

武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年部门 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
- 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年部门 预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区水务和湖泊局排水队概况

一、部门主要职能

（一）宣传和贯彻《武汉市城市排水条例》等有关城市设施管理的法律、法规和规章，执行排水设施维修养护技术标准和规范；

（二）承担区主次干道、一般道路上的管涵、明渠的维护、窰井维修等排水设施维护工作；

（三）承担辖区内城市排水设施巡查管理工作；

（四）承担辖区主次干道排渍抢险工作；

（五）承担排水“110”联动和有关城市网格化管理工作，及时组织对区管辖的排水设施突发事件的抢险和抢修，确保排水设施完好和安全；

（六）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年部门预算编制范围的预算单位为 1 个。

三、部门人员构成

武汉市青山区水务和湖泊局排水队总编制人数 70 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 70 人（其中：参照公务员法管理人）。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制

37人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水队

2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年政府采购

预算表

表 12. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区-2024-C08 部规报表”)

表 14. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2024 年项目支出绩效目标表

收支总表（表1）

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

单位：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	18305803.41	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	661954.56
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	784414.57
九、其他收入	5495103.40	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	21533568.94
		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	820968.74
		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	23800906.81	本年支出合计	23800906.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	23800906.81	支 出 总 计	23800906.81

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表（表2）

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

单位：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
	合计	23800906.81	23800906.81	18306803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5495103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	武汉市青山区水务和湖泊局	23800906.81	23800906.81	18306803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5495103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水	23800906.81	23800906.81	18306803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5495103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（表3）

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

单位：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	23800906.81	10990206.81	12810700.00			
208	社会保障和就业支出	661954.56	661954.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	661954.56	661954.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661954.56	661954.56	0.00			
210	卫生健康支出	784414.57	784414.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	784414.57	784414.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	330977.28	330977.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	403790.70	403790.70	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49646.59	49646.59	0.00			
213	农林水支出	21533568.94	8722868.94	12810700.00			
21303	水利	21533568.94	8722868.94	12810700.00			
2130306	水利工程运行与维护	12810700.00	0.00	12810700.00			
2130399	其他水利支出	8722868.94	8722868.94	0.00			
221	住房保障支出	820968.74	820968.74	0.00			
22102	住房改革支出	820968.74	820968.74	0.00			
2210201	住房公积金	679422.41	679422.41	0.00			
2210202	提租补贴	141546.33	141546.33	0.00			

财政拨款收支总表（表4）

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水队 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18305803. 41	一、本年支出	18305803. 41
（一）一般公共预算拨款	18305803. 41	（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	330977. 28
		（八）卫生健康支出	392207. 28
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	17172134. 47
		（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	410484. 38
		（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	18305803. 41	支 出 总 计	18305803. 41

一般公共预算支出表（表5）

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

单位：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	18,305,803.41	5,495,103.41	4,819,575.41	675,528.00	12,810,700.00
208	社会保障和就业支出	330,977.28	330,977.28	330,977.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330,977.28	330,977.28	330,977.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	330,977.28	330,977.28	330,977.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392,207.28	392,207.28	392,207.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392,207.28	392,207.28	392,207.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165,488.64	165,488.64	165,488.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	201,895.35	201,895.35	201,895.35	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,823.29	24,823.29	24,823.29	0.00	0.00
213	农林水支出	17,172,134.47	4,361,434.47	3,685,906.47	675,528.00	12,810,700.00
21303	水利	17,172,134.47	4,361,434.47	3,685,906.47	675,528.00	12,810,700.00
2130306	水利工程运行与维护	12,810,700.00	0.00	0.00	0.00	12,810,700.00
2130399	其他水利支出	4,361,434.47	4,361,434.47	3,685,906.47	675,528.00	0.00
221	住房保障支出	410,484.38	410,484.38	410,484.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410,484.38	410,484.38	410,484.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339,711.21	339,711.21	339,711.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	70,773.17	70,773.17	70,773.17	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（表6）

