

**武汉市洪山区水资源管理中心**

**2025 年单位预算编制说明**

**2025 年 1 月**

# 2025 年单位预算公开目录

## 第一部分 武汉市洪山区水资源管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 武汉市洪山区水资源管理中心 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、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 武汉市洪山区水资源管理中心 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 武汉市洪山区水资源管理中心概况**

### **一、单位主要职能**

（一）承担全区所有河湖、港渠水域（含小微水体）及岸线的日常管理、防汛抗旱、保护与综合利用工作；

（二）全面参与河湖长制管理与巡查，组织实施河湖、港渠水域（含小微水体）治理、生态保护与修复工作；

（三）牵头做好水务大城管考核工作；

（四）协助做好水土保持、水源地和地下水保护工作；

（五）全面贯彻执行《武汉市供水条例》，做好全区城乡供水协调工作；

（六）承担全区农村饮水安全管理工作；

（七）承担职责内的投诉举报回复工作；

（八）承担上级交办的其他事项。

### **二、预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉市洪山区水资源管理中心单位预算包括：武汉市洪山区水资源管理中心本级预算。

纳入武汉市洪山区水资源管理中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区水资源管理中心。

## 第二部分 武汉市洪山区水资源管理中心 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

5-2 一般公共预算支出表（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

表1

## 收支总表

单位：洪山区水资源管理中心

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   | 865.45 | 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、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 64.14  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 34.45  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 673.74 |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 93.12  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 865.45 | 本年支出合计         | 865.45 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 865.45 | 支 出 总 计        | 865.45 |

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

收入总表

单位：洪山区水资源管理中心

单位：万元

| 部门（单位）代<br>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<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 |
|              | 合计            | 865.45 | 865.45 | 865.45 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 049          | 武汉市洪山区水务和湖泊局  | 865.45 | 865.45 | 865.45 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 049004       | 武汉市洪山区水资源管理中心 | 865.45 | 865.45 | 865.45 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

表3

## 支出总表

单位：洪山区水资源管理中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 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               | 865.45 | 851.31 | 14.14 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.14  | 64.14  | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.14  | 64.14  | 0.00  |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.78   | 0.78   | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.36  | 63.36  | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.45  | 34.45  | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.45  | 34.45  | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.45  | 34.45  | 0.00  |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 673.74 | 659.60 | 14.14 |          |        |           |
| 21303   | 水利               | 673.74 | 659.60 | 14.14 |          |        |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 673.74 | 659.60 | 14.14 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 93.12  | 93.12  | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 93.12  | 93.12  | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.32  | 59.32  | 0.00  |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 11.08  | 11.08  | 0.00  |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 22.72  | 22.72  | 0.00  |          |        |           |

表4

财政拨款收支总表

单位：洪山区水资源管理中心

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 865.45 | 一、本年支出          | 865.45 |
| （一）一般公共预算拨款   | 865.45 | （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    | 64.14  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 34.45  |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        | 673.74 |
|               |        | （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      | 93.12  |
|               |        | （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       | 865.45 | 支 出 总 计         | 865.45 |

表5-1

## 一般公共预算支出表（分科目）

单位：洪山区水资源管理中心

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               | 865.45 | 851.31 | 728.99 | 122.33 | 14.14 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.14  | 64.14  | 63.36  | 0.78   | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.14  | 64.14  | 63.36  | 0.78   | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.78   | 0.78   | 0.00   | 0.78   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.36  | 63.36  | 63.36  | 0.00   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.45  | 34.45  | 34.45  | 0.00   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.45  | 34.45  | 34.45  | 0.00   | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.45  | 34.45  | 34.45  | 0.00   | 0.00  |
| 213     | 农林水支出            | 673.74 | 659.60 | 538.06 | 121.55 | 14.14 |
| 21303   | 水利               | 673.74 | 659.60 | 538.06 | 121.55 | 14.14 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 673.74 | 659.60 | 538.06 | 121.55 | 14.14 |
| 221     | 住房保障支出           | 93.12  | 93.12  | 93.12  | 0.00   | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 93.12  | 93.12  | 93.12  | 0.00   | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.32  | 59.32  | 59.32  | 0.00   | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴             | 11.08  | 11.08  | 11.08  | 0.00   | 0.00  |
| 2210203 | 购房补贴             | 22.72  | 22.72  | 22.72  | 0.00   | 0.00  |

