

# 武汉市东西湖区工业园区泵站管理站 2024 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区工业园区泵站管理站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区工业园区泵站管理站 2024 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、项目支出情况表
- 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 武汉市东西湖区工业园区泵站管理站 2024

## 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



## 第二部分武汉市东西湖区工业园区泵站管理站 2024 年部门预 算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

[048008]武汉市东西湖区工  
业园区泵站管理站单位：  
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   | 185.08 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 经费拨款(补助)       | 185.08 | 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    | 22.31  |
| 中央专项转移支付补助     |        | 七、卫生健康支出       | 10.36  |
| 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        | 135.83 |
| 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         |        | 十七、住房保障支出      | 16.58  |
|                |        | 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         | 185.08 | 本年支出合计         | 185.08 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 185.08 | 支 出 总 计        | 185.08 |

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

[048008]武汉市东西湖区工业园区泵站管理站

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               | 185.08 | 185.08 | 185.08 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 048      | 武汉市东西湖区水务和湖泊局    | 185.08 | 185.08 | 185.08 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 048008   | 武汉市东西湖区工业园区泵站管理站 | 185.08 | 185.08 | 185.08 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

表 3

## 支出总表

[048008]武汉市东西湖区工业园区泵站管理  
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               | 185.08 | 179.08 | 6.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.31  | 22.31  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.31  | 22.31  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.88  | 14.88  |      |          |        |           |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助   | 7.44   | 7.44   |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.36  | 10.36  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.37   | 9.37   |      |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.00   | 5.00   |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.37   | 4.37   |      |          |        |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.99   | 0.99   |      |          |        |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.99   | 0.99   |      |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 135.83 | 129.83 | 6.00 |          |        |           |
| 21303   | 水利               | 135.83 | 129.83 | 6.00 |          |        |           |
| 2130301 | 行政运行             | 129.83 | 129.83 |      |          |        |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 6.00   |        | 6.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 16.58  | 16.58  |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.58  | 16.58  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.79  | 13.79  |      |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.79   | 2.79   |      |          |        |           |

表 4

## 财政拨款收支总表

[048008]武汉市东西湖区工业园区泵站管  
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         | 185.08        | 一、本年支出          | 185.08        |
| （一）一般公共预算拨款    | 185.08        | （一）一般公共服务支出     |               |
| 经费拨款（补助）       | 185.08        | （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    | 22.31         |
| 中央专项转移支付补助     |               | （七）卫生健康支出       | 10.36         |
| （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        | 135.83        |
| （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      | 16.58         |
|                |               | （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        |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>185.08</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>185.08</b> |

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[048008]武汉市东西湖区工业园区泵站管理站

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               | 185.08 | 179.08 | 143.20 | 35.88 | 6.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.31  | 22.31  | 22.31  |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.31  | 22.31  | 22.31  |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.88  | 14.88  | 14.88  |       |      |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助   | 7.44   | 7.44   | 7.44   |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.36  | 10.36  | 10.36  |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.37   | 9.37   | 9.37   |       |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.00   | 5.00   | 5.00   |       |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.37   | 4.37   | 4.37   |       |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.99   | 0.99   | 0.99   |       |      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.99   | 0.99   | 0.99   |       |      |
| 213     | 农林水支出            | 135.83 | 129.83 | 93.95  | 35.88 | 6.00 |
| 21303   | 水利               | 135.83 | 129.83 | 93.95  | 35.88 | 6.00 |
| 2130301 | 行政运行             | 129.83 | 129.83 | 93.95  | 35.88 |      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 6.00   |        |        |       | 6.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 16.58  | 16.58  | 16.58  |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.58  | 16.58  | 16.58  |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.79  | 13.79  | 13.79  |       |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.79   | 2.79   | 2.79   |       |      |

表 5-2

## 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               | <b>185.08</b> | <b>179.08</b> | <b>143.20</b> | <b>35.88</b> | <b>6.00</b> |
| <b>04</b>  | 产业发展科            | <b>185.08</b> | <b>179.08</b> | <b>143.20</b> | <b>35.88</b> | <b>6.00</b> |
| <b>048</b> | 武汉市东西湖区水务和湖泊局    | <b>185.08</b> | <b>179.08</b> | <b>143.20</b> | <b>35.88</b> | <b>6.00</b> |
| 048008     | 武汉市东西湖区工业园区泵站管理站 | 185.08        | 179.08        | 143.20        | 35.88        | 6.00        |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[048008]武汉市东西湖区工业园区泵站管理站

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         |
|              | <b>合计</b>      | <b>179.08</b> | <b>143.20</b> | <b>35.88</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>143.20</b> | <b>143.20</b> |              |
| 30101        | 基本工资           | 25.05         | 25.05         |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 6.26          | 6.26          |              |
| 30103        | 奖金             | 48.00         | 48.00         |              |
| 30107        | 绩效工资           | 17.42         | 17.42         |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.88         | 14.88         |              |
| 30109        | 职业年金缴费         | 7.44          | 7.44          |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.00          | 5.00          |              |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.37          | 4.37          |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.99          | 0.99          |              |
| 30113        | 住房公积金          | 13.79         | 13.79         |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>35.88</b>  |               | <b>35.88</b> |
| 30201        | 办公费            | 4.03          |               | 4.03         |
| 30202        | 印刷费            | 0.20          |               | 0.20         |
| 30203        | 咨询费            | 0.50          |               | 0.50         |
| 30216        | 培训费            | 0.38          |               | 0.38         |
| 30228        | 工会经费           | 1.20          |               | 1.20         |
| 30229        | 福利费            | 1.55          |               | 1.55         |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 28.03         |               | 28.03        |

