

武昌区水务和湖泊局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区水务和湖泊局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武昌区水务和湖泊局 2024 年单位预算表

- 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（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 武昌区水务和湖泊局 2024 年单位预算情况 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 武昌区水务和湖泊局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责水务依法行政工作。

2. 负责编制水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划、专业规划。

3. 负责提出水务建设领域固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

4. 负责实施水资源的统一监督管理组织实施最严格的水资源管理制度。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。负责节约用水工作。

5. 组织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。督促供水企业管理及维护供水设施。

6. 负责组织湖泊保护、管理、治理和监督工作，协调督促相关街道、责任单位和部门履行湖泊保护职责。负责全区河道采砂监督管理。负责全面推行河湖长制工作。

7. 负责排水行业监督管理。负责编制区属排水设施维修年度养护计划，并组织实施。负责城区公共排水设施及配套管网维护和管理的工作。负责全区内涝防治工作。

8. 负责城区生活污水行业管理工作，组织编制城区生活污水处理规划，依据批准的规划和建设体制，组织或指导城区生活污水收集处理设施建设。监督、检查区属生活污水设施运营情况。

9. 负责河道、堤防、港渠及人工水道的保护和治理, 负责堤防建设和管理, 防洪设施的日常维护, 组织河道堤防清障, 参与堤防禁脚范围和河道滩地基建项目及其他构筑物的查报、防洪工作的科学研究和技术资料档案管理。

10. 组织实施水行政执法及水政监察工作, 负责查处水事违法案件。

11. 负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治测预报并定期公告, 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。

12. 负责开展水务科技、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。

13. 负责征收水行政事业性规费, 落实专项经费专项使用的相关要求。

14. 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方案并指导实施。承担水情旱情监测预警工作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。

15. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态练治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

16. 完成上级交办的其他任务。

17. 职能转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护, 坚持节水优先, 从增加供给转向

更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水城和水务工程的管理保护,维护河湖健康美丽,坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用为经济社会发展提供水安全保障。

18. 有关职责分工,区水务和湖泊局负责落实全区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和防护标准并实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编重要江河湖泊和重要水工程的防洪抗旱调度和应急水量调度方案,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;承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

公开咨询电话: 88871270

二、机构设置

纳入武昌区水务和湖泊局本级 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武昌区水务和湖泊局 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

部门收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	740.32	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	33.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	62.35
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	469.18
		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	174.89
		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	740.32	本年支出合计	740.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	740.32	支 出 总 计	740.32

表 2. 收入总表

部门收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年 结转 结余
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
	合计	740.32	740.32	740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	武昌区水务和湖泊局	740.32	740.32	740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	武昌区水务和湖泊局本级	740.32	740.32	740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	740.32	560.32	180.00
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	0.00

210	卫生健康支出	62.35	62.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.35	62.35	0.00
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.19	48.19	0.00
213	农林水支出	469.18	289.18	180.00
21303	水利	469.18	289.18	180.00
2130301	行政运行	289.18	289.18	0.00
2130399	其他水利支出	180.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	174.89	174.89	0.00
22102	住房改革支出	174.89	174.89	0.00
2210201	住房公积金	35.76	35.76	0.00
2210202	提租补贴	6.47	6.47	0.00
2210203	购房补贴	132.65	132.65	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	740.32	一、本年支出	740.32
（一）一般公共预算拨款	740.32	（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	33.90
		（八）卫生健康支出	62.35
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	

		(十一) 农林水支出	469.18
		(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	174.89
		(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	740.32	支 出 总 计	740.32

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	740.32	560.32	520.59	39.73	180.00
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91	30.44	3.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91	30.44	3.47	0.00