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

单位：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	5,495,103.41	4,819,575.41	675,528.00
301	工资福利支出	3,875,937.35	3,875,937.35	0.00
30101	基本工资	706,422.00	706,422.00	0.00
30102	津贴补贴	195,813.17	195,813.17	0.00
30103	奖金	1,474,344.69	1,474,344.69	0.00
30107	绩效工资	525,120.00	525,120.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330,977.28	330,977.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165,488.64	165,488.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113,237.07	113,237.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	24,823.29	24,823.29	0.00
30113	住房公积金	339,711.21	339,711.21	0.00
302	商品和服务支出	675,528.00	0.00	675,528.00
30213	维修（护）费	612,000.00	0.00	612,000.00
30299	其他商品和服务支出	63,528.00	0.00	63,528.00
303	对个人和家庭的补助	943,638.06	943,638.06	0.00
30302	退休费	22,883.70	22,883.70	0.00
30307	医疗费补助	88,658.28	88,658.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	832,096.08	832,096.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表（表7）

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表（表8）

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

单位：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

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表（表9）

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

单位：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

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

项目支出表（表10）

部门/单位: 武汉市青山区水务和湖泊局排水队

单位：元

[illegible]

政府采购预算表（表11）

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1407	7075500		7775000	7265000	7065000
05	经济建设科							1407	7075500		7775000	7265000	7065000
303	武汉市青山区水务和湖泊局							1407	7075500		7775000	7265000	7065000
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	工作性保人员-排水设施维护费	[A02030501]轿车	[2130306]水利 工程运行与维护费	[30213]维修（护）费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非	1	200000	辆	200000	200000	0
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	工作性其他-涉水运营维护及监测	[C13990000]其他公共设施管理服	[2130306]水利 工程运行与维护费	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	2400000	批	2400000	2400000	2400000
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	工作性保人员-排水设施维护费	[A05040101]复印纸	[2130306]水利 工程运行与维护费	[30213]维修（护）费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非	1	5000	批	5000	5000	5000
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	工作性其他-红色物业疏堵专项经费	[C13990000]其他公共设施管理服	[2130306]水利 工程运行与维护费	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	3450000	次	3450000	3450000	3450000
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	工作性其他-防坠网采购	[A02349900]其他安全生产设备	[2130306]水利 工程运行与维护费	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1400	500	套	700000	700000	700000
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	公车维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2130399]其他水利支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	其他收入资金	1	510000	批	510000	510000	510000
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	公车维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料	[2130399]其他水利支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	250000	批	250000	0	0
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	公车维护费	[C18040102]财产保险服务	[2130399]其他水利支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	260000	批	260000	0	0

政府向社会力量购买服务预算表（表12）

单位：元

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务内 容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科 目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

2024年本部门无政府购买服务预算支出。

资产配置预算表（表13）

单位:元

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审查数量					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
		合计				0	1402	1402	480200	1179700			480200	1402				1179700
05		经济建设科				0	1402	1402	480200	1179700			480200	1402				1179700
303		武汉市青山区水务和湖泊局				0	1402	1402	480200	1179700			480200	1402				1179700
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	工作性其他-防坠网采购	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	安全、检查、监视	0	1400	1400	500	700000	[A02371400]安全	无	500	1400	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	700000
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	工作性保人员-排水设施维护费	[2130306]水利工程运行与维护	[A4]车辆	轿车	0	1	1	179900	179900	[A02030501]轿车	空	179900	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	179900
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	工作性保人员-排水设施维护费	[2130306]水利工程运行与维护	[A4]车辆	其他专用车辆	0	1	1	299800	299800	[A02030699]其他	空	299800	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	299800

