

# 新洲区水务和湖泊局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区水务和湖泊局 2022 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

### 第二部分 新洲区水务和湖泊局 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表

- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

### **第三部分 名词解释**

## 第一部分 新洲区水务和湖泊局 2022 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门主要职能

根据新办文[2019]19号文件，我局主要职责是：

- 1、贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章、负责区水务行业依法行政工作。
- 2、负责拟订全区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、负责提出全区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。
- 4、负责水资源合理开发与利用。
- 5、指导监督水务工程建设运行管理。
- 6、指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 7、负责排水行业监督管理。
- 8、负责城镇生活污水处理、再生水利行业管理。
- 9、负责供水行业管理。
- 10、负责水土保持工作。
- 11、指导农村水利工作。
- 12、负责水利工程移民管理。
- 13、负责组织、领导水行政执法及水政监察工作，负责区域内仲裁水事纠纷，负责查处水事违法案件。
- 14、开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。

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。

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

17 完成上级交办的其他任务。

## (二) 部门预算单位构成

新洲区水务和湖泊局由机关及下属 28 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 28 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

## (三) 部门人员构成

新洲区水务和湖泊局总编制人数 766 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 747 人(其中：参照公务员法管理 18 人)。在职实有人数 497 人，其中：公务员 19 人，机关在职事业人员 37 人（包括参公人员 9 人），事业单位在职人员 443 人。

机关离退休人员 67 人，其中：进社保退休 62 人，未进社保 3 人，退休补差 2 人。优抚对象 31 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### (一) 工作思路与水务规划

- 1、要着眼防御超标准洪水，谋划一批重大防洪工程。
- 2、要立足排大涝的思想，完善排涝系统。
- 3、要践行绿水青山理念，系统性开展河湖流域水环境治理。
- 4、要健强供水体系，确保供水安全。
- 5、要创新投入机制，增强水务建设资金保障。

### (二) 工作安排与项目谋划

一是突出重大项目的开工和施工进度，挖沟泵站、阳逻二水厂工程、PPP二期、东河治理工程二期和道观河生态清洁小流域综合治理等工程，确保项目按期完成。

二是深入推进河湖长制工作，持续发力推进河湖“清四乱”，河湖“清四乱”坚持做到常态化、规范化推进。

三是着力推进重点湖泊水体水质提升攻坚工作。

四是加快推进邾城、阳逻老城区雨污管网混错接及雨污分流改造。

五是全力配合“擦亮新城镇”“水美乡村”建设。

六是迅速启动“武汉百里长江生态廊道”涉我区建设项目实施，推进新洲区长江干堤综合整治（一期）、新洲区倒水河治理工程按期保质完成。

七是继续推进涨渡湖分蓄洪建设工程。

### **三、部门收支预算总体安排情况**

(一)2022年部门预算总收入8816.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8816.89万元。

(二)2022年部门预算总支出8816.89万元。其中：基本支出8191.89万元，项目支出625万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出121.02万元；卫生健康支出144.55万元；农林水支出8428.17万元，住房保障支出123.15万元。

### **四、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出预算8816.89万元，其中：当年预算8816.89万元，比2021年预算增加462.55万元，增长5.5%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出7451.84万元，比2021年预算增加

440.87 万元，增长 6.2%，主要原因是：二级单位人员经费较 2021 年增加了 358.42 万元。包括：

(1)工资福利支出 7441.39 万元，主要用于基本工资 249.65 万元，津贴补贴 143.17 万元，奖金 11.52 万元，绩效工资 83.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 88.13 万元，职工基本医疗保险缴费 47.92 万元，公务员医疗补助缴费 49.57 万元，其他社区保障缴费 2.81 万元，住房公积金 111.93 万元，其他工资福利支出 6652.97 万元。

(2)对个人和家庭的补助 100.45 万元，主要用于退休费 23.77 万元，生活补助 32.03 万元，医疗费补助 44.24 万元，其他对个人和家庭的补助 0.41 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 650.05 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 452.96 万元，印刷费 6.00 万元，水费 2.00 万元，电费 15.00 万元，邮电费 10.00 万元，物业管理费 13.00 万元，差旅费 5.00 万元，维修（护）费 7.00 万元，会议费 2.00 万元，培训费 7.16 万元，公务接待费 3.00 万元，委托业务费 15.00 万元，工会经费 32.50 万元，福利费 41.93 万元，其他交通费用 25.56 万元，其他商品和服务支出 11.95 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 625 万元，比 2021 年预算减少 45.65 万元，下降 6.8%，主要原因：2022 年比 2021 年项目减少了党建专项 4.65 万元，“十四五”规划编制工作经费 55 万元。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 625 万元。主要安排为：

(1) 四水共治 120.00 万元，比 2021 年减少 36.00 万元。

(2) 外县水费 80.00 万元，与 2021 年预算持平。

(3) 湖泊保护经费 40.00 万元，与 2021 年预算持平。

(4) 水政执法艇经费 260.00 万元（非税收入列支 80.00 万元）与 2021 年预算持平。

(5) 物业管理费 25.00 万元，与 2021 年预算持平。

(6) 水土保持绩效目标考核经费 100.00 万元（非税收入），比 2021 年增加 50 万元。

2.列入财政科室专项 3237.18 万元，主要安排为：

1.河湖长效管护项目 2000 万元

2.农村安全饮水工程维修管护 222.18 万元

3.水利设施管护 1000 万元

4.库区还利 15 万元

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### （一）“三公”经费的单位范围

新洲区水务和湖泊局安排“三公”经费的单位由机关本级组成，不包括二级单位。

### （二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3 万元，与 2021 年持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算数持平。

