

武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2025 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 2025 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2025 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

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 2025 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 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 39 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 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

[059002]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	3270.98	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3270.98	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	344.93

中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	74.19
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	3564.05
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	800	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	87.81
		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	4070.98	本年支出合计	4070.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4070.98	支 出 总 计	4070.98

表 2. 部门收入总表

收入总表

[059002]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	4070.98	4070.98	3270.98				800										
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局	4070.98	4070.98	3270.98				800										
059002	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	4070.98	4070.98	3270.98				800										

表 3. 部门支出总表

支出总表

[059002]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	4070.98	1216.42	2854.56			
208	社会保障和就业支出	344.93	344.93				
20805	行政事业单位养老支出	344.93	344.93				
2080502	事业单位离退休	269.62	269.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.3	75.3				
210	卫生健康支出	74.19	74.19				
21011	行政事业单位医疗	74.19	74.19				
2101102	事业单位医疗	25.65	25.65				
2101103	公务员医疗补助	48.54	48.54				

213	农林水支出	3564.05	709.49	2854.56			
21303	水利	3564.05	709.49	2854.56			
2130306	水利工程运行与维护	3564.05	709.49	2854.56			
221	住房保障支出	87.81	87.81				
22102	住房改革支出	87.81	87.81				
2210201	住房公积金	72.82	72.82				
2210202	提租补贴	15	15				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[059002]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	3270.98	一、本年支出	3270.98
（一）一般公共预算拨款	3270.98	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3270.98	（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	344.93
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	74.19
（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	2764.05
(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	87.81
		(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	3270.98	支 出 总 计	3270.98

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

[059002]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	3,270.98	1,216.42	1,190.82	25.6	2,054.56
208	社会保障和就业支出	344.93	344.93	344.93		
20805	行政事业单位养老支出	344.93	344.93	344.93		
2080502	事业单位离退休	269.62	269.62	269.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.3	75.3	75.3		
210	卫生健康支出	74.19	74.19	74.19		
21011	行政事业单位医疗	74.19	74.19	74.19		
2101102	事业单位医疗	25.65	25.65	25.65		
2101103	公务员医疗补助	48.54	48.54	48.54		

213	农林水支出	2,764.05	709.49	683.88	25.6	2,054.56
21303	水利	2,764.05	709.49	683.88	25.6	2,054.56
2130306	水利工程运行与维护	2,764.05	709.49	683.88	25.6	2,054.56
221	住房保障支出	87.81	87.81	87.81		
22102	住房改革支出	87.81	87.81	87.81		
2210201	住房公积金	72.82	72.82	72.82		
2210202	提租补贴	15	15	15		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

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	3270.98	1216.42	1190.82	25.6	2054.56
08	经济建设科	3270.98	1216.42	1190.82	25.6	2054.56
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局	3270.98	1216.42	1190.82	25.6	2054.56
059002	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队	3270.98	1216.42	1190.82	25.6	2054.56

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[059002]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	1216.42	1190.82	25.6
301	工资福利支出	851.32	851.32	
30101	基本工资	156.16	156.16	
30102	津贴补贴	44.24	44.24	
30103	奖金	312	312	
30107	绩效工资	116.61	116.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.3	75.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.65	25.65	
30111	公务员医疗补助缴费	48.54	48.54	

30113	住房公积金	72.82	72.82	
302	商品和服务支出	25.6		25.6
30228	工会经费	15.91		15.91
30229	福利费	7.7		7.7
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	339.49	339.49	
30302	退休费	269.62	269.62	
30305	生活补助	1.63	1.63	
30307	医疗费补助	68.24	68.24	

表 7. 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

[059002]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	

2025 年本部门没有使用“三公”经费的支出

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[059002]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

2025 年本部门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

国有资本经营预算支出表

[059002]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

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

[059002]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			2,854.56	2,054.56							800
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局		2,854.56	2,054.56							800
059002	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队		2,854.56	2,054.56							800

3	项目支出		2,854.56	2,054.56							800
42010523059 T000000121	泵站运行及维护	武汉市汉阳区水务和 湖泊局排水队	496	496							
42010523059 T000000127	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	851.34	851.34							
42010523059 T000000129	其他自有资金	武汉市汉阳区水务和 湖泊局排水队	800								800
42010524059 T000000106	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	3							
42010524059	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	288.1	288.1							

