

武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳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 武汉市汉阳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、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队概况

一、部门主要职能

按区水务和湖泊局的工作要求，根据《城镇排水与污水处理条例》的规定开展排水工作；担负排水设施疏捞养护、管道疏通。确保管道、沟渠畅通，担负暴雨期间排渍、应急抢险，及时处理群众反映的渍水问题，组织与协调险情处理等工作；承担明渠维护保洁管理；承担水务“110”接处警工作；承担辖区内排水应急设施的小型改造、解决排水设施老化、破损等原因造成的排水不畅的工作；落实区属泵站的检修，确保泵站正常运转。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳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只含本级，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队总编制人数 54 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 54 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 40 人，其中：行政编 0 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 82 人，其中：离休 0 人，退休 82 人。

第二部分武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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	3952.46	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3952.46	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	117.75
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	4834.72
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	

五、事业收入	1000.00	十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	4952.46	本年支出合计	4952.46
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4952.46	支 出 总 计	4952.46

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. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

单位：万元

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	单位 资金
	合计	4952. 46	4952. 46	3952. 46				1000. 00										
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局	4952. 46	4952. 46	3952. 46				1000. 00										
05900 2	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	4952. 46	4952. 46	3952. 46				1000. 00										

表 3. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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	4952.46	1335.19	3617.27			
208	社会保障和就业支出	117.75	117.75				
20805	行政事业单位养老支出	117.75	117.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.50	78.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25				
213	农林水支出	4834.72	1217.45	3617.27			
21303	水利	4834.72	1217.45	3617.27			
2130306	水利工程运行与维护	4834.72	1217.45	3617.27			

表 4. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3952. 46	一、本年支出	3952. 46
（一）一般公共预算拨款	3952. 46	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3952. 46	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	117. 75
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	3834. 72

(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3952.46	支 出 总 计	3952.46

表 5. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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	3,952.46	1,335.19	1,266.15	69.04	2,617.27
208	社会保障和就业支出	117.75	117.75	117.75		
20805	行政事业单位养老支出	117.75	117.75	117.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.50	78.50	78.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25	39.25		
213	农林水支出	3,834.72	1,217.45	1,148.40	69.04	2,617.27
21303	水利	3,834.72	1,217.45	1,148.40	69.04	2,617.27
2130306	水利工程运行与维护	3,834.72	1,217.45	1,148.40	69.04	2,617.27

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

部门/单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 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	1335.19	1266.15	69.04
301	工资福利支出	932.46	932.46	
30101	基本工资	163.04	163.04	
30102	津贴补贴	46.61	46.61	
30103	奖金	328.00	328.00	
30107	绩效工资	122.78	122.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.50	78.50	
30109	职业年金缴费	39.25	39.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	26.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50.96	50.96	
30113	住房公积金	76.43	76.43	
302	商品和服务支出	69.04		69.04
30228	工会经费	16.70		16.70
30229	福利费	52.34		52.34
303	对个人和家庭的补助	333.69	333.69	
30302	退休费	266.48	266.48	
30305	生活补助	1.42	1.42	
30307	医疗费补助	65.79	65.79	

表 7. 武汉市汉阳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

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队				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	

2024 年本部门没有使用“三公”经费的支出

表 8. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队				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	

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	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

表 10. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			4,952.46	3,952.46							1,000.00
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局		4,952.46	3,952.46							1,000.00
059002	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队		4,952.46	3,952.46							1,000.00
1	人员经费		1,266.15	1,266.15							
42010522059R000000143	基本工资	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	163.04	163.04							
42010522059R000000144	津贴补贴	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	30.70	30.70							
42010523059R000000108	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	15.91	15.91							

42010522059R000000145	绩效工资	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	122.78	122.78							
42010522059R000000148	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	78.50	78.50							
42010522059R000000149	职业年金缴费	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	39.25	39.25							
42010522059R000000203	医疗保险	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	26.88	26.88							
42010522059R000000204	公务员医疗补助	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	50.96	50.96							
42010522059R000000152	住房公积金	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	76.43	76.43							
42010523059R000000111	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	328.00	328.00							
42010522059R000000156	生活补助	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	1.42	1.42							
42010522059R000000159	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	259.14	259.14							
42010522059R000000160	医疗费补助	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	65.79	65.79							
42010523059R000000115	退休其他津补贴	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	7.34	7.34							
2	公用经费		69.04	69.04							
42010522059Y000000137	在职人员公用	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	8.06	8.06							
42010524059Y000000114	不可预见公用经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	54.53	54.53							
42010522059Y000000140	工会经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	6.45	6.45							
3	项目支出		3,617.27	2,617.27							1,000.00
42010523059T000000121	泵站运行及维护	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	397.40	397.40							