(2)公务用车运行维护费 0 万，与 2021 年预算数持平。

3.公务接待费预算 3 万元，与 2021 年预算数持平。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区水务和湖泊局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区水务和湖泊局 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年新洲区水务和湖泊局机关的机关运行经费 207.05 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 116.975 万元。包括：货物类 49.975 万元，工程类 0 万元，服务类 67 万元，其中物业管理服务 38 万元，审计服务 6 万元，会计服务 4 万元，绩效评价 2 万元，法律服务 3 万元，印刷服务 14 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，新洲区水务和湖泊局共有车辆 0 辆。国有资产系统共有车辆 6 辆。其中：2 台轿车待处置下账，4 台为大流量排水抢险车。

### (四) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3862.18 万元（部门预算 625 万元，财政科室专项 3237.18 万元）。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区衡洲大道 32 号

联系人：程智慧

联系电话：027-89351305



## 第二部分 新洲区水务和湖泊局 2022 年部门预算公开表

### 一、2022 年部门预算公开表

#### 部门收支预算总表

表一

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	8816.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	121.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	144.55
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	8428.17
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	123.15
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00

		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8816.89	本年支出合计	8816.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8816.89	支 出 总 计	8816.89

## 部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	8816.89
财政拨款经常性拨款	8816.89
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	
政府性基金拨款	
街镇体制分成	
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	
本年收入合计	8816.89
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	8816.89

## 部门支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>8816.89</b>	<b>8191.89</b>	<b>625.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>121.02</b>	<b>121.02</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>121.02</b>	<b>121.02</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	32.89	32.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>144.55</b>	<b>144.55</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>144.55</b>	<b>144.55</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	94.98	94.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.57	49.57	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>8428.17</b>	<b>7803.17</b>	<b>625.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>8428.17</b>	<b>7803.17</b>	<b>625.00</b>
2130301	行政运行	740.17	715.17	25.00
2130306	水利工程运行与维护	7088.00	7088.00	0.00
2130309	水利执法监督	260.00	0.00	260.00
2130310	水土保持	100.00	0.00	100.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.00	0.00	40.00
2130315	抗旱	80.00	0.00	80.00
2130399	其他水利支出	120.00	0.00	120.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>123.15</b>	<b>123.15</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>123.15</b>	<b>123.15</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	111.93	111.93	0.00
2210202	提租补贴	11.22	11.22	0.00

## 部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万  
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8816.89	一、本年支出	8816.89
（一）一般公共预算拨款	8816.89	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	121.02
		（八）卫生健康支出	144.55
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	8428.17
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	123.15
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	8816.8 9	支 出 总 计	8816.8 9
---------	-------------	---------	-------------

## 一般公共预算支出表

表五

单位：万  
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,816.89	8,191.89	7,541.84	650.05	625.00
208	社会保障和就业支出	121.02	121.02	112.31	8.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.02	121.02	112.31	8.71	0.00
2080501	行政单位离退休	32.89	32.89	24.18	8.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13	88.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.55	144.55	144.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.55	144.55	144.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.98	94.98	94.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00
213	农林水支出	8,428.17	7,803.17	7,161.84	641.34	625.00
21303	水利	8,428.17	7,803.17	7,161.84	641.34	625.00
2130301	行政运行	740.17	715.17	516.84	198.34	25.00
2130306	水利工程运行与维护	7,088.00	7,088.00	6,645.00	443.00	0.00
2130309	水利执法监督	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2130310	水土保持	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130315	抗旱	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130399	其他水利支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	123.15	123.15	123.15	0.00	0.00

22102	住房改革支出	123.15	123.15	123.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.93	111.93	111.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表基本支出

表六

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
	<b>合计</b>	<b>8,191.89</b>	<b>7,541.84</b>	<b>650.05</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,441.39</b>	<b>7,441.39</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	249.65	249.65	0.00
30102	津贴补贴	143.17	143.17	0.00
30103	奖金	11.52	11.52	0.00
30107	绩效工资	83.72	83.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.13	88.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.92	47.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.57	49.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	0.00
30113	住房公积金	111.93	111.93	0.00
30199	其他工资福利支出	6,652.97	6,652.97	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>650.05</b>	<b>0.00</b>	<b>650.05</b>
30201	办公费	452.96	0.00	452.96
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	13.00	0.00	13.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	7.16	0.00	7.16
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	32.50	0.00	32.50

30229	福利费	41.93	0.00	41.93
30239	其他交通费用	25.56	0.00	25.56
30299	其他商品和服务支出	11.95	0.00	11.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>100.45</b>	<b>100.45</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	23.77	23.77	0.00
30305	生活补助	32.03	32.03	0.00
30307	医疗费补助	44.24	44.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

说明：2022 年本单位无政府性基金预算支出

## 二、部门整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称	武汉市新洲区水务和湖泊局					
填报人	程智慧	联系电话	027-89351305			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构 成	财政拨款	8816.89	100%	8348.70	8354.34
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	8816.89	100%	8348.70	8354.34
	支出构 成	人员类项目支出	7541.84	85.54%	7248.53	7100.98
		运转类项目支出	650.05	7.37%	290.29	582.71
		特定目标类项目支 出	625.00	7.09%	809.89	670.65
合 计		8816.89	100%	8348.7	8354.34	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章、负责区水务行业依法行政工作。</p> <p>2、负责拟订全区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。</p> <p>3、负责提出全区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。</p> <p>4、负责水资源合理开发与利用。</p> <p>5、指导监督水务工程建设运行管理。</p> <p>6、指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。</p> <p>7、负责排水行业监督管理。</p>					

