法征收。2023 年,我处预计完成年度水行政规费征收额8.843亿元（其中水资源费 280 万元,水土保持补偿费 550 万元,污水处理费 8.76 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)、《国务院关于进一步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。	
	档案管理第三方服务	其他商品服务支出	25		
	聘用人员工资及第三方外包人员劳务	劳务费	28		
	水务工程质量飞检、安全监督检测第三方服务	委托业务费	40		
	党建管理、宣传及其他商品服务支出 4.62	其他商品服务支出	4.62		
	水务工程建设管理第三方服务	其他商品服务支出	32		
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 8.843 亿元（其中水资源费 280 万元,水土保持补偿费 550 万元,污水处理费 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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
	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		
			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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	—	—	是	计划标准
	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
			重点水务工程质量“飞检”覆盖率（%）	100%	100%	100%	计划数据
			完成预计规费征收额（亿元）	9.18	8.699	≥8.843	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

水务规划咨询及研究

申报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	水务规划咨询及研究	项目编码	42010023807T000000102
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	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
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；省第十二次党代会关于守住流域安全底线，编制流域治理及统筹发展规划的相关规定；武汉市四水共治三年攻坚行动计划相关前期工作要求。 （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：武汉市流域治理及统筹规划的编制，武汉市水空间一张图维护以及综合应用；武汉市防洪预案修编以及中小河流治理方案；武汉市河湖长制工作技术服务以及武汉市重点河湖治理跟踪评估、武汉市污水提质增效评估及考核等；全市智慧水务的技术咨询等。		
项目总预算	3564.99	项目当年预算	3564.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 3948 万元，2022 年预算 3461.50 万元，2023 年预算 3564.99 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3564.99
	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		3564.99	
		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	21	依据往年支出测算，办公用品 2 万，卫生用品 1 万，书报费 3.5 万，图书资料 3 万元，打印机耗材 6 万元，复印纸 3 万，其他 2.5 万	
	日常文件印刷、印制图册、报告、汇报材料、图件等费用	印刷费	12	依据往年支出测算，印刷费 12 万元	
	内控检查及风险评估、法务服务、会计及内控管理等咨询服务	咨询费	48	1.依据市场询价，内控检查及风险评估 5 万元、法务服务 8 万元、会计及内控管理咨询服务 25 万元； 2.水保室监测验收项目咨询费，每个项目请 2 个专家咨询，每半天 1000 元标准，即 10 个项目*2 人*1000 元=2 万元 3.水务志书稿校审专家咨询费 8 万元（40 人次，每人 2000 元/天）	
	银行手续费	手续费	0.35	依据往年支出测算	
	办公室水电支出	水电费	9	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	7	依据往年支出测算	
	通用设备维修及办公室日常维护	维修（护）费	10.00	依据往年支出测算：1 通用设备维修 7 万元；2.办公室日常维护 3 万。	

	日常办公用电脑、花卉租赁	租赁费	8	依据市场询价,电脑租赁 6.8 万元、花卉租赁 1.2 万元	
	职称继续教育培训及平安建设安全培训等	培训费	14.26	1.院注册咨询人员年度培训费用: 根据现有注册人员年度培训费, 人均 1000 元测算, 合计 6000 元。 2.市水务系统技术人员继续教育培训费: 根据武财行【2017】434 号,按培训 100 人次, 培训 5 日, 日均 100 元/人, 讲课费 5250 元测算, 合计 55250 元。 3.安全生产(含消防)培训经费列支 1000 元。 4.(平安建设、信访、国家安全、反恐怖、防范处理邪教等)宣传培训经费 2000 元。 5.水土保持专业继续教育培训 1.83 万元; 6.水土保持监测监管相关技术培训 6 万元;	
水务规划咨询及研究	聘用人员基本工资、津补贴、绩效工资及社保及评审劳务费等	劳务费	1845.23	依据 2022 年 8 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 44 人共计 1703.75 万元、临时人员 3 人 24 万元, 科技成果转化奖励 50 万元, 专家评审费 3 万元, 增员增资 62.98 万元, 考核优秀奖励 1.5 万元。	
	项目外协费用	委托业务费	925	依据市场询价及往年支出测算, 项目外协费用 900 万元, 水务志编纂所需专业地图、图片资料及影像资料拍摄制作 25 万元。	
	弥补单位工会经费不足	工会经费	15.3	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	98.48	体检费(在职 74 人+退休 20 人)*0.2 万=18.8 万元; 伙食费 64.68 万元(标准 700 元/人/月*77 人*12 个月); (28+44+3+2) 公费医疗报销(48 人*886 元/	