42010523059T000000122	排渍疏捞	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	465.00	465.00							
42010523059T000000127	汉阳区排水设施长效维护	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	1,083.52	1,083.52							
42010523059T000000129	其他自有资金	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	1,000.00								1,000.00
42010524059T000000106	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	3.25	3.25							
42010524059T000000109	政府购买服务岗位经费	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	288.10	288.10							
42010524059T000000121	四新片区排水设施长效维护	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	380.00	380.00							

	4. 各运行泵站开机率 100%				
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
	汉阳区排水设施维护	特定目标类项目支出	1083. 52	1083. 52	
	排渍疏捞	特定目标类项目支出	465	465	
	泵站运行及维护	特定目标类项目支出	397. 4	397. 4	
	政府购买服务岗位人员经费	特定目标类项目支出	288. 1	288. 1	
	行政事业单位缴纳残保金	特定目标类项目支出	3. 25	3. 25	
	四新片区排水设施长效维护	特定目标类项目支出	380	380	
	其他自有资金	特定目标类项目支出	1000	1000	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2034 年)		2024 年度目标		
	目标 1: 全区 108 平方公里排水设施疏捞养护、管道疏通, 确保管道、沟渠畅通		目标 1: 加大排水实施维护力度, 制定排水管网疏捞计划, 全区主次干道管网疏捞率 100% 目标 2: 突出易渍水点位应急处理, 全面完成排水应急改造工作 目标 3: 各运行泵站开机率 100% 目标 4: 进一步转变职能, 推广和规范政府购买服务, 促进残疾人就业, 更好发挥市场在资源配置中的决定性作用, 提升工作效率 目标 5: 确保新区新接管排水设施的畅通		
长期目标 1:	全区 108 平方公里排水设施疏捞养护、管道疏通, 确保管道、沟渠畅通				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	管网维护面积	108 平方公里	
		质量指标	管网畅通率	100%	
		时效指标	项目在规定时间内范围内完成并及时处理 110 事件	是	

		成本指标	项目维护资金	3617.27 万元			
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是			
社会效益指标		保障了雨季居民的正常出行	是				
生态效益指标		防洪排涝，有利于环境保护	是				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%			
年度目标 1:	加大排水实施维护力度，制定排水管网疏捞计划，全区主次干道管网疏捞率 100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	成本指标	项目预算	1650 万	1403.11 万	1383.52 万	
		数量指标指标	管道维护	≥804.25 KM	≥804.25K M	≥804.25K M	
			港渠维护	≥405740 m²	≥405740 m²		
		质量指标指标	汛期管网畅通率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目在规定时间内范围内完成并及时处理 110 事件	是	是	是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是	是	是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	是	是	是	
		生态效益	港渠水质得到提升，美化了环境	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 2:	突出易渍水点位应急处理，全面完成排水应急改造工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年		

				2022 年	2023 年	实现值	
	产出指标	成本指标	项目预算	551.66 万	469 万	465 万	
		数量指标指标	110 应急改造	≥95 处	≥95 处	≥95 处	
			更换及维护井盖井座	≥880 座	≥880 座	≥880 座	
		质量指标指标	110 改造合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成并及时处理 110 事件	是	是	是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是	是	是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	是	是	是	
		生态效益	防洪排涝，有利于环境保护	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 3:	各运行泵站开机率 100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	成本指标	项目预算	522 万	443 万	477.4 万	
		数量指标指标	维护区属泵站数量	16 座	16 座	16 座	
			泵站抽排流量	85.79m³ /S	85.79m³ /S	85.79m³ /S	
		质量指标指标	泵站汛期开机率	100%	100%	100%	
			泵站绿化达标率	≥85%	≥85%	≥85%	
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成	是	是	是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是	是	是	

		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	是	是	是	
		生态效益	防洪排涝，有利于环境保护	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 4:	进一步转变职能，推广和规范政府购买服务，促进残疾人就业，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，提升工作效率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	成本指标	项目支出	321.6 万	301.5 万	291.35 万	
		数量指标指标	增加社会就业岗位	48 个	45 个	43 个	
		质量指标指标	提高了政府工作效率，加快转变政府工作职能	是	是	是	
			提高残疾人就业率			是	
	效益指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	
		经济效益指标	提高社会就业率	是	是	是	
		社会效益指标	无				
		生态效益	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 5:	确保新区新接管排水设施的畅通						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	成本指标	项目预算金额	1200 万	2300 万	1000 万	
		数量指标指标	维护新区新接管网	≥137.98 KM	≥137.98KM M	≥137.98KM M	
	维护新区新接港渠		≥185773.57 m²	≥185773.57 m²			