T000000109											
42010524059 T000000116	机动经费	武汉市汉阳区水务和 湖泊局排水队	42.12	42.12							
42010525059 T000000101	应急排渍抢修	武汉市汉阳区水务和 湖泊局排水队	334	334							
42010525059 T000000102	淤泥处置	武汉市汉阳区水务和 湖泊局排水队	40	40							

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 2 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队					
填报人	胡潘潘	联系电话	027-84846004			
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	3270.98	80.35%	3773.45	3952.46
		财政专户管理资金				
		单位资金	800	19.65%	2300	1000
		合 计	4070.98	100%	6073.45	4952.46
	支出 构成	人员类项目支出	1190.82	29.25%	1143.24	1266.15
		运转类项目支出	25.6	0.63%	13.6	69.04
		特定目标类项目支出	2854.56	70.12%	4916.61	3617.27
		合 计	4070.98	100%	6073.45	4952.46

部门职能概述	1. 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 2. 承担水务“110”接处警工作,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 3. 落实区属泵站的检修,确保泵站正常运转				
年度工作任务	1. 加大排水实施维护力度,突出易渍水点位应急处理 2. 制定排水管网疏捞计划,全面完成排水应急改造工作,全区主次干道管网疏捞率 100% 3. 确保渠面干净,水流畅通 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
	汉阳区排水设施长效维护	特定目标类项目支出	851.34	851.34	
	应急排渍抢修	特定目标类项目支出	334	334	
	淤泥处置	特定目标类项目支出	40	40	
	机动经费	特定目标类项目支出	42.12	42.12	
	泵站运行及维护	特定目标类项目支出	496	496	
	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	3	
	其他自有资金	特定目标类项目支出	800	800	
整体绩效	长期目标(截止 2035 年)		2025 年度目标		

总目标	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，保障单位正常运转，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：对疏捞过程中产生的淤泥进行无害化处理，保护环境 目标 6：确保新区新接管排水设施的畅通，弥补财政经费不足	
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	项目在规定时间范围内完成并及时处理 110 事件	是	
		成本指标	项目维护资金	2854.56 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	
				2023 年	2024 年		
	产出 指标	成本指标	项目预算	1403.11 万	1383.52 万	851.34 万	
		数量指标指标	管道维护	≥515.16KM	≥515.16KM	≥515.16KM	
			改造老旧管网			≥1100M	
			维护井盖井座			≥880 座	
		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	是	是	是	

			行				
		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		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	成本指标	项目预算	551.66 万	469 万	334 万	
		数量指标指标	110 接警数量	≥6000 起	≥6000 起	≥6000 起	
		质量指标指标	110 应急业务处理合格率	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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	成本指标	项目预算	443 万	477.4 万	496 万	
		数量指标指标	维护区属泵站数量	20 座	20 座	20 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,保障单位正常运转,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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	成本指标	项目支出	301.5 万	291.35 万	333.22 万	
		数量指标指标	增加社会就业岗位	45 个	43 个	43 个	
保障在职职工人数					39 人		

		质量指标指标	提高了政府工作效率,加快	是	是	是	
			转变政府工作职能				
			提高残疾人就业率				
	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:	对疏捞过程中产生的淤泥进行无害化处理，保护环境						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	成本指标	项目预算金额			40 万	
		数量指标指标	日均处理淤泥量			≥10 吨	
		质量指标指标	淤泥处置合格率			=100%	

	效益指标	时效指标	淤泥运转及时率			=100%	
		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%	
年度目标 6:	确保新区新接管排水设施的畅通, 弥补财政经费不足						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	成本指标	项目预算金额	2300 万	1000 万	800 万	
		数量指标指标	维护新区新接管网	≥137.98KM	≥137.98KM	≥137.98KM	
		质量指标指标	新区新接排水设施畅通率	100%	100%	100%	

	效益 指标	时效指标	是否在规定的时间内 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. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	泵站运行及维护	项目编码	42010523059T0000000121
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	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	1,336.4	项目当年预算	496
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		496
	一般公共预算财政拨款		496