				人)以外超定额部分: 15 万元。	
	3 台车辆运行维护	公务用车运行维护费	4	依据往年支出测算, 3 台车辆燃油费、洗车停车、保险费、车船税、修理费、车辆维护用品费、通行费等运行维护费用	
	党建活动租车	其他交通费	0.6	党建活动车辆租赁 0.6 万元 (外出党建活动车辆租赁费用, 按照每个季度一次, 4*1500 元)	
	预估 2023 年度各税费支出	税金及附加费用	420.3	预估 2023 年增值税按 (收入 5000-费用 1000)*6%大约 240 万元, 三个附加税 28.8 万 (增值税*12%), 印花税 (按非财政收入 5000 万*0.3‰) 1.50 万元, 企业所得税暂估 150 万, 合计税费 420 万元	
	其他费用支出	其他商品和服务支出	124.57	依据往年支出测算, 防疫物质 8 万元, 党建融合业务宣传、典型人物宣传报道、安全生产 (含消防) 宣传月活动 25 万元, 招标代理费 30 万元, 业务接待 5 万元, 加班误餐费 12 万元、食堂管理费 18.27 万元、党建活动经费 1.8 万元、2023 年度各类技术协会会费 5.5 万元、水利行业知识服务平台期刊、博士论文、硕士论文查询下载 10 万, 其他不可预见费用 9 万元	
	购置日常办公设备	办公设备购置	1.9	按资产配置标准及市场询价: 2P 挂机 1 台 5000 元, 3P 柜机 1 台 7000 元, 录音笔一支 2000 元, 接待椅 2*500=1000 元, 铁皮文件柜 4*1000=4000 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		96 箱		3	

印刷服务		1500 册		12			
会计服务		1 个		25			
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, 为武汉市三年攻坚行动计划提供技术支撑, 完成一批水务项目前期工作; 修订水务年度综合预案体系、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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	各年度分析报告完成率(%)	100	计划标准		
		质量指标	技术评审通过率(%)	100	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	产值收入(万元/年)	4000	计划标准		
		生态环境效益指标	提升重点江河湖泊水环境质量	提升	计划标准		
		社会效益指标	有效保障人民群众生命财产安全	显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意率(%)	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 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	-	是	计划标准

	产出指标	数量指标	完成分析报告数量（份）	-	30	30	计划标准
			发表技术论文数量（篇/年）	-	4	5	计划标准
年度目标 1	产出指标	质量指标	技术评审通过（%）	-	100	100	计划标准
			项目获奖数量（项）	-	2	2	计划标准
年度目标 2	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	-	是	计划标准
	产出指标	质量指标	项目外协工作成果验收合格率（%）	-	-	100	计划标准
	效益指标	经济效益指标	年产值收入（万元）	-	≥4000	≥4000	计划标准
		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	得到提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意率（%）	-	100	100	计划标准

