

武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心概况

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 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 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 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 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 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳水务设施运行维护管理中心是汉阳区水务和湖泊局下属二级全额拨款事业单位。主要职责和业务范围：

1. 承担一体化污水处理设施、辖区内水体水质维护设施的运行管理工作；

2. 协助做好水务信息化项目建设、水务信息资源整合、交换和共享相关工作；

3. 承担水务公用信息平台和网络信息的管理、维护工作；

4. 监督管理区级水务工程项目的招标投标活动、开工备案管理、质量监督、安全生产管理、项目验收；

5. 做好区域内从事水利水电工程建设的市场主体和从业人员的监督管理；

6. 完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心总编制人数

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)。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2024 年部门收支总表

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	1050.67	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1050.67	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	37.55
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	15.61
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	1169.23
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		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	200.00	十七、住房保障支出	28.28
		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	1250.67	本年支出合计	1250.67
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1250.67	支 出 总 计	1250.67

表 2. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2024 年部门收入总表

[059003]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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	1250.67	1250.67	1050.67								200.00						
059	武汉市汉阳区 水务和湖泊局	1250.67	1250.67	1050.67								200.00						
059006	武汉市汉阳 区水政监察大 队	1250.67	1250.67	1050.67								200.00						

表 3. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2024 年部门支出总表

[059003]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支	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	1250.67	312.14	938.53			
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55				
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52				
210	卫生健康支出	15.61	15.61				
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61				
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61				
213	农林水支出	1169.23	230.70	938.53			
21303	水利	1169.23	230.70	938.53			
2130306	水利工程运行与维护	1169.23	230.70	938.53			
221	住房保障支出	28.28	28.28				
22102	住房改革支出	28.28	28.28				
2210201	住房公积金	23.24	23.24				
2210202	提租补贴	4.86	4.86				

表 4. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2024 年财政拨款收支预算总表

[059003]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1050.67	一、本年支出	1050.67
（一）一般公共预算拨款	1050.67	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1050.67	（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	37.55
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	15.61
（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	969.23
（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	28.28
		（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	1050.67	支 出 总 计	1050.67

表 5. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2024 年一般公共预算支出表

[059007]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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	1,050.67	312.14	291.51	20.63	738.53
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55	37.55		
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55	37.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	25.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	12.52		
210	卫生健康支出	15.61	15.61	15.61		
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	15.61		
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61	15.61		
213	农林水支出	969.23	230.70	210.07	20.63	738.53
21303	水利	969.23	230.70	210.07	20.63	738.53
2130306	水利工程运行与维护	969.23	230.70	210.07	20.63	738.53
221	住房保障支出	28.28	28.28	28.28		
22102	住房改革支出	28.28	28.28	28.28		
2210201	住房公积金	23.42	23.42	23.42		
2210202	提租补贴	4.86	4.86	4.86		

表 6. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表

[059007]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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	312.14	291.51	20.63
301	工资福利支出	287.62	287.62	
30101	基本工资	54.97	54.97	
30102	津贴补贴	11.76	11.76	
30103	奖金	96.00	96.00	
30107	绩效工资	37.30	37.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	25.03	
30109	职业年金缴费	12.52	12.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	
30111	公务员医疗补助缴费	15.61	15.61	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	23.42	23.42	
302	商品和服务支出	20.63		20.63
30228	工会经费	5.07		5.07
30229	福利费	15.55		15.55
303	对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
30302	退休费	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	0.69	0.69	

表 7. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

[059007]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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

2024 年本单位没有“三公”经费安排的支出。

表 8. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2024 年政府性基金预算支出表

[059007]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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
1	2	3	4	5

2024 年本单位没有政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表

[059007]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2024 年项目支出表

[059007]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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			1,250.67	1,250.67							200.00
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局		1,250.67	1,250.67							200.00
059007	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心		1,250.67	1,250.67							200.00
1	人员经费		291.51	291.51							
42010523059R000000152	基本工资	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	54.97	54.97							
42010523059R000000153	津贴补贴	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	6.90	6.90							
42010523059R000000154	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	4.86	4.86							
42010523059R000000155	绩效工资	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	37.30	37.30							

42010523059R000000157	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	25.03	25.03							
42010523059R000000158	职业年金缴费	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	12.52	12.52							
42010523059R000000159	医疗保险	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	8.63	8.63							
42010523059R000000160	公务员医疗补助	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	15.61	15.61							
42010523059R000000161	失业保险	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	1.59	1.59							
42010523059R000000162	工伤保险	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	0.79	0.79							
42010523059R000000163	住房公积金	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	23.42	23.42							
42010523059R000000166	事业单位单列核定 绩效	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	96.00	96.00							
42010523059R000000176	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	3.20	3.20							
42010523059R000000177	医疗费补助	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	0.69	0.69							
42010523059R000000178	退休其他津补贴	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	0.00	0.00							

