

武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站概况

- 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 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 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 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理 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 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站概况

一、单位主要职能

(一) 办理辖区单位为项目法人的水务工程项目和质量安全监督管理工作;

(二) 承担对涉水项目文明施工指导、服务和培训, 定期对涉水工地进行文明施工检查;

(三) 参加有关涉水工程质量事故调查处理工作;

(四) 承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站2025年单位预算编制范围的预算单位只有本级。

三、单位人员构成

武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站总编制人数__11__人, 其中: 行政编制__0__人, 事业编制__11__人(其中: 参照公务员法管理__0__人)。在职实有人数__10__人, 其中: 行政编制__0__人, 事业编制__10__人(其中: 参照公务员法管理__0__人)。

离退休人员__0__人, 其中: 离休__0__人, 退休__0__人。

第二部分 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 2025

年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站
2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站
2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站
2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站
2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站
2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站
2025 年项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

单位：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

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	224.14	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	17.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	20.17
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	168.17
		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	18.04
		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	224.14	本年支出合计	224.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	224.14	支 出 总 计	224.14

表2

收入总表

单位：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

单位：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

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	224.14	189.14	35.00			
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00			
210	卫生健康支出	20.17	20.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00			
213	农林水支出	168.17	133.17	35.00			
21303	水利	168.17	133.17	35.00			
2130306	水利工程运行与维护	35.00	0.00	35.00			
2130399	其他水利支出	133.17	133.17	0.00			
221	住房保障支出	18.04	18.04	0.00			
22102	住房改革支出	18.04	18.04	0.00			
2210201	住房公积金	14.93	14.93	0.00			
2210202	提租补贴	3.11	3.11	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	224.14	一、本年支出	224.14
（一）一般公共预算拨款	224.14	（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	17.76
		（八）卫生健康支出	20.17
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	168.17
		（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	18.04
		（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	224.14	支 出 总 计	224.14

表5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

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	224.14	189.14	180.40	8.74	35.00
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
213	农林水支出	168.17	133.17	124.43	8.74	35.00
21303	水利	168.17	133.17	124.43	8.74	35.00
2130306	水利工程运行与维护	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2130399	其他水利支出	133.17	133.17	124.43	8.74	0.00
221	住房保障支出	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00

表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

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	224.14	189.14	180.40	8.74	35.00
303	武汉市青山区水务和湖泊局	224.14	189.14	180.40	8.74	35.00
303010	武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站	224.14	189.14	180.40	8.74	35.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

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	189.14	180.40	8.74
301	工资福利支出	180.40	180.40	0.00
30101	基本工资	34.40	34.40	0.00
30102	津贴补贴	8.30	8.30	0.00
30103	奖金	56.50	56.50	0.00
30107	绩效工资	28.34	28.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	8.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	14.93	14.93	0.00
302	商品和服务支出	8.74	0.00	8.74
30299	其他商品和服务支出	8.74	0.00	8.74

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

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：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 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

单位：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

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。

表11

政府采购预算表

单位：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

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 (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 向微小 企业 (元)
	合计							2	0.9		0.9	0.9	0.9
05	经济建设科							2					
303	武汉市青山区水 务和湖泊局							2					
303010	武汉市青山区 水务工程建设质量 安全监督管理站	在职人员 公用	[A0504010 1]复印纸	[2130399] 其他水利 支出	[30299]其 他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款 补助	1	0.3	批	0.3	0.3	0.3
303010	武汉市青山区 水务工程建设质量 安全监督管理站	在职人员 公用	[A0202100 1]A3黑白 打印机	[2130399] 其他水利 支出	[30299]其 他商品和 服务支出	预算安排	经费拨款 补助	1	0.6	台	0.6	0.6	0.6

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

单位：万元

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

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：武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站

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					3	3	3	0.95	1.3			0.95	3				1.3
05	经济建设科					3	3	3	0.95	1.3				3				
303	武汉市青山区水务和湖泊局					3	3	3	0.95	1.3				3				
303010	武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站	水务工程建设质量安全	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	A3黑白打印机	1	1	1	0.6	0.6	[A02021001]A3黑白打印机	黑白打印机A3	0.6	1	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	0.6
303010	武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站	水务工程建设质量安全	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	空调机	2	2	2	0.35	0.7	[A02061804]空调机	1.5P挂机	0.35	2	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	0.7

