

武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2025 年单位预算公开

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、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、单位整体支出绩效目标表
- 十五、单位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 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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、单位主要职能

(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、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 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个。

三、单位人员构成

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 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 60 人，其中：离休 0 人，退休 60 人。

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2025 年收支总

表 2. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2025 年支出总

表 4. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2025 年财政拨款
收支总表

表 5-1. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2025 年一般公
共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2025 年一般公
共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支
出表

表 11. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2025 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 2025 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 2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2025 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 2025 年项目支出绩效目标表

收支总体情况表

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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	1,144.41	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	59.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	108.12
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	906.02
		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	70.31
		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	1,144.41	本年支出合计	1,144.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,144.41	支 出 总 计	1,144.41

表3

支出总表

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

单位：万元

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	1144.41	923.20	221.21			
208	社会保障和就业支出	59.97	59.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.97	59.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	59.97	59.97	0.00			
210	卫生健康支出	108.12	108.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	108.12	108.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.98	29.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	73.64	73.64	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	0.00			
213	农林水支出	906.02	684.81	221.21			
21303	水利	906.02	684.81	221.21			
2130306	水利工程运行与维护	221.21	0.00	221.21			
2130399	其他水利支出	684.81	684.81	0.00			
221	住房保障支出	70.31	70.31	0.00			
22102	住房改革支出	70.31	70.31	0.00			
2210201	住房公积金	58.18	58.18	0.00			
2210202	提租补贴	12.12	12.12	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,144.41	一、本年支出	1,144.41
（一）一般公共预算拨款	1,144.41	（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	59.97
		（八）卫生健康支出	108.12
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	906.02
		（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	70.31
		（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	1,144.41	支 出 总 计	1,144.41

表5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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	1,144.41	923.20	887.57	35.63	221.21
208	社会保障和就业支出	59.97	59.97	59.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.97	59.97	59.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	59.97	59.97	59.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.12	108.12	108.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.12	108.12	108.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.64	73.64	73.64	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
213	农林水支出	906.02	684.81	649.18	35.63	221.21
21303	水利	906.02	684.81	649.18	35.63	221.21
2130306	水利工程运行与维护	221.21	0.00	0.00	0.00	221.21
2130399	其他水利支出	684.81	684.81	649.18	35.63	0.00
221	住房保障支出	70.31	70.31	70.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.31	70.31	70.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.18	58.18	58.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00

表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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	1,144.41	923.20	887.57	35.63	221.21
303	武汉市青山区水务和湖泊局	1,144.41	923.20	887.57	35.63	221.21
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	1,144.41	923.20	887.57	35.63	221.21

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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	923.20	887.57	35.63
301	工资福利支出	688.41	688.41	0.00
30101	基本工资	130.38	130.38	0.00
30102	津贴补贴	33.85	33.85	0.00
30103	奖金	241.89	241.89	0.00
30107	绩效工资	90.86	90.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.97	59.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	29.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.79	38.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	0.00
30113	住房公积金	58.18	58.18	0.00
302	商品和服务支出	35.63	0.00	35.63
30201	办公费	2.34	0.00	2.34
30213	维修（护）费	22.56	0.00	22.56
30299	其他商品和服务支出	10.73	0.00	10.73
303	对个人和家庭的补助	199.16	199.16	0.00
30302	退休费	4.15	4.15	0.00
30307	医疗费补助	34.85	34.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	160.16	160.16	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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

本单位2025年无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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

本单位2025年无国有资本经营预算支出。

政府采购预算表

单位:万元

单位:武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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(万元)	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							4	100.12		100.24	100.24	100.24
05	经济建设科							4	100.12		100.24	100.24	100.24
303	武汉市青山区水务和湖泊局							4	100.12		100.24	100.24	100.24
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[C23990000]其他商务服务	[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	2	100	项	100	100	100
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[A02021003]A4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	2	0.12	台	0.24	0.24	0.24

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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	