2	公用经费	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	20.63	20.63							
42010523059Y000000128	在职人员公用	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	2.59	2.59							
42010524059Y000000117	不可预见公用经费	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	15.96	15.96							
42010523059Y000000131	工会经费	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	2.07	2.07							
3	项目支出		938.53	738.53							200.00
42010523059T000000143	水务设施运营及监 管工作经费	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	47.03	47.03							
42010524059T000000114	残保金	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	1.50	1.50							
42010524059T000000117	湖渠水务设施运行 维护费用	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	690.00	690.00							
42010524059T000000118	往来结算资金	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	200.00								200.00

表 11. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心					
填报人	李艳	联系电话	18071095246			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1,050.67	84.09%	--	813.14
		财政专户管理资金	--	--	--	
		单位资金	200.00	15.91%	--	
		合 计	1,250.67	100.00%	--	813.14
	支出构成	人员类项目支出	291.51	23.21%	--	264.53
		运转类项目支出	20.63	1.65%	--	7.62
特定目标类项目支出		938.53	75.14%	--	540.99	
合 计		1,250.67	100%	--	813.14	
部门职能概述	1. 承担一体化污水处理设施，辖区内水体水质维护设施运行管理工作； 2. 协助做好水务信息化项目建设相关工作，承担水务公用信息平台管理维护工作； 3. 区级水务工程项目招投标活动监管，安全质量监督、项目验收等工作； 4. 辖区内水利水电工程建设，市场主体和从业人员监管工作。					
年度工作任务	1. 水务设施运营及监管工作； 2. 湖渠水务设施运行维护费用。					
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	

	残保金	其他社会保障缴费	1.50	1.50	残疾人保障金缴费支出
	水务设施运营及监管工作经费	其他商品和服务支出	47.03	44.03	水务设施运营及监管工作
		其他商品和服务支出		3.00	
	湖渠水务设施运行维护费用	维修（护）费	690.00	610.00	港渠岸坡长效维护
		维修（护）费		80.00	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	目标 1: 汉阳辖区内港渠岸坡维护持续有效; 目标 2: 保证水务设施长期稳定运行。		目标 1: 汉阳辖区内黄金口明渠、琴断口小河、上太子溪等 19 条港渠岸坡长效维护; 目标 2: 保证运维中心日常工作正常进行。		
长期目标 1:	汉阳辖区内港渠岸坡维护持续有效				
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	维护港渠数量	19 处	
		质量指标	设施运行维护完成率	=100%	
		时效指标	在规定时间内完成	基本完成	
		成本指标	是否控制在预算内	是	
	效益指标	经济效益指标	项目为政府提供的公共服务无产出	0	
		社会效益指标	改善水体水质及生态和景观绿化环境	改善	
		生态效益指标	促进港渠水循环, 改善港渠水质及生态环境	改善	
		可持续影响指标	可支持项目长期运行	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及社会大众满意度	≥90%	
长期目标 2:	保证水务设施长期稳定运行				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	管辖港渠及水务设施运行维护监管	基本覆盖	
		质量指标	日常工作完成率	=100%	

		时效指标	在规定时间内完成	基本完成			
		成本指标	是否控制在预算内	是			
	效益指标	经济效益指标	项目为政府提供的公共服务无产出	0			
		社会效益指标	发挥专业部门职能作用	是			
		生态效益指标	改善水生态水环境	改善			
		可持续影响指标	保持水务设施综合整治成果	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及社会大众满意度	≥90%				
年度目标 1:	汉阳辖区内黄金口明渠、琴断口小河、上太子溪等 19 条港渠岸坡长效维护						
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
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	维护港渠数量		19 处	19 处	
		质量指标	设施运行维护完成率		=100%	=100%	
		时效指标	在规定时间内完成		基本完成	基本完成	
		成本指标	是否控制在预算内		长期坚持	长期坚持	
	效益指标	经济效益指标	项目为政府提供的公共服务无产出		0	0	
		社会效益指标	改善水体水质及生态和景观绿化环境		改善	改善	
		生态效益指标	促进港渠水循环,改善港渠水质及生态环境		改善	改善	
可持续影响指标		可支持项目长期运行		正常运行	正常运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及社会大众满意度		≥90%	≥90%		
年度目标 2:	保证运维中心日常工作正常进行						
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			
				前年	上年		
产出指标	数量指标	管辖港渠及水务设施运行维护监管		基本覆盖	基本覆盖		

