

武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水  
务质量安全监督事务管理中心）

2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市  
武昌区水务质量安全监督事务管理中心）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市  
武昌区水务质量安全监督事务管理中心）2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）2024 年单位预算情况说明**

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**

## **第一部分 武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）概况**

### **一、主要职责**

承担水资源管理事务性工作及公益服务工作、辖区内老旧小区二次供水改造项目统筹、上报等工作任务；承担区级水务工程建设监督管理事务性工作；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 21 名。核定正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 3 名。经费形式为财政全额拨款。

公开咨询电话：88871270

### **二、机构设置**

纳入武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

## 第二部分 武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

|                |        |                |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 表1             |        |                |        |
| 部门收支总表         |        |                |        |
|                |        | 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   | 423.48 | 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、国防支出         | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、公共安全支出       | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、教育支出         | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、科学技术支出       | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、社会保障和就业支出    | 42.19  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、卫生健康支出       | 29.74  |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、节能环保支出       | 0.00   |
|                |        | 十、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十一、农林水支出       | 322.16 |
|                |        | 十二、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十五、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十六、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十八、住房保障支出      | 29.39  |
|                |        | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 廿二、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿五、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 423.48 | 本年支出合计         | 423.48 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 423.48 | 支 出 总 计        | 423.48 |

表 2. 收入总表

表2

部门收入总表

单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>预算 | 国有资本经营<br>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 |        |
|              | 合计                                         | 423.48 | 423.48 | 423.48 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 403          | 武昌区水务和湖泊局                                  | 423.48 | 423.48 | 423.48 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00   |
| 403008       | 武昌区水资源管理服务中心<br>(武汉市武昌区水务质量安全<br>监督事务管理中心) | 423.48 | 423.48 | 423.48 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00   |

表 3. 支出总表

表3

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|---------|------------|--------|--------|-------|
|         | 合计         | 423.48 | 330.48 | 93.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 42.19  | 42.19  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 42.19  | 42.19  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 17.63  | 17.63  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 24.56  | 24.56  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出     | 29.74  | 29.74  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 29.74  | 29.74  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 12.28  | 12.28  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 17.46  | 17.46  | 0.00  |
| 213     | 农林水支出      | 322.16 | 229.16 | 93.00 |
| 21303   | 水利         | 322.16 | 229.16 | 93.00 |
| 2130399 | 其他水利支出     | 322.16 | 229.16 | 93.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 29.39  | 29.39  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出     | 29.39  | 29.39  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金      | 25.45  | 25.45  | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴       | 3.94   | 3.94   | 0.00  |

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 423.48 | 一、本年支出          | 423.48 |
| （一）一般公共预算拨款   | 423.48 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）国防支出         |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）公共安全支出       |        |
| 二、上年结转        |        | （四）教育支出         |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）科学技术支出       |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）社会保障和就业支出    | 42.19  |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 29.74  |
|               |        | （九）节能环保支出       |        |
|               |        | （十）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十一）农林水支出       | 322.16 |
|               |        | （十二）交通运输支出      |        |
|               |        | （十三）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十四）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十五）金融支出        |        |
|               |        | （十六）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十七）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十八）住房保障支出      | 29.39  |
|               |        | （十九）粮油物资储备支出    |        |
|               |        | （二十）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （廿二）其他支出        |        |
|               |        | （廿三）债务还本支出      |        |
|               |        | （廿四）债务付息支出      |        |
|               |        | （廿五）债务发行费用支出    |        |
|               |        |                 |        |
|               |        | 二、年终结转结余        |        |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 423.48 | 支 出 总 计         | 423.48 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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               | 423.48 | 330.48 | 295.94 | 34.54 | 93.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.19  | 42.19  | 41.50  | 0.69  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.19  | 42.19  | 41.50  | 0.69  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.63  | 17.63  | 16.94  | 0.69  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.56  | 24.56  | 24.56  | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.74  | 29.74  | 29.74  | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.74  | 29.74  | 29.74  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.28  | 12.28  | 12.28  | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.46  | 17.46  | 17.46  | 0.00  | 0.00  |
| 213     | 农林水支出            | 322.16 | 229.16 | 195.31 | 33.85 | 93.00 |
| 21303   | 水利               | 322.16 | 229.16 | 195.31 | 33.85 | 93.00 |
| 2130399 | 其他水利支出           | 322.16 | 229.16 | 195.31 | 33.85 | 93.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 29.39  | 29.39  | 29.39  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.39  | 29.39  | 29.39  |       | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.45  | 25.45  | 25.45  | 0.00  | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.94   | 3.94   | 3.94   | 0.00  | 0.00  |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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                                 | 423.48 | 330.48 | 295.94 | 34.54 | 93.00 |
| 403    | 武昌区水务和湖泊局                          | 423.48 | 330.48 | 295.94 | 34.54 | 93.00 |
| 403008 | 武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心） | 423.48 | 330.48 | 295.94 | 34.54 | 93.00 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

