

武汉市洪山区水务工程管理处

2024 年单位预算

编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区水务工程管理站概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 武汉市洪山区水务工程管理站 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、财政拨款“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 武汉市洪山区水务工程管理站 2024 年单位预算情况说明

- 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 武汉市洪山区水务工程管理站概况

一、主要职能

武汉市洪山区水务工程管理站主要职责和业务范围是：贯彻执行水务工程建设质量、安全、文明施工的法律法规、规章制度和技术标准，对全区水务工程执行情况进行监督检查；承担全区水务工程的质量安全、文明施工和农民工工资支付保障等监督管理工作；参加受监工程的阶段验收和竣工验收工作；协助全区水务工程计划、投资、进度的统筹调度及有关资料汇总上报工作；承担水务信息化工作；协助做好大城管考核及城市精细化管理工作；承担职责内的投诉举报回复工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

武汉市洪山区水务工程管理站，加挂武汉市洪山区水务信息中心牌子，为财政全额拨款公益一类正科级规格事业单位，为武汉市洪山区水务和湖泊局的下属二级单位。

三、单位人员构成

武汉市洪山区水务工程管理站总编制人数 13 人，其中：事业编制 13 人。在职实有人数 13 人，其中：事业实有 13 人。离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉市洪山区水务工程管理站 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

收支总表

单位：武汉市洪山区水务工程
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	386.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	24.74
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	13.45
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	302.64
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	45.43
		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	386.26	本年支出合计	386.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

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。

收入总表

单位：武汉市洪山区水务工程管理站

单位：万元

单位 （单位）代 码	单位（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	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	386.26	386.26	386.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	武汉市洪山区水务和湖泊局	386.26	386.26	386.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049007	武汉市洪山区水务工程管理站	386.26	386.26	386.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

支出总表

单位： 武汉市洪山区水务工程管理站

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	386.26	366.38	19.88			
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	0.00			
210	卫生健康支出	13.45	13.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	0.00			
213	农林水支出	302.64	282.76	19.88			
21303	水利	302.64	282.76	19.88			
2130306	水利工程运行与维护	302.64	282.76	19.88			
221	住房保障支出	45.43	45.43	0.00			
22102	住房改革支出	45.43	45.43	0.00			
2210201	住房公积金	27.51	27.51	0.00			
2210202	提租补贴	4.58	4.58	0.00			
2210203	购房补贴	13.34	13.34	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区水务工程管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	386.26	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	24.74
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.45
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	302.64
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	45.43
		（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	386.26	支 出 总 计	386.26

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区水务工程管理站

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	386.26	366.38	307.83	58.55	19.88
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00
213	农林水支出	302.64	282.76	224.21	58.55	19.88
21303	水利	302.64	282.76	224.21	58.55	19.88
2130306	水利工程运行与维护	302.64	282.76	224.21	58.55	19.88
221	住房保障支出	45.43	45.43	45.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.43	45.43	45.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区
水务工程管理站

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	366.38	307.83	58.55
301	工资福利支出	303.14	303.14	0.00
30101	基本工资	47.40	47.40	0.00
30102	津贴补贴	25.68	25.68	0.00
30107	绩效工资	150.59	150.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.74	24.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	13.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	10.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	0.00
30113	住房公积金	27.51	27.51	0.00
302	商品和服务支出	58.55	0.00	58.55
30201	办公费	2.23	0.00	2.23
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	4.68	0.00	4.68
30229	福利费	2.60	0.00	2.60
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30299	其他商品和服务支出	16.14	0.00	16.14
303	对个人和家庭的补助	4.69	4.69	0.00
30302	退休费	3.78	3.78	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区水务工程管理站

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	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区水务工程管理站

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
	合计			

备注：我单位 2024 年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区水务工程管理站

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
	合计			

备注：我单位 2024 年无国有资本经营预算支出

项目支出表

单位：武汉市洪山区水务工程管理站

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		
049	武汉市洪山区水务和湖泊局		19.88	19.88	0	0	0	0	0	0	0
049007	武汉市洪山区水务工程 管理站		19.88	19.88	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目	武汉市洪山区水务 工程管理站	19.88	19.88	0	0	0	0	0	0	0
42011124049 T000000143	水务工程质量安全监 督管理工作经费	武汉市洪山区水务 工程管理站	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
42011124049 T000000144	单位事务管理支出	武汉市洪山区水务 工程管理站	9.88	9.88	0	0	0	0	0	0	0