2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	2.13	3.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.34	62.34	62.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.34	62.34	62.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.19	48.19	48.19	0.00	0.00
213	农林水支出	469.18	289.18	252.92	36.26	180.00
21303	水利	469.18	289.18	252.92	36.26	180.00
2130301	行政运行	289.18	289.18	252.92	36.26	0.00
2130399	其他水利支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	174.89	174.89	174.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.89	174.89	174.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.65	132.65	132.65	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	740.32	560.32	520.59	39.73	180.00
403	武昌区水务和湖泊局	740.32	560.32	520.59	39.73	180.00
403001	武昌区水务和湖泊局本级	740.32	560.32	520.59	39.73	180.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	560.32	520.59	39.73
301	工资福利支出	489.52	489.52	0.00
30101	基本工资	62.33	62.33	0.00
30102	津贴补贴	190.38	190.38	0.00
30103	奖金	132.79	132.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.31	28.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.25	19.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.54	6.54	0.00
30113	住房公积金	35.76	35.76	0.00
302	商品和服务支出	39.73	0.00	39.73
30201	办公费	8.88	0.00	8.88
30203	咨询费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.98	0.00	1.98
30217	公务接待费	0.33	0.00	0.33
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
30229	福利费	3.29	0.00	3.29
30239	其他交通费用	11.69	0.00	11.69
30299	其他商品和服务支出	5.29	0.00	5.29
303	对个人和家庭的补助	31.07	31.07	0.00
30302	退休费	0.50	0.50	0.00
30303	退职（役）费	1.63	1.63	0.00
30307	医疗费补助	28.94	28.94	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位: 万元

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

备注:本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

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		
		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区水务和湖泊局		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区水务和湖泊局本级		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水环境专项经费	武昌区水务和湖泊局本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务管理专项经费	武昌区水务和湖泊局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武昌区水务和湖泊局（本级）整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2023 年 12 月 30 日					单位：万元	
部门(单位)名称		武昌区水务和湖泊局（本级）				
填报人		李佩泽	联系电话	18702701696		
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	
					2023 年	2022 年
	收入 构	财政拨款	740.32	100%	1887.07	1826.97
		其他资金	0	0	0	0
		合计	740.32	100%	1887.07	1826.97

	成					
	支出构成	基本支出	560.32	75.69%	868.6	760.21
		项目支出	180	24.31%	1018.47	1066.76
		合计	740.32	100%	1887.07	1826.97
部门职能概述	(一)贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责水务依法行政工作。 (二)负责编制水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划、专业规划。 (三)负责提出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;按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。 (四)负责实施水资源的统一监督管理。组织实施最严格的水资源管理制度。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。负责节约用水工作。 (五)组织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。督促供水企业管理及维护供水设施。 (六)负责组织湖泊保护、管理、治理和监督工作，协调督促相关街道、责任单位和部门履行湖泊保护职责。负责全区河道采砂监督管理。负责全面推行河湖长制工作。 (七)负责排水行业监督管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责城区公共排水设施及配套管网维护和管理的工作。负责全区内涝防治工作。 (八)负责城区生活污水行业管理工作。组织编制城区生活污水处理规划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城区生活污水收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。 (九)负责河道、堤防、港渠及人工水道的保护和治理。负责堤防建设和管理，防洪设施的日常维护，组织河道堤防清障，参与堤防禁脚范围和河道滩地基建项目及其他构筑物的查报、防洪工作的科学研究和技术资料档案管理。 (十)组织实施水行政执法及水政监察工作，负责查处水事违法案件。 (十一)负责水土保持工作。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。 (十二)负责开展水务科技、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。 (十三)负责征收水行政事业性规费，落实专项经费专项使用的相关要求。 (十四)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方案并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。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。 (十五)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、生态环境保护、保密等主体责任。 (十六)完成上级交办的其他任务。 (十七)职能转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。 (十八)有关职责分工。区水务和湖泊局负责落实全区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和防护标准并实施;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洪抗旱调度和应急水量调度方案，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;承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。					