表5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

单位：洪山区水资源管理中心

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            | 865.45 | 851.31 | 728.99 | 122.33 | 14.14 |
| 049    | 武汉市洪山区水务和湖泊局  | 865.45 | 851.31 | 728.99 | 122.33 | 14.14 |
| 049004 | 武汉市洪山区水资源管理中心 | 865.45 | 851.31 | 728.99 | 122.33 | 14.14 |

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：洪山区水资源管理中心

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               | 851.31        | 728.99        | 122.33        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>707.99</b> | <b>707.99</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资             | 116.59        | 116.59        | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴             | 50.44         | 50.44         | 0.00          |
| 30107        | 绩效工资             | 350.71        | 350.71        | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 63.36         | 63.36         | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 34.45         | 34.45         | 0.00          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 23.52         | 23.52         | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 9.60          | 9.60          | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金            | 59.32         | 59.32         | 0.00          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>122.33</b> | <b>0.00</b>   | <b>122.33</b> |
| 30201        | 办公费              | 8.50          | 0.00          | 8.50          |
| 30202        | 印刷费              | 0.40          | 0.00          | 0.40          |
| 30207        | 邮电费              | 2.80          | 0.00          | 2.80          |
| 30209        | 物业管理费            | 53.00         | 0.00          | 53.00         |
| 30228        | 工会经费             | 10.45         | 0.00          | 10.45         |
| 30229        | 福利费              | 6.06          | 0.00          | 6.06          |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 3.00          | 0.00          | 3.00          |
| 30239        | 其他交通费用           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 38.12         | 0.00          | 38.12         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>21.00</b>  | <b>21.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| 30302        | 退休费              | 15.52         | 15.52         | 0.00          |
| 30307        | 医疗费补助            | 5.47          | 5.47          | 0.00          |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：洪山区水资源管理中心 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 |       |
| 3.00     | 0.00     | 3.00       | 0.00    | 3.00    | 0.00  |

表8

政府性基金预算支出表

单位：洪山区水资源管理中心 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 |
|      |      |             |      |      |

注：洪山区水资源管理中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：洪山区水资源管理中心

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 |
|      |      |              |      |      |

注：洪山区水资源管理中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：洪山区水资源管理中心

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 |          |      |
|                       |               |               | 14.14 | 14.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 049                   | 武汉市洪山区水务和湖泊局  |               | 14.14 | 14.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 049004                | 武汉市洪山区水资源管理中心 |               | 14.14 | 14.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目        |               | 14.14 | 14.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011125049T000000100 | 水资源运行与管理经费    | 武汉市洪山区水资源管理中心 | 3.64  | 3.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011125049T000000101 | 特种车辆运行维护经费    | 武汉市洪山区水资源管理中心 | 10.50 | 10.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表11

洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月18日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                  |           |                           |         |                 |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------|-----------------|-----------|
| 单位名称             | 洪山区水资源管理中心                                                                                                                                                                                       |           |                           |         |                 |           |
| 填报人              | 彭诗卉                                                                                                                                                                                              |           | 联系电话                      |         | 13635841574     |           |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 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      | 865.45                    | 100.00% | 573.18          | 896.86    |
|                  |                                                                                                                                                                                                  | 财政专户资金    |                           | 0.00%   |                 |           |
|                  |                                                                                                                                                                                                  | 单位资金      |                           | 0.00%   |                 |           |
|                  |                                                                                                                                                                                                  | 合计        | 865.45                    | 100%    | 573.18          | 896.86    |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                             | 人员类项目支出   | 728.98                    | 84.23%  | 467.01          | 742.84    |
|                  |                                                                                                                                                                                                  | 运转类项目支出   | 122.33                    | 14.13%  | 87.57           | 120.20000 |
|                  |                                                                                                                                                                                                  | 特定目标类项目支出 | 14.14                     | 1.63%   | 18.6            | 35.82     |
| 合计               |                                                                                                                                                                                                  | 865.45    | 100%                      | 573.18  | 896.86          |           |
| 部门职能概述           | 1.做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作，协调督促相关单位和部门履行河湖保护职责；<br>2.承担组织、督促、协调汤逊湖水系辖区内水利建设及工程管理；<br>3.参与组织协调汤逊湖水系辖区内湖泊水位调度和防汛抗旱工作；<br>4.组织协调小型水利工程设施的管理和维护；<br>5.承担全区城乡供水协调工作；<br>6.承担全区农村饮水安全管理工作；<br>7.承担上级交办的其他事项。 |           |                           |         |                 |           |
| 年度工作任务           | 1.做好湖泊、港渠长效维护管理工作；<br>2.配合局相关科室做好中央环保督查迎检工作；<br>3.协助做好湖泊水系水位调度工作；<br>4.指导所辖街、乡抓好防汛排涝抗旱工作；<br>5.做好城市综合管理；<br>6.做好水资源运行与管理工作；<br>7.做好全区城乡供水协调工作和全区农村饮水安全管理工作。                                      |           |                           |         |                 |           |
| 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：特种车辆运行维护经费                                                                                                                                                                                   | 特定目标类     | 10.5                      | 10.5    | 主要用于三台专业技术特种车的维 |           |
|                  | 项目2：水资源运行与管理经费                                                                                                                                                                                   | 特定目标类     | 3.64                      | 3.64    | 主要用于单位安全生产工作及其他 |           |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                               |           | 14.14                     | 14.14   |                 |           |
| 整体绩效目标           | 长期目标（截止2025年）                                                                                                                                                                                    |           | 年度目标                      |         |                 |           |
|                  | 目标1：做好全区城乡供水协调及农村饮水安全管理工作，做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作。                                                                                                                                                    |           | 目标1：保障单位基本职能履行，预算执行率≥95%。 |         |                 |           |

