

硃口区市政排水设施维修队单位 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区市政排水设施维修队单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区市政排水设施维修队单位 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

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、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区市政排水设施维修队单位 2022 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区市政排水设施维修队单位概况

一、部门主要职能

(1) 负责全区主次干道、一般道路、背街小巷公共排水设施的维护管理和社区内无物业管理及老旧小区化粪池出口以外的排水设施的维护管理。

(2) 负责雨季期间公共排水设施的排渍、应急抢险工作,做到“小雨无渍水,大雨无重灾”。

(3) 负责所管辖泵站的抽排任务和沿堤排污闸口日常维护保养工作,做到泵站运行正常,闸门启闭自如。

(4) 负责公共排水设施水务“110”接处警工作,24 小时有人值守,做到“有警必接,接警必处,处警必回”。

(5) 负责全区公共排水设施老化、破损、破坏等小型排水设施维修工作,为辖区居民创造一个良好的环境。

二、部门预算单位构成

硚口区市政排水设施维修队 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区市政排水设施维修队总编制人数 86 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 86 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 42 人,其中:行政 0 人,事业 42 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 98 人,其中:离休 0 人,退休 98 人。

第二部分 硚口区市政排水设施维修队单位 2022 年部门预算表

表 1.2022 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	2,218.57	1.工资福利性支出	967.21	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,218.57	2.商品和服务支出	900.80	二.国防	
1.经费拨款（补助）	2,218.57	3.对个人和家庭补助	330.91	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出	19.65	六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	69.11
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	175.41
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	1,859.73
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	114.32
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,218.57	本年支出合计	2,218.57	本年支出合计	2,218.57
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	2,218.57	本年支出总计	2,218.57	本年支出总计	2,218.57

表 2.2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,218.57
1.经费拨款（补助）	2,218.57
2.行政事业单位资产收益拨款	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	
4.上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1.政府性基金财政拨款	
2.政府性基金专项转移支付	
二.事业收入	
1.其他事业收入	
2.专户管理的事业收入	
三.事业单位经营收入	
四.上级补助收入	
五.附属单位上缴收入	
六.其他收入	
七.动用事业基金	
本年收入合计	2,218.57
八.上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	2,218.57

表 3.2022 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		2,218.57	1,298.69	919.88			
208	社会保障和就业支出	69.11	69.11				
20805	行政事业单位养老支出	69.11	69.11				
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80				
210	卫生健康支出	175.41	175.41				
21011	行政事业单位医疗	175.41	175.41				
2101102	事业单位医疗	37.41	37.41				
2101103	公务员医疗补助	134.16	134.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84				
212	城乡社区支出	1,859.73	939.86	919.88			
21203	城乡社区公共设施	1,859.73	939.86	919.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,859.73	939.86	919.88			
221	住房保障支出	114.32	114.32				
22102	住房改革支出	114.32	114.32				
2210201	住房公积金	94.61	94.61				
2210202	提租补贴	19.71	19.71				

表 4.2022 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	2,218.57	1.工资福利性支出	967.21	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,218.57	2.商品和服务支出	900.80	二.国防	
1.经费拨款（补助）	2,218.57	3.对个人和家庭补助	330.91	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出	19.65	六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	69.11
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	175.41
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	1,859.73
				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	
				十三.资源勘探电力信息等事务	
				十四.商品服务业等事务	
				十五.住房保障支出	114.32
				十六.灾害防治及应急管理支出	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,218.57	本年支出合计	2,218.57	本年支出合计	2,218.57
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,218.57	本年支出总计	2,218.57	本年支出总计	2,218.57

表 5.2022 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,218.57	1,298.69	919.88
208	社会保障和就业支出	69.11	69.11	
20805	行政事业单位养老支出	69.11	69.11	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	
210	卫生健康支出	175.41	175.41	
21011	行政事业单位医疗	175.41	175.41	
2101102	事业单位医疗	37.41	37.41	
2101103	公务员医疗补助	134.16	134.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
212	城乡社区支出	1,859.73	939.86	919.88
21203	城乡社区公共设施	1,859.73	939.86	919.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,859.73	939.86	919.88
221	住房保障支出	114.32	114.32	
22102	住房改革支出	114.32	114.32	
2210201	住房公积金	94.61	94.61	
2210202	提租补贴	19.71	19.71	