本单位2025年无向社会力量购买服务预算支出。

资产配置预算表

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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(万元)	总金额(万元)	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	102	102	46.485	79.475			0	0			79.475	
05	经济建设科					0	102	102	46.485	79.475								
303	武汉市青山区水务和湖泊局					0	102	102	46.485	79.475								
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	2	2	0.12	0.24	[A02021003]A4黑白打印机	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.24
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	空调机	0	2	2	0.7	1.4	[A02061804]空调	3P挂机	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.4
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	空调机	0	2	2	0.35	0.7	[A02061804]空调	1.5P挂机	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.7
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他电机	0	1	1	0.98	0.98	[A02060199]其他	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.98
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	电容器	0	6	6	0.3	1.8	[A02061600]电容	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	1.8
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	视频监控设备	0	8	8	0.35	2.8	[A02091107]视频	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	2.8
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	变压器	0	1	1	0.5	0.5	[A02060200]变压	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.5
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	去湿机组	0	10	10	0.1	1	[A02052307]去湿	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	1
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他电气机械设备	0	2	2	0.6	1.2	[A02062099]其他	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	1.2
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他机械设备	0	4	4	1.5	6	[A02059900]其他	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	6
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他自动化仪表	0	2	2	1.6	3.2	[A02100199]其他	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	3.2
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	潜水电泵	0	1	1	13	13	[A02060111]潜水	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	13
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	控制设备	0	9	9	2.55	10.55	[A02061712]控制	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	10.55
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他电气机械设备	0	4	4	0.35	1.4	[A02062099]其他	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	1.4
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	危险化学品安全设	0	1	1	0.95	0.95	[A02340300]危险	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.95
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	视频监控设备	0	15	15	0.06	0.9	[A02091107]视频	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.9
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他电气仪器仪表	0	6	6	0.15	0.9	[A02100299]其他	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.9
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	控制设备	0	3	3	0.08	0.24	[A02061712]控制	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.24
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	控制设备	0	1	1	0.075	0.075	[A02061712]控制	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.075
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	过滤器	0	1	1	7.5	7.5	[A02052503]过滤	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	7.5
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	发电机	0	1	1	8.5	8.5	[A02060101]发电	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	8.5
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他电机	0	2	2	0.18	0.36	[A02060199]其他	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.36
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	整流器	0	2	2	0.8	1.6	[A02060800]整流	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	1.6
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	控制设备	0	2	2	1.65	3.3	[A02061712]控制	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	3.3
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他风机	0	10	10	0.08	0.8	[A02052099]其他	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.8
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	蓄电池及充电装置	0	3	3	3.06	9.18	[A02061511]蓄电	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	9.18
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站运行维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他家具	0	1	1	0.4	0.4	[A05019900]其他	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.4