|        |                                           |           |                 |        |       |         |         |
|--------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|-------|---------|---------|
| 长期目标1: | 做好全区城乡供水协调及农村饮水安全管理工作、做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作。 |           |                 |        |       |         |         |
| 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 |         |
|        | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 成本控制率           | ≤100%  |       | 计划数据    |         |
|        | 产出指标                                      | 数量指标      | 管理湖泊数量          | 7个     |       | 计划数据    |         |
|        |                                           | 质量指标      | 管理沟渠范围          | 23条    |       | 计划数据    |         |
|        |                                           | 质量指标      | 档案整理验收合格率       | 100%   |       | 计划数据    |         |
|        |                                           | 质量指标      | 资产验收合格率         | 100%   |       | 计划数据    |         |
|        |                                           | 时效指标      | 资金拨付及时率         | 100%   |       | 计划数据    |         |
|        | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 协调城乡用水          | 协调     |       | 计划数据    |         |
|        |                                           | 社会效益指标    | 保障辖区农村饮水安全      | 保障     |       | 计划数据    |         |
|        |                                           | 生态效益指标    | 改进辖区湖泊生态环境      | 改进     |       | 计划数据    |         |
|        | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度         | ≥90%   |       | 计划数据    |         |
| 年度目标1: | 保障单位基本职能履行，预算执行率≥95%。                     |           |                 |        |       |         |         |
| 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 |         |         |
|        | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 政府采购预算节约率       | ≤100%  | ≤100% | ≤100%   | 计划数据    |
|        |                                           | 经济成本指标    | 公用经费控制率         | ≤100%  | ≤100% | ≤100%   | 计划数据    |
|        | 产出指标                                      | 数量指标      | 工作计划完成率         | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%    | 计划数据    |
|        |                                           | 质量指标      | 资金拨付合规率         | 100%   | 100%  | 100%    | 计划数据    |
|        |                                           | 时效指标      | 工作计划按时完成率       | 100%   | 100%  | 100%    | 计划数据    |
|        | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 规范管理，提高单位职能履行能力 | 提高     | 提高    | 提高      | 计划数据    |
|        | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 计划数据    |

