

鄂州市水政监察支队 2022 年度部门决算

目 录

第一部分	鄂州市水政监察支队概况	3
一、	部门主要职责.....	3
二、	机构设置情况.....	4
第二部分	2022 年度部门决算表	5
一、	收入支出决算总表.....	5
二、	收入决算表.....	6
三、	支出决算表.....	7
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分	2022 年度部门决算情况说明	14
一、	收入支出决算总体情况说明.....	14
二、	收入决算情况说明.....	14
三、	支出决算情况说明.....	15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、	机关运行经费支出说明.....	21
十一、	政府采购支出说明.....	22
十二、	国有资产占用情况说明.....	22
十三、	预算绩效情况说明.....	22
十四、	专项支出、转移支付支出情况说明.....	24
第四部分	其他需要说明的情况	24
第五部分	名词解释	24
第六部分	附件	29
一、	2022 年度鄂州市水政监察支队整体绩效评价报告.....	29
一、	概述和基本情况.....	29
二、	年度预算执行情况.....	30
三、	单位年度内部管理工作.....	31
四、	单位重点工作履职情况.....	31
五、	单位整体绩效评价工作及评价结果.....	35

六、绩效管理中存在的问题与今后改进措施.....	36
二、2022 年度水行政执法项目绩效评价报告.....	39
三、2022 年度非法采砂可视化监管服务费项目绩效评价报告.....	42

第一部分 鄂州市水政监察支队概况

一、部门主要职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规；

2. 保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；

3. 对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；

4. 配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；

5. 对下级水政监察队伍进行指导和监督；

6. 受水行政执法机关委托，协助办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。

7. 负责征收水利规费。

8. 负责鄂州市长江河道采砂的日常管理以及相关工作联系组织编制鄂州市河道采砂及实施方案；

9. 负责鄂州市各类采砂船只的监管；及时研究鄂州市可采区的调查实施方案；宣传河道采砂政策、法规。

10. 负责鄂州市河道采砂监督执法工作，查处河道采砂案件、打击盗采行为。

二、机构设置情况

根据以上职责，鄂州市水政监察支队本级共设6个内设机构，是：办公室、财务室、规费室、执法室、采砂管理室、水保室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市水政监察支队					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.15
	9		九、卫生健康支出	40	6.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	472.57
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	473.55	本年支出合计	58	505.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	39.50	年末结转和结余	60	7.41
	30			61	
总计	31	513.05	总计	62	513.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
							公开02表	
部门：鄂州市水政监察支队							金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		473.55	473.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	440.48	440.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	440.48	440.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：鄂州市水政监察支队							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		505.65	204.23	301.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	472.57	171.16	301.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	472.57	171.16	301.41	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	79.57	0.25	79.32	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	202.09	0.00	202.09	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：鄂州市水政监察支队							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	473.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.15	19.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.09	6.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	472.57	472.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.84	7.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	473.55	本年支出合计	59	505.65	505.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.50	年末财政拨款结转和结余	60	7.41	7.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	513.05	总计	64	513.05	513.05	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：鄂州市水政监察支队				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		505.65	204.23	301.41
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	0.00
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	0.00
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0.00
210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
213	农林水支出	472.57	171.16	301.41
21303	水利	472.57	171.16	301.41
2130304	水利行业业务管理	170.91	170.91	0.00
2130306	水利工程运行与维护	79.57	0.25	79.32
2130309	水利执法监督	202.09	0.00	202.09
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：鄂州市水政监察支队								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.00	302	商品和服务支出	16.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.84	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.01	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	8.67	30229	福利费	5.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		188.05	公用经费合计				16.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：鄂州市水政监察支队							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注1：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注2：本表为空表。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：鄂州市水政监察支队				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注1：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注2：本表为空表。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：鄂州市水政监察支队											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注1：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