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	武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站					
填报人	曾娜		联系电话	027-86842562		
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	224.14	100%	123.38	173.32
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	224.14	100%	123.38	173.32
	支出构成	人员类项目支出	180.40	80%	87.47	126.99
		运转类项目支出	8.74	4%	3.91	5.83
		特定目标类项目支出	35.00	16%	32.00	40.50
合 计		224.14	100%	123.38	173.32	
部门职能概述	办理辖区单位为项目法人的水务工程项目和质量安全监督管理工作；承担对涉水项目文明施工指导、服务和培训，定期对涉水工地进行文明施工检查；参加有关涉水工程质量事故调查处理工作；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	统筹落实局机关和局属各单位的安全生产工作，做好青山区辖区内在建水务工程质量、安全监督工作。					
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	
	水务工程建设质量安全	30213-维修（护）费	35	35	用于全区在建水务工程建设质量安全工作监督经费	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标			
	目标1：进一步完善水利(水务)工程建设质量安全责任体系，加强对水利(水务)工程质量安全的管理，保证建设工程质量安全，保护人民		目标1：统筹落实局机关和局属各单位的安全生产工作，督促青山区辖区内在建水务工程参建各方做好工程建设质量安全工作。			
长期目标1：	进一步完善水利(水务)工程建设质量安全责任体系，加强对水利(水务)工程质量安全的管理，保证建设工程质量安全，保护人民生命和财产安全。					
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	质量安全生产成本节约率	≥90%		计划标准
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	质量安全检查任务人次	≥192人次/年		计划标准
		质量指标	安全隐患排查力度	≥90%		计划标准
		时效指标	质量安全生产监督检查行政执法文书或联系函下达的及时率	≥100%		计划标准

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区水务在建工地质量安全生产持续利用率	≥90%			计划标准
		生态效益指标	全区水务在建工地大气污染整治覆盖率	≥90%			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	水务项目群众满意率	≥95%			计划标准
年度目标1:	统筹落实局机关和局属各单位的安全生产工作，督促青山区辖区内在建水务工程参建各方做好工程建设质量安全工作。						
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	质量安全生产成本节约率	≥90%	≥90%	≥192人次/年	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	质量安全检查任务人次	≥100人次/年	≥100人次/年	≥100人次/年	计划标准
			飞检覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			基层单位安全检查次数	≥6次/年	≥6次/年	≥6次/年	计划标准
			项目安全检查次数	≥24次/年	≥24次/年	≥24次/年	计划标准
			项目报监率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	安全隐患排查力度	≥95%	≥95%	≥100%	计划标准
		时效指标	质量安全生产监督检查行政执法	≥100%	≥100%	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区水务在建工地质量安全生产	≥90%	≥90%	无重大伤亡	计划标准
		生态效益指标	全区水务在建工地大气污染整治	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	水务项目群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门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	水务工程建设质量安全经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市青山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市青山区水务工程建设	
项目负责人	阮英		联系电话	027-86842675	
单位地址	武汉市青山区冶金街工业四路25号		邮政编码	430080	
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	2025.1.1		终止年度	2025.12.31	
项目申请理由	1.《市水务局关于印发2019年水务安全生产工作要点的通知》 2.区人民政府对《关于区水务局强化水务工程安全生产工作经费的建议》的批示意见（40万元/年，区水行政主管部门通过购买必要的安全生产服务提升监管效能。） 3.《建设工程质量管理条例》 4.《水利工程质量监督管理规定》 5.《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》 6.《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督办法》 7.《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》 8.《关于调整武汉市青山区水务和湖泊局所属部分事业单位机构编制事项的批复》 根据以上法规及文件要求，区水务质监站主要承担办理辖区单位为项目法人的水务工程项目和质量安全监督管理工作 承担对涉水项目文明施工指导、服务和培训，定期对涉水工地进行文明施工检查；参加有关涉水工程质量事故调查处理工作。				
项目主要内容	工程安全质量监督主要包括以下内容：核查项目法人、勘察、设计、施工、监理、质量检测等单位 and 人员的资质或者资格；检查项目法人、勘察、设计、施工、监理、质量检测、监测等单位履行法律、法规、规章规定的质量责任情况；检查工程建设强制性标准执行情况；需检查工程项目质量检验和验收情况；检查原材料、中间产品、设备和工程实体质量情况；实施其他质量监督工作；抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况；抽查危险性较大的分部分项工程安全管理情况；核查建筑施工安全生产标准化开展情况；依法参与工程项目施工安全事故的调查处理。目前区水务质监站负责监管项目总共13个，其中市政工程12个，水利工程1个。				
项目总预算	35		项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年32万元；2024年40.5万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		35		
	1.一般公共预算财政拨款		35		
	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
水务建设项目安全工作	抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况；抽查危险性较大的分部分项工程安全管理情况；核查建筑施工安全生产标准化开展情况；依法参与工程项目施工安全事故的调查处理	30213-维修（护）费	18	目前区水务质监站负责监管项目总共13个，其中市政工程12个，水利工程1个。	
水务建设项目质量工作	核查项目法人、勘察、设计、施工、监理、质量检测等单位 and 人员的资质或者资格；检查项目法人、勘察、设计、施工、监理、质量检测、监测等单位履行法律、法规、规章规定的质量责任情况；检查工程建设强制性标准执行情况；需检查工程项目质量检验和验收情况；实施其他质量监督工作	30213-维修（护）费	18	目前区水务质监站负责监管项目总共13个，其中市政工程12个，水利工程1个。	

