

附表3 2024年部门预算绩效运行监控情况汇总表（部门整体）

填表人：游舒萍

联系电话：15727028532

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年执行 数	全年执行 率	财政收回	指标偏差大或 未完成原因分 析(简要概 述)
						年初 预算数	年中追加数/调 减数	合计				
不填	048001	不填	武汉市东 西湖区水 务和湖泊 局	部门整体	武汉市东 西湖区水 务和湖泊 局	43551.72	0.00	43551.72	35664.90	81.89%	财政收回90万	可以不填

附表4 2024年部门预算绩效运行监控情况汇总表（项目）

总序号		单位代码	项目序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	全年执行率	财政收回	指标偏差大或未完成情况分析（简要概述）
							年初预算数	年中追加数/调减数	合计				
不填	048001	1	武汉市东西湖区水务和湖泊局	PPP项目运维绩效服务费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	104.00	0.00	104.00	17.00	16.34%		
	048001	2	武汉市东西湖区水务和湖泊局	安全生产经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	120.00	0.00	120.00	96.01	80.01%		
	048001	3	武汉市东西湖区水务和湖泊局	安全饮水	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	16.00	0.00	16.00	16.00	100.00%		
	048001	4	武汉市东西湖区水务和湖泊局	泵站排水污水收集电费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00%		
	048001	5	武汉市东西湖区水务和湖泊局	党员教育经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	3.50	0.00	3.50	2.50	71.43%		
	048001	6	武汉市东西湖区水务和湖泊局	堤防达标资金	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00%		
	048001	7	武汉市东西湖区水务和湖泊局	堤防经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	1870.81	0.00	1870.81	857.02	45.81%		
	048001	8	武汉市东西湖区水务和湖泊局	防汛工作经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	20.00	0.00	20.00	4.05	20.25%		
	048001	9	武汉市东西湖区水务和湖泊局	汉江取水泵船运维经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	90.00	0.00	90.00	8.09	8.99%		
	048001	10	武汉市东西湖区水务和湖泊局	河湖长制工作经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	160.00	0.00	160.00	143.79	89.87%		
	048001	11	武汉市东西湖区水务和湖泊局	河湖港渠水体管护经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	1800.00	0.00	1800.00	1592.89	88.49%		
	048001	12	武汉市东西湖区水务和湖泊局	黑臭水体维护经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	450.00	0.00	450.00	291.12	64.69%		
	048001	13	武汉市东西湖区水务和湖泊局	履职工作经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	397.74	0.00	397.74	344.47	86.61%		
	048001	14	武汉市东西湖区水务和湖泊局	农田灌溉发展规划工作经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	8.00	0.00	8.00	7.50	93.75%		
	048001	15	武汉市东西湖区水务和湖泊局	农田灌溉水有效利用系数测算工作经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	8.00	0.00	8.00	8.00	100.00%		
	048001	16	武汉市东西湖区水务和湖泊局	排水系统维护经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	1030.00	0.00	1030.00	856.11	83.12%		
	048001	17	武汉市东西湖区水务和湖泊局	市政管网维护经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	2100.00	0.00	2100.00	1539.96	73.33%		
	048001	18	武汉市东西湖区水务和湖泊局	数据采集及通讯及安全升级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	77.70	0.00	77.70	28.48	36.65%		
	048001	19	武汉市东西湖区水务和湖泊局	水土保持经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	70.00	0.00	70.00	70.00	100.00%		
	048001	20	武汉市东西湖区水务和湖泊局	水资源工作经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	55.00	0.00	55.00	55.00	100.00%		
	048001	21	武汉市东西湖区水务和湖泊局	污水处理服务费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	5279.75	0.00	5279.75	4909.73	92.99%		
	048001	22	武汉市东西湖区水务和湖泊局	现代水网规划编制工作经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	50.00	0.00	50.00	49.30	98.60%		
	048001	23	武汉市东西湖区水务和湖泊局	移交闸站运维费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	1033.00	0.00	1033.00	14.17	1.37%	财政收回90万	
	048001	24	武汉市东西湖区水务和湖泊局	移民所工作经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	50.00	0.00	50.00	33.02	66.04%		
	048001	25	武汉市东西湖区水务和湖泊局	闸站经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	900.00	0.00	900.00	618.11	68.68%		
	048001	26	武汉市东西湖区水务和湖泊局	智慧水务运营管理费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	100.00	0.00	100.00	74.75	74.75%		
	048001	27	武汉市东西湖区水务和湖泊局	质监站经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	25.00	0.00	25.00	24.65	98.61%		
	048001	28	武汉市东西湖区水务和湖泊局	专项债包装咨询专项资金	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	400.00	0.00	400.00	160.12	40.03%		
	048001	29	武汉市东西湖区水务和湖泊局	污水处理服务费1	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	14000.00	0.00	14000.00	13993.51	99.95%		

