

硚口区市政排水设施维修队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硚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 硚口区市政排水设施维修队单位 2024 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、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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区市政排水设施维修队单位 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、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) 承担全区主次干道、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；

(2) 承担雨季期间主次干道的排渍、应急抢险工作；

(3) 承担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；

(4) 承担水务“110”接处警工作；

(5) 承担辖区内小型排水设施维修工作；

(6) 承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区市政排水设施维修队单位 2024 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单位总编制人数 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 29 人，其中：行政 0 人，事业 29 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 109 人，其中：离休 0 人，退休 109 人。

第二部分 硃口区市政排水设施维修队单位 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：硃口区市政排水设施维修队

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	1,843.67	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	365.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	160.74
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	1,231.95
		十、农林水支出	0.00
		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	85.59
		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	1,843.67	本年支出合计	1,843.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	1,843.67	支 出 总 计	1,843.67
---------	----------	---------	----------

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 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,843.67	1,178.98	664.69
208	社会保障和就业支出	365.39	365.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.39	365.39	0.00
2080502	事业单位离退休	299.58	299.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	0.00
210	卫生健康支出	160.74	160.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.74	160.74	0.00
2101102	事业单位医疗	29.49	29.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.18	126.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	0.00
212	城乡社区支出	1,231.95	567.26	664.69
21203	城乡社区公共设施	1,231.95	567.26	664.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,231.95	567.26	664.69
221	住房保障支出	85.59	85.59	0.00
22102	住房改革支出	85.59	85.59	0.00
2210201	住房公积金	71.00	71.00	0.00
2210202	提租补贴	14.59	14.59	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1843.67	一、本年支出	1843.67
（一）一般公共预算拨款	1843.67	（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	365.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	160.74
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1231.95
		（十）农林水支出	
		（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	85.59
		（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	1843.67	支 出 总 计	1843.67

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

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	1,843.67	1,178.98	1,119.20	59.78	664.69
208	社会保障和就业支出	365.39	365.39	365.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.39	365.39	365.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.58	299.58	299.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.74	160.74	160.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.74	160.74	160.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.49	29.49	29.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.18	126.18	126.18	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,231.95	567.26	507.48	59.78	664.69
21203	城乡社区公共设施	1,231.95	567.26	507.48	59.78	664.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,231.95	567.26	507.48	59.78	664.69
221	住房保障支出	85.59	85.59	85.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.59	85.59	85.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

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	1843.67	1,178.98	1,119.20	59.78	664.69
203	武汉市硚口区水务和湖泊局	1843.67	1,178.98	1,119.20	59.78	664.69
203002	武汉市硚口区市政排水设施维修队	1843.67	1,178.98	1,119.20	59.78	664.69

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

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	1,178.98	1,119.20	59.78
301	工资福利支出	740.77	740.77	0.00
30101	基本工资	145.18	145.18	0.00
30102	津贴补贴	36.11	36.11	0.00
30103	奖金	248.00	248.00	0.00
30107	绩效工资	92.59	92.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.80	65.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	29.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.33	47.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	0.00
30113	住房公积金	71.00	71.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00
302	商品和服务支出	59.78	0.00	59.78
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30213	维修（护）费	7.69	0.00	7.69
30216	培训费	2.28	0.00	2.28
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.03	0.00	3.03
30229	福利费	6.48	0.00	6.48
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	32.06	0.00	32.06
303	对个人和家庭的补助	378.43	378.43	0.00
30302	退休费	299.28	299.28	0.00

30307	医疗费补助	78.85	78.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无“三公”经费支出预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：部门/单位：硚口区市政排水设施维修队 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

本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

单位：万元

[illegible]

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

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、经济效益、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。							