水务建设项目 飞检工作	对水利（水务）在建项目的原材料、中间产品、设备和工程实体质量进行检测；		30213-维修（护）费	10	目前区水务质监站负责监管项目总共13个，其中市政工程12个，水利工程1个。			
项目采购								
品名			数量		金额			
项目绩效总目标								
名称			目标说明					
长期绩效目标1			进一步完善水利(水务)工程建设质量安全责任体系，加强对水利(水务)工程质量安全的管理，保证建设工程质量安全，保护人民生命和财产安全。					
年度绩效目标1			统筹落实局机关和局属各单位的安全生产工作，督促青山区辖区内在建水务工程参建各方做好工程建设质量安全工作。					
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		质量安全生产成本节约率	≥90%	计划标准	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标		数量指标		质量安全检查任务人次	≥100人次/	计划标准	
					飞检覆盖率	≥90%	计划标准	
					基层单位安全检查次数	≥6次/年	计划标准	
					项目安全检查次数	≥24次/年	计划标准	
					项目报监率	=100%	计划标准	
			质量指标		安全隐患排查力度		≥95%	计划标准
	时效指标		质量安全生产监督检查行政执法文书或联系函下达的及时率		=100%	计划标准		
	效益指标		经济效益指标					
			社会效益指标		全区水务在建工地质量安全生产持续利用率		≥90%	计划标准
			生态效益指标		全区水务在建工地大气污染整治覆盖率		≥90%	计划标准
满意度指标		服务对象满意度指标		群众对水务工程监管工作的满意度	≥95%	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		
				2023年	2024年			
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	质量安全生产成本节约率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	质量安全检查任务人次	≥100人次/	≥100人次/年	≥100人次/	计划标准	
			飞检覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			基层单位安全检查次数	≥6次/年	≥6次/年	≥6次/年	计划标准	
			项目安全检查次数	≥24次/年	≥24次/年	≥24次/年	计划标准	
			项目报监率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			安全隐患排查力度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		质量指标						
		时效指标	质量安全生产监督检查行政执法文书或联系函下达的及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全区水务在建工地质量安全生产持续利用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		生态效益指标	全区水务在建工地大气污染整治覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对水务工程监管工作的满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
--	-----------	---------------	---------------------	------	------	------	------

第三部分 武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理站 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，武汉市青山区水务工程建设质量安全监督管理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 224.14 万元。比 2024 年预算增加 50.82 万元，增长 29.32%，主要是新进人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 224.14 万元，其中：一般公共预算 224.14 万元，占 100.00 %；政府性基金预算 0 万元，占 0.00 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0.00 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00 %；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其

他收入0万元，占0.00%；上年结转0万元，占0.00%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算224.14万元，其中：基本支出189.14万元，占84.38%；项目支出35.00万元，占15.62%；事业单位经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算224.14万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入224.14万元、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17.76万元，卫生健康支出20.17万元，农林水支出168.17万元，住房保障支出18.04万元。

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224.14万元，比2024年预算增加50.82万元，增长29.32%，主要是新进人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出189.14万元。其中：人员经费180.40万元、公用经费8.74万元。

(二)项目支出35.00万元。其中：

水利工程运行与维护35万元，比2023年预算减少5.5万元，增长13.58%，主要原因是减少水务工程安全生产工作经费。

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189.14万元。其中：

(一)人员经费180.40万元。包括：

工资福利支出180.40万元，主要用于：在职人员基本工资34.40万元、津贴补贴8.30万元、奖金56.50万元、绩效工资28.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.76万元、职工基本医疗保险缴费8.88万元、公务员医疗补助9.95万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金14.93万元。

(二)公用经费8.74万元。主要用于：其他商品和服务支出8.74万元。

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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年政府性基金预算支出预算数0万元。

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年国有资本经营预算支出预算数0万元。

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35 万元，具体使用情况如下：

水务工程建设质量安全 35 万元，主要用于对全区的水利、水务工程进行常态化安全监管，压实参建各方责任，发现安全隐患，督促各参建单位及时整改。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年本单位机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计0.9 万元。包括：货物类0.9 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支出预算数合计1.3 万元，其中：设备类资产1.3 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆0 辆。其中：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35 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 40.5 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(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)。

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

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

4. 住房保障支出(类)，住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(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。