

武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年单位 预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站概况

- 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（化工区）北湖泵站 2025 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
- 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（化工区）北湖泵站 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（化工区）北湖泵站概况

一、单位主要职能

宣传和贯彻《武汉市城市排水泵站安全生产操作规程》、《城镇排水与污水处理条例》等国家和地方有关尘世排水设施管理的法律、法规和规章；承担北湖泵站机电设施设备和龙角山闸、红旗闸的运行、维护和管理；承担北湖水系受益区雨水抽排工作，确保泵站机电设备完好率、开机率 100%；在上级部门的统一指挥下开展北湖水系湖泊水位的调度工作；按区城市综合管理及文明创建的要求和标准，承担职能范围内的安全监督和管理；承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年预算编制范围的预算单位包括武汉市青山区（化工区）北湖泵站本级 1 个预算单位。

三、单位人员构成

武汉市青山区（化工区）北湖泵站总编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 人）。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年单位 预算表

表 1. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 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（化工区）北湖泵站 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年政府采购
预算表

表 12. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年政府购买
服务预算表

表 13. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年资产配置
预算表

表 14. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年整体支出
绩效目标表

表 15. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年项目支出
绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

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	600.32	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	41.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	63.71
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	445.58
		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	49.62
		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	600.32	本年支出合计	600.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	600.32	支 出 总 计	600.32

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。

表2

收入总表

单位：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

单位：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

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	600.32	580.32	20.00			
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	41.41	41.41	0.00			
210	卫生健康支出	63.71	63.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	63.71	63.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	0.00			
2101103	公务员医疗补助	39.90	39.90	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	3.11	3.11	0.00			
213	农林水支出	445.58	425.58	20.00			
21303	水利	445.58	425.58	20.00			
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00			
2130399	其他水利支出	425.58	425.58	0.00			
221	住房保障支出	49.62	49.62	0.00			
22102	住房改革支出	49.62	49.62	0.00			
2210201	住房公积金	41.06	41.06	0.00			
2210202	提租补贴	8.55	8.55	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	600.32	一、本年支出	600.32
（一）一般公共预算拨款	600.32	（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	41.41
		（八）卫生健康支出	63.71
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	445.58
		（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	49.62
		（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	600.32	支 出 总 计	600.32

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（化工区）北湖泵站

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	600.32	580.32	554.07	26.25	20.00
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.71	63.71	63.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.71	63.71	63.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
213	农林水支出	445.58	425.58	399.33	26.25	20.00
21303	水利	445.58	425.58	399.33	26.25	20.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	425.58	425.58	399.33	26.25	0.00
221	住房保障支出	49.62	49.62	49.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.62	49.62	49.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.06	41.06	41.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.55	8.55	8.55	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（化工区）北湖泵站

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	600.32	580.32	554.07	26.25	20.00
303	武汉市青山区水务和湖泊局	600.32	580.32	554.07	26.25	20.00
303008	武汉市青山区（化工区）	600.32	580.32	554.07	26.25	20.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

单位：万元

单位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	580.32	554.07	26.25
301	工资福利支出	484.39	484.39	0.00
30101	基本工资	85.49	85.49	0.00
30102	津贴补贴	24.87	24.87	0.00
30103	奖金	174.90	174.90	0.00
30107	绩效工资	65.47	65.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.41	41.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.37	27.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	0.00
30113	住房公积金	41.06	41.06	0.00
302	商品和服务支出	26.25	0.00	26.25
30213	维修（护）费	18.20	0.00	18.20
30299	其他商品和服务支出	8.05	0.00	8.05
303	对个人和家庭的补助	69.68	69.68	0.00
30307	医疗费补助	12.52	12.52	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.15	57.15	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（化工区）北湖泵站

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

2025年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

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

2025年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

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

2025年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

项目支出表

单位: 万元

[illegible]