	<p>8、负责城镇生活污水处理、再生水利行业管理。</p> <p>9、负责供水行业管理。</p> <p>10、负责水土保持工作。</p> <p>11、指导农村水利工作。</p> <p>12、负责水利工程移民管理。</p> <p>13、负责组织、领导水行政执法及水政监察工作，负责区域内仲裁水事纠纷，负责查处水事违法案件。</p> <p>14、开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。</p> <p>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。</p> <p>16、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。</p> <p>17、完成上级交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>1、深入推进河湖长制，改善水环境，提高水质量。</p> <p>2、不断构筑防洪壁垒，增加防洪能力，保障安全度汛。</p> <p>3、着力提升外排能力，沟通排水网系，大力完善污水整治</p> <p>4、全面改善供水条件，增加水源保障，打造安全供水格局</p> <p>5、切实规范工程建设，着力推进水务项目建设</p>				
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
	湖泊保护	部门专项	40	40	湖泊保护
	水土保持绩效目标考核经费	部门专项	100	100	水土保持绩效目标考核经费
	水政执法经费	部门专项	260	260	水政执法经费
	四水共治	部门专项	120	120	四水共治
	外县水费	部门专项	80	80	外县水费
	物业管理费	部门专项	25	25	物业管理费
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	1. 科学组织调度，全面落实防汛抗旱目标，保		1. 科学组织调度，全面落实防汛抗旱目标，保		

	障经济社会安全稳定发展、高质量发展 2、坚持“四水共治” 协调推进河湖长制，加强水资源保护，改善生态环境。 3、指导农村水利建设，加强水利工程移民管理，推动乡村振兴战略。 4、规范行业监督和水政监察工作，保障行业健康发展。 5、加强人才和技术储备，强化水利科技支撑。			障经济社会安全稳定发展、高质量发展 2、坚持“四水共治” 协调推进河湖长制，加强水资源保护，改善生态环境。 3、指导农村水利建设，加强水利工程移民管理，推动乡村振兴战略。 4、规范行业监督和水政监察工作，保障行业健康发展。 5、加强人才和技术储备，强化水利科技支撑。		
长期目标 1:	围绕“四个确保，一个减轻”的防汛抗旱目标，统筹全区防汛抗旱工作，依法科学调度，维护经济社会发展稳定。					
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	质量指标	区管堤防溃堤处数	0 处	计划标准：防汛抗旱要求，确保不溃一堤，不倒一坝，不损一闸一站	
		质量指标	区管水库溃坝数量	0 座	计划标准：防汛抗旱要求，确保不溃一堤，不倒一坝，不损一闸一站	
		质量指标	区管泵站安全运行率	≥98%	《泵站运行管理规程》	
		质量指标	区管防洪闸损毁数量	0 座	计划标准：防汛抗旱要求，确保不溃一堤，不倒一坝，不损一闸一站	
		质量指标	防汛抗旱减灾效果	良好	计划标准：防汛抗旱要求，确保不溃一堤，不倒一坝，不损一闸一站	
长期目标 2:	协调推动“四水共治”工作，全面深入落实河湖长制，加强水资源保护，建立考核机制，促进水环境改善。					
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	落实河湖长责任制	三级河湖长 1228 人	省市河湖长文件	
		数量指标	全区用水总量	16.25 亿立方米	市人民政府有关通知	
效益指标	环境效益指标	区污水处理率	≥85%	市、区政府文件		

		环境效益指标	重要河湖 水功能区 水质达标 率	≥85%	市、区政府文件		
长期目标 3:	加强行业管理，保障规范发展。						
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	质量指标	水行政复议案件结案率	100%		计划标准	
		质量指标	非法采砂案件督办查处结案率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	水利工程重大事故发生率	0%		行业标准、计划标准	
年度目标 1:	围绕“四个确保，一个减轻”的防汛抗旱目标，统筹全区防汛抗旱工作，依法科学调度，维护经济社会发展稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	区管堤防溃堤处数	0处	0处	0处	计划标准：防汛抗旱要求，确保不溃一堤，不倒一坝，不损一闸一站
质量指标		区管水库溃坝数量	0座	0座	0座	计划标准：防汛抗旱要求，确保不溃一堤，不倒一坝，不损一闸一站	
质量指标		区管泵站安全运行率	≥98%	≥98%	≥98%	《泵站运行管理规程》	

		质量指标	区管防洪闸损毁数量	0座	0座	0座	计划标准：防汛抗旱要求，确保不溃一堤，不倒一坝，不损一闸一站
		质量指标	防汛抗旱减灾效果	良好	良好	良好	计划标准：防汛抗旱要求，确保不溃一堤，不倒一坝，不损一闸一站
年度目标 2:	协调推动“四水共治”工作，全面深入落实河湖长制，加强水资源保护，建立考核机制，促进水环境改善。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	落实河湖长责任制	三级河湖长1228人	三级河湖长1228人	三级河湖长1228人	省市河湖长文件
		数量指标	全区用水总量	16.25亿立方米	16.25亿立方米	16.25亿立方米	市人民政府有关通知
	效益指标	环境效益指标	区污水处理率	≥85%	≥85%	≥85%	市、区政府文件
环境效益指标		重要河湖水质达标率	≥85%	≥85%	≥85%	市、区政府文件	
年度目标 3:	加强行业管理，保障规范发展。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	质量指标	水行政复议案件结案率	100%	100%	100%	计划标准	
	质量指标	非法采砂案件督办查处结案率	100%	100%	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	水利工程重大事故发生率	0%	0%	0%	行业标准、计划标准
--	------	--------	-------------	----	----	----	-----------

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

#### 部门项目申报表(含绩效目标)

部门：新洲区水务和湖泊局

单位：万元

项目名称	湖泊保护		项目编码	
项目主管部门	新洲区水务和湖泊局		项目执行单位	新洲区水务和湖泊局
项目负责人	王艳东		联系电话	027-89351305
单位地址	武汉市新洲区衡州大道32号		邮政编码	431400
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标常年性项目			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	《武汉市湖泊保护条例》经2001年11月30日武汉市十届人大常委会第29次会议通过，2002年1月18日湖北省九届人大常委会第29次会议批准；根据2010年9月15日武汉市十二届人大常委会第27次会议通过、2010年9月29日湖北省十一届人大常委会第18次会议批准的《武汉市人民代表大会常务委员会关于修改和废止部分地方性法规的决定》修正。该《条例》共25条，自2002年3月1日起施行。切实落实《武汉市湖泊保护条例》，按照市委市政府“守底线、打基础、提水质、强管理、一建长效、谋长远”的湖泊保护工作要求。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 完善湖泊保护责任工作制； 2. 加强湖泊执法巡查监管。			