表14：

武汉市青山区水务和湖泊局排水队部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 31 日

部门名称	武汉市青山区水务和湖泊局排水队						
填报人	王安宁		联系电话		86842562		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
						2023年	2022年
	收入 构成	财政拨款		1830.58	76.91%	1604.86	1573.87
		其他资金		549.51	23.09%	1042.85	611.87
		合计		2380.09	100.00%	2647.71	2185.74
	支出 构成	基本支出		1099.02	46.18%	1085.71	1223.74
		项目支出		1281.07	53.82%	1562	962
合计		2380.09	100.00%	2647.71	2185.74		
部门职能概述	(一)宣传和贯彻《武汉市城市排水条例》等有关城市设施管理的法律、法规和规章，执行排水设施维修养护技术标准和规范； (二)承担区主次干道、一般道路上的管涵、明渠的维护、窨井维修等排水设施维护工作； (三)承担辖区内城市排水设施巡查管理工作； (四)承担辖区主次干道排渍抢险工作； (五)承担排水“110”联动和有关城市网格化管理工作，及时组织对区管辖的排水设施突发事件的抢险和抢修，确保排水设施完好和安全； (六)承办上级交办的其他事项。						
年度工作任务	(1)抓全面建成小康社会目标，筑牢民生水务 (2)全面依法治国目标，保障水事秩序 (3)全面从严治党目标，强本固基						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	保障排水设施正常运转，减少青山区积水风险			目标1：抓老旧小区物业服务全覆盖，“三无”社区管网疏浚 目标2：抓排水管道疏捞，排水设施监管、污水设施维护管理			
长期目标1:	保障现状排水设施正常，减少青山区积水风险						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出 指标	数量指标	排水设施管辖路段数量	121条		计划标准	
		质量指标	管辖路段排水设施畅通率	100%		计划标准	
		时效指标	市长专线案件处理出警时间	2小时		计划标准	
		时效指标	任务信息案件处理出警时间	4小时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	大雨渍水改善程度	100%		计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%		计划标准	
年度目标1:	抓老旧小区物业服务全覆盖，“三无”社区管网疏浚						

	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2023年	2022年		
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	红色物业小区户数	42089户	33397户	42089户	计划标准
		数量指标	红色物业小区个数	92个	73个	92个	计划标准
		质量指标	红色物业小区疏捞质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	红色物业案件处理时限	24小时内	24小时内	24小时内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区渍水、井盖缺失、破损问题解决效率	90%	90%	90%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	三无社区居民满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度目标2:	抓排水管道疏捞，排水设施监管、污水设施维护管理						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2023年	2022年		
	产出 指标	数量指标	排水设施管辖路段数量	121条	121条	121条	计划标准
		质量指标	管辖路段排水设施畅通率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	市长专线案件处理出警时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	计划标准
		时效指标	任务信息案件处理出警时间	≤4小时	≤4小时	≤4小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	大雨渍水改善程度	90%	90%	90%	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	90%	计划标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表15：

武汉市青山区水务和湖泊局排水队项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 31 日

部门名称	武汉市青山区水务和湖泊局排水队							
项目名称	工作性保人员-排水设施维护经费							
填报人	王安宁		联系电话		86842562			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	肖诗昱		联系人		何晶		电话	86842799
项目起止日期:	2024. 01				至		2024. 12	
项目概况	实施该项目为履行政府职能，解决辖区职责范围内的涉水排水问题，确保全区排水畅通，群众安全出行安居乐业、环境美化、创建文明城市，实现社会稳定							
立项情况（依据、可行性、必要性）	认真贯彻执行《武汉市城市排水条例》、中华人民共和国国务院令第641号《城镇排水与污水处理条例》；根据市区局下达的年度工作目标，全面负责辖区内主、次干道、一般道路等城市排水设施排水管网维护疏捞工作。2. 青山区主次干道管网496836米、三无社区排水管网273959米、各类井孔53638座（含“三无”社区井孔）、化粪池746座（管涵、井孔、暗沟、明渠）维护管理；区排水队需负责“三无”社区等排水设施的维护管理、排渍抢险。负责市、区长专线、“110”、大城管平台等政府、社会群众转入的涉水及设施问题应急处理，排渍抢险；承办上级交办的各种临时性涉水突击任务。							
项目资金情况（万元）	项目总投入				626. 07			
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			626. 07			
		自筹（其他）						
项目总目标	实施该项目为履行政府职能，解决辖区职责范围内的涉水排水问题，确保全区排水畅通，群众安全出行安居乐业、环境美化、创建文明城市，实现社会稳定。							
年底绩效目标	全区主次干道管网、社区排水管网的疏捞、井盖井座修复、处理市区长热线、群众投诉、110等日常工作及排渍抢险等临时性涉水突击任务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023 年	2022年			
	产出指标	数量指标	排水设施管辖路段数量	121条	121条	121条	计划标准	
		质量指标	管辖路段排水设施畅通率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		时效指标	市长专线案件处理出警时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	计划标准	
		时效指标	任务信息案件处理出警时间	≤4小时	≤4小时	≤4小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	大雨渍水改善程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