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             | 330.48       | 295.94 | 34.54 |
| 301          | 工资福利支出         | 274.18       | 274.18 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 44.22        | 44.22  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 11.93        | 11.93  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 138.20       | 138.20 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.56        | 24.56  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.28        | 12.28  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 12.64        | 12.64  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.90         | 4.90   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 25.45        | 25.45  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 34.54        | 0.00   | 34.54 |
| 30201        | 办公费            | 12.85        | 0.00   | 12.85 |
| 30209        | 物业管理费          | 9.63         | 0.00   | 9.63  |
| 30216        | 培训费            | 1.45         | 0.00   | 1.45  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.06         | 0.00   | 0.06  |
| 30227        | 委托业务费          | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30228        | 工会经费           | 3.96         | 0.00   | 3.96  |
| 30229        | 福利费            | 2.41         | 0.00   | 2.41  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.00         | 0.00   | 3.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.68         | 0.00   | 0.68  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 21.76        | 21.76  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 16.94        | 16.94  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 4.82         | 4.82   | 0.00  |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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 |       |
| 3.06     | 0.00     | 3.00       | 0.00    | 3.00    | 0.06  |

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

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 |
|      |      |             |      |      |

备注: 本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

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 |
|      |      |              |      |      |

备注: 本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

单位：万元

| 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 |          |      |
|                                        |              | 93.00 | 93.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 武昌区水务和湖泊局                              |              | 93.00 | 93.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 武昌区水资源管理服务中心<br>(武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心) |              | 93.00 | 93.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 本级支出项目                                 |              | 93.00 | 93.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 水环境专项经费                                | 武昌区水资源管理服务中心 | 93.00 | 93.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 11. 整体支出绩效目标表