	3. 加强涉湖投诉举报处置力度； 4. 加大涉湖案件查处力度； 5. 加快智慧湖泊建设； 6. 加快湖泊卫片整改进度				
项目总预算	40 万元		项目当年预算	40 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年预算安排 40 万元、2021 年预算安排 40 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算安排 40 万元，与 2021 年持平				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			40	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	湖泊执法巡查监管支出	其他商品服务支出	40	计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
确保无违法填占湖泊行为		负责湖泊的保护、管理、治理和监督，依法查处湖泊水域范围内的违法建设等填占、侵害湖泊的行为。			

加快湖泊卫片整改进度	加强对垃圾渣土、违法建设和湖泊水域环境卫生的管理，并按照职责依法查处湖泊外围控制范围和绿化用地范围内的违法建设和随意倾倒垃圾渣土行为						
加强涉湖投诉举报处置力度	要及时发现和查处填占、侵害湖泊的行为，对未及时发现或者发现填占、侵害湖泊行为而不及予以查处的责任人，应当依法追究其法律责任。						
加强湖泊执法巡查监管	湖泊执法巡查工作应当建立湖泊巡查日志，执法巡查的责任应当落实到人、包湖到人。						
加强河道采砂管理，提高执法队伍整体水平	保障河势稳定、保障防洪安全、保证通航河段的通航安全、保障重要水工程设施安全、维护沿岸群众生产生活的正常秩序。在加强河道采砂管理时，还要加强执法人员培训，不断提高执法人员执法能力。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
湖泊保护数量	产出指标	数量指标	湖泊保护数量	12个	计划数据		
湖泊巡查	产出指标	数量指标	湖泊巡查	>2000	计划数据		
湖泊水质	产出指标	质量指标	水质检测率	100%	计划数据		
湖泊水质	产出指标	时效指标	监测任务完成及时率	100%	计划数据		
处理投诉结案率	效益指标	社会效益指标	处理投诉结案率	100%	计划数据		
群众满意度	群众满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度指标	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	
湖泊保护数量	产出指标	数量指标	湖泊保护数量	12个	12个	12个	计划数据
湖泊巡查	产出指标	数量指标	湖泊巡查	>2000	>2000	>2000	计划数据
湖泊水质	产出指标	质量指标	水质检测率	100%	100%	100%	计划数据
湖泊水质	产出指标	时效指标	监测任务完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
处理投诉结案率	效益指标	社会效益指标	处理投诉结案率	100%	100%	100%	计划数据
群众满意度	群众满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度指标	90%	90%	90%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

部门：新洲区湖泊和水务局

单位：万元

项目名称	四水共治		项目编码	
项目主管部门	新洲区水务和湖泊局		项目执行单位	新洲区水务和湖泊局
项目负责人	王艳东		联系电话	027-89351305
单位地址	武汉市新洲区衡州大道 32 号		邮政编码	431400
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据：根新办文【2017】20 号、武办文【2017】18 号、武河办【2017】6 号、武三清指办【2019】1 号、【2020】12 号、【2020】50 关于实施四水共治、全面推进河长制相关文件。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：四水共治，即防洪水、排涝水、治污水、保供水。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：为了认真贯彻新时期中央、省、市治水兴水系列决策部署，积极落实武汉市第十三次党代会会议精神，扎实做足做好水文章，全力推进绿色生态新洲建设，坚持系统治水、源头治水、科学治水、依法治水、全民治水。</p>			
项目实施方案	<p>1. 黑臭水体公众评议第三方服务；2. 排水户调查；3. 排水泵车外包服务；4. 邾城地区排污管网管护；5. 防汛指挥部专项经费；6. 防汛经费；7 四水共治小型项目等</p>			

项目总预算	120		项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年预算安排180万元、2021年预算安排156万元 2.当年预算变动情况及理由：2022年预算安排120万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			120	
	1.一般公共预算财政拨款收入			120	
	其中：申请当年预算拨款			120	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	郟城排污管网	委托业务费	20	第三方合同及受理投诉件	
2	排水户调查	委托业务费	20	调查排水户数理	
3	黑臭水体公众评议	委托业务费	10	第三方合同	
4	排水泵车外包服务	委托业务费	20	第三方合同	
5	防汛专项经费	办公费	10	防汛指挥部网络、防汛会议、防汛指挥部办公费	
6	四水共治工作经费	办公费	10	四水共治办公室印刷、办公	
7	四水共治项目	其他商品服务支出	30	不可预见据实结算	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务费		1批		80000	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
防洪水		全力提升全区防洪能力			

排涝水	补齐抽排能力短板，全力提升城乡排涝能力						
治污水	全力推进水质提升						
保供水	进一步提升全市供水保障能力和供水质量						
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		
应急事件处理	产出指标	数量指标	4-5次	4-5次	计划数据		
排涝泵车外包服务	产出指标	数量指标	6台(套)	6台(套)	计划数据		
排污泵站管护	产出指标	数量指标	4座	4座	计划数据		
排水户调查	产出指标	数量指标	300户	300户	计划数据		
黑臭水体公众评议第三方服务费	效益指标	社会效益指标	100%	100%	计划数据		
有效促进地区生态和谐发展	效益指标	可持续影响指标	有效促进地区生态和谐发展	100%	计划数据		
群众满意度指标	群众满意度指标	群众满意度指标	90%	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	
应急事件处理	产出指标	数量指标	4-5次	4-5次	4-5次	4-5次	计划数据
排涝泵车外包服务	产出指标	数量指标	6台(套)	6台(套)	6台(套)	6台(套)	计划数据
排污泵站管护	产出指标	数量指标	4座	4座	4座	4座	计划数据
排水户调查	产出指标	数量指标	300户	300户	325户	300户	计划数据
黑臭水体公众评议第三方服务费	效益指标	社会效益指标	100%	100%	100%	100%	计划数据
有效促进地区生态和谐发展	效益指标	可持续影响指标	有效促进地区生态和谐发展	100%	100%	100%	计划数据
群众满意度指标	群众满意度指标	群众满意度指标	90%	90%	90%	90%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