表 6.2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,298.69	1,205.12	93.57
301	工资福利支出	874.21	874.21	
30101	基本工资	178.05	178.05	
30102	津贴补贴	49.01	49.01	
30107	绩效工资	125.94	125.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.80	68.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.41	37.41	
30111	公务员医疗补助缴费	63.07	63.07	
30112	其他社会保障缴费	7.62	7.62	
30113	住房公积金	94.61	94.61	
30199	其他工资福利支出	249.70	249.70	
302	商品和服务支出	93.57		93.57
30201	办公费	2.69		2.69
30202	印刷费	0.37		0.37
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.54		4.54
30207	邮电费	2.92		2.92
30209	物业管理费	1.21		1.21
30211	差旅费	4.54		4.54
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	2.81		2.81
30218	专用材料费	0.67		0.67
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费	8.33		8.33
30299	其他商品和服务支出	55.60		55.60
303	对个人和家庭的补助	330.91	330.91	
30307	医疗费补助	71.08	71.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	259.82	259.82	

表 7.2022 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8.2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

"三公"经费支出表					
合计	因公出国（境）？	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

本单位 2022 年无“三公”经费预算。

表 9.2022 年政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事 业收入	上年结余(转)	其他收入
合计					686.86	686.86				
103003	武汉市硚口区市政排水设施维修队				686.86	686.86				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	排水设施维护管理与疏捞	310	台式计算机	3.20	3.20				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	排水设施维护管理与疏捞	310	投影仪	1.00	1.00				
2120399	其他城乡社区公共设	排水设施维护管理	310	空调机	2.00	2.00				

	施支出	与疏捞								
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	排水设施 维护管理 与疏捞	310	家具用具	0.87	0.87				
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	日常公用 经费	302	复印纸	0.31	0.31				
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	排水设施 维护管理 与疏捞	302	运行维护服 务	90.00	90.00				
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	排水设施 维护管理 与疏捞	302	车辆维修和 保养服务	32.00	32.00				
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	排水设施 维护管理 与疏捞	302	车辆加油服 务	15.00	15.00				
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	排水基本 运行	302	会计服务	2.00	2.00				
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	排水基本 运行	302	审计服务	2.00	2.00				
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	排水设施 维护管理 与疏捞	302	机动车保险 服务	10.00	10.00				
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	排水设施 维护管理 与疏捞	302	政府集中采 购目录以外 的政府采购	512.8 0	512.80				
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	排水基本 运行	302	政府集中采 购目录以外 的政府采购	3.10	3.10				
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	排水设施 维护管理 与疏捞	310	政府集中采 购目录以外 的政府采购	12.58	12.58				

表 10.2022 年政府购买服务表

表十单位：万元

购买服 务品目 代码	购买服务品 目名称（三 级目录）	购买服 务内容	单位申 报采购 方式	财政部门 批准采购 方式	采购资金来源					
					总计	公共预 算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	专户管 理的事 业收入	上年财政 拨款结余 （转）	其他 收入

本单位 2022 年无政府购买服务预算。

表 11.2022 年项目支出表

表十一单位：万元

科目编 码	科目名 称	项目名 称	总计	上年结转			财政拨 款收入	政 府 性 基 金 拨 款	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	动 用 事 业 基 金
				小计	财政 拨款 拨款 结余 （转）	其他 结余 （转）			其 他 事 业 收 入	专 户 管 理 的 事 业 收 入					
合计			919.88				919.88								
103003	武汉市 硚口区 市政排 水设施 维修队		919.88				919.88								
2120399	其他 城乡社 区公共 设施支 出	排水基 本运行	32.51				32.51								
2120399	其他 城乡社 区公共 设施支 出	编外人 员工资	93.00				93.00								
2120399	其他 城乡社 区公共 设施支 出	排水设 施维护 管理与 疏捞	794.37				794.37								