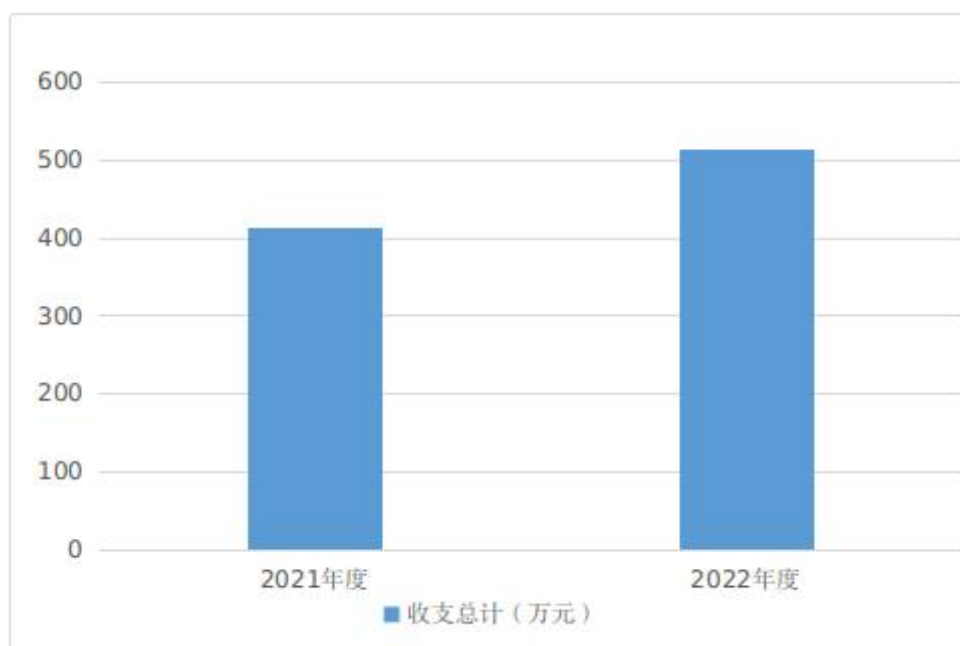
注2：本表为空表。本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 513.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 99.28 万元，增长 23.99 %，主要原因是 2022 年度农林水支出增加。

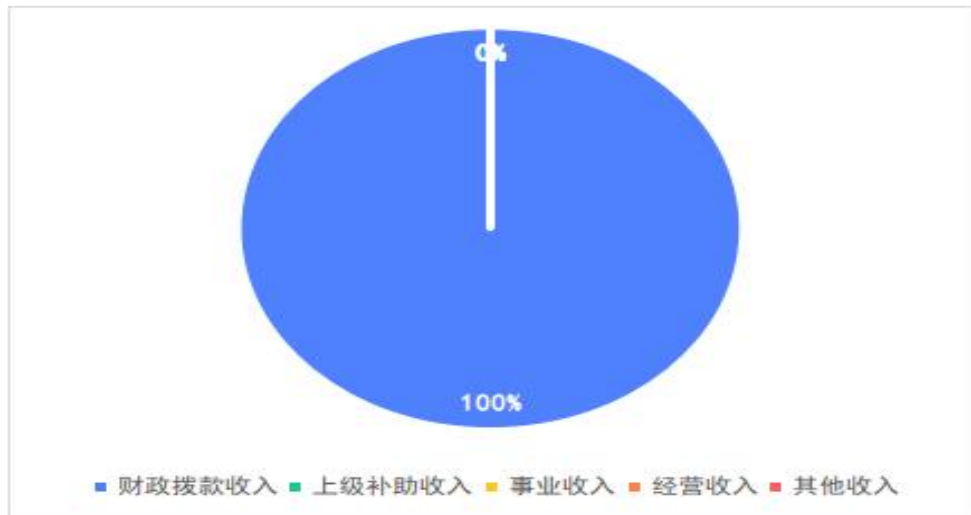
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 473.55 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 114.48 万元，增长 42.90 %。其中：财政拨款收入 473.55 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