部门：新洲区水务和湖泊局

单位：万元

项目名称	外县水费	项目编码	
项目主管部门	新洲区水务和湖泊局	项目执行单位	新洲区水务和湖泊局
项目负责人	王艳东	联系电话	027-89351305
单位地址	武汉市新洲区衡州大道 32 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1、农业灌溉是有偿服务，灌溉用水按量计价，由用水单位付费；</p> <p>2、我区潘塘、和平、凤凰、李集由于地理条件因素，水源条件较差，因此，每年主要依靠麻城的明山水库和浮桥河水库供水灌溉。我局作为水务主管部门按职能协调“外县买水”抗旱事宜，并负责向麻城协调水费问题；</p> <p>3、“外县买水”项目的实施，能够保障潘塘、和平、凤凰、李集等地方抗旱用水需要和人牲畜饮水需要，是保证区域农业生产夺丰收、保稳定的基础条件。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 资金主要是用于支付麻城明山水库和浮桥河水库灌溉水费；</p> <p>2. 保证新洲区潘塘、和平、凤凰、李集等地方抗旱用水的需要。</p>		
项目总预算	80	项目当年预算	80

项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年预算安排80万元，2021年预算安排80万元 2.当年预算变动情况及理由：2022年预算安排80万元，与2021年持平				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			80	
	1.一般公共预算财政拨款收入			80	
	其中：申请当年预算拨款			80	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	浮桥水库管理处	水费	40	计划数据	
2	明山水库管理处	水费	40	计划数据	
3					
4					
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
外县买水		保障群众生活和生产用水、促进社会稳定			
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
街镇用水保证	产出指标	质量指标	街镇用水保证	100%	计划数据
灌溉用水量	产出指标	数量指标	灌溉用水量	1000万立方米	计划数据

改善农业生产条件	效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件	有所改善	计划数据		
保障居民用水、促进社会稳定	效益指标	社会效益指标	保障居民用水、促进社会稳定	100%	计划数据		
受益群众评价	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	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	
街镇用水保证	产出指标	质量指标	街镇用水保证	100%	100%	100%	计划数据
灌溉用水量	产出指标	数量指标	灌溉用水量	1000 万立方米	1000 万立方米	1000 万立方米	计划数据
改善农业生产条件	效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件	有所改善	有所改善	有所改善	计划数据
保障居民用水、促进社会稳定	效益指标	社会效益指标	保障居民用水、促进社会稳定	100%	100%	100%	计划数据
受益群众评价	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	95%	95%	95%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

部门：新洲区水务和湖泊局

单位：万元

项目名称	水政执法经费		项目编码	
项目主管部门	新洲区水务和湖泊局		项目执行单位	新洲区水政大队(湖泊保护湖)
项目负责人	巴前胜		联系电话	027-89351305
单位地址	新洲区衡州大道 32 号		邮政编码	431400
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	根据湖北省人民政府鄂政发[2017]29 号和武汉市人民政府武政[2018]48 号精神，深入贯彻落实《中共湖北省委关于学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，奋力谱写新时代湖北省高质量发展新篇章的决定》，市委、市政府《关于共抓长江大保护意见》武发[2017]13 号，进一步加强河道采砂管理，严厉打击非法采砂行为，规定砂石市场秩序，鄂砂指[2018]1 号的通知。			
项目实施方案	严格落实河道采砂管理地方人民政府行政首长负责制和部门责任制，强化日常巡查，执法严格现场监管；始终保持对非法采砂高压严打态势，扎实开展涉砂船清理整治工作，全面清理整治涉砂船舶特别是“三无”采砂船舶，加强砂石集散中心规范管理；依法打击河道采砂涉黑、涉恶和暴力抗法等违法犯罪行为，确保部门区域联动形成常态，河道采砂管理秩序有序可控，稳定良好。整治范围：长江新洲段、举水、倒水、沙河等中小河流河道。			
项目总预算	260		项目当年预算	260

项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年预算安排230万元、2021年预算安排260万元 2.当年预算变动情况及理由：2022年预算安排260万元，与2021年持平				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			260	
	1.一般公共预算财政拨款收入			260	
	其中：申请当年预算拨款			260	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	执法艇燃料费	燃料费	103	计划数据	
2	劳务费	劳务费	92	计划数据	
3	码头租赁费	租赁费	33	计划数据	
4	执法设备维修维护费	维修维护费	20	计划数据	
5	宣传支出等	其他商品服务支出	12	计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
开展水务执法检查工作		强化水务执法,维护正常水事秩序			
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
开展不务执法完成率	产出指标	数量指标	开展不务执法完成率	100%	计划数据
管辖案件处罚率	产出指标	数质量指标	管辖案件处罚率	100%	计划数据

及时开展执法工作	产出指标	时效指标	及时开展执法工作	及时	计划数据		
开展水务执法检查维护正常水事秩序	效益指标	社会效益指标	开展水务执法检查维护正常水事秩序	好	计划数据		
群众满意率	满意度指标	社会效益指标	群众满意率	大于 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	
常规普法及专题宣传	产出指标	数量指标	常规普法及专题宣传	3 次	3 次	3 次	计划数据
开展水务执法完成率	产出指标	数量指标	开展水务执法完成率	100%	100%	100%	计划数据
水政监察人员培训合格率	产出指标	质量指标	水政监察人员培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
管辖案件处罚率	产出指标	质量指标	管辖案件处罚率	100%	100%	100%	计划数据
及时开展执法工作	产出指标	时效指标	及时开展执法工作	及时	及时	及时	计划数据
开展水务执法检查维护正常水事秩序	效益指标	社会效益指标	开展水务执法检查维护正常水事秩序	好	好	好	计划数据
群众满意率	满意度指标	社会效益指标	群众满意率	大于 90%	大于 90%	大于 90%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