武汉市青山区水务和湖泊局排水队项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 31 日

部门名称	武汉市青山区水务和湖泊局排水队						
项目名称	工作性其他-红色物业疏捞专项经费						
填报人	王安宁		联系电话	86842562			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	肖诗昱	联系人	何晶	电话	86842799		
项目起止日期：	2024. 01			至	2024. 12		
项目概况	抓老旧小区物业服务全覆盖，“三无”社区管网疏浚，确保红色物业小区范围内的排水及井盖安全。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	1.《区人民政府办公室关于印发<青山区老旧小区“红色物业”拓面提质工作实施方案>的通知》（青政办【2018】8号），在2017年全区“红色物业”试点工作基础上，将公益服务部覆盖的69个老旧小区全部纳入2018年红色物业“拓面提质”小区，区水务局负责管网疏通计划。2.《市人民政府办公厅关于印发<武汉市老旧小区改造工作方案>〈2019年全市扩大老旧小区“红色物业”覆盖面工作实施方案〉的通知》2019年4月8日；区政府办公室2019年4月21日《关于青山区2019年扩大老旧小区红色物业覆盖面绩效目标分解情况的通知》，青山区2019年起73个老旧小区纳入“红色物业”全覆盖绩效目标。3.2023年根据组织部安排对92个小区进行红色物业疏捞。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			345			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		345			
		自筹（其他）					
项目总目标	按照区委组织部下达我局的任务要求，对“红色物业”小区进行全面拉网式排水疏捞，疏浚管道，疏挖井孔，疏捞化粪池，保障了小区排水畅通。						
年底绩效目标	对全区范围“红色物业”小区进行全面排水疏捞，完成第一轮疏捞任务，为汛期社区排水设施畅通打下良好基础，大暴雨上述社区未发生重大渍情问题。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	红色物业小区户数	42089户	33397户	42089户	计划标准
		数量指标	红色物业小区个数	92个	73个	92个	计划标准
		质量指标	红色物业小区疏捞质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	红色物业案件处理时限	24小时内	24小时内	24小时内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区渍水、井盖缺失、破损问题	90%	90%	90%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	三无社区居民满意度	90%	90%	90%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

武汉市青山区水务和湖泊局排水队项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 31 日

部门名称	武汉市青山区水务和湖泊局排水队						
项目名称	工作性其他-防坠网采购						
填报人	王安宁		联系电话		86842562		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒						
项目负责人	肖诗昱	联系人	何晶	电话		86842799	
项目起止日期：	2024.01			至		2024.12	
项目概况	对我区维护范围内的103条道路及92个社区排水井盖是否有防坠网进行排查统计，并按照实际需求进行防坠网的安装等，防止“窖井伤人”确保群众安全。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	城建计划城市排水井盖防坠网采购，对我区维护范围内的103条道路及92个社区排水井盖是否有防坠网进行排查统计，并按照实际需求进行防坠网的安装等，防止“窖井伤人”确保群众安全。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			70			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		70			
		自筹（其他）					
项目总目标	对我区维护范围内的103条道路及92个社区排水井盖是否有防坠网进行排查统计，并按照实际需求进行防坠网的安装等，防止“窖井伤人”确保群众安全。						
年底绩效目标	对我区维护范围内的103条道路及92个社区排水井盖是否有防坠网进行排查统计，并按照实际需求进行防坠网的安装。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	防坠网采购数量	2000套		1400套	计划标准
		数量指标	本次加装防坠网占全部井盖比例	40%		28%	计划标准
		质量指标	排水井盖防坠网安装达标率	100%		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	井盖缺失、破损问题解决效率	95%		95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	90%		90%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

武汉市青山区水务和湖泊局排水队项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 31 日

部门名称	武汉市青山区水务和湖泊局排水队						
项目名称	工作性其他-涉水运营维护及监测项目经费						
填报人	王安宁	联系电话	86842562				
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☒						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	肖诗昱	联系人	何晶	电话	86842799		
项目起止日期：	2024. 01			至	2024. 12		
项目概况	根据《城镇排水与污水处理条例》，城镇排水设施维护运营单位应当按照防汛要求，对城镇排水设施进行全面检查、维护、疏通，确保设施安全运行。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《城镇排水与污水处理条例》，城镇排水设施维护运营单位应当按照防汛要求，对城镇排水设施进行全面检查、维护、疏通，确保设施安全运行。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			240			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		240			
		自筹（其他）					
项目总目标	保障明渠上游管涵设施正常，减少青山区渍水风险。						
年底绩效目标	保障明渠上游管涵设施正常，减少青山区渍水风险。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2022 年		
	产出指标	数量指标	明渠上游管道路段			25条	计划标准
		数量指标	明渠上游管涵疏捞长度			20000米	计划标准
		质量指标	明渠上游管道设施畅通率			90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	大雨渍水改善程度			90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度			90%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水队