水科院-武汉市流域综合治理技术咨询及研究

申报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	武汉市流域综合治理技术咨询及研究	项目编码	42010023807T000000111
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 (武汉市水土保持监测站)
项目负责人	谢珊	联系电话	13720136105
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	430010
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	贯彻落实习总书记生态文件建设、二十大报告精神和“十六字”治水总体思路，以流域为单元开展源头治理、系统治理、综合治理，深入落实省十二次党代会守住流域安全底线，开展流域综合治理关键技术相关研究，为流域统筹发展提供技术依据和支撑。		
项目实施方案	以东沙湖流域为示范，以现阶段流域内的问题为导向，开展管网水质监测、本地情况调查、数据收集分析，开展流域水量平衡、污染负荷分析，为后续流域开展管网提质增效、引水调度等提供技术支撑。		
项目总预算	137	项目当年预算	137
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 137 万，2022 年 170 万，2023 年 137 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		137
	一般公共预算财政拨款		71
	其中：申请当年预算拨款		71
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

	单位资金			66	
	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）	测算依据及说明	备注
东沙湖流域治理前期工作	监测、本底情况调查，相关数据收集分析，开展流域水量平衡和污染负荷分析计算等。	委托业务费	94	监测费用 20 万、本底调查 10 万、相关分析及评估 34 万，参照《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。	
	报告及资料打印	印刷费	8	印刷图册、报告、汇报材料、图件等费用	
	专家评审及咨询	劳务费	5	开专家评审及咨询，每轮 5-7 人，副高及以上专家每半日费用标准为 1000-1500 元计列	
	开展流域本底水安全水环境水生态调查	劳务费	23	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。	
	购置监测设备	资本性支出-专用设备	7	购置无人机 1 台	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		1000 册		8	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	查清东沙流域本底数据和现状问题，搭建东沙湖流域水循环模型，编制东沙流域评估研究报告。				

年度绩效目标	本底调查评估、水质水量监测评估。						
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	各年度研究报告完成率（%）	100	计划标准		
		质量指标	技术验收通过率（%）	100	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高规划研究技术能力	显著提升	计划标准		
		生态环境效益	改善河湖水生态环境	显著提升	计划标准		
	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（%）	≥90	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	预计当年实现值	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	—	—	是	计划标准
	产出指标	数量指标	东沙湖流域治理项目研究报告完成率（%）	—	—	100	计划标准
		质量指标	技术验收通过率（%）	—	—	100	计划标准
		时效指标	本底调查评估完成及时率（%）	—	—	100	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高水务规划研究技术能力	—	—	得到提升	计划标准
		生态环境效益	改善河湖水生态环境	—	—	得到提升	计划标准

	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（%）	-	-	90	计划标准
--	-------	----------------	------------	---	---	----	------

汤逊湖-汤逊湖泵站运行管理

申报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	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	2023	终止年度	2023
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	146.94	项目当年预算	146.94
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：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）；2022 年项目预算 240.89 万元。 2、2022 年预算变动情况及理由：按上级要求压减预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		146.94
	一般公共预算财政拨款		146.94
	其中：申请当年预算拨款		146.94
	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
物业管理服务	政府采购物业管理服务	物业管理费	35.60	根据政府采购电子商城相关服务议价为测算依据	
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	60.94		
		劳务费	10.00		
		委托业务费	9.00		
		办公设备购置	4.90		
		培训费	1.50		
劳模工作室建设	劳模工作室改造修缮；职工实操培训、测量工具、专用操作台及实验设备等购置	办公设备购置	4.95	根据劳模工作室建设需要及维修改造工程量测算	
		维修（护）费	16.05		
项目采购					
品名		数量		金额	
钢结构操作台		2		2.6	
防静电操作台		3		0.83	
会议桌		1		0.22	
文件柜		3		0.3	
空调 5P		1		1	
A4 黑白打印机		5		0.6	
笔记本电脑		1		0.7	
台式电脑		6		3.6	
物业管理服务		1		35.6	
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	完成保养(维修)机组数量(台)	15	计划标准		
		质量指标	各排水设备完好率(%)	100%	计划标准		
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业满意度(%)	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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	-	是	计划标准
	产出指标	数量指标	完成保养(维修)机组数量(台)	15	15	15	计划标准
			劳模工作室改造修缮完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	数量指标	公共设施完好率	-	-	≥90%	计划标准
		质量指标	各排水设备完好率(%)	100%	100%	100%	计划标准
		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	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业满意度(%)	-	-	100	计划标准