部门：新洲区水务和湖泊局

单位：万元

项目名称	物业管理		项目编码	
项目主管部门	新洲区水务和湖泊局		项目执行单位	新洲区水务和湖泊局
项目负责人	王艳东		联系电话	027-89351305
单位地址	武汉市新洲区衡州大道 32 号		邮政编码	431400
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	门卫合理引导车辆、适时治安巡逻、定时检查消防管理设施、盗窃防范无事故、监控室管理有序、机关门前三包在位率高，较好的保障机关日常工作正常运转。			
项目实施方案	确保机关工作秩序及运行；按要求做好会场布置及会议服务；做好秩序维护，保证机关大楼前后院内车辆停放有秩序，按规定时间做好机关大楼办公区域内治安工作，做好进出机关院内人员和公用物品登记管理及记录；做好机关内公共部分清洁，保证机关大楼内光洁明亮，环境卫生整洁达标。			
项目总预算	25		项目当年预算	25
项目前两年预算及	1.前两年预算安排情况：2020 年预算安排 25 万元、2021 年预算安排 25 万元 2.当年预算变动情况及理由：2022 年预算安排 25 万元，与 2021 年持平			

当年预算变动情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			25	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			25	
	其中：申请当年预算拨款			25	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	物业管理支出	物业管理费	25	计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
保持办公区域环境整治		做好机关内公共部分清洁，保证机关大楼内光洁明亮，环境卫生整洁达标			
防止消防安全事故		定时检查消防管理设施			
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
物业管理面积覆盖率	产出指标	数量指标	物业管理面积覆盖率	100%	计划数据
门前三包在位率	产出指标	质量指标	门前三包在位率	100%	计划数据
消防安全事故发生率	产出指标	质量指标	消防安全事故发生率	0%	计划数据

保持办公区域环境整治	产出指标	质量指标	保持办公区域环境整治	100%	计划数据		
物业公司服务满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司服务满意度	95%	计划数据		
办公区域日常维护满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域日常维护满意度	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	
物业管理面积覆盖率	产出指标	数量指标	物业管理面积覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
门前三包在位率	产出指标	质量指标	门前三包在位率	100%	100%	100%	计划数据
消防安全事故发生率	产出指标	质量指标	消防安全事故发生率	0%	0%	0%	计划数据
保持办公区域环境整治	产出指标	质量指标	保持办公区域环境整治	100%	100%	100%	计划数据
物业公司服务满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司服务满意度	95%	95%	95%	计划数据
办公区域日常维护满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域日常维护满意度	95%	95%	95%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

部门：新洲区水务和湖泊局

单位：万元

项目名称	水土保持绩效目标考核经费		项目编码	
项目主管部门	新洲区水务和湖泊局		项目执行单位	新洲区水务和湖泊局
项目负责人	汪斌		联系电话	13971619409
单位地址	邾城街衡州大道 32 号		邮政编码	431400
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	<p>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”。</p> <p>2、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)水行政主管部门或者其他审批部门组织开展技术评审，评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费用。</p> <p>3、根据《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)第十二条对生产建设项目开展的水土保持监督检查，包括对水土保持方案实施情况的跟踪检查和对水土保持设施自主验收情况的核查。监督检查中的技术性、基础性工作可以通过政府购买服务方式委托有关单位承担。</p>			

项目实施 方案	1. 区级水土保持动态监测经费 2. 编制印发《新洲区水土保持公报》经费 3. 新洲区水土保持监管遥感解译与判别项目现场复核（图斑复核）经费 4. 生产建设项目水土保持日常巡查监管经费 5. 水土保持宣传经费				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
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年预算安排50万元，21年新增项目 2. 当年预算变动情况及理由：2022年100万元，增加50万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			100	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水土保持动态监测	对全区水土流失发生、发展、危害及水土保持效益进行长期的调查、观测和分析工作。	委托业务费	10	《水土保持业务经费定额标准(试行)》	
编制印发《2021年新洲区水土保持公报》	将我区水土流失状况、水土流失综合治理、水土保持监督管理、水土保持监测、重要水土保持事件进行公告，为政府决策提供支撑。	委托业务费	10	《水土保持业务经费定额标准(试行)》	
新洲区水土保持监管遥感解译与判别项目现场复核（图斑复核）	完成水利部和省水利厅下发的疑似违法违规图斑进行现场认定、查处。	委托业务费	15	《水土保持业务经费定额标准(试行)》	
生产建设项目水土保持日常监管和	对在建生产建设项目开展水土保持监督检查，对完工验收项目进行验收核	委托业务费	15	《水土保持业务经费定额标准(试行)》《生产建设项目水土保持监督管理办法》（办水保	

验收核查	查。			[2019] 172号)			
废弃矿坑水土流失综合治理	完成年度水土流失治理任务面积	其他商品服务支出	40	按照省水利厅下发新洲区新增年度水土流失任务面积			
项目采购							
品名		数量		金额			
新洲区 2022 年水土保持目标责任考核第三方服务		1		50			
水保宣传		1		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提高生态意识，树立生态文明理念		改善民众生活的生态环境，完成水土保持综合治理任务率					
水土保持宣传		增加社会责任意识、提升法制观念					
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		
水土保持监督检查	产出指标	数量指标	水土保持监督检查	1 次	计划数据		
水土保持宣传	产出指标	质量指标	宣讲受益干部群众人数	>10 万人	计划数据		
水土保持监测	产出指标	质量指标	水土保持监测设备维护正常使用率	95%	计划数据		
增加社会责任意识、提升法制观念，宣传普及率	效益指标	社会效益目标	增加社会责任意识	90%	计划数据		
改善民众生活的生态环境，完成水土保持综合治理任务率	效益指标	环境效益目标	提高生态意识，树立生态文明理念	90%	计划数据		
民众对水土流失综合治理工作开展实施的的满意度	服务对象满意度目标	服务对象满意度目标	民众对水土保持工作的满意度	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	
水土保持监督检查	产出指标	数量指标	水土保持监督检查	1 次	1 次	1 次	计划数据
水土保持宣传	产出指标	质量指标	宣讲受益干部群众人数	>10 万人	>10 万人	>10 万人	计划数据