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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          |              |
| 三公合计     | [30212]因公出国（境）费用 | 公务用车小计     | 公车购置    | [30231]公务用车运行维护费 | [30217]公务接待费 |

2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费的支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 |
| 项编码  | 项名称  |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

2024 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

部门/单位：武汉市东西湖区工业园区泵站管理站  
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 |
| 项编码  | 项名称  |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

2024 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

[048008]武汉市东西湖区工业园区泵站管理站

单位：万元

| 项目分类   | 项目名称             | 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               | 6.00 | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|        | 武汉市东西湖区水务和湖泊局    | 6.00 | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|        | 武汉市东西湖区工业园区泵站管理站 | 6.00 | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|        | 31               | 6.00 | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 本级支出项目 | 工业园泵站高压测试经费      | 6.00 | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月17日

单位：万元

|           |   |           |  |         |             |  |
|-----------|---|-----------|--|---------|-------------|--|
| 部门(单位)名称  | 武汉市东西湖区工业园区泵站管理站  |           |  |         |             |  |
| 填报人       | 童磊  | 联系电话      | 18007163670  |         |             |  |
| 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     |  |
|           |   |           |  |         | 年           |  |
|           | 收入构成  | 财政拨款      | 185.08   | 100%    |             |  |
|           |   | 财政专户管理资金  | 0  | 0%      |             |  |
|           |   | 单位资金      | 0  | 0%      |             |  |
|           |   | 合计        | 185.08   | 100%    |             |  |
|           | 支出构成  | 人员类项目支出   | 143.20   | 77.37%  |             |  |
|           |   | 运转类项目支出   | 35.88  | 19.39%  |             |  |
| 特定目标类项目支出 |   | 6         | 3.24%  |         |             |  |
| 合计        |   | 185.08    | 100%   |         |             |  |
| 部门职能概述    | 1. 抗旱、排涝、减轻灾害损失；<br>2. 抗旱排涝承接各类机电水电安装业务；                                |           |  |         |             |  |
| 年度工作任务    | 1. 做好泵站日常管理工作；<br>2. 做好泵站防汛、抗旱、排涝工作；<br>3. 做好水泵、电机、自动化设备等日常维护和冬季维修保养工作； |           |  |         |             |  |
| 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 |  |
|           | 工业园泵站高压测试经费   | 特定目标类项目支出 | 6  | 6       |             |  |
| 整体绩效      | 长期目标(截至2025年)   |           | 年度目标   |         |             |  |
| 总目标       | 目标1: 确保工业园区泵站所有机电设备正常运行<br>目标2: 保证抗旱排涝工作的顺利进行。确保我区人民生命财产安全和生产安全。        |           | 目标1: 确保工业园区泵站所有机电设备正常运行<br>目标2: 保证抗旱排涝工作的顺利进行。确保我区人民生命财产安全和生产安全。 |         |             |  |

|         |                             |           |           |        |     |         |      |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|-----|---------|------|
| 长期目标 1: | 做好水泵、电机、自动化设备等日常维护和冬季维修保养工作 |           |           |        |     |         |      |
| 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 |      |
|         | 产出指标                        | 数量指标      | 机组高压测试完成率 | 90%以上  |     | 计划数据    |      |
|         |                             | 质量指标      | 机组正常运转率   | ≥95%   |     | 行业标准    |      |
|         |                             | 时效指标      | 高压测试      | 及时     |     | 行业标准    |      |
|         | 效益指标                        | 指标        |           |        |     |         |      |
|         | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 居民满意度     | ≥90%   |     | 计划数据    |      |
| 年度目标 1: | 做好泵站日常管理工作                  |           |           |        |     |         |      |
| 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 |     |         |      |
|         |                             |           |           | 前_年    | 上_年 |         |      |
|         | 产出指标                        | 数量指标      | 机组高压测试完成率 |        |     | 90%以上   | 计划数据 |
|         |                             | 质量指标      | 机组正常运转率   |        |     | ≥95%    | 行业标准 |
|         |                             | 时效指标      | 高压测试      |        |     | 及时      | 行业标准 |
|         | 效益指标                        | 经济效益指标    |           |        |     |         |      |
|         |                             | 社会效益指标    |           |        |     |         |      |
|         |                             | 生态效益指标    |           |        |     |         |      |
|         | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 居民满意度     |        |     | ≥90%    | 计划数据 |