信息中心-水务信息系统运行维护

申报日期：2022 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	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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	1、及时收集发布水情、雨情及气象信息，完成 2022 年度水文资料整编。 2、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。 3、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	619.12	项目当年预算	619.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 553.62 万元，2022 年预算 818.23 万元		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计			619.12	
	一般公共预算财政拨款			619.12	
	其中：申请当年预算拨款			619.12	
	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
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	126	互联网及数据专线租赁费 126 万，包括 39 个泵站 4M 数据专线 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	306 处河道、湖泊、港渠、水文监测站点、土壤墒情监测站点维护;25 个站点 2G RTU 升级 4G	维护费	131.2	单站运维费 0.4 万元，103 处；新增灾后水系水位测报系统建设项目水文监测站点 203 个，80 万；；25 个站点 2G RTU 升级 4G RTU 共 10 万元；	
信息系统安全等级保护测评	现有武汉市中心城区排水管网隐患信息系统等 2 个三级等保和武汉水务官方微信等 4 个系统二级等保备案年度测评	维护费	19	3 级系统年度测评费 12 万、2 级系统年度测评费 7 万。	
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。	

护					
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。	
视频会议终端	采购水利视频终端一台	资本性支出——专用设备	5	原水利视频会议终端 2015 年采购, 2022 年已报废, 需新采购一台, 经市场询价约 5 万元。	
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。)	

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		19	
水利光纤维护		1		10	
互联网数据租赁		1		126	
防汛抗旱监测站点维护		1		131.2	
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准
	产出指标	数量指标	设施设备维护完成率（%）	100	计划数据
		数量指标	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

	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
		数量指标	视频会议畅通率（%）	98	98	98	计划数据
年度目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	—	—	是	计划标准
	产出指标	数量指标	防汛抗旱监测站点维护数量（处）	103	103	306	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
		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
	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
		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-水务执法工作经费

申报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	水务执法工作经费	项目编码	42010022807Y000000108
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	尹淦泉	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	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 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.根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《长江保护法》等水务法律法规，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。 2.根据《湖北省湖泊保护条例》、《武汉市湖泊保护条例》、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》、市委办公厅、市政府办公厅印发《武汉市深化河湖长制推进“三长联动”工作方案》、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。 3.根据《市水务局关于武汉市湖泊管理局（武汉市水务执法总队）主要职责内设机构和人员编制规定及其有关事项的通知》（武水〔2013〕20 号）和《武汉市水务市民服务热线联动办理工作暂行办法》，承担市水务局市民服务热线、110 联动工作领导小组办公室日常工作，负责诉求受理、登记、转办、回复及归档，并对诉求办理工作进行跟踪督办和指导。 4.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”。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，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。 5.根据《城镇排水与污水处理条例》及提质增效工作需要，做好排水水质监督性监测。 6.根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国招标投标法》等的法律法规，依法开展水务招投标行政执法。				
项目总预算	867.79		项目当年预算	867.79	
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：2021 年预算编制 938 万元，2022 年 797.3 万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）：2023 年预算 867.79 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			867.79	
	一般公共预算财政拨款			867.79	
项目资金来源	其中：申请当年预算拨款			867.79	
	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	排水许可水质抽查监测、技术协查、资质建设、认定评审整改、案卷评查、编制典型案例、编制行政执法制度服务、水务投诉诉求处理服务	委托业务费	153.27	排水许可水质抽查监测根据实施内容,参照《湖北省环境监测服务收费标准》估算。排水许可210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;监测技术协查、资质建设、认定评审整改9.27万元。评查案卷45个,逐一评查打分,明确载明扣分原因及存在的不足,最终形成总体书面评查报告,按照市场询价结果,参考往年的费用情况,预算4万元。编制典型案例,供执法人员学习、参考,按照市场询价结果,参考以往类似服务的费用情况,预算2万元。编制行政执法制度,供执法人员学习、参考,按照市场询价结果,参考以往类似服务的费用情况,预算2万元。水务投诉诉求处理服务,按照服务坐席9人规模,其中管理人员1人(班长席人均费用9万/年;热线座席和线上平台处理客服共8人,人均费用8万/年,人员经费合计73万元;客服人员用餐补助、培训、服装、日常办公、福利、应急加班、风险金等其他费用合计约19万元;外包服务费按13%计算,约12万元;税金按6%计算约6万元。	
	监测站实验室耗材	专用材料费	10.9	监测站每季度所用实验器材的费用大约2000元,小计0.8万元;药品试剂,监测站每季度做实验用的各种药品试剂费用大约8000元,小计3.2万元;各种试验用的记录表格、报告及封面,试剂标签的购买,小计1.9万元;标准物质2万元;其他试验用耗材如手套、采样器等,小计3万元。合计10.9万元。	

