

武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 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泵站概况

- 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泵站 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泵站 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泵站概况

一、部门主要职能

(一)宣传和贯彻《武汉市城市排水条例》等法律、法规和规章，执行《武汉市城市排水泵站生产操作规程》;

(二)承担排水泵站机电设施设备及附属设施设备运行、维护和管理工作的;

(三)承担全区城市雨水抽排工作;

(四)承担职能范围内的安全监督和管理工作的;

(五)承担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泵站 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泵站总编制人数 58 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 58 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 37 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 61 人，其中：离休 0 人，退休 61 人。

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 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泵站 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泵站 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泵站 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泵站 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泵站 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泵站 2024 年项目支
出表

表 11. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 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泵站 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泵站 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泵站 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泵站 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泵站

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	13068117.93	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	745493.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1242324.16
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	10224907.17
		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	855392.84
		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	13068117.93	本年支出合计	13068117.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13068117.93	支 出 总 计	13068117.93

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泵站

单位：元

[illegible]

支出总表（表3）

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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	13068117.93	10856017.93	2212100.00			
208	社会保障和就业支出	745493.76	745493.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	745493.76	745493.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745493.76	745493.76	0.00			
210	卫生健康支出	1242324.16	1242324.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1242324.16	1242324.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	372746.88	372746.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	813665.25	813665.25	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55912.03	55912.03	0.00			
213	农林水支出	10224907.17	8012807.17	2212100.00			
21303	水利	10224907.17	8012807.17	2212100.00			
2130306	水利工程运行与维护	2212100.00	0.00	2212100.00			
2130399	其他水利支出	8012807.17	8012807.17	0.00			
221	住房保障支出	855392.84	855392.84	0.00			
22102	住房改革支出	855392.84	855392.84	0.00			
2210201	住房公积金	707911.32	707911.32	0.00			
2210202	提租补贴	147481.52	147481.52	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泵站 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13068117.93	一、本年支出	13068117.93
（一）一般公共预算拨款	13068117.93	（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	745493.76
		（八）卫生健康支出	1242324.16
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	10224907.17
		（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	855392.84
		（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	13068117.93	支 出 总 计	13068117.93

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泵站

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	13,068,117.93	10,856,017.93	10,406,161.93	449,856.00	2,212,100.00
208	社会保障和就业支出	745,493.76	745,493.76	745,493.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745,493.76	745,493.76	745,493.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	745,493.76	745,493.76	745,493.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,242,324.16	1,242,324.16	1,242,324.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,242,324.16	1,242,324.16	1,242,324.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	372,746.88	372,746.88	372,746.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	813,665.25	813,665.25	813,665.25	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55,912.03	55,912.03	55,912.03	0.00	0.00
213	农林水支出	10,224,907.17	8,012,807.17	7,562,951.17	449,856.00	2,212,100.00
21303	水利	10,224,907.17	8,012,807.17	7,562,951.17	449,856.00	2,212,100.00
2130306	水利工程运行与维护	2,212,100.00	0.00	0.00	0.00	2,212,100.00
2130399	其他水利支出	8,012,807.17	8,012,807.17	7,562,951.17	449,856.00	0.00
221	住房保障支出	855,392.84	855,392.84	855,392.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	855,392.84	855,392.84	855,392.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	707,911.32	707,911.32	707,911.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	147,481.52	147,481.52	147,481.52	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泵站

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	10,856,017.93	10,406,161.93	449,856.00
301	工资福利支出	8,400,747.36	8,400,747.36	0.00
30101	基本工资	1,569,696.00	1,569,696.00	0.00
30102	津贴补贴	425,521.52	425,521.52	0.00
30103	奖金	2,894,304.97	2,894,304.97	0.00
30107	绩效工资	1,157,220.00	1,157,220.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745,493.76	745,493.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	372,746.88	372,746.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	471,940.88	471,940.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	55,912.03	55,912.03	0.00
30113	住房公积金	707,911.32	707,911.32	0.00
302	商品和服务支出	449,856.00	0.00	449,856.00
30201	办公费	27,000.00	0.00	27,000.00
30213	维修（护）费	90,000.00	0.00	90,000.00
30299	其他商品和服务支出	332,856.00	0.00	332,856.00
303	对个人和家庭的补助	2,005,414.57	2,005,414.57	0.00
30302	退休费	41,121.00	41,121.00	0.00
30307	医疗费补助	341,724.37	341,724.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,622,569.20	1,622,569.20	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泵站

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泵站

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泵站
 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泵站

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泵站

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							12	1933500		1942000	1912000	1912000
05	经济建设科							12	1933500		1942000	1912000	1912000
303	武汉市青山区水务和湖泊局							12	1933500		1942000	1912000	1912000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	工作性保人员-泵站设施维护经费	[C13990000]其他公共设施管理服	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	1860000	次	1860000	1860000	1860000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[A02021301]碎纸机	[2130399]其他水利支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	1000	台	2000	2000	2000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[A02021003]A黑白打印机	[2130399]其他水利支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4	2500	台	10000	10000	10000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	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	15000	批	15000	0	0
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	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	15000	批	15000	0	0
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2130399]其他水利支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000	10000	10000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	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	经费拨款补助	1	25000	批	25000	25000	25000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2130399]其他水利支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	5000	5000	5000