本单位为二级部门，无整体支出绩效目标表。

表 12. 部门项目支出绩效目标表
12-1

项目申报表

单位： 元

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	武汉市硚口区古田三路古新路 30 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	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.			
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	5719500	项目当年预算	5719500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	7943708	7943708	100%
	2023 年	6354966	6354966	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5719500
	一般公共预算财政拨款			5719500
	其中：申请当年预算拨款			5719500
	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					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
维修维护费	1	1494920	1	1494920	1、泵站（福新泵站、古四北泵站、顺道泵站）运营维护管理费 90 万； 2、排渍设备专业维修与保养 7 万； 3、泵站机械设备维修 5 万； 4、排水设施应急维修 18 万； 5、主次干道排水检查井盖破损维修更换 10 万，2000 元/个*50 个=10 万。 6、材料费 20.592 万：【1.标砖 0.8 万：0.4 元/块*20000=0.8 万；2.黄沙 0.425 万：850 元/车*5 车=0.425 万；3.青石 0.3 万：1500 元/车*2 车 =0.3 万；4.瓜子米石 0.3 万：1000 元/车*3 车=0.3 万；5.水泥 0.65 万：650 元/吨*10 吨=0.65 万；6.购买更换不同规格的复合井盖 4.88 万：均价 210 元/套*285 套=5.98 万；7.购买更换不同规格的铸铁井盖 4.3 万：均价 460 元/块*93 块=4.3 万；8.电线二厂电线 2 卷：0.0594 万；9.购买生产用工具 5.1461 万：均价 20.58 元*数量 2500=5.1461 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、剧条、钢条、挡板、桶等）；10.购买清淤用编织袋 2.044 万：0.23 元*8.57 万个=2.044 万；11.购清淤用麻绳：135 元*5 卷=0.0675 万；12.螺纹钢筋 0.52 万：0.52 万/吨*1=0.52 万。】 合计费用：149.4920 万
其他资本性支出	1	11000	1	11000	1.手动推拉帐篷二顶 1.1 万元； 合计：1.1 万元
其他交通费	1	300000	1	300000	车辆保险 10 万元；车辆维修 20 万元 合计费用：30 万
劳务费	1	3400000	1	3400000	1.农民工【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、维修管理及 24 小时应急抢险】。 合计费用：340 万元
其他商品服务	1	363580	1	363580	1、安全经费 1.5 万：【消防器材 1 万，安全宣传用品 0.5 万】； 2、防暑降温、汛期排渍值班用品等 2 万：【汛期排渍值班用品 1.5 万元、防暑降温药品等 0.5 万元】 3、泵站运行水电费 32 万。水费 2 万，电费 30 万。 4、人才派遣、劳务派遣管理费 0.858 万：13*55 元/人/月*12 个月=0.858 万。 合计费用：36.358 万 4、人才派遣、劳务派遣管理费 0.858 万：13*55 元/人/月*12 个月=0.858 万。 合计费用：36.358 万
专用燃料费	1	150000	1	150000	车辆加油 15 万元
项目采购					

品 名	数 量	金 额			
A05030601—天篷、遮阳篷、帐篷	2	11,000			
C23120301—车辆维修和保养服务	1	200,000			
C18049900—其他保险服务	1	100,000			
C99000000—其他服务	1	340,0000			
C99000000—其他服务	1	1,250,000			
C23120302—车辆加油、添加燃料服务	1	150,000			
	项目绩效总目标				
年度绩效目标	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				
长期绩效目标表	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				
长期绩效目标表					
长期绩效目标	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	公共排水设施维护疏捞排水井井孔数	≥65000 座	历史标准
			疏浚管道长度	≥200 公里	历史标准
			新增井盖数量	≥300 套	历史标准
			维修井盖数量	≥35 座	历史标准
			简报出具期数	≥36 期	历史标准
			进入老旧小区并为其提供排水管网疏通服务	≥60 个	历史标准
			为老旧小区提供排水管网疏通服务次数	≥90 次	历史标准
			为老旧小区疏捞井孔数量	≥10000 座	历史标准

长期绩效目标表			为老旧小区疏统管道长度	≥30 公里	历史标准
		质量指标	泵站机电设备启动率	≥100%	历史标准
			工作人员出勤率	≥90%	历史标准
			进老旧小区排水设施报修维护率	≥100%	历史标准
			井盖座添置合格率	≥95%	历史标准
			排水日常维护工作质量达标率	≥90%	历史标准
			全年接处大城管、市区 110 投诉转办件回复率	≥100%	历史标准
			群众遇到问题是否能及时联系到排水队	≥100%	历史标准
		时效指标	接件 1 小时内到达现场效率	≥100%	历史标准
			全区渍水 48 小时内处理率	≥95%	历史标准
		社会效益指标	荣誉证书	≥2 个	历史标准
		生态效益指标	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	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	历史标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
			公共排水设施维护	≥65000 座	历史标准

年度绩效目标	产出指标	数量指标	疏捞排水井井孔数		
			疏浚管道长度	≥200 公里	历史标准
			新增井盖数量	≥300 套	历史标准
			维修井盖数量	≥35 座	历史标准
			简报出具期数	≥36 期	历史标准
			进入老旧小区并为其提供排水管网疏通服务	≥60 个	历史标准
			为老旧小区提供排水管网疏通服务次数	≥90 次	历史标准
			为老旧小区疏捞井孔数量	≥10000 座	历史标准
			为老旧小区疏通管道长度	≥30 公里	历史标准
		质量指标	泵站机电设备启动率	≥100%	历史标准
			工作人员出勤率	≥90%	历史标准
			进老旧小区排水设施报修维护率	≥100%	历史标准
			井盖座添置合格率	≥95%	历史标准
			排水日常维护工作质量达标率	≥90%	历史标准
			全年接处大城管、市区 110 投诉转办件回复率	≥100%	历史标准
			群众遇到	≥100%	历史标准