		质量指标	日常工作完成率		=100%	=100%	
		时效指标	在规定时间内完成		基本完成	基本完成	
		成本指标	是否控制在预算内		是	是	
	效益指标	经济效益指标	项目为政府提供的公共服务无产出		0	0	
		社会效益指标	发挥专业部门职能作用		是	是	
		生态效益指标	改善水生态水环境		改善	改善	
		可持续影响指标	保持水务设施综合整治成果		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及社会大众满意度		≥90%	≥90%	

表 12. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 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： 2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	湖渠水务设施运行维护费用	项目编码	42010524059T0000001 17
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心
项目负责人	李振	联系电话	13971300912
单位地址	武汉市汉阳区五里墩二合村 51 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	终止年度	2024
项目立项依据	汉阳辖区内 19 调港渠及设施的长效维护。		
项目实施方案	政府采购服务外包，由中心组织人员进行监管考核，达到相关要求。		
项目总预算	690.00	项目当年预算	690.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 450.00 万元，2024 年 690.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		690.00
	一般公共预算财政拨款		690.00
	其中：申请当年预算拨款		690.00
	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
湖渠水务设施运行维护费用		维修(护)费	610.00	按照确保维护项目正常运行的最低标准进行测算。	
湖渠水务设施运行维护费用		湖渠水务设施运行维护费用	80.00	按照确保维护项目正常运行的最低标准进行测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
湖渠水务设施运行维护费用		1		610.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		汉阳辖区内 19 调港渠及设施的长效维护。			
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	是否控制在预算内	是	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	维护港渠数量	=19 处	计划标准
		质量指标	日常维护完成率	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善周边居民生活环境	改善	计划标准
		生态效益指标	港渠岸坡环境质量不下降	干净整洁	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民及社会大众满意度	≥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	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	是否控制在预算内	无	是	是	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	维护港渠数量	无	=19处	=19处	计划标准
		质量指标	日常维护完成率	无	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	无	长期坚持	长期坚持	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善周边居民生活环境	无	改善	改善	计划标准
		生态效益指标	港渠岸坡环境质量不下降	无	干净整洁	干净整洁	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民及社会大众满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	水务设施运营及监管工作经费	项目编码	42010523059T0000001 43		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心		
项目负责人	李振	联系电话	13971300912		
单位地址	武汉市汉阳区五里墩二合村 51 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	终止年度	2024		
项目立项依据	保证运维中心日常工作正常进行。				
项目实施方案	及时对日常办公费等进行结算。				
项目总预算	47.03	项目当年预算	47.03		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 90.99 万元，2024 年压减至 47.03 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		47.03		
	一般公共预算财政拨款		47.03		
	其中：申请当年预算拨款		47.03		
	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