年度工作任务	(一) 强力推进项目谋划与建设。 (二) 持续深化河湖长制工作。 (三) 巩固提升水环境治理成效。 (四) 系统提升排水防涝能力。 (五) 全面筑牢长江防汛屏障。 (六) 保障辖区供用水安全。					
项目支出情况	项目名称	项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	水环境专项经费	常年性项目		426.5	426.5	1. 用于黑臭水体公众评价、水土保持监测、黑臭水体水质检测； 2. 根据情况对全区范围内各河湖（港渠）的河湖长制公示牌维修，或公示牌的内容进行更新。组织开展全面推进河湖长制、爱护水资源、湖泊公益、世界水日，全民节水等水事相关宣传活动等，包括制作视频宣传片、印制宣传册等。
	水务管理专项经费	常年性项目		488.6	488.6	1. 用于机关外包后勤服务；
整体绩效总目标	长期目标(无截止期限)		年度目标			
	目标 1：保障防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。 目标 2：深入落实河湖长制，在全社会形成浓郁的河湖爱护氛围 目标 3：坚决打赢水体提质攻坚战		目标 1：保障防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。 目标 2：深入落实河湖长制，在全社会形成浓郁的河湖爱护氛围 目标 3：坚决打赢水体提质攻坚战			
长期目标 1：	保障防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。					
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出	数量指标	年度维修计划完成	≥90%		达标率=（质量达标数/实际检测数）×100%

	指标		率		
		质量指标	武泰闸、市区堤(大成路至大堤口)堤外滩地保洁	2 万平方米	管理面积测量
			武汉市河道堤防工程考核制度	≥750 分	考核分数=1000-按千分制扣分分数
		时效指标	维修计划完成及时性	全年	全年维护项目
		成本指标	项目资金使用率	100%	(实际完成数-预算数)/预算数*100%.
	效益指标	经济效益	创造良好营商环境	是	根据项目内容确定
		社会效益	堤防设施维护程度	95%	(维护维修面积)/管理面积*100%.
		生态效益	自然环境、人为环境改善	整体环境逐年提升	根据项目工作内容确定
		可持续影响指标	可持续性	可持续	根据项目内容确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。
长期目标 2:		深入落实河湖长制, 在全社会形成浓郁的河湖爱护氛围			
长期绩效指标 2	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	宣传活动	6 次	6 次	计划标准
		质量指标	河湖长制公示牌维修更新	根据河湖长制公示牌破损及时维修, 对人事变更的公示牌及时更新	根据人员变化及时更新
	效益指标	时效指标	及时督办解决涉河湖问题	对巡查发现问题及时印发通报或督办函	完成发现问题的督办

	标	社会指标	社会公众参与度提升	加强与民间河湖长联系，聘请民间河湖长参与河湖保护		完成民间河湖长聘书颁发	
		生态效益	河湖水质稳定	辖区内河湖水质稳中有升		通过各级河湖长巡查及时发现问题解决问题	
			定期开展河湖宣传活动	通过各级河湖长巡查及时发现问题解决问题		积极定期开展相关媒体宣传	
长期目标 3:	坚决打赢水体提质攻坚战						
长期绩效指标 3	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	计划工作完成情况	100%			计划工作是否完成
			检测次数	>120			>120 五条水体每月至少检测 2 次
		质量指标	黑臭水体整治达标情况	达标			黑臭水体整治工作达标情况，用以反映计划工作的达标情况
	效益指标	时效指标	计划工作完成及时率	及时			计划工作完成是否及时，以满足正常工作需求
		社会效益	人居亲水环境品质提升情况	提升			通过水质检测判断水质情况，适时做好水质维护。
		生态效益	水体水质达标	无黑臭			根据考核要求水体水质无黑臭
		可持续影响指标	项目可持续性	项目是否有充足的人力资源，是否有足够的资金以满足项目的可持续实施			项目具有可持续
	年度目标 1:	保障防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。					
年度绩效指标 1	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指	数量指标	年度维修计划完成率	≥90%	≥90%	≥90%	达标率=（质量达标数/实际检测数）×100%