# 武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 12 月 6 日

单位: 万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |        |         |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|---------|--------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |        |         |        |
| 填报人      | 黄思雨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话 | 17611541477 |        |         |        |
| 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 |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |        | 2022 年  | 2023 年 |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 财政拨款 | 423.48      | 100%   | 427     | 402.85 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金 | 0           | 0%     | 0       | 0      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计   | 423.48      | 100%   | 427     | 402.85 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 基本支出 | 330.48      | 78.04% | 237     | 238.85 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目支出 | 93          | 21.96% | 190     | 164    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计   | 423.48      | 100%   | 427     | 402.85 |
| 部门职能概述   | 承担水资源管理事务性工作及公益服务工作、辖区内老旧社区二次供水改造项目统筹、上报等工作任务；承担区级水务工程建设监督管理事务性工作；承担上级交办的其他事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |        |         |        |
| 年度工作任务   | <p>（一）党务工作方面</p> <p>一是加强思想教育，进一步转变、优化工作作风，扎实开展好第二批主题教育学习实践活动。二是继续扎实贯彻落实各项党务学习教育制度，坚持常态化开展党风廉政建设，严格执行各项党风廉政纪律、规定。三是及时收集整理党务工作资料。四是认真做好党员培养及发展相关工作。</p> <p>（二）社会型水箱清洗及维修方面</p> <p>对辖区内社会型水箱进行每年四次的清洗维护，确保水箱水池清洁、水质合格；并对社会型水箱水池及其附件进行维修补盖及其他应急措施，保证水箱正常进行。</p> <p>（三）二次供水方面</p> <p>一是主动靠前对接，加强与老旧改部门的沟通。二是加强调查研究，认真核查筛选，确定 2024 年修缮点位清单。三是超前谋划部署，提前完成前期手续办理。</p> <p>（四）供水巡查方面</p> <p>一是做好详细工作规划、确保各项巡查工作不冲突、按要求完成。二是加强供水条例宣传，让各大小区、商业等二次供水管理主体了解相关法律法规，规范管理二次供水设施。三是提前谋划、依法履职，对辖区内新建住宅及商业项目做到二次供水水箱管理到位、通水前验收到位。四是建立健全多部门沟通联动机制，加强对武昌供水部、各个在建工地、住宅小区巡查，做到辖区内发生的大型影响用水的事件及时知晓、及时处理、及时反馈。</p> |      |             |        |         |        |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |         |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-------------|
|        | <p>（五）区级水务工程工程质量安全监督方面<br/>按照国家法律法规、规范、行业强制性标准和合同及设计要求，通过事前项目质量安全报监审核、事中施工工序抽查监管、事后工程竣工验收列席监督和工程档案建立，确保工程合法合规安全有序推进。</p> <p>（六）安全生产方面<br/>持续发力，建立健全日常安全管理制度和安全生产目标责任制度，通过隐患排查整改、专项整治等手段，形成齐抓共管的良好氛围，使我中心安全生产管理工作迈上新的台阶。</p> <p>（七）投诉件办理方面<br/>一是继续按要求做好双评议工作，做到实事求是、应录尽录。二是强化责任意识，及时与投诉人沟通核实情况并说明解决方案等。三是加强与街道、自来水公司等多方的沟通协调，进一步提升协同工作效能，多措并举力争减少投诉情况以及提高处置投诉件的效能和质量。四是强化案件归档规范化，规范存档案件办理工作记录。</p> |      |       |         |             |
| 项目支出情况 | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |

|      |                 |        |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 水环境专项经费         | 本级支出项目 | 93   | 93 | <p>对武昌区辖区社会型水箱进行每年四次的清洗、消毒、检测、维修，并检测水质达到饮用水标准保证水箱的正常运行。2、为切实履行供水用水行政管理工作职责，建立常态化巡查机制，按照相关要求对辖区内供水设施进行有序监督巡查，及时督促整改巡查中发现的问题。3、抓好落实武昌区级水务工程的质量安全监督责任，建立监督抽查机制，依据法律、法规、规章、技术标准和批准的设计文件及工程合同，对各参与工程建设单位的质量安全行为、工程实体质量、工程验收和文明施工进行监督管理，按照规定要求进行问题整改，实现质量安全监管的全覆盖。4、及时处理居民诉求、人大议案等，并在供水设施出现问题时进行应急维修，保障居民用水正常。</p> |
| 整体绩效 | 长期目标（截至 2024 年） |        | 年度目标 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |               |             |                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|-------------------------|
| 总目标    | <p>1、通过对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒，并对水箱破损配件进行维修，保障项目实施后社区居民的用水健康和安全，改善居民楼水质，保证水箱正常运行。</p> <p>2、按照《武汉市供水条例》要求，依法做好武昌区域内供水、用水管理和监督工作。</p> <p>3、按照市区分级管理要求，依法依规开展武昌区级水务工程质量安全监管，落实质量安全监督管理责任，实现质量安全监管的全覆盖。</p> <p>4、及时处理居民诉求、人大建议案等，并在供水设施出现问题时进行应急维修，保障居民用水正常。</p> |      |               |             |                         |
| 长期目标:  | <p>1、通过对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒，并对水箱破损配件进行维修，保障项目实施后社区居民的用水健康和安全，改善居民楼水质，保证水箱正常运行。</p> <p>2、按照《武汉市供水条例》要求，依法做好武昌区域内供水、用水管理和监督工作。</p> <p>3、按照市区分级管理要求，依法依规开展武昌区级水务工程质量安全监管，落实质量安全监督管理责任，实现质量安全监管的全覆盖。</p> <p>4、及时处理居民诉求、人大建议案等，并在供水设施出现问题时进行应急维修，保障居民用水正常。</p> |      |               |             |                         |
| 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 | 清洗次数          | 4次/年        | 每季度一次                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 供水日常巡查次数      | 12次/月       | 根据工作内容确定巡查次数需要≥12次/月    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 水箱清洗、消毒合格率    | ≥92%        | 合格率 = 合格数 ÷ 清洗总数 × 100% |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 水务工程质量安全监督报监率 | 100%        | 计划数据                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标 | 保障供用水监管正常运行   | 保障供用水监管正常运行 | 根据项目工作内容确定，反映产出的质量指标    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |             |                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                       |           | 水务工程质量“飞检”覆盖率 | 100%        | 计划数据                                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 供水设施应急维修      | 投诉与应急维修处理及时 | 能及时处理居民诉求、人大建议案，对供水设施出现的问题进行应急维修，保障居民用水正常 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                       |           | 及时完成率         | 100%        | 是否在规定时间内完成清洗                              |
|  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 供用水环境明显提升     | 明显提升        | 供用水环境明显提升                                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                       |           | 送检水样合格率       | 100%        | 计算公式：合格率=合格数/送检水样数                        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 保障供用水监管正常运行   | 群众用水放心      | 根据项目工作内容确定，反映项目的可持续性。                     |
|  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥90%        | 根据问卷与回访结果统计服务对象满意度                        |
|  | 年度目标：<br>1、通过对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒，并对水箱破损配件进行维修，保障项目实施后社区居民的用水健康和安全，改善居民楼水质，保证水箱正常运行。 2、按照《武汉市供水条例》要求，依法做好武昌区域内供水、用水管理和监督工作。3、按照市区分级管理要求，依法依规开展武昌区级水务工程质量安全监管，落实质量安全监督管理责任，实现质量安全监管的全覆盖。4、及时处理居民诉求、人大建议案等，并在供水设施出现问题时进行应急维修，保障居民用水正常。 |           |               |             |                                           |

|        |      |      |          |        |        |         |                  |
|--------|------|------|----------|--------|--------|---------|------------------|
| 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 |                  |
|        |      |      |          | 2022 年 | 2023 年 |         |                  |
|        | 产出指标 | 数量指标 | 清洗次数     | 4 次/年  | 4 次/年  | 4 次/年   | 每季度一次            |
|        |      |      | 供水日常巡查次数 | 4 次/月  | 8 次/月  | 12 次/月  | 根据工作内容确定巡查次数需要 ≥ |

|  |  |      |               |             |             |             |                                           |
|--|--|------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|
|  |  |      |               |             |             |             | 12次/月                                     |
|  |  |      | 水务工程质量安全监督报监率 | /           | /           | 100%        | 计划数据                                      |
|  |  |      | 水箱清洗、消毒合格率    | ≥ 92%       | ≥ 92%       | ≥ 92%       | 合格率 = 合格数 ÷ 清洗总数 × 100%                   |
|  |  | 质量指标 | 保障供用水监管正常运行   | 保障供用水监管正常运行 | 保障供用水监管正常运行 | 保障供用水监管正常运行 | 根据项目工作内容确定,反映产出的质量指标                      |
|  |  |      | 水务工程质量“飞检”覆盖率 | /           | /           | 100%        | 计划数据                                      |
|  |  | 时效指标 | 供水设施应急维修      | /           | /           | 投诉与应急维修处理及时 | 能及时处理居民诉求、人大建议案,对供水设施出现的问题进行应急维修,保障居民用水正常 |
|  |  |      | 及时完成率         | 100%        | 100%        | 100%        | 及时完成率 = 实际完成量 ÷ 计划完成量 × 100%              |

|  |       |           |             |        |        |        |                         |
|--|-------|-----------|-------------|--------|--------|--------|-------------------------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 供用水环境明显提升   | 明显提升   | 明显提升   | 明显提升   | 计算公式: 合格率 = 合格数 / 送检水样数 |
|  |       |           | 送检水样合格率     | 100%   | 100%   | 100%   | 供用水环境明显提升               |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障供用水监管正常运行 | 群众用水放心 | 群众用水放心 | 群众用水放心 | 根据项目工作内容确定, 反映项目的可持续性   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥ 90%  | ≥ 90%  | ≥ 90%  | 根据问卷与回访结果统计服务对象满意度      |