政府向社会力量购买服务预算表（表12）

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

单位：元

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)

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站																	单位:元	
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	资产编制数量	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	财政审核数					
													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	0	99	255600	813500			255600	99			813500	
05	经济建设科					0	0	99	255600	813500			255600	99			813500	
303	武汉市青山区水务和湖泊局					0	0	99	255600	813500			255600	99			813500	
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	洗衣机	0	0	4	3000	12000	A02061810]洗衣	空	3000	4	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	12000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	其他机械设备	0	0	1	4500	4500	A02059900]其他	空	4500	1	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	4500
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A7]家具用具	其他床类	0	0	1	800	800	A05010199]其他	空	800	1	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	800
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	热水器	0	0	3	3000	9000	A02061819]热水	空	3000	3	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	9000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A7]家具用具	文件柜	0	0	8	500	4000	A05010502]文件	文件柜	500	8	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	4000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	电冰箱	0	0	4	3000	12000	A02061801]电冰	空	3000	4	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	12000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	空调电器	0	0	2	1000	2000	A02061816]空调	空	1000	2	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	2000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A7]家具用具	三人沙发	0	0	1	2000	2000	A05010401]三人	沙发类	2000	1	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	2000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A2]构筑物	门、门框	0	0	12	2000	24000	A07010101]门、	空	2000	12	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	24000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A7]家具用具	办公椅	0	0	3	200	600	A05010301]办公	椅凳类	200	3	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	600
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	碎纸机	0	0	2	1000	2000	A02021301]碎纸	碎纸机	1000	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	其他机械设备	0	0	2	7000	14000	A02059900]其他	空	7000	2	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	14000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	空调电器	0	0	2	500	1000	A02061816]空调	空	500	2	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	1000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	A4黑白打印机	0	0	2	2500	5000	A02021003]A4黑	黑白打印机	2500	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A7]家具用具	办公桌	0	0	3	1000	3000	A05010201]办公	台桌类	1000	3	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	3000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	工作性保人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他电气机械设备	0	0	4	10000	40000	A02062099]其他	空	10000	4	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	40000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	工作性保人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他电气设备	0	0	2	5000	10000	A02069900]其他	空	5000	2	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	10000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	工作性保人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他视频设备	0	0	10	1500	15000	A02091199]其他	空	1500	10	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	15000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	工作性保人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他生产辅助用电	0	0	3	7000	21000	A02061799]其他	空	7000	3	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	21000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	工作性保人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他电机	0	0	1	2000	2000	A02096099]其他	空	2000	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	2000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	工作性保人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他机械设备	0	0	3	170000	510000	A02059900]其他	空	170000	3	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	510000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	工作性保人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	蓄电池及充电装置	0	0	3	15000	45000	A02061511]蓄电	空	15000	3	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	45000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	工作性保人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他电力工业设备	0	0	2	3000	6000	A02179900]其他	空	3000	2	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	6000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	工作性保人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	视频监控设备	0	0	10	3500	35000	A02091107]视频	空	3500	10	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	35000
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	工作性保人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他自动化仪表	0	0	1	3600	3600	A02100199]其他	空	3600	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	3600
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	工作性保人员-泵站设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他风机	0	0	10	3000	30000	A02052099]其他	空	3000	10	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	30000

表14：

武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站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泵站					
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	1306.81	100.00%	1371.35	1245.62
		其他资金	0	0.00%	430	0
		合计	1306.81	100.00%	1801.35	1245.62
	支出 构成	基本支出	1085.6	83.07%	1134.35	1008.62
		项目支出	221.21	16.93%	667	237
		合计	1306.81	100.00%	1801.35	1245.62
部门职能概述	(一)宣传和贯彻《武汉市城市排水条例》等法律、法规和规章，执行《武汉市城市排水泵站生产操作规程》； (二)承担排水泵站机电设施设备及附属设施设备运行、维护和管理工作的； (三)承担全区城市雨水抽排工作； (四)承担职能范围内的安全监督和管理工作的； (五)承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	排水泵站承担排渍期城区的雨水抽排、常年污水输送及机电设备(设施)的维护保养任务。主要工作任务是对辖区各大小泵站进行全面维护检修，完成机电设备维护保养项目，有效保证排水畅通，确保了机组运行平稳，圆满完成区内的排渍防涝任务，为雨季汛期排渍工作打下坚实基础，确保了城市公共排水设施不受侵害，城市雨、污水抽排任务有序进行，保障了青山区的人民生活生产秩序的稳定。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	确保城市公共排水设施不受侵害，城市雨水抽排任务有序进行，保障青山区的人民生活生产秩序稳定		1、加强对排水泵站所辖大、中、小型泵站和立交泵站机组设备的检修维护保养 2、全面抓好雨季防汛排渍期泵站抽排管理工作			
长期目标1:	确保城市公共排水设施不受侵害，城市雨水抽排任务有序进行，保障青山区的人民生活生产秩序稳定					
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	主设备维护数	36台/套		计划标准
		数量指标	泵站及附属设施维护数	雨水泵站9座、附属设施2处		计划标准
		质量指标	清淤完成率	95%		计划标准
		时效指标	暴雨应急抽排响应时间	10分钟		计划标准
	效益 指标	环境效益指标	出口水质达标	长江保护法规定标准		计划标准
		可持续影响指标	受益区全年无涝灾	无		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%		计划标准
年度目标1:	加强对排水泵站所辖大、中、小型泵站和立交泵站机组设备的检修维护保养，全面抓好雨季防汛排渍期泵站抽排管理工作					