	标		武泰闸、市区堤(大成路至大堤口)堤外滩地保洁	2 万平方米	2 万平方米	2 万平方米	管理面积测量
		质量指标	武汉市河道堤防工程管理考核制度	≥750 分	≥750 分	≥750 分	考核分数=1000-按千分制扣分数
		时效指标	维修计划完成及时性	全年	全年	全年	全年维护项目
		成本指标	项目资金使用率	100%	100%	100%	(实际完成数-预算数)/预算数*100%.
	效益指标	经济效益	/	/	创造良好营商环境	是	根据项目内容确定
		社会效益指标	堤防设施维护程度	95%	95%	95%	(维护维修面积)/管理面积*100%.
		生态效益指标	自然环境、人为环境改善	整体环境逐年提升	整体环境逐年提升	整体环境逐年提升	根据项目工作内容确定
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	可持续	根据项目内容确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
	年度目标 2:	深入落实河湖长制，在全社会形成浓郁的河湖爱护氛围					
年度绩效指标 2	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			
				2022 年	2023 年		
	产出	数量指标	宣传活动	6 次	6 次	6 次	计划标准

	指标		河湖长巡查频次	街道河湖长 1 次/月 社区河湖长 1 次/周	街道河湖长 1 次/月 社区河湖长 1 次/周	街道河湖长 1 次/月 社区河湖长 1 次/周	计划标准
			公示牌更新完成率	100%	100%	100%	计划标准
			巡查发现问题整改	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	飞检及时性	合同时间期内	合同时间期内	合同时间期内	计划标准
		社会效益指标	市民爱护河湖意识	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	河湖管护责任体系	健全	健全	健全	计划标准
年度目标 3:	坚决打赢水体提质攻坚战						
年度绩效指标 3	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	检测次数	无	>120	>120	五条水体每月至少检测 2 次
		质量指标	黑臭水体整治达标情况	无	达标	达标	黑臭水体整治工作达标情况，用以反映计划工作的达标情况
		时效指标	计划工作完成及时率	无	100%	100%	计划工作完成是否及时，以满足正常工作需求
	效益指标	社会效益指标	人居亲水环境品质提升情况	无	提升	提升	通过水质检测判断水质情况，适时做好水质维护。
		生态效益指标	水体水质达标	无	无黑臭	无黑臭	根据考核要求水体水质无黑臭
		可持续影响 指标	项目可持续性	无	项目具有可持续	项目具有可持续	项目是否有充足的人力资源，是否有足够的资金

					以满足项目的可 持续实施
--	--	--	--	--	-----------------

表 12-1. 水务管理专项项目支出绩效目标表

水务管理专项项目支出绩效目标表

资金单位： 万元

项目名称	水务管理专项经费	项目代 码	42010623403T000000011 2
项目主管部门	武昌区水务和湖泊局	项目执 行单位：	武昌区水务和湖泊局本 级
项目负责人	陈戎	联系电 话：	88916496
项目类型：	√1. 部门项目 2. 公共项目		
项目申请理由	维持机关正常运转，申请后勤保障经费；		
项目主要内容	我局原机关后勤服务人员由局属劳动服务公司负责管理和保障，2017 年我局劳动服务公司整体移交给区国资办统一管理后，局机关后勤服务人员经费需申请财政保障，后勤保障经费 60 万元。		
项目总预算	60.00	项目当 年预算	60.00
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 122.12 万元，2023 年预 算 77.5 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：工作内容有所调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60
	其中： 申请当年预算拨款		60
	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. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		60.00	
		后勤保障服务经费		60	
	测算依据及说明	后勤保障服务经费：物业后勤保障，保障各科室工作正常运转。			
		目标说明			
长期绩效目标1		物业后勤保障，保障各科室工作正常运转。			
年度绩效目标1		物业后勤保障，保障各科室工作正常运转。			
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	产出指标	数量指标	后勤保障经费用款比率	= 100%	计划标准

目标 1		质量指标	环境卫生管理	达标	公共区域卫生有场院环境维护
			食堂供应及时卫生安全	达标	供餐及时性及卫生达标
			安全管理	达标	车辆停放有序，进出规范管理；登记进出来访问人员
		时效指标	项目完成期间	2023 年全年	计划标准
	效益指标	社会效益	保障机关工作正常运行程度	正常运转	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	110 接警平台运转有序、稳定	85%以上	处理及时性