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水资源管理中心

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                      |                  |                   |        |                       |         |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|-----------------------|---------|---------|
| 项目名称             | 水资源运行与管理经费                                                                                                                           |                  |                   | 项目代码   | 42011125049T000000100 |         |         |
| 项目主管部门           | 武汉市洪山区水务和湖泊局                                                                                                                         |                  |                   | 项目执行单位 | 武汉市洪山区水资源管理中心         |         |         |
| 项目负责人            | 万学刚                                                                                                                                  |                  |                   | 联系电话   | 027-87999836          |         |         |
| 项目属性             | 特定目标类                                                                                                                                |                  |                   | 项目类别   | 二级                    |         |         |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                 |                  |                   | 终止年度   | 2025                  |         |         |
| 项目申请理由           | 1. 项目的政策依据：依据相关政策执行；<br>2. 项目与单位职能的相关性：做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作；承担全区城乡供水协调工作；承担全区农村饮水安全管理工作；承办上级交办的其他事项。<br>3. 项目实施的现实意义：保障水资源运行与管理工作正常开展。 |                  |                   |        |                       |         |         |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 水资源运行与管理工作经费。                                                                                                  |                  |                   |        |                       |         |         |
| 项目总预算            | 3.64万元                                                                                                                               |                  |                   | 项目当年预算 | 3.64万元                |         |         |
| 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0万元；2024年17.82万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：根据单位实际情况缩减项目预算。                                                                |                  |                   |        |                       |         |         |
| 项目资金来源           | 资金来源                                                                                                                                 |                  |                   |        | 金额                    |         |         |
|                  | 合计                                                                                                                                   |                  |                   |        | 3.64万元                |         |         |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                      |                  |                   |        | 3.64万元                |         |         |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                        |                  |                   |        | 3.64万元                |         |         |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                     |                  |                   |        |                       |         |         |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                        |                  |                   |        |                       |         |         |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入                                                                                                                    |                  |                   |        |                       |         |         |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                        |                  |                   |        |                       |         |         |
|                  | 4. 财政专户管理资金                                                                                                                          |                  |                   |        |                       |         |         |
|                  | 5. 单位资金                                                                                                                              |                  |                   |        |                       |         |         |
| 项目支出明细预算         | 项目支出明细                                                                                                                               |                  |                   |        | 金额                    |         |         |
|                  | 合计                                                                                                                                   |                  |                   |        | 3.64万元                |         |         |
|                  | 1. 单位运行管理经费                                                                                                                          |                  |                   |        | 3.44万元                |         |         |
|                  | 2. 安全生产经费                                                                                                                            |                  |                   |        | 0.2万元                 |         |         |
| 项目采购             |                                                                                                                                      |                  |                   |        |                       |         |         |
| 品名               |                                                                                                                                      | 数量               |                   | 金额     |                       |         |         |
| 安全生产培训           |                                                                                                                                      | 1                |                   | 0.1万元  |                       |         |         |
| 项目绩效总目标          |                                                                                                                                      |                  |                   |        |                       |         |         |
| 名称               |                                                                                                                                      | 目标说明             |                   |        |                       |         |         |
| 长期绩效目标1          |                                                                                                                                      | 保障水资源运行与管理工作正常开展 |                   |        |                       |         |         |
| 年度绩效目标1          |                                                                                                                                      | 保障水资源运行与管理工作正常开展 |                   |        |                       |         |         |
| 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           | 成本控制率             | ≤100%  |                       | 计划数据    |         |
|                  | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标             | 安全生产培训次数          | ≥1次    |                       | 计划数据    |         |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                | 服务对象满意度指标        | 水资源运行及管理工作受益对象满意度 | ≥90%   |                       | 计划数据    |         |
| 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           | 成本控制率             |        | 9.06万元                | ≤3.64万元 | 计划标准    |
|                  | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标             | 安全生产培训次数          |        | ≥1次                   | ≥1次     | 计划标准    |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                | 服务对象满意度指标        | 水资源运行及管理工作受益对象满意度 |        | ≥90%                  | ≥90%    | 计划标准    |

# 2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水资源管理中心资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                   |  |        |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 特种车辆运行维护经费                                                                                                                        |  | 项目代码   | 42011125049T000000101 |
| 项目主管部门           | 武汉市洪山区水务和湖泊局                                                                                                                      |  | 项目执行单位 | 武汉市洪山区水资源管理中心         |
| 项目负责人            | 万学刚                                                                                                                               |  | 联系电话   | 027-87999836          |
| 项目属性             | 特定目标类                                                                                                                             |  | 项目类别   | 二级                    |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                              |  | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 1. 项目的政策依据：依据相关政策执行；<br>2. 项目与单位职能的相关性：做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作和城乡供水协调工作，协调督促相关单位和部门履行河湖保护职责。<br>3. 项目实施的现实意义：保障水资源管理中心三台特种专业技术用车的运行维护。 |  |        |                       |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 特种车辆日常运行与维护；<br>2. 做好全区河湖水域及岸线的日常管理与巡视工作和城乡供水协调工作。                                                          |  |        |                       |
| 项目总预算            | 10.5万元                                                                                                                            |  | 项目当年预算 | 10.5万元                |
| 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18.6万元；2024年12万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：根据单位实际情况缩减项目预算。                                                             |  |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源                                                                                                                              |  |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                |  |        | 10.5万元                |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                   |  |        | 10.5万元                |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                     |  |        | 10.5万元                |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                  |  |        |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                     |  |        |                       |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入                                                                                                                 |  |        |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                     |  |        |                       |
|                  | 4. 财政专户管理资金                                                                                                                       |  |        |                       |
| 5. 单位资金          |                                                                                                                                   |  |        |                       |
| 项目支出明细预算         | 项目支出明细                                                                                                                            |  |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                |  |        | 10.5万元                |
|                  | 1. 车辆燃油费                                                                                                                          |  |        | 1.8万元                 |
|                  | 2. 车辆保险费                                                                                                                          |  |        | 1.8万元                 |
|                  | 3. 车辆维修费                                                                                                                          |  |        | 6.9万元                 |
| 项目采购             |                                                                                                                                   |  |        |                       |
| 品名               | 数量                                                                                                                                |  | 金额     |                       |
| 车辆燃油费            | 3                                                                                                                                 |  | 1.8万元  |                       |
| 车辆保险费            | 3                                                                                                                                 |  | 1.8万元  |                       |
| 车辆维修费            | 3                                                                                                                                 |  | 6.9万元  |                       |
| 项目绩效总目标          |                                                                                                                                   |  |        |                       |
| 名称               | 目标说明                                                                                                                              |  |        |                       |
| 长期绩效目标1          | 保障单位特种专业技术用车正常运转                                                                                                                  |  |        |                       |
| 年度绩效目标1          | 保障单位特种专业技术用车正常运转                                                                                                                  |  |        |                       |