表14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年10月31日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站					
填报人	贾彧	联系电话	86842562			
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	2024年
	收入构成	财政拨款	1144.41	100%	1371.35	1306.81
		财政专户管理资金				
		单位资金			430	
		合计	1144.41	100%	1801.35	1306.81
	支出构成	人员类项目支出	887.57	77.56%	1086.45	1040.61
		运转类项目支出	35.63	3.11%	47.9	44.99
特定目标类项目支出		221.21	19.33%	667	221.21	
合计		1144.41	100%	1801.35	1306.81	
部门职能概述	.依据《泵站技术管理规程》，对运行管理人员经费进行测算。运行维护管理人员主要职责：承担所辖泵站机电设备（设施）及附属设备（设施）运行、维护与管理；负责所辖城区雨水泵站抽排任务；确保服务范围内的一方平安。					
年度工作任务	青山区水务和湖泊局排水泵站是承担所辖城市雨水泵站运行、维护、管理的公益一类事业单位，负责中心城区汇水面积内的雨水抽排工作及所辖泵站的设施设备的运行、维护和管理的工作，泵站共有大、中、小型雨水泵站9座，其中：大型泵站1座，即：港西二期泵站、中型泵站3座；即：港西一期泵站、许家村泵站、青山龙角湖泵站；小型泵站5座，即：三号泵站、105泵站、青化路应急雨水泵站、沿港路泵站、白玉山街红胜村应急雨水泵站，合计总装机容量18111千瓦，总抽排量107.16立方米/秒；附属维护管理设施两处，即：建设一路南干渠调节闸和工业港排水箱涵。大型闸门3座（不含各泵站进水闸、出水闸），即：港西一期泵站自排箱涵检修闸、港西一期泵站自排箱涵防洪闸、工业港排水箱涵防洪闸。大型出江出水管口12个，即：港西一期泵站出江管口6个、港西二期泵站出江管口6个、许家村泵站出江管口4个、青山龙角湖泵站出水管口3个、3号泵站出江管口1个。出江排口消力池3个，即：港西一期泵站、港西二期泵站、许家村泵站各有出江排口消力池1个。					
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	
	泵站设施维护	商品服务支出	221.21	221.21	劳务派遣和民工费	
整体绩效总目标	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		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			
长期目标：	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					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准	
	产出指标	数量指标	各泵站前池清淤次数	≥1次	计划标准	
			下属泵站及附属设施维护数	11个	计划标准	
			箱涵维护长度	2.2公里	计划标准	
	质量指标	泵站机电设施完好率	100%	计划标准		
泵站安全运行率		100%	计划标准			

长期绩效指标	产出指标	时效指标	暴雨应急抽排响应时间	<10分钟		计划标准	
			泵站故障排除及时率	100%		计划标准	
	效益指标	生态效益指标	小到中雨城区无渍水	无渍水		计划标准	
	满意度指标	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:	全面抓好雨季防汛排渍期泵站抽排管理工作，确保城市公共排水设施不受侵害						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	
	产出指标	数量指标	前池清淤次数	1	1	1	
下属泵站及附属设施维护数			11	11	11		

单位项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年10月31日

单位：万元

项目名称	泵站运行维护		项目编码	42010725303T000000101	
项目主管部门	武汉市青山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市青山区水务局和湖泊局排水泵站	
项目负责人	刘旭		联系电话	86842562	
单位地址	青山区建设五路江边		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	.依据《泵站技术管理规程》，对运行管理人员经费进行测算。运行维护管理人员主要职责：承担所辖泵站机电设备（设施）及附属设备（设施）运行、维护与管理；负责所辖城区雨水泵站抽排任务；确保服务范围内的一方平安。				
项目主要内容	青山区水务和湖泊局排水泵站是承担所辖城市雨水泵站运行、维护、管理的公益一类事业单位，负责中心城区汇水面积内的雨水抽排工作及所辖泵站的设施设备的运行、维护和管理的工作，泵站共有大、中、小型雨水泵站9座，其中：大型泵站1座，即：港西二期泵站、中型泵站3座；即：港西一期泵站、许家村泵站、青山龙角湖泵站；小型泵站5座，即：三号泵站、105泵站、青化路应急雨水泵站、沿港路泵站、白玉山街红胜村应急雨水泵站，合计总装机容量18111千瓦，总抽排量107.16立方米/秒；附属维护管理设施两处，即：建设一路南干渠调节闸和工业港排水箱涵。大型闸门3座（不含各泵站进水闸、出水闸），即：港西一期泵站自排箱涵检修闸、港西一期泵站自排箱涵防洪闸、工业港排水箱涵防洪闸。大型出江出水管口12个，即：港西一期泵站出江管口6个、港西二期泵站出江管口6个、许家村泵站出江管口4个、青山龙角湖泵站出水管口3个、3号泵站出江管口1个。出江排口消力池3个，即：港西一期泵站、港西二期泵站、许家村泵站各				
项目总预算	221.21		项目当年预算	221.21	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算资金237万元，2024年项目预算资金221.21万元，2025年项目预算资金221.21万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			221.21	
	1. 一般公共预算财政拨款			221.21	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
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
宣传制作费	泵站警示牌	商品和服务支出	2	为防范各类安全生产事故发生，确保安全稳定，特对个泵站进行警示牌制作	
商品和服务支出	泵站水电通讯等费用	商品和服务支出	100	为保证设备正常运行，及时主城区进行抽排，产生的泵站水电通讯等费用	
商品和服务支出	人才服务	商品和服务支出	142	为了更好的完成应急排涝抢险任务、所属设施设备及附属设施设备维护、城市综合管理、环境综合整治、文明创建等工作产生的劳务派遣	