	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。	
水务执法工作经费	常年法律顾问法律服务、招投标执法辅助技术服务	咨询费	8	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 5 万;招投标执法辅助技术服务按照《武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法》规定,结合招投标执法辅助技术服务实际情况,服务费用由办会费、场地租赁费和专家劳务费组成。每次评查,由 2 名专家组成专家组,2023 年按评查 10 项次测算,每项次费用 3000 元(每项次由 2 名专家组成,按照市公共资源管理局提供的专家名单,基本都是副高以职称,时间半天至一天,专家劳务费每项次共 2000 元,办会费、场地租赁费 1000 元),合计 3 万元。	
水务执法工作经费	监测站技术人员培训	培训费	1	内审员培训 10 次*0.1 万元/人=1.0 万元。	
	水务执法码头、执法艇、执法调度中心、监测站仪器设备等运行维护	维修(护)费	366.03	水务执法码头及执法艇船务 248.7 万元;水务执法码头及执法艇维修、维护 80 万元;RTK 测量仪年度使用费 3 万元;监测站仪器设备维修维护、鉴定校准等 16.33 万元;执法调度中心运维 18 万元。	
	排水水质监测站技术人员、水行政执法(协管员)辅助服务及生产建设项目水土保持现场监督执法	劳务费	220.4	排水水质监测站技术人员 58.64 万元;水行政执法(协管员)辅助服务 119.76 万元;生产建设项目水土保持现场监督执法聘用监管协管员 42 万元。	

	执法艇装备更新维护、监测站设备购置	办公设备购置	16.26	“鄂水政监 8 号”执法艇配装所需热成像球机 3.6 万元、超星光激光警戒球 1.52 万元*4 台、会议摄像机 0.42 万元、全向麦 0.36 万元、录像机 0.13 万元、硬盘 0.19、路由器 0.58 万元按照市场价格测算。监测站小型设备更新离心机 1.2 万元，便携应急一体多参数分析仪 3 万元，细菌菌落计数器 0.2 万元，冰箱 0.5 万元。	
	印刷	印刷费	1	印制执法日志、法规单行本、普法宣传册、笔记本、信封、信纸、送审稿首页等按照市场询价测算。	
	宣传、日常执法保障	其他商品服务支出	75.93	包括执法标识、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及水土保持执法普法宣传、监管规范化建设和现场监督执法	
项目采购					
品名		数量		金额	
常年法律顾问法律服务		1		5	
案卷评查、编制典型案例、编制行政执法制度服务		1		8	
水务执法码头及执法艇船务服务		1		248.7	
水务投诉诉求处理服务		1		110	
水行政执法（协管员）辅助服务		1		119.76	
招投标执法辅助技术服务		1		3	
排水许可水质抽查监测		1		26	
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展水务执法检查完成率（%）	100	计划标准		
		质量指标	市级管辖案件处罚率（%）	100	计划标准		
		时效指标	水务市民热线投诉时限内办结率（%）	100	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	开展执法监管工作，维护正常水事秩序	好	计划标准		
	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（%）	≥90	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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	—	—	是	计划标准
	产出指标	数量指标	排水监测监管获取监测数据量（个）	≥14000	≥14000	≥5000	计划标准
		数量指标	各类水务执法检查检查工作完成率（%）	100	100	100	计划标准
		数量指标	水务执法码头及执法艇船务保障率（%）	—	—	100	计划标准
年度目标	产出指标	时效指标	水务市民热线投诉时限内办结率（%）	100	100	100	计划标准
		质量指标	市级管辖案件处罚率（%）	100	100	100	计划标准