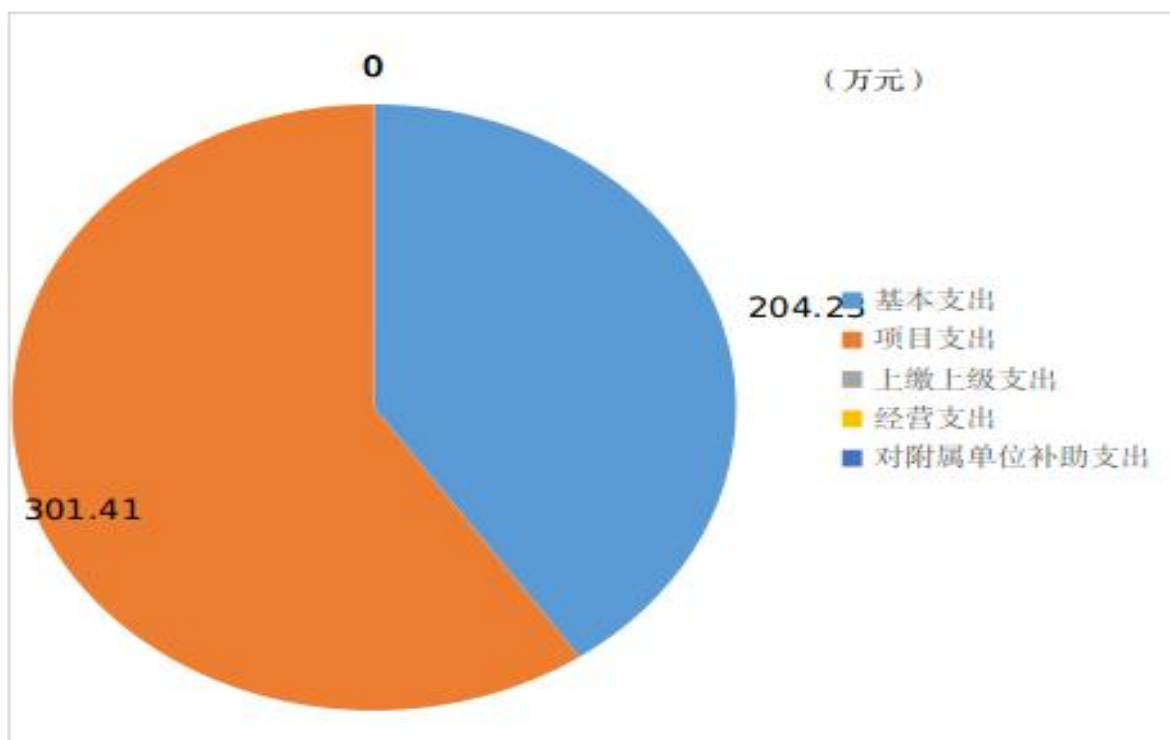
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 505.65 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 138.29 万元，增长 37.64%。其中：基本支出 204.23 万元，占本年支出 40.39%；项目支出 301.41 万元，占本年支出 59.61%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

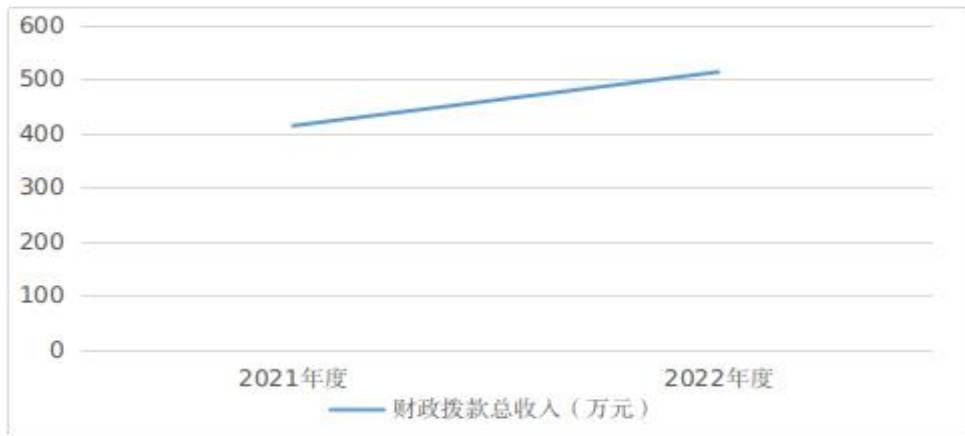


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 513.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.44 万元，增长 24.04 %。主要原因是 2022 年度农林水支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 473.55 万元，比 2021 年度决算数增加 114.65 万元。增长主要原因是农林水支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 505.65 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.46 万元，增长 37.71 %。主要原因是农林水支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 505.65 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 19.15 万元，占 3.79 %。主要是用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类） 6.09 万元，占 1.20 %。主要是用于事业单位医疗。

3. 农林水支出（类） 472.57 万元，占 93.46 %。主要是用于水利行业业务管理、水利工程运行与维护、防汛等。

4. 住房保障支出（类）7.84万元，占1.55%。
主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.25万元，支出决算为505.65万元，完成年初预算的99.24%。其中：

1. 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）。年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项支出预算安排。

2. 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）。年初预算为3.17万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的162.58%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度退休费调整增加。