水土保持监测	产出指标	质量指标	水土保持监测设备维护正常使用率	95%	95%	95%	计划数据
增加社会责任意识、提升法制观念，宣传普及率	效益指标	社会效益目标	增加社会责任意识	90%	90%	90%	计划数据
改善民众生活的生态环境，完成水土保持综合治理任务率	效益指标	环境效益目标	提高生态意识，树立生态文明理念	90%	90%	90%	计划数据
民众对水土流失综合治理工作开展实施的的满意度	服务对象满意度目标	服务对象满意度目标	民众对水土保持工作的满意度	90%	90%	90%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

部门：新洲区水务和湖泊局

单位：万元

项目名称	河湖长效管护		项目编码	
项目主管部门	新洲区水务和湖泊局		项目执行单位	新洲区水务和湖泊局
项目负责人	王艳东		联系电话	027-89351305
单位地址	武汉市新洲区衡州大道32号		邮政编码	431400
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面推行河长制的意见》（厅字〔2016〕42号）、《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》（厅字〔2017〕51号）、鄂办文【2017】3号，进一步加强全区湖泊管理保护工作，全面推行河湖长制，构建监管有力、保护有效的河湖长效管护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障；促进河湖修养生息，维护河湖生态功能，打造河湖生态景观；建立健全河湖管理与执法机制，提升河湖管理执法水平。			
项目实施方案	健全和完善河湖长治理、断面监测、动态巡查、上下游联动、流域综合保护等工作机制，坚持问题导向，持续强化水环境治理，加强常态长效管控，推动湖泊水环境持续向好。四是推动生态种养。12个湖泊、4座重点水库全部退出经营性养殖，实行生态养殖，解决养殖内源污染问题；长江及其连江河流举水河、倒水河全面落实“四禁”措施。五是实施水岸环境综合整治。			
项目总预算	2000		项目当年预算	2000

项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020 年预算安排 2000 万元、2021 年预算安排 2000 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算安排 2000 万元，与 2021 年持平</p>				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			2000	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2000	
	其中：申请当年预算拨款			2000	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
河湖长效管护	河湖长效管护	委托业务费	200	计划数据	
河湖长效管护	河湖长效管护	其他商品和服务支出	500	计划数据	
河湖长效管护	河湖长效管护	劳务费	1300	计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
落实三级河湖长责任制		健全和完善河湖长治理、断面监测、动态巡查、上下游联动、流域综合保护等工作机制，坚持问题导向，持续强化水环境治理，加强常态长效管控，推动湖泊水环境持续向好			
加强顶层设计		完成一河湖一策、湖泊三线一路规划和湖泊保护规划，细化形成工作任务清单			
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
区级河湖巡查	产出指标	数量指标	区级河湖巡查	>100 次	区级河湖长 25 人，每季度巡查督导 1 次以上
镇级河湖巡查	产出指标	数量指标	镇级河湖巡查	>600 次	街镇级河湖长 50 人，按月巡查 1 次

村级（社区）河湖巡查	产出指标	数量指标	村级（社区）河湖巡查	>18000 次	级（社区）河湖长 362 人，每周巡查 1 次以上		
重点湖库水质达标率	产出指标	质量指标	重点湖库水质达标率	100%	计划数据		
群众满意度	群众满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	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	
区级河湖巡查	产出指标	数量指标	区级河湖巡查	>100 次	>100 次	>100 次	区级河湖长 25 人，每季度巡查督导 1 次以上
镇级河湖巡查	产出指标	数量指标	镇级河湖巡查	>600 次	>600 次	>600 次	街镇级河湖长 50 人，按月巡查 1 次
村级（社区）河湖巡查	产出指标	数量指标	村级（社区）河湖巡查	>18000 次	>18000 次	>18000 次	级（社区）河湖长 362 人，每周巡查 1 次以上
重点湖库水质达标率	产出指标	质量指标	重点湖库水质达标率	100%	100%	100%	计划数据
群众满意度	群众满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

部门：新洲区水务和湖泊局

单位：万元

项目名称	农村安全饮水工程维修管护		项目编码	
项目主管部门	新洲区水务和湖泊局		项目执行单位	新洲区水务和湖泊局
项目负责人	王艳东		联系电话	027-89351305
单位地址	武汉市新洲区衡州大道 32 号		邮政编码	431400
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	根据《湖北省农村供水管理办法》（省人民政府令第 360 号）、《省人民政府关于巩固提升农村饮水安全工作的意见》（鄂政发【2016】63 号）、《武汉市农村引用水管理方法》（市人民政府令第 235 号）、新政办【2017】34 号，进一步加强农村饮水安全工程维修管护，健全完善全区农村饮水安全工程运行管护长效机制，更好地满足人民群众对饮水安全的需求，确保农村安全饮水工程“建得成、管得好、用得起、长受益”，逐步实现“以水养水、略有结余、良性循环”的目标。			
项目实施方案	1. 按时、足额缴存维修养护资金； 2. 农村饮水二级及以上转压站超额电费补贴； 3. 供水设施维护、更新改造补助；			

	4. 因自然灾害造成供水工程破坏的紧急抢修费用。				
项目总预算	222.18	项目当年预算	222.18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年预算安排222.18万元、2021年预算安排222.18万元 2.当年预算变动情况及理由：2022年预算安排222.18万元，与2021年持平				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		222.18		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		222.18		
	其中：申请当年预算拨款		222.18		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	全区水厂维修支出	维修维护费	70	计划数据	
2	农村饮水宣传支出	委托业务费	20	计划数据	
3	农村饮水二级及以上转压站超额电费补贴	其他商品服务支出	100	计划数据	
4	供水设施维护、更新改造补助	委托业务费	32.18	计划数据	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