	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	计划标准
		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（%）	—	—	≥90	计划标准

江滩办-市管江滩运行维护费

申报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	市管江滩运行维护费	项目编码	40010023807Y000000107
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	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、项目的政策依据：依据《武汉市江滩管理办法》对江滩办园区实行职能管理； 2、保证江滩堤防设施安全、正常运行，园区秩序正规，提升景点效果。		
项目实施方案	申请预算资金的主要投向及工作任务：武汉江滩园园区建成面积 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 万余株、桌椅灯具健身器材等 1.7 万多套、供配电设施 600 多套，横渡长江博物馆一座及志愿服务之家 4 处。明细如下：1.园区水电；2.设施修缮；3.绿化养护；4.园区保洁保安；5.综合业务；6.博物馆运行与维护。		
项目总预算	4441.33	项目当年预算	4441.33
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		4441.33
	一般公共预算财政拨款		4241.33
	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
水费	主要用于四地江滩园区用水。	水费	200	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	600	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	10	电话费及光纤使用费按照历年日常支出情况测算。	
园区专用材料费	主要针对微型消防站器材、反防爆器材及重大节假日临时设施设备及防溺水器材。	专用材料费	35	根据合同规定的服务内容，按专业定额标准核算微型消防站器材、反防爆器材及重大节假日临时设施设备及防溺水器材。	
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。	
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	3200	按省、市级行业维护基本标准测算。	
综合业务	主要用于江滩防汛展厅及游客服务驿站的便民服务维护及园区安全生产及常态化防疫等	其他商品和服务支出	192.33	依据合同内容，按专业服务标准预计每年实际费用估算。	
四地江滩维修（护）费	主要用于四地江滩的维修（护）费。	维修（护）费	200	按照历年实际维修支出情况测算。	单位资金
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		177	
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	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	规划期内完工率（%）	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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	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		
	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		
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	—	—	是	计划数据
	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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意率(%)	85	85	≥85	计划数据
年度目标 2	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	-	是	计划数据
	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
年度目标 2	效益指标	社会效益指标	江滩运行服务水平	-	-	不断提升	计划数据
		社会效益指标	为市民提供环境优美的休闲场所，打造靓丽的城市名片	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据

			片。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件办理满意率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据

第三部分 市水务局 2023 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，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。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、住房保障支出。2023 年收支总预算 124,654.7 万元。比 2022 年预算减少 5,329.04 万元，下降 4.1%，主要是按财政要求压减预算。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 124,654.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 31,788.48 万元，占 25.5%；政府性基金预算财政拨款收入 87,600 万元，占 70.28%；事业收入 5,066.21 万元，占 4.06%；其他收入 200 万元，占 0.16%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 124,654.70 万元，其中：基本支出 22,388.74 万元，占 17.96%；项目支出 102,265.96 万元，占 82.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 119,388.48 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 31,788.48 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 87,600 万元。支出包括：科学技术支出 434.07 万元、社会保障和就业支出 3,346.17 万元、卫生健康支出 2,257.22 万元、城乡社区支出 87,600 万元、农林水支出 23,845.08 万元、住房保障支出 1,905.95 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。