		质量指标指标	新区新接排水设施畅通率	100%	100%	100%	
			新区新接港渠水质是否得到净化	是	是		
	效益指标	时效指标	项目在规定时间内完成并及时处理110事件	是	是	是	
		经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是	是	是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	是	是	是	
		生态效益	港渠水质得到提升，美化了环境	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

表 12. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	排渍疏捞	项目编码	42010523059T00000122
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队
项目负责人	潘云	联系电话	15926252507
单位地址	汉阳区拦江堤 10 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	465	项目当年预算	465
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 551.66 万元，2023 年项目预算 469 万元，受区级财力影响 2024 年预算 465 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		465
	一般公共预算财政拨款		465
	其中：申请当年预算拨款		465
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
排渍外包服务		商品和服务支出	381.07	根据历史费用预估	
专业设备维修保养		商品和服务支出	55	根据往年维修保养费测算	
应急抽排用柴油		商品和服务支出	21	根据往年抽排燃油费预估	
应急抽排水电费		商品和服务支出	7.93	根据历史费用预估	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆加油、添加燃料服务		1		11	
其他维修和保养服务		1		55	
市政公用设施管理服务		1		381.07	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		排渍疏捞，出警迅速，加快主次干道易渍水点应急改造，提高排渍能力，确保人民群众生活、生产安全，提升城市形象。			
年度绩效目标 1		排渍疏捞，出警迅速，加快主次干道易渍水点应急改造，提高排渍能力，确保人民群众生活、生产安全，提升城市形象。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	项目预算	465 万	
	产出指标	数量指标	110 应急改造	≥95 处	
			更换及维护井盖井座	≥880 座	
		质量指标	110 改造合格率	100%	
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成并及时处理 110 事件	是	

	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	是	
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算			465 万	
	产出指标	数量指标	110 应急改造			≥95 处	
			更换及维护井盖井座			≥880 座	
		质量指标	110 改造合格率			100%	
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成并及时处理 110 事件			是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转			是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行			是	
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	泵站运行及维护		项目编码	42010523059T000000121	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目负责人	蔡美娇		联系电话	13317100193	
单位地址	汉阳区拦江堤 10 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	397.4		项目当年预算	397.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 522 万元， 2023 年预算 443 万元，受区级财力影响 2024 年项目预算 397.4 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			397.4	
	一般公共预算财政拨款			397.4	
	其中：申请当年预算拨款			397.4	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
泵站运行维护费		商品和服务支出	249.4	根据泵站流量及人员配比测算人工费，根据历年检修费用测算检修费	

车辆维修及保养		商品和服务支出	5	根据历史费用预估			
泵站水电费		商品和服务支出	138	根据历史费用预估			
项目采购							
品名		数量		金额			
车辆维修和保养服务		1		5			
财产保险服务		1		5			
市政公用设施管理服务		1		249.4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维护区属泵站的正常运行，确保汛期泵站开机率 100%					
年度绩效目标 1		维护区属泵站的正常运行，确保汛期泵站开机率 100%					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	项目预算	397.4 万			
	产出指标	数量指标	维护区属泵站数量	16 座			
			泵站抽排流量	85.79m ³ /S			
		质量指标	泵站汛期开机率	100%			
			泵站绿化达标率	≥85%			
	时效指标	项目是否在规定的时间内完成	是				
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是			
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	是			
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算			397.4 万	
	产出指标	数量指标	维护区属泵站数量			16 座	
			泵站抽排流量			85.79m ³ /S	
		质量指标	泵站汛期开机率			100%	
			泵站绿化达标率			≥85%	
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成			是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转			是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行			是	
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费		项目编码	42010524059T000000109	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目负责人	吴晶		联系电话	1350712377	
单位地址	汉阳区拦江堤 10 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	288.1		项目当年预算	288.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 321.6 万元； 2023 年人员减少 3 人，预算 301.5 万元； 2024 年在 2023 年基础上减员 2 人，项目预算 288.1 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			288.1	
	一般公共预算财政拨款			288.1	
	其中：申请当年预算拨款			288.1	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

43 人买岗职工工资福利支出		工资福利支出	288.1	根据阳办法〔2018〕7 号文及武汉市汉阳区人力资源局《关于进一步明确购买服务岗位规范管理有关事项的通知》《机关事业单位购买服务岗位人员薪酬待遇指导体系》相关文件精神			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		进一步转变职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，提升工作效率					
年度绩效目标 1		进一步转变职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，提升工作效率					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	全部买岗人员支出	288.1 万			
	产出指标	数量指标	增加社会就业岗位	43 个			
		质量指标	提高了政府工作效率，加快转变政府工作职能	是			
		时效指标	工作完成及时率	≥95%			
	效益指标	经济效益指标	提高社会就业率	是			
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	全部买岗人员支出			288.1 万	
	产出指标	数量指标	增加社会就业岗位			43 个	