农村安全饮水工程维修管护	及时抢修因自然灾害造成供水工程的破坏						
巩固提升农村饮水安全工作	满足人民群众对饮水安全的需求，确保农村安全饮水工程“建得成、管得好、用得起、长受益”，逐步实现“以水养水、略有结余、良性循环”的目标						
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		
全区水厂维修管护	产出指标	数量指标	全区水厂维修管护	12 个	计划数据		
农村饮水安全集中供水率	产出指标	质量指标	农村饮水安全集中供水率	98%	计划数据		
紧急抢修及时率	产出指标	质量指标	紧急抢修及时率	95%	计划数据		
农村饮水安全宣传	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全宣传	1 次	计划数据		
农村饮水安全隐患消除率	效益指标	可持续影响指标	农村饮水安全隐患消除率	100%	计划数据		
群众满意度	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	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	
全区水厂维修管护	产出指标	数量指标	全区水厂维修管护	12 个	12 个	12 个	计划数据
农村饮水安全集中供水率	产出指标	质量指标	农村饮水安全集中供水率	98%	98%	98%	计划数据
紧急抢修及时率	产出指标	质量指标	紧急抢修及时率	95%	95%	95%	计划数据
农村饮水安全宣传	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全宣传	1 次	1 次	1 次	计划数据
农村饮水安全隐患消除率	效益指标	可持续影响指标	农村饮水安全隐患消除率	100%	100%	100%	计划数据
群众满意度	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	95%	95%	95%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

部门：新洲区水务和湖泊局

单位：万元

项目名称	水利设施管护	项目编码	
项目主管部门	新洲区水务和湖泊局	项目执行单位	新洲区水务和湖泊局
项目负责人	王艳东	联系电话	027-89351305
单位地址	武汉市新洲区衡州大道 32 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	按照《小型水利设施建后管护及考核办法（试行）》，以党的十九大精神为指导，高举生态文明建设大旗，全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，大力实施“乡村振兴战略”，打造民生水利、现代水利、生态水利。		
项目实施方案	切实做好组织、指导、协调防汛抗旱工作，全面提升防汛抗旱减灾水平和防御能力，确保人民群众生命安全和财产安全，确保水利设施安全运行，区管堤防无一处溃堤，区管水库无一坐溃坝，区管		

	泵站安全运行率达 98%，区管防洪闸无一座损毁。				
项目总预算	1000		项目当年预算	1000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 年预算安排 1000 万元、2021 年预算安排 1000 万元 2.当年预算变动情况及理由：2022 年预算安排 1000 万元，与 2021 年持平				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			1000	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1000	
	其中：申请当年预算拨款			1000	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	达标堤防建设	劳务费	200	堵龙干堤堤段和柴泊湖干堤段堤坡整形、小型雨淋沟缺填补、绿化，放浪林养护，防护林更新等	
2	白蚁防治	其他商品服务支出	60	举水、倒水、沙河堤段 2021 年度白蚁普查严重堤段的白蚁	
3	堤防日常维护	维修（护）费	360	206.303 公里堤防打草除杂，防汛通道修补，机械设备的购置、维修等	
4	闸坝维护	委托业务费	80	闸坝维护支出	
5	区管泵站（闸）维修维护	维修（护）费	200	11 个泵站（闸）的维修养护支出	
6	渠道维修	委托业务费	100	20 公里渠道维修支出	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
泵站安全	区管堤防无一处溃堤，区管水库无一坐溃坝，区管防洪闸无一座损毁						
水利设施安全运行	全面提升防汛抗旱减灾水平和防御能力，确保人民群众生命安全和财产安全						
生态文明建设	打造民生水利、现代水利、生态水利						
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		
泵站维修维护	产出指标	数量指标	泵站维修维护	11 个	计划数据		
堤防维修养护	产出指标	数量指标	堤防维修养护	206.303 公里	计划数据		
灌道维修养护	产出指标	数量指标	渠道维修养护	20 公里	计划数据		
堤防建设达标率	产出指标	质量指标	堤防建设达标率	95%	计划数据		
泵站安全运行率	产出指标	质量指标	泵站安全运行率	98%	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	
泵站维修维护	产出指标	数量指标	泵站维修维护		11 个	11 个	计划数据
堤防维修养护	产出指标	数量指标	堤防维修养护		206.303 公里	206.303 公里	计划数据
灌道维修养护	产出指标	数量指标	渠道维修养护		20 公里	20 公里	计划数据
堤防建设达标率	产出指标	质量指标	堤防建设达标率		95%	95%	计划数据
泵站安全运行率	产出指标	质量指标	泵站安全运行率		98%	98%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

部门：新洲区水务和湖泊局

单位：万元

项目名称	库区还利	项目编码	
项目主管部门	新洲区水务和湖泊局	项目执行单位	新洲区水务和湖泊局
项目负责人	王艳东	联系电话	027-89351305
单位地址	武汉市新洲区衡州大道 32 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	历史遗留问题		
项目实施方案	毛家冲水库、少潭河水库、孔子河水库、道观河水库库区还利		

项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目，2022年预算安排15万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	毛家冲水库库区还利	其他商品和服务支出	1	计划数据	
2	少潭河水库库区还利	其他商品和服务支出	3.5	计划数据	
3	孔子河水库库区还利	其他商品和服务支出	2.5	计划数据	
4	道观河水库库区还利	其他商品和服务支出	8	计划数据	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
库区还利	毛家冲水库、少潭河水库、孔子河水库、道观河水库库区还利				

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		
水库库区还利	产出指标	数量指标	水库数量	4	计划数据		
水库库区还利	满意度指标	群众满意度	库区移民群众满意度	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	
水库库区还利	产出指标	数量指标	水库数量	0	0	4	计划数据
水库库区还利	满意度指标	群众满意度	库区移民群众满意度	0	0	95	计划数据

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。