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	产出指标	数量指标	后勤保障经费款比率	100%	100%	= 100%	计划标准
		质量指标	环境卫生管理	达标	达标	达标	公共区域卫生有场院环境维护
			食堂供应及时卫生安全	达标	达标	达标	供餐及时性及卫生达标
			安全管理	达标	达标	达标	车辆停放有序，进出规范管理；登记进出来访问人员

	时效指标	项目完成期间	2022 年	2023 年	2024 年全年	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行程度	正常运转	正常运转	正常运转	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	110 接警平台运转有序、稳定	85%以上	85%以上	85%以上	处理及时性

表 12-2. 水环境专项项目支出绩效目标表

水环境专项项目支出绩效目标表

资金单位： 万元

项目名称	水环境专项经费	项目代码	42010623403t000000105
项目主管部门	区水务和湖泊局	项目执行单位：	武昌区水务和湖泊局 本级
项目负责人	陶建平	联系电话：	88161719
项目类型：	1. ☒ 部门项目 2. 公共项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：①水土保持技术服务：《武汉市水土保持条例》和《武汉市水土保持目标责任考核办法》；②取用地下水计量校核项目：国务院《地下水管理条例》和省、市实施最严格的水资源管理制度工作要求。③《关于全面做好黑臭水体治理成效巩固提升工作的通知》（武水提办【2019】5 号）要求，及市河湖长制考核要求。④关于黑臭水体长制久清工作要求及武汉市全面推行河湖长制考核评分细则的通知要求。 2. 项目与部门职能的相关性：武昌区水务和湖泊局负责全区水土保持工作、水资源管理工作及黑臭水体治理工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 一、聚集全区水土保持工作，完成全区生产建设项目水土保持监测工作；二是复核上级下发卫星遥感疑似违法违规扰动图斑复核任务，督查项目开展合法合规水土保持流程及手续；三是编制武昌区水土保持公报，反映武昌区全年水土流失现状及水土保持保持工作。四是规范我区在建工地基坑抽取地下水行为，对辖区在建工地抽取地下水水量进行监测和校核，为征收水资源费、污水处理费，以及日常监管、行		