表 12. 项目支出绩效目标表

武汉市武昌区水资源管理服务中心(武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心)项目申报表(含绩效目标)

资金单位: 万元

| 项目名称             | 水环境专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目代码   |                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 项目主管部门           | 武昌区水务和湖泊局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目执行单位 | 武昌区水资源管理服务中心<br>(武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心) |
| 项目负责人            | 黄思雨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话   | 17611541477                            |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                        |
| 项目申请理由           | 1. 按照《武汉市供水条例》要求, 各区水行政主管部门切实履行供水用水行政管理工作职责, 对辖区内供水用水活动进行监督管理, 保障居民饮用水安全。<br>2. 承担区级水务工程建设监督管理工作, 进一步落实市、区水务工程建设分级监督管理的相关要求和维护好本地营商环境, 保证区级水务工程依法依规、质量安全有序推进。                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |
| 项目主要内容           | 1. 为保障居民饮用水安全, 根据《武汉市城市居民住宅二次供水管理办法》(2017 年修正本) 第二十二条 “每季度对储水设施进行一次清洗、消毒, 并标注清洗、消毒的单位和时间”, 对辖区内社会型储水设施进行每季度一次清洗、消毒。对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒, 水质检测, 并对水箱破损配件进行维修和应急管理。<br>2. 为切实履行供水用水行政管理工作职责, 建立常态化巡查机制, 按照相关要求对辖区内供水设施进行有序监督巡查, 及时督促整改巡查中发现的问题并跟进办理情况, 确保问题及时有效解决。<br>3. 开展区级水务工程质量安全监管工作, 按照国家法律法规、规范、行业强制性标准和合同及设计要求, 通过事前项目质量安全报监审核、事中施工工序抽查监管、事后工程竣工验收列席监督和工程档案建立, 确保工程合法合规安全有序推进。<br>4、及时处理居民诉求、人大建议案等, 并在供水设施出现问题时进行应急维修, 保障居民用水正常。 |        |                                        |
| 项目总预算            | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目当年预算 | 93                                     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 190 万元; 2023 年预算为 164 万元; 2024 年预算为 93 万元, 落实政府过紧日子要求压减经费 71 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 金额                                     |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 93                                     |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 93                                     |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 93                                     |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 2. 政府性基金预算财政拨款收入        | 0        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 其中： 申请当年预算拨款            | 0        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 3. 事业收入                 | 0        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 4. 上级补助收入               | 0        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 5. 附属单位上缴收入             | 0        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 6. 事业单位经营收入             | 0        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 7. 其他收入                 | 0        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 8. 用事业基金弥补收支差额          | 0        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 9. 上年结转                 | 0        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | 0        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转    | 0        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 项目支出预算及测算依据             | 项目支出明细预算 |
| 合计              | 93                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |
| 1. 水箱清洗及日常维护费用  | 47.5                                                                                                                                                                                                                                        |                         |          |
| 2. 老旧社区供水设施应急维修 | 21.5                                                                                                                                                                                                                                        |                         |          |
| 3. 质量监督工作经费     | 11                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |
| 5. 物业管理费用       | 4.5                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |
| 7. 办公综合经费       | 8.5                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |
| 测算依据及说明         | 1、根据《武汉市供水条例》第五十三条二次供水设施管理单位应当建立健全管理制度 和操作规程，保证二次供水设施完好，按照国家、省有关规定对水质进行检测、对储水设施进行清洗消毒，确保用户用水点水质、水压符合国家标准。根据《武汉市城市居民住宅二次供水管理办法》（2017 年修正本）第二十二条 “每季度对储水设施进行一次清洗、消毒，并标注清洗、消毒的单位和时间”，对辖区内社会型储水设施进行每季度一次清洗、消毒。                                  |                         |          |
|                 | 2、根据工程质监工作业务需要购买，通过市场询价测算。                                                                                                                                                                                                                  |                         |          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                         | 目标说明     |
| 长期绩效目标          | 通过对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒，并对水箱破损配件进行维修，对清洗完成水箱取水样进行水质检测，水质检测合格率达到 100%，对居民进行满意度回访，服务对象满意度达到 90%以上。保障项目实施后社区居民的用水健康和安全，改善居民楼水质，保证水箱正常运行。及时处理居民诉求、人大建议案等，并在供水设施出现问题时进行应急维修，保障居民用水正常。 按照市区分级管理要求，依法依规开展武昌区级水务工程质量安全监管，落实质量安全监督管理责任，实现质量安全监管的全覆盖。 |                         |          |