洪山区 2024 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023. 12. 31
 单位：万元

单位	武汉市洪山区水务工程管理站						
填报人	严寒激			联系电话		027-87864962	
单位总体资金情况 (万元)	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		386.26	100.00%	254.38	242.75
		其他资金			0.00%		
		合计		386.26	100%	254.38	242.75
	支出构成	人员类项目支出		307.83	79.70%	185.77	169.51
		运转类项目支出		58.55	15.16%	46.3	59.1
		特定目标类项目支出		19.88	5.15%	22.31	14.14
合计		386.26	100%	254%	242.75		
单位职能概述	贯彻执行水务工程建设质量、安全、文明施工的法律法规、规章制度和技术标准，对全区水务工程执行情况进行监督检查；承担全区水务工程的质量安全、文明施工和农民工工资支付保障等监督管理工作；参加受监工程的阶段验收和竣工验收工作；协助全区水务工程计划、投资、进度的统筹协调及有关资料汇总上报工作；承担水务信息化工作；协助做好大城管考核及城市精细化管理工作；承担职责内的投诉举报回复工作；承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	1、建立健全安全生产长效管理机制，狠抓安全生产制度落实。定期组织召开安全生产工作专题会议，及时传达安全生产相关文件精神，认真落实安全生产各项工作任务，深入交流安全生产管理工作经验，将做好的做法制度化，建立健全安全生产长效管理机制，加强监督，使安全生产规章制度得到有效落实。 2、深刻汲取各类安全生产事故教训，继续开展安全隐患的排查与治理工作，继续深入开展各类安全生产专项行动，确保取得实效。 3、抓好汛期、重大节假日等重点时段、重要节点的安全生产工作。 4、加大安全生产知识技能的宣传教育力度。通过形式多样、内容丰富的安全生产教育、宣传活动，进一步强化干部职工的安全生产意识，提高全体干部职工的安全素质，强化内部管理，着力堵塞监督管理漏洞，严密责任体系，切实增强安全防范治理能力，提升安全生产整体水平。						
项目支出情况	项目名称	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	
	项目 1: 水务工程质量安全监督管理工作经费	特定目标类	10	10		水务工程质量安全监督管理	
	项目 2: 单位事务管理支出	特定目标类	9.88	9.88		有序开展单位事务管理	

整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	不断提高涉水工程的代建和协调管理组织实施能力;紧抓水务工程项目和质量安全监督管理，促进辖区水务工程项目质量建设。		1.开展水务工程项目和质量安全监督管理工作，不断提高水务工程管理水平。2.单位事务有序开展，积极高效完成上级主管单位或财政部门交代的其他事项。		
长期目标 1:	开展水务工程项目和质量安全监督管理工作，不断提高水务工程管理水平。				
长期绩效指标 1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤10 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展水务工程质量检查次数	≥1 次	计划标准
			开展水务工程质量安全宣传培训活动	≥1 次	计划标准
			开展水务工程“三包一挂”专项监督检查次数	≥1 次	计划标准
			水务工程质量安全检测对象	≥24 家	计划标准
			水务工程“三包一挂”专项监督检查对象	≥24 家	计划标准
		质量指标	水务工程整改合格率	100%	计划标准
		时效指标	水务工程整改及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	水务工程安全事故增长率	0%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准

长期目标 2:	单位事务有序开展，积极高效完成上级主管单位或财政部门交代的其他事项。						
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤ 9.881 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	体检人数	≥ 4 人	计划标准		
			慰问老干次数	≥ 3 次	计划标准		
			体检次数	≥ 1 次	计划标准		
			党员教育活动次数	≥ 1 次	计划标准		
			国产电脑采购数量	≥ 1 台	计划标准		
		质量指标	档案整理合格率	100%	行业标准		
			资产验收合格率	100%	行业标准		
			党员培训合格率	100%	计划标准		
		时效指标	档案整理完成及时率	100%	计划标准		
各项工作完成及时率	100%		计划标准				
效益指标	社会效益指标	保障单位事务有序开展	保障	计划标准			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	计划标准			
年度目标 1:	开展水务工程项目和质量安全监督管理工作，不断提高水务工程管理水平。						
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	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
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	17.48 万元	13.26 万元	≤ 10 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展水务工程质量检查次数	4 次	3 次	≥ 1 次	计划标准
			开展水务工程质量安全宣传培训活动	1 次	1 次	≥ 1 次	计划标准
			开展水务工程“三包一挂”专项监督检查次数			≥ 1 次	计划标准