表 12.2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称						
填报人				联系电话		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					年	年
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
合计						
部门职能概述						
年度工作任务						
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:		目标 1:			
	目标 2:		目标 2:			
	目标 3:		目标 3:			
	...		...			
长期目标 1:						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标					
	效益指标					
长期目标 2:						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标					
	效益指标					
长期目标 3:						

长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标							
	效益指标							
年度指标 1:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				年	年			
	产出指标							
	效益指标							
年度指标 2:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				年	年			
	产出指标							
	效益指标							
年度指标 3:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				年	年			
	产出指标							
	效益指标							
... ..								
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。								

本单位无整体支出绩效评价。

表 13.2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	排水设施维护管理与疏捞			
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队	
项目负责人	陈宗福	联系电话	13986100340	
单位地址	硚口区古田三路古新路 30 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1、硚编[2017]87 号文，主要职责和业务范围：承担全区排水设施维修维护及管理；承担雨季期排渍及应急抢险工作；承担管辖泵站抽排任务和沿堤排污闸口维护保养；承担水务 110 接处警工作；承担辖区内小型排水设施维修工作。 2、【国务院令 第 641 号】（行政法规）城镇排水与污水处理条例（国务院令 第 641 号）。 3、【武水办[2020]79 号】文件，“清管渠、畅排水、减污染”专项行动。 4、【武政〔2019〕26 号】《武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案》			
项目实施方案	承担全区排水设施维修维护及管理；承担雨季期排渍及应急抢险工作；承担管辖泵站抽排任务和沿堤排污闸口维护保养；承担水务 110 接处警工作；承担辖区内小型排水设施维修工作。			
项目总预算	7943708.00		项目当年预算	7943708.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	较 2021 年预算多 80 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		7943708.00	
	其中申请当年预算拨款		7943708.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
维修（护）费	3556208.00	1、泵站（福新泵站、古四北泵站、顺道泵站、南泥湾东、西泵站）运营维护管理费 90 万； 2、泵站前池清淤费 20 万； 3、泵站机电设备及配套设施维护费 15 万； 4、变压器测试 11 个*10000 元/个=11 万； 5、泵站电器配件 3 万； 6、主次干道排水井盖应急抢修 20 万； 7、主次干道排水设施应急抢修 100 万； 8、排渍设备专业维修与保养 13.8 万。 9、材料费 82.8208 万：【1.标砖 1.6 万：0.4 元/块*40000=1.6 万；2.黄沙 0.7 万：700 元/车*10 车=0.7 万；3.青石 0.6 万：1500 元/车*4 车 =0.6 万；4.瓜米石 0.4 万：1000 元/车*4 车=0.4 万；5.水泥 1.2 万：600 元/吨*20 吨=1.2 万；6.购买更换不同规格的复合井盖 13.15 万：均价 219.67 元/套*600 套=13.15 万；7.购买更换不同规格的铸铁井盖 13.05 万：均价 466.07 元/块*280 块=13.05 万；8.购买六防井盖 30 万：1500 元/套*200 套=30 万；9.购买水带 2.0085 万：均价 1181.5 元*17 卷=2.0085 万；10.购买接头、管卡 0.318 万，均价 18.7 元/个*170 个=0.318 万；11.电线二厂电线 2 卷：0.0594 万；12.购买生用工具 12.0099 万：均价 20.71 元*数量 5800=12.0099 万（例如竹片、扫把、路标、疏捞用手套、角铁、钩子、钢丝绳、铲子、灭刀、割枪、无缝钢管、灯管、刷条、钢条、挡板等）；13.购清淤用编织袋：0.23 元*33 万个=7.59 万；14.购清淤用麻绳：135 元*10 卷=0.135 万】 合计费用：355.6208 万	
专用燃料费	150000.00	车辆加油 150000 元	
劳务费	3529600.00	1、农民工 340 万【负责全区主次干道、一般道路、背街小巷和社区内无物业管理及老旧小区的化粪池出口以外的排水设施的维护、维修和管理,24 小时应急抢险】。 2、劳务派遣人员工资 12.96 万：6 人*1800 元/人/月*12 个月=12.96 万。 合计费用：352.96 万	
其他交通费	420000.00	车辆保险 100000 元 车辆维修 320000 元 合计费用：42 万	