3. 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）。年初预算为10.48万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为87.67万元，支出决算为170.91万元，完成年初预算的194.94%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增资导致人员工资、津补贴及社保等支出增加。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元，支出决算为79.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项支出预算安排。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为200万元，支出决算为202.09万元，完成年初预算的101.45%。

8. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为200万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项支出预算安排。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.84万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出204.23万元，其中：

人员经费188.05万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算完成情况一致。较上年减少

0.61 万元。决算数较上年减少的主要原因：确有必要支出已列入差旅费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为__0__万元，支出决算为__0__万元，预决算完成情况一致。决算数较上年无增减变动。本单位严格控制因公出国(境)。

全年支出涉及出国(境)团组__0__个，累计__0__人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为__0__万元，支出决算为__0__万元，预决算完成情况一致；决算数较上年增加__0__万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出__0__万元。本年度购置(更新)公务用车__0__辆。

(2) 公务用车运行费支出__0__万元，。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为__0__辆。

3. 公务接待费预算为__0__万元，支出决算为__0__万元，预决算完成情况一致。决算数较上年无增减变动。确有必要支出已列入差旅费。其中：

外宾接待支出__0__万元。2022年共接待来访团组__0__个，__0__人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出__0__万元。2022年共接待国内来访团组__0__个，__0__人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市水政监察支队 2022 年度机关运行经费支出 16.18 万元，比年初预算数减少 6.18 万元，降低 27.64%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于防汛抢险、应急保障、物资采购和业务需要等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 170 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.40 %。从评价情况来看，无偏差大或目标未完成情况。

经汇总，本单位 2022 年度整体绩效评价为优等级。从考核结果来看，经过单位全体干部职工的共同努力，交出了比较满意的答卷。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 2 个一级项目。

1. 水行政执法项目：（1）、做好长江河道采砂管理及监督检查工作，做到日常巡查每月不少于 8 次（夜间巡查不少于 2 次），采用车巡和艇巡相结合，不定期巡查，必要时组织执法人员对重点水域进行 24 小时监管；对发现或举报的偷采案件，及时上报，及时处理，确保河势稳定和防洪、通航、生态安全。（2）、内河巡查，采用车巡和艇巡相结合的方式，每月对长江雨台山水厂、凤凰台水厂、葛华水厂、燕矶水厂的饮用水水源一级和二级保护区进行检查监督工作；每月对长江、河湖阻碍行洪障碍物进行检查与清除工作；每季度对入江、入河排污口进行巡查一次；每季度与各区水政监察大队对各水库进行摸底巡查一次；对发现或举报的水事违法案件，及时上报，及时处理，积极配合各区水政监察

大队执法工作并督办完成。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算 100%。

2. 非法采砂可视化监管服务费；经实地查勘，结合我市长江沿岸码头等重点管控区域，与中国铁塔股份有限公司鄂州市分公司合作共建，借助光电雷达、AIS 船舶识别、AI 人工智能、大数据分析等科技手段进行全天候运行、全方位覆盖、全天时监视，对长江沿线重点河段和敏感水域进行智能化管控，快速响应的非法采砂可视化监管信息平台。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。

2 个项目绩效自评综述：整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，产出高效，社会效益显著。

（三）绩效评价结果应用情况。

为进一步提高财政资金使用效益，促进绩效评价结果与财政预算管理有机结合，完善全过程预算绩效管理机制，加强项目规划及绩效目标管理、强化绩效评价结果应用，切实削减低效无效支出，提高财政资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性

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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

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

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：反映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。

8. 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。

9. 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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度鄂州市水政监察支队整体绩效评价报告

2022 年度鄂州市水政监察整体绩效

评价报告

一、概述和基本情况

鄂州市水政监察支队隶属鄂州市水利和湖泊局，为参公管理的事业单位。

（一）单位主要职能。

11. 宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规；

12. 保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；

13. 对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；

14. 配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；

15. 对下级水政监察队伍进行指导和监督；

16. 受水行政执法机关委托，协助办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。

17. 负责征收水利规费。

18. 负责鄂州市长江河道采砂的日常管理以及相关工作联系组织编制鄂州市河道采砂及实施方案；

19. 负责鄂州市各类采砂船只的监管；及时研究鄂州市可采区的调查实施方案；宣传河道采砂政策、法规。

20. 负责鄂州市河道采砂监督执法工作，查处河道采砂案件、打击盗采行为。

（二）人员构成及机构设置情况。

支队核定人员编制 10 人。内设机构设置共有 4 个，分别是：办公室、规费财务室、执法室、采砂管理室。

（三）年度主要工作计划。

- 1、做好长江河道采砂管理、监督检查工作。
- 2、做好内河湖保护执法工作。
- 3、做好本年度水规费征收工作。
- 4、做好上级安排的其他工作。

二、年度预算执行情况

（一）预算批复与调整情况

1、年初预算批复。本单位年初部门预算收入（支出）315.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 285.25 万元。