			水务工程质量 安全检测对象			≥ 24 家	计划标准
			水务工程“三包 一挂”专项监督 检查对象			≥ 24 家	计划标准
		质量指标	水务工程整改 合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	水务工程整改 及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指 标	社会效益 指标	水务工程安全 事故增长率	0%	0%	0%	计划标准
	满意度 指标	满意度指 标	社会公众满意 度			≥ 90%	计划标准
年度目标 2:		单位事务有序开展，积极高效完成上级主管单位或财政部门交办的其他事项。					
年度绩效指标 2	成本指 标	经济成本 指标	预算成本控制		9.78 万元	≤ 9.881 万元	计划标准
	产出指 标	数量指标	体检人数		5 人	≥ 4 人	计划标准
			慰问老干次数		2 次	≥ 3 次	计划标准
			体检次数		1 次	≥ 1 次	计划标准
			党员教育活动 次数			≥ 1 次	计划标准
			国产电脑采购 数量			≥ 1 台	计划标准
		质量指标	档案整理合格 率			100%	行业标准
			资产验收合格 率			100%	行业标准
			党员培训合格 率			100%	计划标准
		时效指标	档案整理完成 及时率			100%	计划标准
			各项工作完成 及时率			100%	计划标准
	效益指 标	社会效益 指标	保障单位事务 有序开展			保障	计划标准
	满意度 指标	满意度指 标	工作人员满意 度			≥ 90%	计划标准

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务工程管理处

资金单位：万元

项目名称	水务工程质量安全监督管理工作经费		项目代码	42011124049T000000143
项目主管单位	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务工程管理处
项目负责人	李学军		联系电话	027-87864962
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《水利工程质量监督导则》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《建设工程质量检测管理办法》、《武汉市安全生产党政同责暂行办法》、《武汉市建设工程安全生产管理办法》、《市水务局关于印发全市水务工程建设领域安全生产专项整治工作方案的通知》、《区人民政府办公室关于印发<洪山区进一步深化工程建设和房地产领域突出问题专项整治工作方案>的通知》。 2. 项目与单位职能的相关性：职责范围 3. 项目实施的现实意义：承担全区各项涉水工程的代建和协调管理组织实施工作；负责办理由区辖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。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 水务工程质量安全监督管理工作；			
项目总预算	10		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年安排预算资金 12 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年较上年变动 2 万元，主要系水务工程质量安全监督管理工作费变动所致。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			10
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10
	其中：申请当年预算拨款			10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			

	10. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	合计				10
	1. 水务工程质量监督管理费				10
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	开展水务工程项目和质量安全监督管理工作，不断提高水务工程管理水平。				
年度绩效目标 1	开展水务工程项目和质量安全监督管理工作，不断提高水务工程管理水平。				
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	预算成本控制	≤10 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展水务工程质量检查次数	≥1 次	计划标准
			开展水务工程质量安全宣传培训活动	≥1 次	计划标准
			开展水务工程“三包一挂”专项监督检查次数	≥1 次	计划标准
			水务工程质量安全检测对象	≥24 家	计划标准
			水务工程“三包一挂”专项监督检查对象	≥24 家	计划标准
		质量指标	水务工程整改合格率	100%	计划标准
		时效指标	水务工程整改及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	水务工程安全事故增长率	0%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥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	预算成本 控制	17.48 万元	13.26 万元	≤10 万 元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展水务 工程质量 检查次数	4 次	3 次	≥1 次	计划标准
			开展水务 工程质量 安全宣传 培训活动	1 次	1 次	≥1 次	计划标准
			开展水务 工程“三包 一挂”专项 监督检查 次数			≥1 次	计划标准
			水务工程 质量安全 检测对象			≥24 家	计划标准
			水务工程 “三包一 挂”专项监 督检查对 象			≥24 家	计划标准
		质量指标	水务工程 整改合格 率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	水务工程 整改及时 率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	水务工程 安全事故 增长率	0%	0%	0%	计划标准
	满意度指 标	满意度指 标	社会公众 满意度			≥90%	计划标准