其他商品和服务支出	91400.00	1、安全经费 1 万：【消防器材 0.7 万，安全宣传用品 0.3 万】； 2、防暑降温、汛期排渍值班用品等 3 万：【汛期排渍值班用品 2 万、防暑降温药品等 1 万元】 3、工作服、工作防护用品等：4 万； 4、人才派遣、劳务派遣管理费 1.14 万：19 人*50 元/人/月*12 个月=1.14 万。 合计费用：9.14 万	
办公设备购置	103500.00	办公设备购置 10.35 万：【台式电脑 4 台 3.2 万，投影仪 1 万，办公桌椅 0.72 万，椅子 7 把 0.07 万，凭证装订机 0.4 万，凭证附件扫描仪 0.2 万，档案室密集柜 4.68 万，文件柜 0.08 万】	
专用设备购置	70000.00	1、应急抢险照明设备 3 万。 2、潜水泵 4 万。	
其他资本性支出	23000.00	电器 2.3 万：洗衣机 1 台 0.3 万，3P 柜机 2 台 1.4 万，1.5P 空调 2 台 0.6 万。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	4	32000.00
投影仪	1	10000.00
空调机	4	20000.00
家具用具	14	8700.00
运行维护服务	泵站维护	900000.00
车辆维修和保养服务		320000.00
车辆加油服务		150000.00
机动车保险服务		100000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	泵站检修	150000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	档案柜	46800.00
政府集中采购目录以外的政府采购	高拍仪	2000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	工作服	40000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	农民工	3400000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	排渍备护	138000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	凭证装订	4000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	前池清淤	200000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	潜水泵 4	40000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	洗衣机	3000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	应急抢修	1200000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	应急设备	30000.00

项目绩效总目标

确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通，做到“小雨不渍水，大雨不内涝，水体不黑臭，暴雨保功能，特大暴雨保安全”的目标，为全区人民营造安全幸福的水环境

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值(预计 当年实现)	绩效标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公共排水设施维护疏 捞排水井井孔数			≥65000 座	历史标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	进入老旧社区并为其 提供排水管网疏通服 务的社区数			≥35 个	历史标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	疏浚管道长度			190 公里	历史标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	为老旧社区疏浚管道 长度			≥35 千米	历史标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	为老旧社区疏捞井孔 数量			≥12000 座	历史标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	维修井数量			≥150 座	历史标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	新增井盖数量			≥400 套	历史标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	泵站机电设备启动率			100%	历史标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	全年接处大城管、市 区 10 投投诉转办件回 复率			100%	历史标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	群众遇到问题是否能 及时联系到排水队			100%	历史标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	接件 1 小时内到达现 场效率			100%	历史标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	全区渍水 48 小时内处 理率			≥95%	历史标准
年度绩效目标	效益指标	环境效益 指标	排水管道畅通率，改 善居民生活环境和出 行环境			做好日常维 护和排渍抢 险工作，确保 排水管道通 畅，改善居民 生活环境和 出行环境	历史标准
年度绩效目标	效益指标	环境效益 指标	淤泥处置与运输过程 妥善无污染			确保日常疏 捞下水道淤 泥严禁落地， 随捞随走，及 时清运	历史标准

年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	项目是否具有可持续性			具有	历史标准
年度绩效目标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标			≥90%	历史标准

项目申报表

项目名称	编外人员工资						
项目主管部门	水务和湖泊局		项目执行单位	排水队			
项目负责人	陈宗福		联系电话	13986100340			
单位地址	古田三路古新路 30 号		邮政编码	430000			
项目类型	编外人员类项目						
项目立项依据	三定文件						
项目实施方案	人事代理 7 万每人每年；人才派遣 5 万每人每年。						
项目总预算	930000.00		项目当年预算	930000.00			
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2020 年						
	2021 年						
	2022 年变动说明	无					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1.财政拨款收入			930000.00			
	其中申请当年预算拨款			930000.00			
	2.事业收入			0			
	3.上级补助收入			0			
	4.附属单位上缴收入			0			
	5.事业单位经营收入			0			
	6.其他收入			0			
	7.用事业基金弥补收支差额			0			
	8.上年结转			0			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			0			