| 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    | 成本控制率     | ≤100%   |        | 计划数据    |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 经费保障车辆数量  | 3辆      |        | 计划数据    |         |
|         |       | 质量指标      | 车辆维修保养合格率 | 1       |        | 计划数据    |         |
|         |       | 时效指标      | 资金支付及时率   | 1       |        | 计划数据    |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 车辆事故率     | 0       |        | 计划数据    |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度     | ≥90%    |        | 计划数据    |         |
| 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    | 17.71万元 | 8.75万元 | ≤10.5万元 | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 经费保障车辆数量  | 5辆      | 4辆     | ≥3辆     | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 车辆维修保养合格率 | 100%    | 100%   | 100%    | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 资金支付及时率   | 100%    | 100%   | 100%    | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 车辆事故发生数   | 0       | 0      | 0       | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度     | ≥90%    | ≥90%   | ≥90%    | 计划标准    |

### 第三部分 武汉市洪山区水资源管理中心 2025 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，武汉市洪山区水资源管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 865.45 万元，比 2024 年预算减少 33.41 万元，下降 3.72%，主要原因是：1. 新增退休人员 1 人，人员类预算金额相应减少；2. 项目预算金额缩减。

#### 二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 865.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 865.45 万元。

#### 三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 865.45 万元，其中：基本支出 851.31 万元，占比 98.37%；项目支出 14.14 万元，占比 1.63%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 865.45 万元，与 2024 年相比减少 33.41 万元，主要原因是：1. 新增退休人员 1 人，人员类预算金额相应减少；2. 项目预算金额缩减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 865.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 64.14 万元，卫生健康支出 34.45 万元，农林水支出 673.74 万元，住房保障支出 93.12 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 865.45 万元，其中：本年预算 865.45 万元，与 2024 年相比减少 33.41 万元，下

降 3.72%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 851.31 万元，占比 98.37%，其中人员经费 728.99 万元，公用经费 122.33 万元；项目经费 14.14 万元，占比 1.63%。

## 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 851.31 万元，其中：

### 1. 人员经费 728.99 万元，包括：

(1) 工资福利支出 707.99 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(2) 对个人和家庭的补助 21.00 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 122.33 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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。

## 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 3 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 100%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加 3 万元。其中：

(1) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，主要原因：一辆单位用车由非在编车辆转为在编公务用车。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区水资源管理中心 2025 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**

武汉市洪山区水资源管理中心 2025 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**

2025 年项目支出 14.14 万元，其中：一般公共预算本年拨款 14.14 万元，具体使用情况如下：

1. 水资源运行与管理经费 3.64 万元，主要用于做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作；承担全区城乡供水协调工作；承担全区农村饮水安全管理工作；承办上级交办的其他事项。

2. 特种车辆运行维护经费 10.5 万元，主要用于单位特种车辆日常运行与维护，做好全区河湖水域及岸线的日常管理与巡视工作和城乡供水协调工作。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

武汉市洪山区水资源管理中心 2025 年无机关运行经费预算支出安排。

### **（二）政府采购预算情况**

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 64.5 万元。包括：货物类 0.4 万元，服务类 64.1 万元。

### **（三）政府购买服务预算情况**

武汉市洪山区水资源管理中心 2025 年无政府购买服务

预算支出安排。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 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 4 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

2025 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、1 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 865.45 万元。同时，拟对 2025 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 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单位的支出。

5. 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。

6. 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（含退休人员）发放的租金补贴。

7. 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）、军队（含武警）向转役复员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

洪山区水资源管理中心无需要解释的其他专用名词。