水务设施运营及监管工作经费	日常办公费	商品和服务支出	39.13	保证水务设施运营及监管工作的基本支出。	
购置固定资产	购置固定资产	商品和服务支出	7.9	满足日常办公需求。	
项目采购					
品名		数量		金额	
A05040101-复印纸		1		0.07	
A02021006-票据打印机		1		0.03	
A02010105-台式计算机		4		2	
C13990000-其他公共设施管理服务		1		910.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证运维中心日常工作正常进行。			
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	是否控制在预算内	是	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	管辖港渠及水务设施运行维护监管	基本覆盖	计划标准
		质量指标	日常工作完成率	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	基本完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目为政府提供的公共服务无产出	无	计划标准
		社会效益指标	发挥专业部门职能作用	是	计划标准
		生态效益指标	改善水生态水环境	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民及社会大众满意度	≥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	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	是否控制在预算内	无	是	是	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	管辖港渠及水务设施运行维护监管	无	基本覆盖	基本覆盖	计划标准
		质量指标	日常工作完成率	无	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	无	基本完成	基本完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目为政府提供的公共服务无产出	无	无	无	计划标准
		社会效益指标	发挥专业部门职能作用	无	是	是	计划标准
		生态效益指标	改善水生态环境	无	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民及社会大众满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	残保金	项目编码	42010524059T0000001 14		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心		
项目负责人	李振	联系电话	13971300912		
单位地址	武汉市汉阳区五里墩二合村 51 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	终止年度	2024		
项目立项依据	按照税务局规定缴纳行政事业单位残保金。				
项目实施方案	按照税务相关规定，按时计算缴纳残保金。				
项目总预算	1.50	项目当年预算	1.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年新增项目。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.50		
	一般公共预算财政拨款		1.50		
	其中：申请当年预算拨款		1.50		
	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
残保金	计算并缴纳残保金	其他社会保障缴费	0.8	按照本年税务局规定计算。	
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		按时完成残保金的缴纳工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	是否控制在预算内	是	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	完成残保金缴纳任务	=100%	计划标准		
		质量指标	是否按规定缴纳残保金	是	计划标准		
		时效指标	是否在规定时间内上缴	是	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	是否促进残疾人事业发展,让残障人事获得更多的幸福感	是	计划标准		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	≥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	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	是否控制在预算内	无	无	是	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	完成残保金缴纳任务	无	无	=100%	计划标准
		质量指标	是否按规定缴纳残保金	无	无	是	计划标准
		时效指标	是否在规定时间内上缴	无	无	是	计划标准
	效益指标	经济效益指标	是否促进残疾人事业发展，让残障人事获得更多的幸福感	无	无	是	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	无	无	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	往来结算资金	项目编码	42010523059T0000001 36		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心		
项目负责人	李振	联系电话	13971300912		
单位地址	武汉市汉阳区五里墩二合村 51 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	终止年度	2024		
项目立项依据	往来结算资金。				
项目实施方案	对往来资金进行结算。				
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0.00 万元，2024 年 200.00 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200.00		
	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		200.00		
	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
往来结算资金	往来结算资金	商品和服务支出	200.00	根据以前年度测算。	
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	完成往来资金结算。						
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	是否控制在预算内	是	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	往来结算资金	≤200万元	计划标准		
		质量指标	往来结算是否合规	是	计划标准		
		时效指标	在规定时间内完成	是	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	完成往来结算支出	=100%	计划标准		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	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	是否控制在预算内	是	是	是	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	往来结算资金	≤200 万元	≤200 万元	≤200 万元	计划标 准
		质量指标	往来结算是否 合规	是	是	是	计划标 准
		时效指标	在规定时间内 完成	是	是	是	计划标 准
	效益指标	经济效益 指标	完成往来结算 支出	=100%	=100%	=100%	计划标 准
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

第三部分 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 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，武汉市汉阳区湖泊管理所所有收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、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 1,250.67 万元，比 2023 年预算增加 437.53 万元，增长 53.81%，主要是基本收入增加 39.99 万元；港渠维护收入增加 197.54 万元，其他收入增加 200.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,050.67 万元，占 84.01%；其他收入 200.00 万元，占 15.99%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 1,250.67 万元，比 2023 年预算增加 437.53 万元，增长 53.81%，主要是基本支出增加 39.99 万元；港渠维护支出增加 197.54 万元，其他支出增加 200.00 万元。其中：基本支出 312.14 万元，占 24.96%；项目支出 938.53 万元，占 75.04%。

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 1,050.67 万元，比 2023 年预算增加 237.53 万元，增长 29.21%，主要是基本收支增加 39.99 万元；港渠维护收支增加 197.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,050.67 万元。支出包括：基本支出 312.14 万元，项目支出 938.53 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 1,050.67 万元。其中：(1) 本年预算 1,050.67 万元，比 2023 年预算增加 237.53 万元，增长 29.21%，主要是基本支出增加 39.99 万元；港渠维护支出增加 197.54 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 312.14 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 738.53 万元。其中：

农林水支出 738.53 万元，主要用于：

1. 湖渠水务设施运行维护费用 690.00 万元。主要用汉阳辖区内 19 调港渠及设施的长效维护。

2. 水务设施运营及监管工作经费 47.03 万元。主要用于支付运维中心日常办公费。

3. 残保金 1.50 万元。用于缴纳残保金。

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 312.14 万元，比 2023 年预算增加 39.99 万元，增长 14.69%，主要是新增职业年金缴费支出 12.52 万元；将人员伙食费及福利费调整至公用经费，公用经费增加 13.01 万元；机关事业单位养老保险基数调整，支出增加 7.02 万元。其中：

（一） 人员经费 291.51 万元。包括：

工资福利支出 291.51 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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二） 公用经费 20.63 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2023 年一致。其中：(1)因公出国(境)经费 0.00 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元)；(3)公务接待费 0.00 万元。

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 无机关运行经费安排，无增减变化情况。

(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 613.00 万元，比 2023 年预算增加 243.00 万元，增长 65.68%，主要是增加港渠维护费用政府采购预算支出。包括：货物类 3.00 万元，服务类 610.00 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 0 辆，与 2023 年一致，无变化。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 年乡村振兴专项经费 0.00 万元。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金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)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的, 请删除。

(九) 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(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位年金支出(款)职业年金缴费支出(项)

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)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

(十) “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。

(十一) 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。

(十二) 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：84588440