2、项目支出为农业科下达专项资金指标 170 万元。

（二）预算执行情况

1、收入预算执行情况。本年度预算收入执行数为473.55 万元。

2、整体支出预算执行情况。本年度预算支出执行数为 5505.65 万元，其中基本支出 204.23 万元，项目支出 301.41 万元，预算执行率为 100%。

3、“三公”经费预算执行情况。

本单位 2022 年“三公”经费支出数为 0 万元，其中：因公出国经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元

三、单位年度内部管理工作

本单位各类制度包括固定资产管理制度、项目管理制度、人员管理制度、经费管理制度，均健全完整，执行情况良好，各项工作开展以制度为依托，规范有序。

四、单位重点工作履职情况

（一）长江采砂管理工作

1. 健全长效机制，提升工作质效。按照《市人民政府关于加强河道采砂管理的通告》要求，我局以河湖长制为抓手，将维护长江流域生态环境作为一项常态化工作，明确了鄂州市长江河道重点、敏感水域市政府行政负责人、水行政主管部门责任人、行政执法责任人、现场监管责任人，并在市水利和湖泊局网站及鄂州日报向社会进行公告。按照《鄂州市长江河道采砂管理暨涉砂船舶监管专项整治工作方案》，组

织开展长江河道采砂管理暨涉砂船舶监管专项整治行动，落实市、区、乡镇（街道）、村（社区）、现场五级监管职责，认真履行长江河道各级采砂管理责任，逐级逐段明确责任人，确保长江河道采砂涉砂船舶监管责任落实到位。

2. 加强执法巡查，保持严打高压态势。制定《长江河道采砂管理突发情况预防与应对方案》，同时保持“江上+岸上”“白+黑”的工作模式，在对长江鄂州段水域、岸线、码头开展日常执法检查的基础上，加大夜间对重点、敏感、交界水域的巡查力度，同时对沿江各区船舶集中停靠点做到定期巡查。

3. 落实监管责任，确保停靠点船舶安全。按照《市人民政府关于同意调整鄂州市采砂船舶集中停靠点的批复》要求，将原五丈港1号采砂船舶集中停靠点调整至三江船厂上游水域，建立健全采砂船舶集中停靠点监管及辅助执法人员工作制度，对停靠点内各类采砂船舶逐一登记造册，加强集中停靠点涉案船舶现场监管，封堵制度漏洞。

4. 加强采区监管，确保安全作业。按照省水利厅采砂许可批复要求，我市共有人民洲、马家滩两采区，于今年3月至4月开展采砂作业。制定监管责任制度及实施方案，强化责任落实，组织采砂作业和现场监管人员学习相关法律、法规和安全生产知识，增强责任意识和风险意识；加大巡查力度，确保采砂期间现场秩序良好，未发生安全生产责任事故

和运输责任事故，两采区均按时按量、依法依规完成开采任务，共计 89.9711 万吨，为我市项目建设砂石供应提供坚实保障。

5. 加快推进信息化建设，提升执法效能。为加强长江河道非法采砂信息化建设，通过铁塔公司现有的铁塔资源已建成五处点位监控及执法基地后台指挥系统，进一步完善软件系统的优化升级，投入使用信息化监管手持终端 APP，建立了采砂管理信息化值守监视制度。

6. 规范行政案件处罚，依法处置罚没江砂。委托光谷联合产权交易所鄂州产权交易有限公司，通过网上公开竞拍的方式依法依规处置罚没江砂。2022 年处罚 642.64 万元，处置罚没江砂三批次，行政处罚款项及砂石处置净收益全部进入财政专户，确保国有资产不流失。

7. 加强协同联动，形成“一盘棋”合力。积极配合长江委、省水利厅等上级部门对辖区内重点江段、敏感及交界水域开展联合清江行动，精准施策、上下联动，提高执法效能；今年牵头组织武汉、黄冈、黄石三地市开展长江干流下游段河道非法采砂专项整治行动两次，与市公安局、长航公安、长江海事等部门建立完善联合执法机制，保持常态化联合巡查执法行动，并与市公安局食药环支队共享长江河道采砂管理信息化监管手持终端 APP，实时动态掌握长江鄂州段过往船舶信息，加强信息共享、横向联动、全程监管；