	其中：申请当年预算拨款			496	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010523059T000000121		30299	330		
42010523059T000000121		30299	166		
项目采购					
品名	数量		金额		
C13020000	1		330		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 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

长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	=496 万元			
	产出指标	数量指标	维护区属泵站数量	=20 座			
			泵站抽排流量	=87. 93m 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，保障了辖区企业正常运转	是			
		社会效益指标	保障了雨季居民正常出行	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	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额			=496 万元	
	产出指标	数量指标	维护区属泵站数量			=20 座	
			泵站抽排流量			=87. 93m 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，保障了辖区企业正常运转			是	
		社会效益指标	保障了雨季居民正常出行			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	广大群众满意率			≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	汉阳区排水设施长效维护		项目编码	42010523059T0000000127
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	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2027	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	3,377.22	项目当年预算	851.34	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		851.34	
	一般公共预算财政拨款		851.34	
	其中：申请当年预算拨款		851.34	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	财政专户管理资金		0	

		单位资金		0		
		其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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	
42010523059T0000000127		30299	109.21			
42010523059T0000000127		30299	742.14			
项目采购						
品名		数量		金额		
A05040101		1		0.39		
C13020000		1		741.75		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标 1		对汉阳全区 108 平方公里地下管网进行养护，确保管道及沟渠畅通，汛期无渍水				
年度目标 1		对汉阳全区 108 平方公里地下管网进行养护，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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额		=890.59	
	产出指标	数量指标	管道维护		≥	

			改造老旧管网	≥1100M	
			维护井盖井座	≥880 座	
		质量指标	汛期管网畅通率	=100%	
			管网改造合格率	=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	保障了雨季居民正常出行	是	
		生态效益指标	洪排涝，有利于环境保护	是	
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	≥98%	

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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额			=851.34 万元	
	产出指标	数量指标	管道维护			≥515.16KM	
			改造老旧管网			≥1100M	
			维护井盖井座			≥880 座	
		质量指标	汛期管网畅通率			=100%	
			管网改造合格率			=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	保障了雨季居民正常出行			是	
		生态效益指标	洪排涝，有利于环境保护			是	
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率			≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费	项目编码	42010524059T0000000109
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	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	582.9	项目当年预算	288.1
项目前两年预算及当年预算变动情况			
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		0

		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010524059T000000109		30299	288.1		
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	全部买岗人员支出	=288.1 万元	
	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	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	≥98%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	全部买岗人员支出			=288.1 万元	
	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			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率			≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	应急排渍抢修	项目编码	42010525059T000000101
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	1592622507
单位地址	汉阳区拦江堤 10 号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	334	项目当年预算	334
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	334	
	一般公共预算财政拨款	334	
	其中：申请当年预算拨款	334	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	

			单位资金		0
			其中：使用上年度财政拨款结转		0
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
42010525059T0000000101		30299	283		
42010525059T0000000101		30299	51		
项目采购					
品名		数量		金额	
C23129900		1		50	
C23120301		1		28	
C18040102		1		30	
C13020000		1		140	
C23120302		1		35	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		及时处理 110 接警及应急劳务事件，维保应急需要的设备车辆等资产及物资			
年度目标 1		及时处理 110 接警及应急劳务事件，维保应急需要的设备车辆等资产及物资			
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	=334 万元			
	产出指标	数量指标	110 接警数量	≥6000 起			
			维护应急车辆	≥65 台			
		质量指标	110 应急业务处理合格率	=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	广大群众满意率	≥98%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额			=334 万元	
	产出指标	数量指标	110 接警数量			≥6000 起	
			维护应急车辆			≥65 台	
		质量指标	110 应急业务处理合格率			=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	广大群众满意率			≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010524059T0000000106
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	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	6.25	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源		来源项目		金 额	
		合 计		3	
		一般公共预算财政拨款		3	
		其中：申请当年预算拨款		3	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010524059T0000000106		30299	3		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
长期目标 1		按时按规缴纳残保金，保障单位正常运转			
年度目标 1		按时按规缴纳残保金，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	=30000 元			
	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	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			
	满意度指标	服务对象满意度	促进社会和谐	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			=30000 元	
	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	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	
	满意度指标	服务对象满意度	促进社会和谐			效果显著	