2023 年一般公共预算拨款 31,788.48 万元。其中：本年预算 31,788.48 万元，比 2022 年预算减少 5,462.55 万元，下降 17.18%，主要是按财政要求压减预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 21,263.51 万元，占 66.89%，其中：人员经费 19,031.39 万元、公用经费 2,232.12 万元；项目支出 10,524.97 万元，占 33.11%。

（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）2023 年预算数 363.07 万元，比 2022 年预算增加 28.74 万元，增长 8.6%，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）2023 年预算数 71 万元，比 2022 年预算减少 45.45 万元，下降 39.03%，主要是：按财政要求压减项目预算。

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）2023年预算数 200.69 万元，比 2022 年预算减少 222.65 万元，下降 52.59%，主要是根据财政通知要求，自 2023 年起，局本级及执法总队退休人员原奖励性补贴等统筹外发放部分统一调整为社保经办机构代发，调减相关预算。

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）2023 年预算数 1,124.33 万元，比 2022 年预算增加 573.99 万元，增长 104.3%，主要是根据财政通知要求，追加机关事业单位养老保险基数调整后预算。

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）2023 年预算数 1,875.71 万元，比 2022 年预算增加 747.46 万元，增长 66.25%，主要是根据财政通知要求，追加机关事业单位养老保险基数调整后预算。

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）2023 年预算数 133.54 万元，比 2022 年预算减少 28.17 万元，下降 17.42%，主要是：调整编列 2023 年预算科目。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数 3.5 万元，比 2022 年预算增加 3.5 万元，主要是根据财政要求自 2023 年起在年初预算中编列抚恤金预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

2023 年预算数 3 万元,比 2022 年预算增加 0.07 万元,增长 2.39%,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)2023 年预算数 5.4 万元,与 2022 年持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2023 年预算数 2,257.22 万元,比 2022 年预算增加 39.04 万元,主要是编列 2023 年新进人员预算且缴费基数增加。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2023 年预算数 2,933.7 万元,比 2022 年预算增加 72.36 万元,增长 2.53%,主要是人员经费增加。

农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算数 793.86 万元,比 2022 年预算减少 266.34 万元,下降 25.12%,主要是按照财政要求压减项目预算。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2023 年预算数 798.72 万元,比 2022 年预算减少 245.2 万元,下降 23.49%,主要是按照财政要求压减项目预算。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2023 年预算数 14,909.98 万元,比 2022 年预算减少 4,901.44 万元,下降 24.74%,主要是按照财政要求压减项目预算。

农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)2023 年预算数 2,267.15 万元,比 2022 年预算增加 75.53 万元,增长 3.45%,

主要是新增一个水务投诉诉求处理服务项目。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023 年预算数 90 万元，比 2022 年预算减少 82 万元，下降 47.67%，主要是按照财政要求压减项目预算。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023 年预算数 792.13 万元，比 2022 年预算减少 179.78 万元，下降 18.5%，主要是按照财政要求压减项目预算。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算数 229 万元，比 2022 年预算减少 541 万元，下降 70.26%，主要是按照财政要求压减项目预算。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）2023 年预算数 1,030.55 万元，比 2022 年预算减少 154.03 万元，下降 13%，主要是按照财政要求压减项目预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数 1,367.94 万元，比 2022 年预算增加 24.69 万元，增长 1.84%，主要是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数 280.68 万元，比 2022 年预算增加 17.08 万元，增长 6.48%，主要是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023

年预算数 257.33 万元，比 2022 年预算减少 135.82 万元，下降 34.55%，主要是享受购房补贴的人员调出或退休等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 21,263.51 万元，其中：

(一)人员经费 19,031.39 万元，包括：

工资福利支出 17,706.43 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。

对个人和家庭的补助 1,324.96 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 2,232.12 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、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 124.81 万元，比 2022 年减少 31.86 万元，下降 20.34%，主要原因：一是 2023 年无公务用车购置，二是按照财政要求压减“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 114.86 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费

114.86 万元); 公务接待费 9.95 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 87,600 万元，主要安排情况如下：