	政执法提供客观依据。五是提升黑臭水体治理公众参与度，增强公众水环境保护意识，掌握黑臭水体治理成效，加强群众监督。六是及时掌握黑臭水体水质变化情况，为水体治理提供数据支撑。 4. 保障全区河湖长制日常工作正常运行。河湖长制公示牌信息准确无破损，涉河湖问题发现督办整改机制高效运行，在全社会形成浓郁的河湖爱护氛围，争取在市级考核中取得优异成绩。		
项目主要内容	1. 开展水土保持监测、卫星遥感扰动图斑复核、水土保持公报编制。 2. 对辖区在建工地抽取地下水水量进行监测和校核，为征收水资源费、污水处理费，以及日常监管、行政执法提供客观依据。 3. 对巡司河（武昌段）、沙湖港（武昌段）、董家明渠、罗家港（武昌段）、湖大景观池五个黑臭水体每半年开展一次公众满意度评价。 4. 对巡司河（武昌段）、沙湖港（武昌段）、董家明渠、罗家港（武昌段）、湖大景观池 5 个黑臭水体每月开展至少 2 次水质检测。 5. 对全区各河湖（港渠）的河湖长制公示牌根据破损情况进行维修，根据人事调整情况对公示牌的内容进行更新。组织开展全面推进河湖长制、爱护水资源、湖泊公益、世界水日，全民节水等水事相关宣传活动等，包括制作视频宣传片、印制宣传册等。 6. 河湖长制办公室承担区内河湖长制统筹推进工作职责，需向区内各相关单位印发各项工作方案、通报文件、工作动态等，需采购办公用品、打印耗材、办公用具等。完成涉河湖问题的发现与整改以及上级交办的各项任务。 7. 通过第三方考核压实责任，形成良好的河湖爱护氛围		
项目总预算	120.00	项目当年预算	120.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年水环境管理专项经费为 125.7 万元，2023 年水环境管理专项经费为 95.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：水土保持监测减少相应服务内容，水土保持技术服务降为 40 万；取用地下水计量校核项目相应减少服务内容，降为 5 万元；黑臭水体整治净化项目被取消，并入水环境管理专项经费；黑臭水体水质检测减少全年应急水质检测频率，费用降为 20 万元；黑臭水体公众满意度调查减少部分报送资料费用降为 15 万元。减少了河流确权划界、河湖“清四乱”工作经费等经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	120. 00
		在建工地抽取地下水水量进行监测和校核	5
		水土保持监测费用	20
		卫星遥感扰动图斑复核费用	10
		水土保持公报编制	10
		水质检测	20
		一年两次公众满意度调查	15
		河湖长制公示牌更换及维护、日常办公印刷服务	5
		河湖长制宣传	5
		河湖长制聘请第三方机构	30
	测算依据及说明	1. 根据《武汉市水土保持条例》和《武汉市水土保持目标责任考核办法》要求及最严格的水资源管理制度要求落实。 2. 一个黑臭水体每年两次公众评价。 3. 单个黑臭水体每月至少检测 2 次，一共五条水体。 4. 河湖长制公示牌更换及维护、日常办公印刷服务。 5. 河湖长制宣传。 6. 河湖长制聘请第三方机构。	
		目标说明	
长期绩效目标 1		每月开展水质检测，并将检测结果报市水务局和生态环境部门，完成绩效考核工作要求。	
长期绩效目标 2		我区在建工地基坑抽取地下水行为得到规范。	

长期绩效目标 3		黑臭水体两次公众评议满意度均在 95%以上。			
长期绩效目标 4		我区在建工地基坑抽取地下水行为得到规范，完成水土保持监测、卫星遥感扰动图斑复核、水土保持公报编制工作			
长期绩效目标 5		河湖长制公示牌信息准确无破损，涉河湖问题发现督办整改机制高效运行，在全社会形成浓郁的河湖爱护氛围。			
年度绩效目标 1		每月开展水质检测，并将检测结果报市水务局和生态环境部门，完成绩效考核工作要求。			
年度绩效目标 2		我区在建工地基坑抽取地下水行为得到规范。			
年度绩效目标 3		黑臭水体两次公众评议满意度均在 95%以上。			
年度绩效目标 4		我区在建工地基坑抽取地下水行为得到规范，完成水土保持监测、卫星遥感扰动图斑复核、水土保持公报编制工作			
年度绩效目标 5		河湖长制公示牌信息准确无破损，涉河湖问题发现督办整改机制高效运行，在全社会形成浓郁的河湖爱护氛围，完成对武昌区各街道河湖长制全年考核工作，争取在市级考核中取得优异成绩。			
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	产出指标	数量指标	计划工作完成情况	100%	计划工作是否完成
			检测次数	>120	>120 五条水体每月至少检测 2 次
		质量指标	黑臭水体整治达标情况	达标	黑臭水体整治工作达标情况，用以反映计划工作的达标情况

	效益指标	时效指标	计划工作完成及时率	及时	计划工作完成是否及时，以满足正常工作需求
		社会效益	人居亲水环境品质提升情况	提升	通过水质检测判断水质情况，适时做好水质维护。
		生态效益	水体水质达标	无黑臭	根据考核要求水体水质无黑臭
		可持续影响指标	项目可持续性	项目是否有充足的人力资源，是否有足够的资金以满足项目的可持续实施	项目具有可持续
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	计划工作完成情况	100%	计划工作是否完成
	效益指标	时效指标	计划工作完成及时率	及时	计划工作完成是否及时，以满足正常工作需求
		生态效益	防治地下水资源流失情况	防治	是否防治水资源流失
		可持续影响指标	项目可持续性	项目是否有充足的人力资源，是否有足够的资金以满足项目的可持续实施	项目具有可持续