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务工程管理处

资金单位：万元

项目名称	单位事务管理支出	项目代码	42011124049T000000144
项目主管单位	武汉市洪山区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市洪山区水务工程管理处
项目负责人	李学军	联系电话	027-87864962
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市档案管理条例》、《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》（武财行[2019]16号）、关于印发《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》的通知 武人社发 36、湖北省固定资产配置标准表，关于加强行政事业单位固定资产管理的通知（财资〔2020〕97号）、水投产业公司可提供无污水管网证明。 2. 项目实施的现实意义：单位事务有序开展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 配备国产电脑（需加装操作软件）； 2. 开展老干慰问及职工体检活动； 3. 开展党建活动； 4. 档案管理；5. 资产清算；6. 站内维修及化粪池抽排		
项目总预算	9.881	项目当年预算	9.881
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年未安排预算，为 2023 年新增预算项目，2023 年该项目预算金额为 1.313 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：为有序开展单位事务，2024 年预算增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9.881
	1. 一般公共预算财政拨款收入		9.881
	其中：申请当年预算拨款		9.881
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		9.881
	1. 配备国产电脑（需加装操作软件）		1
	2. 党建经费		1
	3. 体检费 1500*4		0.6

	4. 老干慰问体检				0.381		
	5. 档案管理				2.4		
	6. 资产清算费用				3		
	7. 化粪池抽排及站内维修				1.5		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	单位事务有序开展，积极高效完成上级主管单位或财政部门交代的其他事项。						
年度绩效目标 1	单位事务有序开展，积极高效完成上级主管单位或财政部门交代的其他事项。						
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	预算成本控制	≤9.881 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	体检人数	≥4 人	计划标准		
			慰问老干次数	≥3 次	计划标准		
			体检次数	≥1 次	计划标准		
			党员教育活动次数	≥1 次	计划标准		
			国产电脑采购数量	≥1 台	计划标准		
		质量指标	档案整理合格率	100%	行业标准		
			资产验收合格率	100%	行业标准		
			党员培训合格率	100%	计划标准		
		时效指标	档案整理完成及时率	100%	计划标准		
			各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障单位事务有序开展	保障	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥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	预算成本控制		9.78 万元	≤9.881 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	体检人数		5 人	≥4 人	计划标准

			慰问老干 次数		2 次	≥ 3 次	计划标准
			体检次数		1 次	≥ 1 次	计划标准
			党员教育 活动次数			≥ 1 次	计划标准
			国产电脑 采购数量			≥ 1 台	计划标准
		质量指标	档案整理 合格率			100%	行业标准
			资产验收 合格率			100%	行业标准
			党员培训 合格率			100%	计划标准
		时效指标	档案整理 完成及时 率			100%	计划标准
			各项工作 完成及时 率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	保障单位 事务有序 开展			保障	计划标准
	满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度			≥ 90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区水务工程管理站 2024 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，武汉市洪山区水务工程管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 386.26 万元，比 2023 年预算增加 143.51 万元，增长 59.12%，主要原因是：机构改革，武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站、武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心整合，组建武汉市洪山区水务工程管理站，加挂武汉市洪山区水务信息中心牌子。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 386.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 386.26 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 386.26 万元，其中：基本支出 366.38 万元，占比 94.85%；项目支出 19.88 万元，占比 5.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 386.26 万元，与 2023 年相比增加 143.51 万元，主要原因是：机构改革，单位整合。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 386.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 386.26 万元，社会保障和就业支出 24.74 万元，卫生健康支出 13.45 万元，农林水支出 302.64 万元，住房保障支出 45.43 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 386.26 万元，其中：本年预算 386.26 万元，与 2023 年相比增加 143.51 万元，增长 59.12%。主要安排情况如下：基本支出 366.38 万元，占比 94.85%，其中人员经费 307.83 万元，公用经费 58.55 万元；项目经费 19.88 万元，占比 5.15%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 366.38 万元，其中：

1. 人员经费 307.83 万元，包括：

（1）工资福利支出 303.14 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 4.69 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

2. 公用经费 58.55 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元，比 2023 年预

算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费 4.4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区水务工程管理站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区水务工程管理站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 19.88 万元，其中：一般公共预算本年拨款 19.88 万元，具体使用情况如下：

1. 水务工程质量安全监督管理工作经费 10 万元。

2. 单位事务管理支出 9.88 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区水务工程管理站 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 26.14 万

元。包括：货物类 4.14 万元，服务类 22 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 22 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 22 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 19.88 万元。同时，拟对 2024 年单位整体支出及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）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。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

4. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(十三) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。