		质量指标	提高了政府工作效率，加快转变政府工作职能			是	
		时效指标	工作完成及时率			≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提高社会就业率			是	
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	汉阳区排水设施长效维护		项目编码	42010523059T000000127	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目负责人	吴晶		联系电话	13507122377	
单位地址	汉阳区拦江堤 10 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1083.52		项目当年预算	1083.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 1650 万元，2023 年预算 1403.11 万元，受区级财力影响 2024 年预算 1083.52				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1083.52	
	一般公共预算财政拨款			1083.52	
	其中：申请当年预算拨款			1083.52	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

主城区外包服务业务		商品和服务支出	861.01	根据历年使用、结算情况预估	
车辆维修及保险		商品和服务支出	56	根据历年使用、结算情况预估	
车辆用汽油、抽排用柴油		商品和服务支出	30	根据历年使用、结算情况预估	
后勤及其他水电		商品和服务支出	115.87	根据历年使用、结算情况预估	
买岗机动		商品和服务支出	20.64	根据历年使用、结算情况预估	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆加油、添加燃料服务		1		30	
车辆维修和保养服务		1		31	
财产保险服务		1		25	
市政公用设施管理服务		1		861.01	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		对汉阳全区 108 平方公里地下管网进行养护，对汉阳港渠进行保洁，确保管道及沟渠畅通，汛期无渍水			
年度绩效目标 1		对汉阳全区 108 平方公里地下管网进行养护，对汉阳港渠进行保洁，确保管道及沟渠畅通，汛期无渍水			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	项目预算	1083.52 万	
	产出指标	数量指标	管道维护	≥579.71 KM	
		质量指标	汛期管网畅通率	100%	
		时效指标	项目在规定时间内完成并及时处理 110 事件	是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	是	
		生态效益	港渠水质得到提升，美	是	

		指标	化了环境				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	广大群众满意率	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标值			指标 值确 定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目 标 1	成本指 标	经济成本 指标	项目预算			1083. 52 万	
	产出指 标	数量指标	管道维护			≥579. 7 1KM	
		质量指标	汛期管网畅通 率			100%	
		时效指标	项目在规定时 间范围内完成 并及时处理 110 事件			是	
	效益指 标	经济效益 指标	防洪排涝，保 障了辖区内企 业正常运转			是	
		社会效益 指标	保障了雨季居 民的正常出行			是	
		生态效益 指标	港渠水质得到 提升，美化了 环境			是	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	广大群众满意 率			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	其他自有资金	项目编码	42010523059T000000129
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队
项目负责人	吴晶	联系电话	1350712377
单位地址	汉阳区拦江堤 10 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 1700 万元， 2023 年预算 2300 万元，2024 年预算 1000 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1000
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		1000
	其中：使用上年度财政拨款结转		
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
其他临时追加项目		商品服务支出	1000				
项目采购							
品名		数量		金额			
市政公用设施管理服务		1		600			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		确保新区新接管排水设施的畅通					
年度绩效目标 1		确保新区新接管排水设施的畅通					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	项目预算金额	1000 万			
	产出指标	数量指标	维护新区新接管网	≥137.98KM			
		质量指标	新区新接排水设施畅通率	100%			
			新区新接港渠水质是否得到净化	是			
		时效指标	项目在规定时间内完成并及时处理 110 事件	是			
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是			
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	是			
		生态效益指标	港渠水质得到提升，美化了环境	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额			1000 万	
	产出指标	数量指标	维护新区新接管网			≥137.98 KM	
		质量指标	新区新接排水设施畅通率			100%	
		时效指标	项目在规定时间内范围内完成并及时处理 110 事件			是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转			是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行			是	
		生态效益指标	港渠水质得到提升，美化了环境			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	四新片区排水设施长效维护			项目编码	42010524059T000000121	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局			项目执行单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目负责人	吴晶			联系电话	1350712377	
单位地址	汉阳区拦江堤 10 号			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	380		项目当年预算	380		
项目前两年预算及当年预算变动情况	为 2024 年新设项目，2024 年预算 380 万元					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				380	
	一般公共预算财政拨款					
	其中：申请当年预算拨款				380	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
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