商品和服务支出	劳务服务采购	商品和服务支出	45	对泵站前池清淤，泵机设备维修等产生的劳务服务			
项目采购							
品名		数量		金额			
劳务服务采购（民工队）		1项		45			
人才服务采购（劳务派遣）		1项		142			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		严格按照党中央决策部署和上级工作安排，深度抓好基层排水泵站防范化解洪涝灾害、促进生态文明建设、保障经济高质量发展等各项工作					
年度绩效目标1		确保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，保障人民生活生产秩序					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	各泵站前池清淤次数	≥1次	计划标准		
			下属泵站及附属设施维护数	11个	计划标准		
			箱涵维护长度	2.2公里	计划标准		
		质量指标	泵站机电设施完好率	100%	计划标准		
	泵站安全运行率		100%	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			
		泵站故障排除及时率	100%	计划标准			
	效益指标	生态效益指标	小到中雨城区无渍水	无渍水	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2023年	2024年				
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	
	产出指标	数量指标	前池清淤次数	1	1	1	
			下属泵站及附属设施维护数	11	11	11	
			箱涵维护长度	2.2公里	2.2公里	2.2公里	
		质量指标	泵站设施完好率	100%	100%	100%	
	泵站安全运行率		100%	100%	100%		
	时效指标	暴雨应急抽排响应时间	<10分钟	<10分钟	<10分钟		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	泵站故障排除及时率	100%	100%	100%	
		生态效益指标	小到中雨城区无渍水	好	好	好	
			可持续发挥排渍作用	可持续	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2025 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单位预算管理。

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、国有资本经营预算财政拨款收入)、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。

2025 年收支总预算 1144.41 万元。比 2024 年预算减少 162.4 万元，增长(下降)12.4%，主要是本年在职职工调出 7 人，在职开除 1 人，人员减少，导致基本支出减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1144.41 万元，其中：一般公共预算 1144.41 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、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1144.41 万元，其中：基本支出 923.2 万元，占 80.67%；项目支出 221.21 万元，占 19.32%；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

2025 年财政拨款收支总预算 1144.41 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1144.41 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 59.97 万元，卫生健康支出 108.12 万元，农林水支出 906.02 万元，住房保障支出 70.31 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 1144.41 万元，比 2024 年预算减少 162.4 万元，下降 12.4%，主要是主要是本年在职职工调出 7 人，在职开除 1 人，人员减少，导致基本支出减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 923.2 万元。其中：人员经费 887.57 万元、

公用经费 35.63 万元。

(二)项目支出 221.21 万元。其中：

农林水利支出 221.21 万元，与 2024 年预算持平。主要用于泵站日常运行及维护等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 923.2 万元。其中：

(一)人员经费 887.57 万元。包括：

工资福利支出 688.41 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 199.16 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 35.63 万元。主要用于：办公费、维修(护)费、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 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。

2025年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年本单位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

2025年本单位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

2025年项目支出221.21万元，具体使用情况如下：

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

2025年本单位无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出预算数合计100.24万元。包括：货物类0.24万元，工程类0万元，服务类100万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025年单位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

2025年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计79.48万元，其中：设备类资产79.48万元（含车辆）。

截至2024年12月31日，单位共有车辆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，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，单位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。

2024 年单位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。我局根据【青财预（2021）163】号文，对单位项目支出绩效运行进场监控管理。

2025 年单位预算绩效目标设置情况见《单位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) 本单位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，是指单位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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。