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）87,600 万元，主要是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、国有资本经营预算支出安排情况

2023 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

2023 年项目支出 102,265.96 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10,524.97 万元，政府性基金预算本年拨款 87,600 万元，单位资金 4,140.99 万元。具体使用情况如下：

防汛业务管理 211 万元，主要用于水旱灾害防御演练及资料整编、全市水旱灾害风险普查暨市政供水设施风险普查等。

湖泊保护管理 148 万元，主要用于占用湖泊技术测量、评审及听证服务，开展湖泊生态监测。

供用水管理 119.99 万元，主要用于水质监测、提供应急水质监测服务和武汉市供水突发事件应急预案修订。

排水管理 174 万元，全市排水设施维护管理工作评价、《武汉市排水检查井非开挖修复更新技术规程》编制等。

水资源管理和保护 128 万元，主要用于水资源公报编制、地

下水常规监测、中心城区饮用水水源地水质旬报。

水利及水土保持管理 172 万元，主要用于水土保持公报编制、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、水库第三方安全运行监督检查评估等。

机关运行管理 793.86 万元，主要用于局机关运行管理、后勤服务等工作。

污水管理 54.9 万元，主要用于污水、污泥处理处置设施运行情况评估。

河湖长制工作经费 250 万元，主要用于 2023 年流域河湖长制第三方考核及评估、民间河湖长征集管理及参与监督体系建设。

污水处理费 87,600 万元，主要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。

水务信息化系统管理维护 619.12 万元，主要用于水务防汛信息中心水务信息化维护管理。

水务规费征收及工程质量安全监督管理 134.62 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。

水务执法工作经费 867.79 万元，主要用于湖泊日常监管及全市水务执法工作。

防汛物资管理 112.15 万元，主要用于水务堤防工程建设管理中心全市防汛物资管理。

防汛物资装备采购 18 万元，主要用于补充防汛物资。

基本建设项目建设管理 310 万元，主要用于人员及公车运行维护费支出、水电费、维护费、劳务费等日常公用差额支出。

堤防整险加固 138.95 万元，主要用于武汉市长、汉江险工险段水下地形测量以及堤防白蚁普查及防治。

节水监管和服务 145.83 万元，主要用于节水用水宣传，推行节约用水措施，对非居民用水户实行计划用水管理，开展节约用水行政执法。

市管泵站及明渠箱涵设施维护改造 1,879.17 万元，主要用于市管明渠箱涵设施维护改造及设备运行用电。

市管江滩运行维护费 4,441.33 万元，主要用于市管江滩及横渡长江博物馆运行维护管理。

汤逊湖泵站维护管理 146.94 万元，主要用于泵站运行维护管理。

泵站运行管理 98.32 万元，主要用于泵站运行维护管理。

水务规划咨询及研究 3,564.99 万元，主要用于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。

武汉市流域综合治理技术咨询及研究 137 万元，主要用于东沙湖流域治理前期工作监测、本底情况调查，相关数据收集分析，开展流域水量平衡和污染负荷分析计算等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 1,069.61 万元，比 2022 年增加 148.83 万元，增长 16.16%。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 2,948.16 万元。包括：货物类 47.9 万元，工程类 100 万元，服务类 2,800.26 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 2,434.92 万元。其中：主要是机关及参公单位日常管理中需购买服务的事项。包括课题调查研究、行业规范研究、行业信息收集发布、专业技术监测、专业技术咨询、法律服务、后勤服务、会计审计服务、咨询、公车维修保养等。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 226,058.55 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 448070.52 平方米，房屋 94297.61 平方米，一般公务用车 54 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 24 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 184 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 1,412.41 万元，主要为：通用设备、办公用品的购置以及其他固定资产的转入。

(五)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 124,654.7 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、29 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门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辅助活动所取得的收入。

(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、上级补助收入等以外的收入。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目：

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

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）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支

出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

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。

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。

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。

(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和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：(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。