2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区水务和湖泊局排水队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 2380.09 万元。比 2023 年预算减少 267.62 万元，下降 10.1%，主要是本年基本支预算出较上年增加 13.31 万元，本年度两名在职职工转正，绩效工资增加，人员经费较上年增加。本年项目经费预算收支减少 280.93 万元。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 2380.09 万元，其中：一般公共预算 1830.58 万元，占 76.91%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 549.51 万元，占 23.09%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 2380.09 万元，其中：基本支出 1099.02 万元，占 46.18%；项目支出 1281.07 万元，占 53.82%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1830.58 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1830.58 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 33.1 万元，卫生健康支出 39.22 万元，农林水支出 1717.21 万元，住房保障支出 41.05 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 1830.58 万元，比 2023 年预算增加 225.72 万元，增加 14.06%，主要是本年在职人员事业单位养老保险（职业年金）缴费、事业单位医疗费等预算支出增加 15.09 万元，本年其他工资福利支出减少 8.44 万元，本年基本

支出较上年增加 6.65 万元。本年项目经费预算支出合计增加 219.07 万元，其中：红色物业疏捞维护经费较上年增加 31 万元，新增涉水运营维护及监测项目经费 240 万元，排水设施维护经费较上年减少 21.93 万元，排水井盖防坠网采购项目较上年减少 30 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 549.51 万元。其中：人员经费 481.96 万元、公用经费 67.55 万元。

（二）项目支出 1281.07 万元。其中：

水利工程运行与维护 1281.07 万元，比 2023 年预算增加 219.07 万元，增长 20.63%，主要原因是本年红色物业疏捞维护经费较上年增加 31 万元，本年新增涉水运营维护及监测项目经费 240 万元，本年排水设施维护经费较上年减少 21.93 万元，排水井盖防坠网采购项目较上年减少 30 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 1830.58 万元。其中：

（一）人员经费 481.96 万元。包括：

工资福利支出 387.59 万元，主要用于：在职人员基本工资 70.64 万元、津贴补贴 19.58 万元、奖金 147.43 万元、绩效工资 52.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.1 万元、职工基本医疗保险缴费 16.55 万元、公务员医疗补助 11.32 万元、其他社会保障缴费 2.48 万元、住房公积金 33.97 万元。

对个人和家庭的补助 94.36 万元，主要用于：退休费 2.29 万元、医疗费 8.87 万元、其他对个人和家庭的补助 83.2 万元。

(二) 公用经费 67.55 万元。主要用于：维修(护)费 61.2 万元、其他商品和服务支出 6.35 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。其中：(1) 因公出国(境) 经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1281.07 万元，具体使用情况如下：

工作性保人员一排水设施维护经费 626.07 万元，主要用于全区管网疏捞维护人员费用的支出。

工作性其他一红色物业疏捞专项 345 万元，主要用于开展“红色物业”小区疏捞工作，对全区 92 个小区实施全覆盖式疏捞维护。

工作性其他一排水井盖防坠网采购 70 万元，主要用于更换全区排水井盖防坠网，防止“窖井吃人”。

工作性其他一涉水运营维护及监测项目经费 240 万元，主要用于全区主次干道、一般道路上的管涵、明渠的维护、窖井维修等排水设施维护。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 777.5 万元。包括：货物类 20.5 万元，工程类 0 万元，服务类 757 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 万元，其中：设备及家具万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 34 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 33 辆，其他用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1281.07 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1062 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。我局根据【青财预（2021）163】号文，对部门项目支出绩效运行进场监控管理。

2024 年部门预算绩效目标设置情况见《部门整体支出绩效目标申报表》、《项目支出绩效目标表》。

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

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出（208 类），行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。

2. 卫生健康支出（210 类），行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）公务员医疗补助（03 项）其他行政事业单位医疗支出（99 项）。

3. 农林水支出（213 类），水利（03 款）水利工程运行与维护（06 项）其他水利支出（99 项）。

4. 住房保障支出（221 类），住房改革支出（02 款）住房公

积金（01 项）提租补贴（02 项）。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（八）机关运行经费：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。