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月17日

单位：万元

|                  |                   |        |        |             |    |
|------------------|-------------------|--------|--------|-------------|----|
| 项目名称             | 工业园泵站高压测试经费       |        | 项目编码   |             |    |
| 项目主管部门           | 武汉市东西湖区水务和湖泊局     |        | 项目执行单位 | 工业园泵站       |    |
| 项目负责人            | 黄杰                |        | 联系电话   | 13018010817 |    |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区东吴大道1317号  |        | 邮政编码   | 430040      |    |
| 项目属性             | 常年性项目             |        |        |             |    |
| 支出项目类别           | 常年性项目             |        |        |             |    |
| 起始年度             | 2024              |        | 终止年度   | 2024        |    |
| 项目立项依据           | 工业园泵站运行管理工作要求。    |        |        |             |    |
| 项目实施方案           | 东西湖工业园泵站机组运行测试等工作 |        |        |             |    |
| 项目总预算            | 6                 |        | 项目当年预算 | 6           |    |
| 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                |        |        | 6           |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款        |        |        | 6           |    |
|                  | 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              |        |        |             |    |
| 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 |
| 工业园泵站高压测试经费      | 高压测试经费            |        | 6      | 按照往年经费标准测   |    |

| 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 | 确保工业园区泵站所有机电设备正常运行               |           |           |       |         |
| 年度绩效目标 1 | 保证抗旱排涝工作的顺利进行。确保我区人民生命财产安全和生产安全。 |           |           |       |         |
| 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    |           |       |         |
|          |                                  | 社会成本指标    |           |       |         |
|          |                                  | 生态环境成本指标  |           |       |         |
|          | 产出指标                             | 数量指标      | 机组高压测试完成率 | 90%以上 | 计划数据    |
|          |                                  | 质量指标      | 机组正常运转率   | ≥95%  | 行业标准    |
|          |                                  | 时效指标      |           |       |         |
|          | 效益指标                             | 经济效益指标    |           |       |         |
|          |                                  | 社会效益指标    |           |       |         |
|          |                                  | 生态效益指标    |           |       |         |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 居民满意度     | ≥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    |           |     |    |        |         |
|          |       | 社会成本指标    |           |     |    |        |         |
|          |       | 生态环境成本指标  |           |     |    |        |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 机组高压测试完成率 |     |    | 90%以上  | 计划数据    |
|          |       | 质量指标      | 机组正常运转率   |     |    | ≥95%   | 行业标准    |
|          |       | 时效指标      |           |     |    |        |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |           |     |    |        |         |
|          |       | 社会效益指标    |           |     |    |        |         |
|          |       | 生态效益指标    |           |     |    |        |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度     |     |    | ≥90%   | 计划数据    |

## 第三部分武汉市东西湖区工业园区泵站管理站 2024 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，武汉市东西湖区工业园区泵站管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2024 年收支总预算 1 8 5 . 0 8 万元。本单位今年新增预算，无上年数。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1 8 5 . 0 8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1 8 5 . 0 8 万元，占 1 0 0 %。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1 8 5 . 0 8 万元，其中：基本支出 1 7 9 . 0 8 万元，占 9 6 . 7 6 %；项目支出 6 万元，占 3 . 2 4 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1 8 5 . 0 8 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1 8 5 . 0 8 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2 2 . 3 1 万元、卫生健康支出 1 0 . 3 6 万元、农林水支出 1 3 5 . 8 3 万元、住房保障支出 1 6 . 5 8

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。

2024 年一般公共预算拨款 1 8 5 . 0 8 万元。其中：(1) 本年预算 1 8 5 . 0 8 万元，本单位今年新增预算，无上年数。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1 7 9 . 0 8 万元，占 9 6 . 7 6 %，其中：人员经费 1 4 3 . 2 0 万元、公用经费 3 5 . 8 8 万元；项目支出 6 万元，占 3 . 2 4 %。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2024 年预算数 1 4 . 8 8 万元；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2024 年预算数 7 . 4 4 万元；本单位上年无独立预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 5 万元；

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）2024 年预算数 4 . 3 7 万元；

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0 . 9 9 万元。本单位上年无独立预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算

数 1 2 9 . 8 3 万元；

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数 6 万元。本单位今年新增预算，无上年数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 1 3 . 7 9 万元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数 2 . 7 9 万元。本单位今年新增预算，无上年数。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出179.08万元，其中：

(一)人员经费143.20万元，包括：工资福利支出143.20万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费35.88万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，本单位今年新增预算，无上年数。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

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

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6万元，其中：一般公共预算本年拨款6万元。具体使用情况如下：

工业园泵站高压测试经费6万元，主要用于泵站高压测试。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2024年机关运行经费35.88万元(即部门公用经费)，本单

位今年新增预算，无上年数。

## (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 3.85 万元。包括货物类 3.15 万元，其他商品和服务支出 0.7 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 0 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 42.80 万元，包括有形资产。主要实物资产为：房屋 18 平方米，一般公务用车 1 辆。2023 年新增国有资产 42.80 万元，主要为：调入国有资产 42.80 万元。

## (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 185.08 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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) 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)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。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他卫生健康支出。

6. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 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。

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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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)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。

(六)“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)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；(2)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：指各部门的公用经费，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。

本部门预算公开咨询电话：0 2 7-8 3 0 8 0 8 6 7