			问题是否 能及时联 系到排水 队		
		时效指标	接件 1 小 小时内到达 现场效率	≥100%	历史标准
			全区渍水 48 小时 内处理率	≥95%	历史标准
		社会效益 指标	荣誉证书	≥2 个	历史标准
		生态效益 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	历史标准
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度	≥90%	历史标准

项目申报表

单位： 元

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	武汉市硚口区古田三路古新路 30 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	完成工作职责的基础上，保障队部基本运行。			
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	业务委托 4.39 万：审计服务 3 万，会计服务 1.39 万（包括会计软件、绩效评价、薪税服务等）			
项目总预算	43900	项目当年预算	43900	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	325060	325060	100%
	2023 年	48759	48759	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			43900
	一般公共预算财政拨款			43900
	其中：申请当年预算拨款			43900
	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					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
业务委托	1	43900	1	43900	业务委托 4.39 万：审计服务 3 万，会计服务 1.39 万（包括会计软件、绩效评价、薪 税服务等）
项目采购					
品 名	数量		金 额		
C23029900—其他会计服务	1		30,000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完成工作职责的基础上，保障队部基本运行。				
年度绩效目标	完成工作职责的基础上，保障队部基本运行。				
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	产出指标	数量指标	资金使用进度 年	12 个月	历史标准
		质量指标	泵站机电设备启动率 年	100%	历史标准
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合格	历史标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	资金使用进度 年	12 个月	历史标准
		质量指标	泵站机电设备启动率 年	100%	历史标准
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合格	历史标准

项目申报表

单位： 元

项目名称	编外人员工资			
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	武汉市硚口区古田三路古新路 30 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	1、保证日常工作正常运转； 2、完成上级部门指令性工作；			
项目立项依据	三方联合审批			
项目实施方案	编外人员工资 88.35 万：人事代理 4 人、人才派遣 13 人。			
项目总预算	883500	项目当年预算	883500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	930000	930000	100%
	2023 年	930000	930000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			883500
	一般公共预算财政拨款			883500
	其中：申请当年预算拨款			883500
	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					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
人事代理	1	66500	4	266000	4人*6.65万/人/年=26.6万
人才派遣	1	47500	13	617500	13*4.75万元/年=61.75万元
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、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		1、保证日常工作正常运转； 2、完成上级部门指令性工作；			
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	产出指标	数量指标	人员数量	17人	历史标准
		质量指标	工作人员出勤率	≥90%	历史标准
		时效指标	资金执行进度	=12月	历史标准
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	历史标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	人员数量	17人	历史标准
		质量指标	工作人员出勤率	≥90%	历史标准
		时效指标	资金执行进度	=12月	历史标准
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	历史标准

第三部分 硃口区市政排水设施维修队单位 2024 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：一般公共预算财政拨款收入 1,843.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,843.67 万元、社会保障和就业支出 365.39 万元、卫生健康支出 160.74 万元、城乡社区支出 1,231.95 万元、住房保障支出 85.59 万元。

2024 年部门收支总预算 1,843.67 万元。比 2023 年预算减少 225.9 万元，降低 10.91%，主要是 2024 年预算压减公用经费、项目经费等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1,843.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,843.67 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 1,843.67 万元，其中基本支出 1,179.98 万元，占 64%；项目支出 664.69 万元，占 56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,843.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,843.67 万元。支出包括：基本支出 1,179.98 万元，项目支出 664.69 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 1,843.67 万元，其中：（1）本年预算 1,843.67 万元，比 2023 年预算减少 225.9 万元，减少 10.91%，主要是 2024 年预算压减公用经费、项目经费等原因；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1,178.98 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）。其中：

事业单位离退休 299.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.80 万元，事业单位医疗 29.49 万元，公务员医疗补助 126.18 万元，其他行政事业单位医疗支出 5.07 万元，其他城乡社区公共设施支出 567.26 万元，住房公积金 71 万元，提租补贴 14.59 万元。

（二）项目支出 664.69 万元，其中：

其他城乡社区公共设施支出 664.69 万元，主要用于：

排水设施维护管理与疏捞 571.95 万元；编外人员工资 88.35 万元；排水基本运行 4.39 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1,178.98 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1,119.20 万元。包括：

工资福利支出 740.77 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 378.43 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 59.78 万元。包括商品和服务支出 59.78 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区市政排水设施维修队 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区市政排水设施维修队 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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

2024 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，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0 万元，主要是：本单位 2024 年无“三公”经费预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本单位为二级事业单位，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

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 515.41 万元。包括：货物类 1.1 万元，服务类 514.31 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年本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 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1,690.93 万元。其中：办公用房面积 1,643.85 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 1.1 万元，主要是用于购买二顶推拉帐篷。

（五）预算绩效管理情况

2024 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，预算支出 664.69 万元，全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 664.69 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 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