项目申报表

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010524059T000000116
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	袁玲	联系电话	13871599726
单位地址	汉阳区拦江堤 10 号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	107.04	项目当年预算	42.12
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		42.12
	一般公共预算财政拨款		42.12
	其中：申请当年预算拨款		42.12
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010524059T0000000116		30299	42.12		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障单位正常运转			
年度目标 1		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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算	=421200 元	
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数	=39 人	
		质量指标	提高职工工作积极性	是	
		时效指标	提高工作效率	是	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	是	

	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算			=421200 元	
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数			=39 人	
		质量指标	提高职工工作积极性			是	
		时效指标	提高工作效率			是	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平			是	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度			=100%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	淤泥处置	项目编码	42010525059T000000102
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	杨明峰	联系电话	13476057747
单位地址	汉阳区拦江堤 10 号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010525059T0000000102		30299	40		
项目采购					
品名		数量		金额	
C07020101		1		40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		对疏捞过程中产生的淤泥进行无害化处理，保护环境			
年度目标 1		对疏捞过程中产生的淤泥进行无害化处理，保护环境			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算	=40 万元	
	产出指标	数量指标	日均处理淤泥量	≥10 吨	
		质量指标	淤泥处置合格率	=100%	
		时效指标	淤泥运转及时率	=100%	

	效益指标	经济效益指标	繁荣地方经济	是			
		社会效益指标	保护环境，保障居民正常出行	是			
		生态效益指标	有利于环境保护，减少二次污染	是			
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率	≥98%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算			=40 万元	
	产出指标	数量指标	日均处理淤泥量			≥10 吨	
		质量指标	淤泥处置合格率			=100%	
		时效指标	淤泥运转及时率			=100%	
	效益指标	经济效益指标	繁荣地方经济			是	
		社会效益指标	保护环境，保障居民正常出行			是	
		生态效益指标	有利于环境保护，减少二次污染			是	
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率			≥98%	

项目申报表

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	13507122377
单位地址	汉阳区拦江堤 10 号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	4,100	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		800
	一般公共预算财政拨款		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0

		财政专户管理资金		0		
		单位资金		800		
		其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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	
42010523059T0000000129		30299	500			
42010523059T0000000129		30299	300			
项目采购						
品名		数量		金额		
C13020000		1		420		
C07020101		1		80		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标 1		确保新区新接管排水设施的畅通，弥补财政经费不足				
年度目标 1		确保新区新接管排水设施的畅通，弥补财政经费不足				
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额		＝800 万元	

	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%			
		时效指标	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，保障了辖区企业正常运转	是			
		社会效益指标	保障了雨季居民正常出行	是			
		生态效益指标	港渠水质得到净化，美化了生态环境	是			
	满意度指标	服务对象满意度	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额			=800 万元	
	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%	
		时效指标	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，保障了辖区企业正常运转			是	
		社会效益指标	保障了雨季居民正常出行			是	
		生态效益指标	港渠水质得到净化，美化了生态环境			是	
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意率			≥98%	

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2025 年部门预算情况说明

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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2025 年度收支总预算 4070.98 万元，比 2024 年预算减少 881.48 万元，下降 17.8%，主要是受区级财力影响，我单位项目经费压减较多，财政拨款收支预算减少较多，另单位往来资金预算也较上年度减少了 200 万。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 4070.98 万元，比 2024 年预算减少 881.48 万元，下降 17.8%，主要是财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 3270.98 万元，占 80.35%；事业收入 800 万元，占 19.65%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 4070.98 万元，比 2024 年预算减少

881.48 万元，下降 17.8%，主要是财政拨款支出和单位往来资金预算都有所减少。其中：基本支出 1216.42 万元，占 29.88%；项目支出 2854.56 万元，占 70.12%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 3270.98 万元，比 2024 年预算减少 681.48 万元，下降 17.24%，主要是受区级财力影响，压减了项目经费，财政拨款项目收支减少较多。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3270.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 334.93 万元、卫生健康支出 74.19 万元、农林水支出 2764.05 万元、住房保障支出 87.81 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 3270.98 万元。其中：(1) 本年预算 3270.98 万元，比 2024 年预算减少 681.48 万元，下降 17.24%，主要是受区级财力影响，压减了项目经费，导致一般公共预算财政拨款项目收入减少较多。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1216.42 万元，占 37.18%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)1190.82 万元、公用经费(商品和服务支出)25.6 万元；项目支出 2054.56 万元，占 62.82%。