|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |                                           |                      |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 年度绩效目标      |      | 通过对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒，并对水箱破损配件进行维修，对清洗完成水箱取水样进行水质检测，水质检测合格率达到 100%，对居民进行满意度回访，服务对象满意度达到 90%以上。保障项目实施后社区居民的用水健康和安全，改善居民楼水质，保证水箱正常运行。及时处理居民诉求、人大建议案等，并在供水设施出现问题时进行应急维修，保障居民用水正常。<br>按照市区分级管理要求，依法依规开展武昌区级水务工程质量安全监管，落实质量安全监督管理责任，实现质量安全监管的全覆盖。 |               |             |                                           |                      |
| 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<br>1 | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                           | 清洗次数          | 4 次/年       | 每季度一次                                     |                      |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 供水日常巡查次数      | 12 次/月      | 根据工作内容确定巡查次数需要 ≥12 次/月                    |                      |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 水箱清洗、消毒合格率    | ≥ 92%       | 合格率 = 合格数 ÷ 清洗总数 × 100%                   |                      |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 水务工程质量安全监督报监率 | 100%        | 计划数据                                      |                      |
|             |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                           | 保障供用水监管正常运行   | 保障供用水监管正常运行 | 根据项目工作内容确定，反映产出的质量指标                      |                      |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 水务工程质量“飞检”覆盖率 | 100%        | 计划数据                                      |                      |
|             |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                           | 供水设施应急维修      | 投诉与应急维修处理及时 | 能及时处理居民诉求、人大建议案，对供水设施出现的问题进行应急维修，保障居民用水正常 |                      |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 及时完成率         | 100%        | 是否在规定时间内完成清洗                              |                      |
|             |      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益          | 供用水环境明显提升   | 明显提升                                      | 供用水环境明显提升            |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                |               | 送检水样合格率     | 100%                                      | 计算公式：合格率 = 合格数/送检水样数 |

|             |       |           |               |             |                       |             |                                           |
|-------------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|
|             |       | 可持续影响指标   | 保障供用水监管正常运行   | 群众用水放心      | 根据项目工作内容确定，反映项目的可持续性。 |             |                                           |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥ 90%       | 根据问卷与回访结果统计服务对象满意度    |             |                                           |
| 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<br>1 | 产出指标  | 数量指标      | 清洗次数          | 4 次/年       | 4 次/年                 | 4 次/年       | 每季度一次                                     |
|             |       |           | 供水日常巡查次数      | 4 次/月       | 8 次/月                 | 12 次/月      | 根据工作内容确定巡查次数需要 ≥ 12 次/月                   |
|             |       |           | 水箱清洗、消毒合格率    | ≥ 92%       | ≥ 92%                 | ≥ 92%       | 合格率 = 合格数 ÷ 清洗总数 × 100%                   |
|             |       |           | 水务工程质量安全监督报监率 | /           | /                     | 100%        | 计划数据                                      |
|             |       | 质量指标      | 保障供用水监管正常运行   | 保障供用水监管正常运行 | 保障供用水监管正常运行           | 保障供用水监管正常运行 | 根据项目工作内容确定，反映产出的质量指标                      |
|             |       |           | 水务工程质量“飞检”覆盖率 | /           | /                     | 100%        | 计划数据                                      |
|             |       | 时效指标      | 供水设施应急维修      | /           | /                     | 投诉与应急维修处理及时 | 能及时处理居民诉求、人大建议案，对供水设施出现的问题进行应急维修，保障居民用水正常 |
|             |       |           | 及时完成率         | 100%        | 100%                  | 100%        | 及时完成率 = 实际完成量 ÷ 计划完成量 × 100%              |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 供用水环境明显提升     | 明显提升        | 明显提升                  | 明显提升        | 计算公式：合格率 = 合格数 / 送检水样数                    |
|             |       |           | 送检水样合格率       | 100%        | 100%                  | 100%        | 供用水环境明显提升                                 |