政府采购预算表

单位：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

单位:万元

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							1	0.3		0.3	0.3	0.3
05	经济建设科							1					
303	武汉市青山区水务和湖泊局							1					
303008	武汉市青山区（化工区）北湖泵站	北湖泵站运营经费（其他经费）	[A05040101]复印纸	[2130306]水利工程运行与维护费	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	0.3	批	0.3	0.3	0.3

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（化工区）北湖泵站

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

2025年本单位没有使用政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

表13

资产配置预算表

单位:万元

单位：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

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	资产控制数	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	财政支出数					
													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					30	30	30	5.5586	8.4831			5.5586	30				8.4831
05	经济建设科					30	30	30	5.5586	8.4831				30				
303	武汉市青山区水务和湖泊局					30	30	30	5.5586	8.4831				30				
303008	武汉市青山区（化工区）北湖泵站	北湖泵站运营经费（其他经费）	[2130306]水利工程运行与维护	[A020619]	路灯	10	10	10	0.26	2.6	[A02061910]路灯	无	0.26	10	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	2.6
303008	武汉市青山区（化工区）北湖泵站	北湖泵站运营经费（其他经费）	[2130306]水利工程运行与维护	[A020911]	视频监控设备	1	1	1	0.435	0.435	[A02091107]视频	无	0.435	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.435
303008	武汉市青山区（化工区）北湖泵站	北湖泵站运营经费（其他经费）	[2130306]水利工程运行与维护	[A020911]	视频监控设备	5	5	5	0.291	0.4215	[A02091107]视频	无	0.291	5	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.4215
303008	武汉市青山区（化工区）北湖泵站	北湖泵站运营经费（其他经费）	[2130306]水利工程运行与维护	[A020525]	过滤器	1	1	1	1.5	1.5	[A02052503]过滤	无	1.5	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	1.5
303008	武汉市青山区（化工区）北湖泵站	北湖泵站运营经费（其他经费）	[2130306]水利工程运行与维护	[A020102]	交换设备	1	1	1	0.2136	0.2136	[A02010202]交换	无	0.2136	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.2136
303008	武汉市青山区（化工区）北湖泵站	北湖泵站运营经费（其他经费）	[2130306]水利工程运行与维护	[A020102]	网桥	2	2	2	0.0875	0.175	[A02010220]网桥	无	0.0875	2	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.175
303008	武汉市青山区（化工区）北湖泵站	北湖泵站运营经费（其他经费）	[2130306]水利工程运行与维护	[A020617]	其他生产辅助用电	1	1	1	2	2	[A02061799]其他	无	2	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	2
303008	武汉市青山区（化工区）北湖泵站	北湖泵站运营经费（其他经费）	[2130306]水利工程运行与维护	[A020911]	视频监控设备	4	4	4	0.0475	0.19	[A02091107]视频	无	0.0475	4	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.19
303008	武汉市青山区（化工区）北湖泵站	北湖泵站运营经费（其他经费）	[2130306]水利工程运行与维护	[A020105]	磁盘机	2	2	2	0.0875	0.175	[A02010501]磁盘	无	0.0875	2	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.175
303008	武汉市青山区（化工区）北湖泵站	北湖泵站运营经费（其他经费）	[2130306]水利工程运行与维护	[A020601]	发电机	1	1	1	0.5	0.5	[A02060101]发电	无	0.5	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.5
303008	武汉市青山区（化工区）北湖泵站	北湖泵站运营经费（其他经费）	[2130306]水利工程运行与维护	[A020102]	交换设备	2	2	2	0.1365	0.273	[A02010202]交换	无	0.1365	2	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.273