四新片区管道及泵站维护		商品服务支出	380	根据历年维护量测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
市政公用设施管理服务		1		600			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		负责四新片区的管网及泵站维护，确保汛期不渍水					
年度绩效目标 1		负责四新片区的管网及泵站维护，确保汛期不渍水					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	项目预算金额	380 万			
	产出指标	数量指标	维护四新片区管网	≥224.54KM			
			维护四新片区泵站	4 座			
		质量指标	汛期管网畅通率	100%			
			泵站汛期开机率	100%			
		时效指标	项目在规定时间内完成并及时处理 110 事件	是			
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是			
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	是			
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额			380 万	

	产出指标	数量指标	维护新区新接管网			≥224.54 KM	
			维护四新片区泵站			4 座	
		质量指标	汛期管网畅通率			100%	
			泵站汛期开机率			100%	
		时效指标	项目在规定时间内完成并及时处理110 事件			是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转			是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行			是	
		生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010524059T000000106	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	
项目负责人	吴晶		联系电话	1350712377	
单位地址	汉阳区拦江堤 10 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	3.25		项目当年预算	3.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	为 2024 年新设项目，2024 年预算 3.25 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.25	
	一般公共预算财政拨款			3.25	
	其中：申请当年预算拨款			3.25	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

缴纳残疾人就业保障金		商品服务支出	3.25	根据往年缴纳情况预估			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按时缴纳残保金，保障单位正常运转					
年度绩效目标 1		按时缴纳残保金，保障单位正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	全部残疾人就业保障金支出	3.25 万			
	产出指标	数量指标	提高残疾人生活水平	是			
		质量指标	保障了残疾人权益，提高了单位社会责任感	是			
		时效指标	在规定的时间内缴纳	是			
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	为残疾人提供了经济上的帮助，提高了社会福利待遇	是			
		生态效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进了社会和谐	效果显著			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	全部残疾人就业保障金支出			3.25 万	
	产出指标	数量指标	提高残疾人生活水平			是	
		质量指标	保障了残疾人权益，提高了单位社会责任			是	

			感				
		时效指标	在规定的时间内缴纳			是	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	为残疾人提供了经济上的帮助，提高了社会福利待遇			是	
		生态效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进了社会和谐			效果显著	

第三部分武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳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（只含一般公共预算财政拨款收入）、事业收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 4952.46 万元，比 2023 年预算减少 1120.99 万元，下降 18.46%，主要是财政拨款收入增加 179.01 万元，事业收入减少了 1300 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3952.46 万元，占 79.81%；事业收入 1000 万元，占 20.19%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 4952.46 万元，比 2023 年预算减少 1120.99 万元，下降 18.46%，主要是其他自有资金本年度减少较多。其中：基本支出 1335.19 万元，占 26.96%；项目支出 3617.27 万元，占 73.04%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 3952.46 万元，比 2023 年预算增加 179.01 万元，增长 4.74 %，主要是 2023 年新进职工 5 人，人员经费有所增加；福利费中工会经费增加，导致公用经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3952.46 万元。支出包括：基本支出 1335.19 万元，项目支出 2617.27 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 3952.46 万元。其中：(1) 本年预算 3952.46 万元，比 2023 年预算增加 179.01 万元，增长 4.74 %，主要是 2023 年新进职工 5 人，人员经费有所增加；福利费中工会经费增加，导致公用经费增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1335.19 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 2617.27 万元。其中：

水利工程运行与维护 2617.27 万元，主要用于：汉阳区排水设施长效维护、泵站运行及维护、排渍疏捞、四新片区排水设施长效维护、政府购买服务岗位经费、行政事业单位缴纳残保金。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 1335.19 万元，比 2023 年预算增加 178.35 万元，增长 15.42%，主要是 2023 年新进职工 5

人，人员经费有所增加；福利费中工会经费增加，导致公用经费增加。其中：

（一）人员经费 1266.15 万元。包括：

工资福利支出 932.46 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金。

对个人和家庭的补助 333.69 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、生活补助。

（二）公用经费 69.04 万元。主要用于：工会经费、福利费。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 2596.48 万元，比 2023 年预算减少 2266.32 万元，下降 46.61%，主要是本年自有资金减幅较大，工程类及货物类政府采购减少，另根据实际情况安排了政采预算，比如政府购买服务岗位经费较上年比未纳入政府采购范围。2024 年部门政府采购预算只包括：服务类 2596.48 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 56 辆，比 2023 年减少 3 辆，主要是本年新入账 2 台特种专业技术用车，报废下账 5 台特种专业技术用车。其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 55 辆。

（五）绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

（六）乡村振兴预算情况

2024 年我部门无乡村振兴专项经费。

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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行及维护(项)

2. 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

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(七)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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话: 027-84846004