

武昌区泵站管理所 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区泵站管理所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武昌区泵站管理所 2025 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 武昌区泵站管理所 2025 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 武昌区泵站管理所概况

一、主要职责

承担汛期和常年泵站抽排，排水泵站机电设施的维护管理等工作任务；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 48 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

纳入武汉市武昌区泵站管理所 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武昌区泵站管理所 2025 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	1,468.92	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	203.82
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	103.89
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	1,087.97
		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	73.24
		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	1,468.92	本年支出合计	1,468.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,468.92	支 出 总 计	1,468.92

表 2. 收入总表

表 2

部门收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转 结余
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
	合计	1,468.92	1,468.92	1,468.92	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	1,468.92	1,468.92	1,468.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403005	武昌区泵站管理所	1,468.92	1,468.92	1,468.92	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	1,468.92	885.61	583.31
208	社会保障和就业支出	203.82	203.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.82	203.82	0.00
2080502	事业单位离退休	151.48	151.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34	0.00
210	卫生健康支出	103.89	103.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.89	103.89	0.00
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.72	77.72	0.00
213	农林水支出	1,087.97	504.66	583.31
21303	水利	1,087.97	504.66	583.31
2130399	其他水利支出	1,087.97	504.66	583.31
221	住房保障支出	73.24	73.24	0.00
22102	住房改革支出	73.24	73.24	0.00
2210201	住房公积金	62.21	62.21	0.00
2210202	提租补贴	11.03	11.03	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	1,468.92	一、本年支出	1,468.92
（一）一般公共预算拨款	1,468.92	（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	203.82
		（八）卫生健康支出	103.89
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	1,087.97
		（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	73.24
		（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	1,468.92	支 出 总 计	1,468.92

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	1,468.92	885.61	836.37	49.24	583.31
208	社会保障和就业支出	203.82	203.82	198.31	5.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.82	203.82	198.31	5.51	0.00
2080502	事业单位离退休	151.48	151.48	145.97	5.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34	52.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.89	103.89	103.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.89	103.89	103.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	26.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.72	77.72	77.72	0.00	0.00
213	农林水支出	1,087.97	504.66	460.93	43.73	583.31
21303	水利	1,087.97	504.66	460.93	43.73	583.31
2130399	其他水利支出	1,087.97	504.66	460.93	43.73	583.31
221	住房保障支出	73.24	73.24	73.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.24	73.24	73.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.03	11.03	11.03	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	1,468.92	885.61	836.37	49.24	583.31
403	武昌区水务和湖泊局	1,468.92	885.61	836.37	49.24	583.31
403005	武昌区泵站管理所	1,468.92	885.61	836.37	49.24	583.31

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	885. 61	836. 37	49. 24
301	工资福利支出	647. 44	647. 44	0. 00
30101	基本工资	110. 70	110. 70	0. 00
30102	津贴补贴	28. 36	28. 36	0. 00
30107	绩效工资	317. 56	317. 56	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52. 34	52. 34	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 17	26. 17	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	34. 76	34. 76	0. 00
30112	其他社会保障缴费	15. 34	15. 34	0. 00
30113	住房公积金	62. 21	62. 21	0. 00
302	商品和服务支出	49. 24	0. 00	49. 24
30201	办公费	23. 75	0. 00	23. 75
30216	培训费	3. 31	0. 00	3. 31
30217	公务接待费	0. 11	0. 00	0. 11
30228	工会经费	8. 05	0. 00	8. 05
30229	福利费	5. 51	0. 00	5. 51
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	5. 51	0. 00	5. 51
303	对个人和家庭的补助	188. 93	188. 93	0. 00
30302	退休费	145. 97	145. 97	0. 00
30307	医疗费补助	42. 96	42. 96	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	
3.11	0.00	3.00	0.00	3.00	0.11

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		
		583.31	583.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区水务和湖泊局		583.31	583.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区泵站管理所		583.31	583.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		583.31	583.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泵站专项经费	武昌区泵站管理所	583.31	583.31	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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 9 日 单位：万元

部门(单位)名称	武昌区泵站管理所					
填报人	钱程		联系电话		88871270	
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1468.92	100%	1825.60	1631.77
		财政专户管理资金				
		单位资金			160	
		合 计	1468.92	100%	1985.60	1631.77
	支出构成	人员类项目支出	836.36	57%	1098.53	996.90
		运转类项目支出	49.25	3%	81.73	78.39
		特定目标类项目支出	583.31	40%	805.34	556.48
		合 计	1468.92	100%	1985.60	1631.77
部门职能概述	1. 承担汛期和常年泵站的抽排，排水泵站机电设施的维护管理等工作任务； 2. 承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 做好泵站用电安全工作。确保武昌区各泵站（闸）供电的及时性和用电设备的安全性，汛前对各站高压供配电设备开展电气预防性试验，并每月进行设备巡查，及时消除安全隐患，对突发事件及时进行处理，提升安全水平，确保泵站用电安全。 2. 做好防汛保障工作。按照《武昌区泵站管理所运行维护工作考核评分标准》，做好泵站的运行维护服务和管理工作，抽排设备及辅助设备定期保养，故障设备及时维修，保证泵站能正常运行，辖区道路无长时间大面积渍水。 3. 做好泵站的环境和卫生工作，保证各站设备、抽排区域、值班区域干净整洁。 4. 保障泵站的消防安全，按期对灭火器进行检查和更换。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