填表人：游舒萍

联系电话：15727028532

单位：万元

附表4 2024年部门预算绩效运行监控情况汇总表（项目）

总序号		单位代码	项目序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	全年执行率	财政收回	指标偏差大或未完成情况原因分析（简要概述）
							年初预算数	年中追加数/调减数	合计				
		048001	30	武汉市东西湖区水务和湖泊局	两外养护资金	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	1046.50	0.00	1046.50	0.00	0.00%		
		048001	31	武汉市东西湖区水务和湖泊局	临空港新城市及网安基地雨污水管网维护经费	武汉市东西湖区水务和湖泊局本级	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00%		
		048002	32	武汉市东西湖区水务和湖泊局	水政执法工作经费	武汉市东西湖区水政监察大队	251.00	0.00	251.00	230.70	91.91%		
		048003	33	武汉市东西湖区水务和湖泊局	城排疏捞经费	武汉市东西湖区城市排水疏捞队	300.00	0.00	300.00	228.66	76.22%		
		048004	34	武汉市东西湖区李家墩泵站	李家墩泵站经费	武汉市东西湖区李家墩泵站	12.00	-5.92	6.08	6.08	100.00%		
		048005	35	武汉市东西湖区塔尔头泵站	塔尔头泵站经费	武汉市东西湖区塔尔头泵站	36.00	-9.72	26.28	26.28	100.00%		
		048006	36	武汉市东西湖区刘家台泵站管理站	刘家台泵站经费	武汉市东西湖区刘家台泵站管理站	12.00	0.00	12.00	11.89	99.06%		
		048007	37	武汉市东西湖区白马泾泵站管理站	白马泾泵站经费	武汉市东西湖区白马泾泵站管理站	24.00	-13.08	10.92	10.92	100.00%		
		048008	38	武汉市东西湖区工业园区泵站管理站	工业园区泵站经费	武汉市东西湖区工业园区泵站管理站	6.00	28.72	34.72	26.47	76.24%		
		048009	39	武汉市东西湖区东山河道堤防管理所	东山所堤防经费	武汉市东西湖区东山河道堤防管理所	122.00	0.00	122.00	102.00	83.61%		
		048010	40	武汉市东西湖区水口河道堤防管理所	水口所堤防经费	武汉市东西湖区水口河道堤防管理所	134.00	0.00	134.00	113.95	85.04%		
		048011	41	武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所	吕家湾所堤防经费	武汉市东西湖区吕家湾河道堤防管理所	152.00	0.00	152.00	132.00	86.84%		
		048012	42	武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所	李家墩所堤防经费	武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所	86.00	0.00	86.00	66.00	76.74%		
		048013	43	武汉市东西湖区河湖工程运行维护站	运维站工作经费	武汉市东西湖区河湖工程运行维护站	50.00	0.00	50.00	19.62	39.25%		

填表人：游舒萍

联系电话：15727028532

单位：万元