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	主设备维护数	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	泵站及附属设施维护数	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	清淤完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	暴雨应急抽排响应时间	≤10分钟	≤10分钟	≤10分钟	计划标准
	效益指标	环境效益指标	出口水质达标	符合	符合	符合	计划标准
		可持续影响指标	受益区全年无涝灾	无	无	无	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泵站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泵站						
项目名称	工作性保人员-泵站设施维护						
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	刘旭	联系人	贾彧	电话	86842562		
项目起止日期：	2024.01			至	2024.12		
项目概况	排水泵站承担排渍期城区的雨水抽排、常年污水输送及机电设备（设施）的维护保养任务。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	排水泵站共有大、中、小型雨水泵站9座，其中：大型泵站1座（港西二期泵站）、中型泵站3座（港西一期泵站、许家村泵站、青山龙角湖泵站）、；附属设施维护管理两处。各大小型泵站为城市排水打下坚实的基础，确保城市雨、污水抽排任务有序进行，全区不渍水。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			221.21			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		221.21			
		自筹（其他）					
项目总目标	确保城市公共排水设施不受侵害，城市雨水抽排任务有序进行，保障青山区的人民生活生产秩序稳定。						
年底绩效目标	承担全区下雨抽排任务，确保城市公共排水设施不受侵害，完成设备设施维护保养，确保汛期正常运行。						
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	主设备维护数	36台/套	36台/套	36台/套	计划标准
		数量指标	泵站及附属设施维护数	雨水泵站9座、附属设施2处	雨水泵站9座、附属设施2处	雨水泵站9座、附属设施2处	计划标准
		质量指标	清淤完成率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	暴雨应急抽排响应时间	10分钟	10分钟	10分钟	计划标准
	效益指标	环境效益指标	出口水质达标	长江保护法规规定标准	长江保护法规规定标准	长江保护法规规定标准	计划标准
		可持续影响指标	受益区全年无涝灾	无	无	无	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. “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泵站 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泵站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 1306.81 万元。比 2023 年预算减少 494.54 万元，下降 27.45%，主要是本年在职人员就减少 3 人，预算未编制其他人员费用，其他工资福利支出减少，日常公用经费减少，导致基本支出减少 48.75 万元。本年项目经费泵站设施维护费压减 15.79 万元，市级经费政府采购项目 430 万元未编制预算，项目支出减少 445.79 万元。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1306.81 万元，其中：一般公共预算 1306.81 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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 1306.81 万元，其中：基本支出 1085.6 万元，占 83.07%；项目支出 221.21 万元，占 16.93%；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 1306.81 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1306.81 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 74.55 万元，卫生健康支出 124.23 万元，农林水支出 1022.49 万元，住房保障支出 85.54 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 1306.81 万元，比 2023 年预算减少 64.54 万元，下降 4.71%，主要是本年在职人员就减少 3

人，预算未编制其他人员费用，其他工资福利支出减少，日常公用经费减少，导致基本支出减少 48.75 万元。本年项目经费泵站设施维护费压减 15.79 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1085.6 万元。其中：人员经费 1040.61 万元、公用经费 44.99 万元。

（二）项目支出 221.21 万元。其中：

水利工程运行与维护 221.21 万元，比 2023 年预算减少 15.79 万元，下降 6.67 %，主要原因是根据财政主管部门要求，对项目经费进行压减。

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 1085.6 万元。其中：

（一）人员经费 1040.61 万元。包括：

工资福利支出 840.07 万元，主要用于：在职人员基本工资 156.97 万元、津贴补贴 42.55 万元、奖金 289.43 万元、绩效工资 115.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.55 万元、职工基本医疗保险缴费 37.27 万元、公务员医疗补助 47.19 万元、其他社会保障缴费 5.59 万元、住房公积金 70.79 万元。

对个人和家庭的补助 200.54 万元，主要用于：退休费 4.11 万元、医疗费 34.17 万元、其他对个人和家庭的补助 162.26 万元。

（二）公用经费 44.99 万元。主要用于：办公费 2.7 万元、维

修(护)费 9 万元、其他商品和服务支出 33.29 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 221.21 万元，具体使用情况如下：

工作性保人员-泵站设施维护经费 221.21 万元，主要用于全区各排水泵站机电设施等运行维护。

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 194.2 万元。包括：货物类 1.7 万元，工程类 0 万元，服务类 192.5 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 81.35 万元，其中：设备及家具 81.35 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 3 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 2 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 221.21 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 237 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) 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。

(三) 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。

(四) 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）。

(五) “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。

(六)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。