8. 强化源头打击，推进船舶拆解。加大对我市水域内各类“三无”、“隐形”采砂船舶的拆解力度，以系统治理理念，控存量、减增量，遏制非法采砂、运输、销售违法行为。今年以来已拆解“三无”、“隐形”采砂船舶 11 条，其中葛店开发区、华容区监管的采砂船已全部清零消号，现鄂州水域接受监管的各类采砂船仅剩 8 条，其中持有证件的有 1 条船舶，存在纠纷 1 条，涉案的有 6 条。下一步，将继续推进存量涉案“三无”、“隐形”船舶拆解，实现源头治理。

（二）内河湖保护执法工作

1. 为落实好省水利厅、市水利和湖泊局对河湖专项执法检查工作的部署和要求，水政支队成立内河湖巡查专班，落实责任及时周密部署河湖专项执法检查工作。支队主要领导亲自部署专项执法检查工作，对非法侵占河湖库、非法采砂、非法取水、违法涉河建设、违法倾倒废弃物、人为造成水土流失和破坏水利工程等违法行为为重点开展全面排查，定期对易发生水事违法行为的区域重点巡查，并依法依规严格查办。

2. 全面部署，重点排查。根据执法管理权限，全市各职能单位和水工程管理部门对本辖区内河湖进行全面排查，针对排查中发现的突出问题，建立执法统计台帐并及时采取有效措施。落实责任主体，积极跟踪督办，2022 年我市共督办查处并制止各类涉河湖违法行为共 24 起，其中查处长江非

法涉砂案件 20 起（非法收购销售不合法砂石 15 起，非法运输 5 起），罚款 259.5 万元。查处湖泊、河道违法案件 4 起。

（三）水利规费征收工作

征收水利规费是筹措水利建设资金的重要渠道，支队严格规范征收程序，做到应收尽收，2022 年度水资源费征收 2947.61 万元，其中市级征收 443.14 万元，省级征收 2504.47 万元。长江采砂罚没收入 642.64 万元。

五、单位整体绩效评价工作及评价结果

（一）绩效评价目的

加强和改进水利管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程

为加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，支队及时成立了预算绩效管理自评领导小组，负责本次绩效自评工作。自评工作中坚持以各项文件精神为指导，认真梳理单位全年整体绩效完成情况，结合指标评价规则，有理有据地对整体各项指标进行评价考核打分。

（三）绩效评价结果

经汇总，本单位 2022 年度整体绩效评价为优等级。从考核结果来看，经过单位全体干部职工的共同努力，交出了比较满意的答卷。

六、绩效管理存在的问题与今后改进措施

（一）存在问题

日常管理运行工作中，较难用定量指标来衡量绩效指标，绩效目标合理性可操作性仍需摸索。

（二）改进措施

继续加强常态化江面与岸上采砂管理执法巡查，对重点水域、江段严格监管，与周边地市积极开展联合专项行动，坚持露头就打，从严从重打击各类非法涉砂行为。

附件 2.

2022 年度水行政执法经费、非法采砂可视化监管服务费

项目自评表

单位名称: 鄂州市水政监察支队

填报日期: 2023 年 9 月 14 日

项目名称		水行政执法、非法采砂可视化监管服务费							
主管部门		鄂州市水利和湖泊局		项目实施单位		鄂州市水政监察			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		170		170		100%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出 指标	数量指标	日常监控		100%	100%	10		
			敏感水域驻守		100%	100%	10		
			采区监管		100%	100%	10		
		质量指标	长江河道采砂执法、内河执法		100%	100%	10		
			信息技术基础设施管理服务		100%	100%	10		
		时效指标	日常巡查完成比例		100%	100%	5		
			敏感水域驻守完成比例		100%	100%	5		
			采区监管完成比例		100%	100%	5		
		成本指标	执法经费、监管服务费		100%	100%	5		
	效益 指标	经济效益 指标	长江采砂罚没收入		100%	100%	10		
			水政罚没收入		100%	100%	10		
		社会效益 指标	长江河道采砂管理及监督检查; 保障湖泊功能, 保护和改善湖泊生态环境		100%	100%	2.5		
生态效益 指标		定期对长江、河湖阻碍行洪障碍物进行检查与清除工作		100%	100%	2.5			