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他工资福利支出	930000.00	人事代理 7 万每人每年； 人才派遣 5 万每人每年	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

1、保证日常工作正常运转； 2、完成上级部门指令性工作；

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
年度绩效目 标	产出指标	数量指标	人员数量			17 人	历史标准

项目申报表

项目名称	排水基本运行		
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队
项目负责人	陈宗福	联系电话	13986100340
单位地址	硚口区古田三路古新路 30 号	邮政编码	430000
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	硚编[2017]87 号文，主要职责和业务范围：承担全区排水设施维修维护及管理；承担雨季期排渍及应急抢险工作；承担管辖泵站抽排任务和沿堤排污闸口维护保养；承担水务 110 接处警工作；承担辖区内小型排水设施维修工作。		

项目实施方案	1、后勤 25.2 万：水费 1.2 万；电费 24 万； 2、业务委托费 6 万：审计服务 2 万，会计服务 2 万，绩效评价 2 万， 3、其他商品服务费 1.306 万：薪税服务 0.6 万，内控 0.5 万,软件服务 0.206 万。			
项目总预算	325060.00	项目当年预算	325060.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		325060.00	
	其中申请当年预算拨款		325060.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
水费	12000.00	水费 1.2 万	
电费	240000.00	电费 24 万	
委托业务费	60000.00	业务委托 6 万：审计服务 2 万，会计服务 2 万，绩效评价 2 万	
其他商品和服务支出	13060.00	薪税服务 0.6 万，内控 0.5 万,软件服务 0.206 万；	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会计服务		20000.00
审计服务		20000.00

政府集中采购目录以外的政府采购	绩效评价	20000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	内控	5000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	薪税服务	6000.00

项目绩效总目标

完成工作职责的基础上，保障队部基本运行。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
年度绩效目 标	产出指标	数量指标	资金使用进 度			12 个月	历史标准
年度绩效目 标	产出指标	质量指标	泵站机电设 备启动率			100%	历史标准
年度绩效目 标	产出指标	时效指标	群众遇到问 题是否能及 时联系到排 水队			100%	历史标准

第三部分 硃口区市政排水设施维修队单位 2022 年部门预算情 况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区市政排水设施维修队单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 2218.57 万元。比 2021 年预算增加 128.38 万元，增长 6.14%，主要是增加排水管网设施，项目经费增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 2218.57 万元，其中：财政拨款收入 2218.57 万元（含非税收入 0 万元），占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 2218.57 万元，其中基本支出 1298.69 万元，占 58.54%；项目支出 919.88 万元，占 41.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2218.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2218.57 万元。支出包括：基本支出 1298.69 万元，项目支出 919.88 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 2218.57 万元，其中：(1)本年预算 2218.57 万元，比 2021 年预算增加 128.38 万元，增长 6.14%，主要是增加排水管网设施，项目经费增加；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1298.69 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 919.88 万元，其中：

其他城乡社区公共设施支出 919.88 万元，主要用于：

排水设施维护管理与疏捞 794.37 万元；编外人员工资 93 万元；排水基本运行 32.51 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2218.57 万元。其中：

人员经费 1205.12 万元。包括：

工资福利支出 874.21 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 330.91 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 93.57 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费 0 万元；
- (2) 公务接待费 0 万元；
- (3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元，主要是：本单位 2021 年无“三公”经费预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门 1 个单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 686.86 万元。包括：货物类 19.96 万元，服务类 666.9 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1586.51 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 1643.85 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 19.65 万元，主要是办公设备 10.35 万元、专用设备购置 7 万元；其他资本性支出 2.3 万元。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 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 919.88 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 919.88 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医

疗支出(项): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项), 反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

7.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。

8.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。

(八)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1)因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)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。

咨询电话: 027-63603773