长期 绩效 目标 3	产出 指标	数量指标	社会公众评价覆盖率	>100 人	社会公众评价覆盖率=整治黑臭水体周边居民参加评价人数不少于 100 人
		质量指标	黑臭水体整治达标情况	达标	黑臭水体整治工作达标情况,用以反映计划工作的达标情况
			社会公众评价结果有效性	有效	社会公众评价结果的有效性,用以反映黑臭水体整治效果评估的质量
		时效指标	计划工作完成及时率	及时	计划工作完成是否及时,以满足正常工作需求
			社会公众评价结果有效性	有效	根据问卷结果统计
		社会效益	人居亲水环境品质提升情况	提升	通过调查评价人居亲水环境品质提升情况
	效益 指标	可持续影响指标	项目可持续性	项目是否有充足的人力资源,是否有足够的资金以满足项目的可持续实施	项目具有可持续
		服务对象满意度	公众满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度指标

长期 绩效 目标 4	产出 指标	数量指标	水土保持全区技术服务完成量	完成	完成3个重点生产建设项目水土保持工作监督性监测工作任务,并按季度提交报告。
		质量指标	全区水土保持监测公告内容完整性	内容完整	全区水土保持监测公告用于反映全区上年度水保工作
			卫星遥感疑似违法违规扰动图斑复核任务准确性	准确	按当年上级要求完成
	效益 指标	时效指标	计划工作完成及时率	100%	计划工作完成是否及时,以满足正常工作需求
		生态效益	做好全区水土保持工作,减少水土流失	重点防治项目水土流失减少	通过调查武昌区重点防治项目水土流失面积
		可持续影响指标	项目可持续性	项目是否有充足的人力资源,是否有足够的资金以满足项目的可持续实施	项目具有可持续性
长期 绩效 目标 5	产出 指标	宣传活动	6次	6次	计划标准
		质量指标	河湖长制公示牌维修更新	根据河湖长制公示牌破损及时维修,对人事变更的公示牌及时更新	根据人员变化及时更新

	效益指标	时效指标	及时督办解决涉河湖问题	对巡查发现问题及时印发通报或督办函	完成发现问题的督办
		社会指标	社会公众参与度提升	加强与民间河湖长联系，聘请民间河湖长参与河湖保护	完成民间河湖长聘书颁发
		生态效益	河湖水质稳定	辖区内河湖水质稳中有升	通过各级河湖长巡查及时发现问题解决问题
			定期开展河湖宣传活动	通过各级河湖长巡查及时发现问题解决问题	积极定期开展相关媒体宣传

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	产出指标	数量指标	检测次数	无	>120	>120	五条水体每月至少检测2次
		质量指标	黑臭水体整治达标情况	无	达标	达标	黑臭水体整治工作达标情况，用以反映计划工作的达标情况
		时效指标	计划工作完成及时率	无	100%	100%	计划工作完成是否及时，以满足正常工作需求

		标					
	效益指标	社会效益指标	人居亲水环境品质提升情况	无	提升	提升	通过水质检测判断水质情况，适时做好水质维护。
		生态效益指标	水体水质达标	无	无黑臭	无黑臭	根据考核要求水体水质无黑臭
		可持续影响指标	项目可持续性	无	项目具有可持续	项目具有可持续	项目是否有充足的人力资源，是否有足够的资金以满足项目的可持续实施
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	计划工作完成情况	无	100%	100%	计划工作是否完成
	效益指标	时效指标	计划工作完成及时率	无	及时	及时	计划工作完成是否及时，以满足正常工作需求
		生态效益指标	防治地下水资源流失情况	无	防治	防治	是否防治水资源流失
		可持续影响指标	项目具有可持续	无	无	项目具有可持续	项目是否有充足的人力资源，是否有足够的资金以满足项目的可持续实施