	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥90	5
总分					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加强管控力度，更好的完成项目规划，切实削减低效无效支出。				

二、2022 年度水行政执法项目绩效评价报告

(1)、做好长江河道采砂管理及监督检查工作，做到日常巡查每月不少于 8 次（夜间巡查不少于 2 次），采用车巡和艇巡相结合，不定期巡查，必要时组织执法人员对重点水域进行 24 小时监管；对发现或举报的偷采案件，及时上报，及时处理，确保河势稳定和防洪、通航、生态安全。（2）、内河巡查，采用车巡和艇巡相结合的方式，每月对长江雨台山水厂、凤凰台水厂、葛华水厂、燕矶水厂的饮用水水源一级和二级保护区进行检查监督工作；每月对长江、河湖阻碍行洪障碍物进行检查与清除工作；每季度对入江、入河排污口进行巡查一次；每季度与各区水政监察大队对各水库进行摸底巡查一次；对发现或举报的水事违法案件，及时上报，及时处理，积极配合各区水政监察大队执法工作并督办完成。保障湖泊功能，保护和改善湖泊生态环境，做好湖泊保护规划与保护范围内可持续发展，并监督湖泊控制区内管理工作。进一步做好饮用水水资源一级、二级保护区和入江、入河排污口等工作。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算 100%。

附件 2.

2022 年度水行政执法经费项目自评表

单位名称：鄂州市水政监察支队

填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称		水行政执法									
主管部门		鄂州市水利和湖泊局		项目实施单位		鄂州市水政监察					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额		110		110		100%		20	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		得分	
	产出 指标	数量 指标	日常巡查		100%		100%		10		
			敏感水域驻守		100%		100%		10		
			采区监管		100%		100%		10		
		质量 指标	长江河道采砂执法		100%		100%		10		
			内河执法		100%		100%		10		
		时效 指标	日常巡查完成比例		100%		100%		5		
			敏感水域驻守完成比例		100%		100%		5		
			采区监管完成比例		100%		100%		5		
		成本 指标	执法经费		100%		100%		5		
	效益 指标	经济 效益 指标	长江采砂罚没收入		100%		100%		10		
			水政罚没收入		100%		100%		10		
社会 效益 指标		长江河道采砂管理及监督检查；保障湖泊功能，保护和改善湖泊生态环境		100%		100%		2.5			

	生态效益指标	定期对长江、河湖阻碍行洪障碍物进行检查与清除工作	100%	100%	2.5	
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥90	≥90	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

三、2022 年度非法采砂可视化监管服务费项目绩效评价报告

经实地查勘，结合我市长江沿岸码头等重点管控区域，与中国铁塔股份有限公司鄂州市分公司合作共建，借助光电雷达、AIS 船舶识别、AI 人工智能、大数据分析等科技手段进行全天候运行、全方位覆盖、全天时监视，对长江沿线重点河段和敏感水域进行智能化管控，快速响应的非法采砂可视化监管信息平台。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市水政监察支队

金额单位：万元

项目名称	非法采砂可视化监管服务费	项目类别	持续性项目	项目性质	持续性项目
立项依据	鄂州市人民政府文件（鄂州政发[2018]15号；鄂州市长江河道采砂管理工作领导小组文件（鄂州砂领[2021]1号、鄂州砂领[2021]2号）；目标责任书				
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据		2020年实际执行数
	信息技术基础设施管理服务	60	按合同办理		
	合计	60			
绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准		当年预期实现值
	质量指标	信息技术基础设施管理服务	全天候运行、全方位覆盖、全天时监视，对长江沿线重点河段和敏感水域进行智能化管控，快速响应的非法采砂可视化监管信息平台。		100%
	成本指标	服务费	严格按各项规章、制度的管理办法执行。		100%
保障绩效目标实现措施	经实地查勘，结合我市长江沿岸码头等重点管控区域，与中国铁塔股份有限公司鄂州市分公司合作共建，借助光电雷达、AIS船舶识别、AI人工智能、大数据分析等科技手段进行全天候运行、全方位覆盖、全天时监视，对长江沿线重点河段和敏感水域进行智能化管控，快速响应的非法采砂可视化监管信息平台。				
主管部门审核意见	审核意见： <div style="text-align: right;">审核人：</div> 单位公章： 年 月 日				