(三)一般公共预算拨款具体情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025 年预算数 269.62 万元,比 2024 年预算增加 269.62 万元,增长 100%,主要是 2024 年该拨款放在水利工程运行及维护科目中核算,金额为 266.48 万元,实际差异不大。

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)2025 年预算数 75.3 万元,比 2024 年预算减少 3.2 万元,减少 4.08%,差异不大。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 25.65 万元,比 2024 年预算增加 25.65 万元,增长 100%,主要是 2024 年该拨款放在水利工程运行及维护科目中核算,金额为 26.88 万元,实际差异不大。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 48.54 万元,比 2024 年预算增加 48.54 万元,增长 100%,主要是 2024 年该拨款放在水利工程运行及维护科目中核算,金额为 50.96 万元,实际差异不大。

农林水(类)水利(款)水利工程运行及维护(项)2025 年预算数 2764.05 万元,比 2024 年预算减少 1070.67 万元,减少 27.92%,主要是由于分类更细的原因,将 2024 年部分计入该科目的经费计入其他项目,金额为 431.63 万元,其余是因为区级财政困难,压

减了我单位项目经费，我单位项目经费均计入该科目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数72.82万元，比2024年预算增加72.82万元，增长100%，主要是2024年该拨款放在水利工程运行及维护科目中核算，金额为76.43万元，实际差异不大。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数15万元，比2024年预算增加15万元，增长100%，主要是2024年该拨款放在水利工程运行及维护科目中核算，金额为15.91万元，实际差异不大。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算基本支出1216.42万元，比2024年预算减少118.77万元，下降8.89%。主要是2024年预算中下达了职业年金缴费39.25万元，2025年无此项目；2025年机动经费放在项目中核算，导致公用经费减少了42.12万元；由于在职人员退休及死亡，在职人员经费也减少。其中：

(一)人员经费1190.82万元。包括：

工资福利支出851.33万元，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339.49万元，主要用于：退休费、医

疗费补助、生活补助。

(二) 公用经费 25.6 万元。主要用于：工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元。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及增减变化情况

2025 年本部门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及增减变化情况

2025 年本部门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 2854.56 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2054.56 万元、单位资金 800 万元。具体使用情况如下：

1. 泵站运行及维护 496 万元，主要用于：全区区属泵站运行及维护，泵站抽排水电费。

2. 汉阳区排水设施长效维护 851.34 万元，主要用于：汉阳区主次干道疏捞费、老旧社区疏捞费、全区应急改造及井盖更换费用等。

3. 行政事业单位缴纳残保金 3 万元，主要用于：缴交 2024

年度我单位残疾人就业保障金。

4. 政府购买服务岗位经费 288.1 万元，主要用于：我单位 43 名政府买岗人员工资福利支出。

5. 机动经费 42.12 万元，主要用于：我单位在职 39 人全年伙食费

6. 应急排渍抢修 334 万元，主要用于：全年应急排渍抢险劳务费、专业设备燃油及维保费、作业车辆燃油及维保费、闸门维修费、水带配件费等。

7. 淤泥处置 40 万元，主要用于：将我单位所疏捞的淤泥按照中央环保精神委托专业的第三方进行无害化处置，仅包括 2025 年 1-4 月费用。

8. 其他自有资金 800 万元，主要用于：支付单位往来待付资金，利用往年存量资金对单位财政拨款不足部分进行弥补。

十一、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

2025 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

2025 年部门政府采购预算支出合计 1895.135 万元，比 2024 年预算减少 701.345 万元，下降 27.01%，主要是受区级财力影响，项目经费压减较多。包括：货物类 0.385 万元，服务类 1894.75

万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 55 辆，比 2023 年减少 1 辆，主要是报废下账 1 辆特种专业技术用车。其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 54 辆

(五) 绩效目标设置情况

2025 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，以及 8 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(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(项)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

5. 农林水(类)水利(款)水利工程运行及维护(项)

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(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