年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	社会公众评价覆盖率	>100 人	>100 人	>100 人	社会公众评价覆盖率=整治黑臭水体周边居民参加评价人数不少于 100 人
		质量指标	黑臭水体整治达标情况	达标	达标	达标	黑臭水体整治工作达标情况,用以反映计划工作的达标情况
	效益指标	时效指标	社会公众评价结果有效性	有效	有效	有效	根据问卷结果统计
			完成及时率	100%	100%	100%	项目及时完成率=实际完成量÷计划完成量×100%
		社会效益指标	人居亲水环境品质提升情况	有较大提升	有较大提升	有较大提升	通过调查评价人居亲水环境品质提升情况
		可持续影响指标	项目具有可持续	项目具有可持续	项目具有可持续	项目具有可持续	项目是否有充足的人力资源,是否有足够的资金以满足项目的可持续实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	服务对象对项目实施的满意程度,根据问卷结果,统计服务对象满意度
年度绩效	产出指标	数量指标	计划工作完成情况	完成	完成	完成	完成 3 个重点生产建设项目水土保持工作监督性监测工

目标4							作任务,并按季度提交报告
		质量指标	全区水土保持监测公报内容完整性	内容完整	内容完整	内容完整	全区水土保持监测公报用于反映全区上年度水保工作
			卫星遥感疑似违法违规扰动图斑复核任务准确性	准确	准确	准确	按当年上级要求完成
	效益指标	时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	计划工作完成是否及时,以满足正常工作需求
		可持续影响指标	项目具有可持续	无	无	项目具有可持续	项目是否有充足的人力资源,是否有足够的资金以满足项目的可持续实施
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	宣传活动	6次	6次	6次	计划标准
			河湖长巡查频次	街道河湖长1次/月 社区河湖长1次/周	街道河湖长1次/月 社区河湖长1次/周	街道河湖长1次/月 社区河湖长1次/周	计划标准
			公示牌更新完成率	100%	100%	100%	计划标准
			巡查发现问题整改	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	飞检及时性	合同时间期内	合同时间期内	合同时间期内	计划标准
		社会效益指标	市民爱护河湖意识	提升	提升	提升	计划标准

	标					
	生态效益指标	河湖管护责任体系	健全	健全	健全	计划标准

第三部分 武昌区水务和湖泊局 2024 年单位预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区水务和湖泊局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2024 年单位收支总预算 740.32 万元，比 2023 年预算减少 198.88 万元，下降 21.17%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减预算。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 740.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 740.32 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 740.32 万元。其中：基本支出 560.32 万元，占比 75.68%；项目支出 180 万元，占比 24.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 740.32 万元，收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 740.32 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 33.91 万元；卫生健康支出 62.34 万元；农林水支出 469.18 万元；住房保障支出 174.89 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 740.32 万元，比 2023 年预算减少 198.88 万元，下降 21.17%。下降原因：严格落实过紧日子的要求，压减预算。

主要安排情况如下：人员经费 520.59 万元，公用经费 39.73 万元，项目经费 180 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 740.32 万元，其中：

（一）人员经费 520.59 万元，包括：

1. 工资福利支出 489.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 31.07 万元，主要用于退休费、退职（役）费、医疗费补助。

（二）公用经费 39.73 万元，主要用于办公费、咨询费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.33 万元，比

2023 年预算减少 0.23 万元，主要是严格落实过紧日子要求，压减预算。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.33 万元，比 2023 年预算减少 0.23 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 180 万元，具体使用情况如下：

（一）水务管理专项项目 60 万元。主要用于维持机关正常运转，后勤保障。

（二）水环境专项项目 120 万元。主要用于水环境保护以及河湖长制工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 39.73 万元，比 2023 年减少 2.69 万元，降低 6.77%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减预算。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 116.45 万元，比 2023 年减少 101.06 万元，降低 46.46%，主要原因是落实过紧日子要求，压减预算。其中：货物类 2.28 万元，工程类 0 万元，服务类 114.32 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 144.00 万元。其中：公共服务 40.00 万元，政府履职辅助性服务 104.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 740.32 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、2 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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”等以外的收入。

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、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。