|  |           |               |                     |            |            |            |                                  |
|--|-----------|---------------|---------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 保障供用水<br>监管正常运<br>行 | 群众用水<br>放心 | 群众用水<br>放心 | 群众用水<br>放心 | 根据项目工作<br>内容确定，反<br>映项目的可持<br>续性 |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满<br>意度         | ≥ 90%      | ≥ 90%      | ≥ 90%      | 根据问卷与回<br>访结果统计服<br>务对象满意度       |

### 第三部分 武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）2024 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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 年单位收支总预算 423.48 万元，比 2023 年预算增加 20.63 万元，增长 5.12%，主要原因是设立武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心，在武汉市武昌区水资源管理服务中心挂牌，承担区级水务工程建设监督管理工作，进一步落实市、区水务工程建设分级监督管理的相关要求和维护好本地营商环境，保证区级水务工程依法依规、高质量安全有序推进，改善城市水环境，共建共享好生态，2024 年新增了与之相关工作经费预算。

#### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 423.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 423.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入万元。

### 三、支出预算安排情况

单位预算支出 423.48 万元。其中：基本支出 330.48 万元，占比 78.04%；项目支出 93.00 万元，占比 21.96%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 423.48 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 423.48 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 42.19 万元；卫生健康支出 29.74 万元；农林水支出 322.16 万元；住房保障支出 29.39 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 423.48 万元，比 2023 年预算增加 20.63 万元，增长 5.12%，增长原因是设立武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心，在武汉市武昌区水资源管理服务中心挂牌，承担区级水务工程建设监督管理工作，进一步落实市、区水务工程建设分级监督管理的相关要求和维护好本地营商环境，保证区级水务工程依法依规、高质量安全有序推进，改善城市水环境，共建共享好生态，2024 年新增了与之相关工作经费预算。

主要安排情况如下：人员经费 295.94 万元，公用经费 34.54 万元，项目经费 93.00 万元。

### 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 330.48 万元，其中：

(一) 人员经费 295.94 万元，包括：

1. 工资福利支出 274.18 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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 21.76 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 34.54 万元，主要用于办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、委托业务费、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 3.06 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.00%。其中：

1. 因公出国(境)经费 0.00 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0.00 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0.00 万元。

3. 公务接待费 0.06 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0.00 万元。

## 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 93.00 万元，具体使用情况如下：

水环境专项经费项目 93.00 万元。主要用于通过对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒，并对水箱破损配件进行维修，对清洗完成水箱取水样进行水质检测，水质检测合格率达到 100%，对居民进行满意度回访，服务对象满意度达到 90%以上。保障项目实施后社区居民的用水健康和安全，改善居民楼水质，保证水箱正常运行。按照市区分级管理要求，依法依规开展武昌区级水务工程质量安全监管，落实质量安全监督管理责任，实现质量安全监管的全覆盖。

## **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 0.00 万元，比 2023 年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00 %。

### **（二）政府采购预算情况**

2024 年政府采购预算支出合计 90.75 万元，比 2023 年减少 92.49 万元，降低 50.47 %，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：货物类 2.42 万元，工程类 4.00 万元，服务类 84.33 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 0.00 万元。其中：

公共服务 0.00 万元，政府履职辅助性服务 0.00 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 423.48 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、1 个项目支出绩效目标。

## 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：指区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：指预算单位除“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、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。