表14：

单位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

单位名称	武汉市青山区(化工区)北湖泵站					
填报人	周怡		联系电话	86842679		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	600.32	100%	600.1	750.18
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	100%	0	0
		合 计	600.32	100%	600.1	750.18
	支出构成	人员类项目支出	554.07	93%	578.15	544.86
		运转类项目支出	26.25	4%	28.26	27.32
		特定目标类项目支出	20	3%	0	178
合 计		600.32	100%	600.1	750.18	
单位职能概述	1.宣传和贯彻《武汉市城市排水泵站安全生产操作规程》、《城镇排水与污水处理条例》等国家和地方有关尘世排水设施管理的法律、法规和规章； 2.承担北湖泵站机电设施设备和龙角山闸、红旗闸的运行、维护和管理； 3.承担北湖水系受益区雨水抽排工作，确保泵站机电设备完好率、开机率100%； 4.在上级部门的统一指挥下开展北湖水系湖泊水位的调度工作； 5.按区城市综合管理及文明创建的要求和标准，承担职能范围内的安全监督和管理； 6.承办上级交办的其他事项。.					
年度工作任务	1.认真落实党建工作要求及各项制度，加强对党员干部职工的宣传学习教育与管理，认真搞好监督检查，完成主体教育活动。 2.完成防洪闸门的修复及除险工作，对各水闸加强管理，努力完成达标工作。 3.继续加强领导带班和检查巡视工作，努力做到安全生产率100%，及时上报排涝运行情况，坚决执行上级部门和领导的指示精神，科学调控湖泊水位，合理开停机，做到安全、科学、经济运行。 4.制定维修计划和落实维修项目，组织人员完成冬春季机组电气设备的检查维护工作，为2024年表委维修和安全排涝奠定基础					
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	
	北湖泵站运营经费（其他经费）	特定目标类	20	20	用于泵站运行及维护	
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标			
	目标1：保证北湖泵站机组设备正常运行；		目标1：保证北湖泵站机组设备正常运行；			
	目标2：各受益区不受涝灾。		目标2：各受益区不受涝灾。			
长期目标1：	保证北湖泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾					
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	成本控制在预算内	是		其他标准
	产出指标	数量指标	保障主饮水港畅通长度	= 6.3公里		计划标准
			巡查北湖大港人数	= 150人		计划标准
		质量指标	北湖泵站机电设备安全运行率	=100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效缓解周边企业洪涝灾害压力	缓解		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对渍水改善程度满意率	≥90%		计划标准
年度目标1：	保证北湖泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾					

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	
				2024年	2023年		
	成本指 标	经济成本指标	成本控制在预算 内	是	是	是	其他标准
	产出 指标	数量指标	保障主饮水港畅 通长度	= 6.3公里	= 6.3公里	= 6.3公里	计划标准
			巡查北湖大港人 数	= 150人	= 150人	= 150人	计划标准
		质量指标	北湖泵站机电设 备安全运行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	有效缓解周边企 业洪涝灾害压力	缓解	缓解	缓解	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对渍水改善 程度满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表15：

单位项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年10月31日

单位：万元

项目名称	北湖泵站运营经费（其他经费）		项目编码	42010725303T000000124	
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（化工区）北	
项目负责人	余建波		联系电话	63494487	
单位地址	武汉市武汉化学工业区八吉府街道办事处		邮政编码	430076	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☒				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	1、武汉市国土空间总体规划(2021-2035年)； 2、《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》； 3、《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021)》； 4、武汉市中心城区排水防涝专项规划； 5、项目建成能够提升区域水环境，最大限度地发挥现有管道的排水能力，提升污水管道的收集效能延长管道的使用寿命； 6、解决市政雨污水混错接问题，正本清源，将污水收集排入污水管道系统、雨水接入雨水系统。从而减少污水入水体，提升水体水质，减少雨水进入污水系统提升污水处理厂进水浓度。				
项目主要内容	1、对16条市政道路(青山区本溪街、抚顺街、旅大街和平大道、吉林街、红钢二街、建设一路、建设二路、建设三路、建设五路、建设六路、建设七路、建设八路、建设九路、三弓路、武丰一路)进行修复，修复沿线d300-d800mm排水管道3~4级结构性缺陷、淤积、障碍物等功能性缺陷102处，总长约1.6km； 2、对青山区范围内9条市政道路(和平大道、工业一路吉林街、21号公路、白玉路、青化路、武东路、长青路、松柏路)22处渍水点改造； 3、对青山区范围内22条市政道路(鄂州街、恩施街、工业路、工业一路、工业二路、工业三路、工业四路、红钢四街、黄州街、市政侧街、随州街、沿港路、冶金大道、冶金一街、友谊大道、和平大道、建港北街、临江大道、罗家港二街、罗家港路、三弓路、园林北巷)95处排水管道混错接点进行改造，实现区域雨污分流，完善区域污水收集率。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为本年度新增项目				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1.一般公共预算财政拨款		20		
	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
工程施工	用于开展项目工程施工工作	水利工程运行与维护	20	区发改局关于2023年青山区排水设施应急改造工程可	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		0.3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保证汛期北湖泵站6.3公里主引水港畅通及北湖泵站机组设备设施正常			

年度绩效目标1			保证汛期北湖泵站6.3公里主引水港畅通及北湖泵站机组设备设施正常				
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1	成本指标		经济成本指标	成本控制在预算内	是	其他标准	
	产出指标	数量指标	保障主饮水港畅通长度	= 6.3公里	计划标准		
			巡查北湖大港人数	= 150人	计划标准		
		质量指标	北湖泵站机电设备安全运行率	=100%	计划标准		
	效益指标		社会效益指标	有效缓解周边企业洪涝灾害压力	缓解	计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众对渍水改善程度满	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2023年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	/	/	是	其他标准
	产出指标	数量指标	保障主饮水港畅通长度	/	/	= 6.3公里	计划标准
			巡查北湖大港人数	/	/	= 150人	计划标准
		质量指标	北湖泵站机电设备安全运行率	/	/	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效缓解周边企业洪涝灾害压力	/	/	缓解	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对渍水改善程度满	/	/	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2025 年单位 预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区（化工区）北湖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 年单位收支总预算 600.32 万元。比 2024 年预算增加 0.22 万元，增长 0.04%，主要是新增北湖泵站运行经费项目。

二、单位收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 600.32 万元，其中：一般公共预算 600.32 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、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 600.32 万元，其中：基本支出 580.32 万元，占 96.67%；项目支出 20 万元，占 3.33%；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 600.32 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 600.32 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 41.41 万元，卫生健康支出 63.71 万元，农林水支出 445.58 万元，住房保障支出 49.62 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 600.32 万元，比 2024 年预算增加 0.22 万元，增长 0.04%，主要是新增北湖泵站运行经费项目。具体安排情况如下：

（一）基本支出 580.32 万元。其中：人员经费 554.07 万元、公用经费 26.25 万元。

（二）项目支出 20 万元，比 2024 年预算增加 20 万元，增长

100%，主要是新增北湖泵站运行经费项目。

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 580.32 万元。其中：

(一) 人员经费 554.07 万元。包括：

工资福利支出 484.39 万元，主要用于：在职人员基本工资 85.49 万元、津贴补贴 24.87 万元、奖金 174.9 万元、绩效工资 65.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.41 万元、职工基本医疗保险缴费 20.71 万元、公务员医疗补助 27.37 万元、其他社会保障缴费 3.11 万元、住房公积金 41.06 万元。

对个人和家庭的补助 69.68 万元，主要用于：医疗费补助 12.52 万元、其他对个人和家庭补助支出 57.15 万元。

(二) 公用经费 26.25 万元。主要用于：维修(护)费 18.2 万元、其他商品和服务支出 8.05 万元。

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 年减少 0 万元，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

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 20 万元，具体使用情况如下：

（一）北湖泵站运营经费（其他经费）20 万元，主要用于北湖泵站日常运行及维护。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年单位本级机关及下属 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 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 0.3 万元。包括：货物类 0.3 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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合计 8.48 万元，其中：设备及家具 8.48 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2025 年 1 月 21 日，部门共有车辆 2 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 1 辆，其他用车 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 20 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 年单位涉及一般公共预算本年财政拨款 0 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2025 年单位预算绩效目标设置情况见《部门整体支出绩效目标申报表》。

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(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。

2. 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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外的其他用于水利方面的支出。

6. 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指定比例未职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。