	泵站高压用电安全检测	常年性项目	20	20	对泵站所有高压用电设备进行预防性试验，并对所有高压用电设备进行巡检及维修保养，确保全区各泵站能正常运转，提前发现相关设备用电安全隐患，保证泵站设备及值班人员人身安全。
	泵站电费	常年性项目	113.31	113.31	确保武昌区各泵站（闸）供电的及时性。
	泵站运行维护服务费用	常年性项目	450	450	做好泵站的运行维护服务工作，保证泵站的正常运行，设备能及时抽排，辖区道路无长时间大面积渍水，保证泵站的整体环境整洁，无卫生死角，无安全事故发生。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	泵（闸）站正常运行及维护。 保证全区泵站机组设备正常运行，辖区道路路面无长期大面积渍水。进一步优化城市排水问题，方便居民出行，实现城市排水设施可持续性保障。		泵（闸）站正常运行及维护。保证全区泵站机组设备正常运行，辖区道路路面无长期大面积渍水。进一步优化城市排水问题，方便居民出行，实现城市排水设施可持续性保障。		

长期目标:	泵（闸）站正常运行及维护。保证全区泵站机组设备正常运行，辖区道路路面无长期大面积渍水。进一步优化城市排水问题，方便居民出行，实现城市排水设施可持续性保障。					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%	预算完成率=(实际完成数/预算数)×100%	
		社会成本指标	抽排通畅率	90%	根据项目工作内容确定	
		生态环境成本指标	是否可持续发展	是	根据项目工作内容确定	
	产出指标	数量指标	泵站高压用电安全检测达标率	100%	达标率=（质量达标数/实际检测数）×100%	
			泵站机电设备维修检修完成率	100%	完成率=（需要维修检修量/实际维修检修量）×100%	
			各站停电次数	≤2	根据项目工作内容确定，反映产出的数量指标	
		质量指标	高压用电检验验收合格率	100%	验收合格率=（检验合格数量/检验总数量）×100%	
			泵站机电设备维修验收合格率	98%	维修验收合格率=（维修合格数量/维修数量）×100%	
			泵站运行事故发生次数	≤2	根据项目工作内容确定	
		时效指标	完成及时率	90%	项目及时完成率=（及时完成量/实际完成量）×100%	
	效益指标	经济效益指标	扶持中小企业发展	扶持中小企业发展	根据项目工作内容确定	
		社会效益指标	道路通畅度	90%	根据项目工作内容确定	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有改善	根据项目工作内容确定	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	
年度目标:	泵（闸）站正常运行及维护。保证全区泵站机组设备正常运行，辖区道路路面无长期大面积渍水。进一步优化城市排水问题，方便居民出行，实现城市排水设施可持续性保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前 年	上 年	

成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%	100%	100%	预算完成率=(实际完成数/预算数)×100%
	社会成本指标	抽排通畅率	/	/	90%	根据项目工作内容确定
	生态环境成本指标	是否可持续发展	/	/	是	根据项目工作内容确定
产出指标	数量指标	泵站高压用电安全检测达标率	100%	100%	100%	达标率=(质量达标数/实际检测数)×100%
		泵站机电设备维修检修完成率	100%	100%	100%	完成率=(需要维修检修量/实际维修检修量)×100%
		各站停电次数	≤2	≤2	≤2	根据项目工作内容确定,反映产出的数量指标
	质量指标	高压用电检验验收合格率	100%	100%	100%	验收合格率=(检验合格数量/检验总数量)×100%
		泵站机电设备维修验收合格率	98%	98%	98%	维修验收合格率=(维修合格数量/维修数量)×100%
		泵站运行事故发生次数	≤2	≤2	≤2	根据项目工作内容确定
	时效指标	完成及时率	90%	90%	90%	项目及时完成率=(及时完成量/实际完成量)×100%
效益指标	经济效益指标	扶持中小企业发展	/	扶持中小企业发展	扶持中小企业发展	根据项目工作内容确定
	社会效益指标	道路通畅度	90%	90%	90%	根据项目工作内容确定
	生态效益指标	生态环境改善情况	/	/	有改善	根据项目工作内容确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

表 12. 项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期： 2024 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	泵站专项经费	项目编码	
项目主管部门	武昌区水务和湖泊局	项目执行单位	武昌泵站管理所
项目负责人	陈国伟	联系电话	88845504
单位地址	武昌区临江大道 548 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	承担全区各泵（闸）站的正常运行及维护，保证辖区内各泵站机电、土建设施抽排正常、结构稳定，辖区道路无长时间大面积积水，站内水、电、网通畅等。		
项目主要内容	1. 做好泵站用电安全工作。确保武昌区各泵站（闸）供电的及时性和用电设备的安全性，汛前对各站高压供配电设备开展电气预防性试验，并每月进行设备巡查，及时消除安全隐患，对突发事件及时进行处理，提升安全水平，确保泵站用电安全。 2. 做好防汛保障工作。按照《武昌区泵站管理所运行维护工作考核评分标准》，做好泵站的运行维护服务和管理工 作，抽排设备及辅助设备定期保养，故障设备及时维修，保证泵站能正常运行，辖区道路无长时间大面积积水。 3. 做好泵站的环境和卫生工作，保证各站设备、抽排区域、值班区域干净整洁。		
项目总预算	583.31	项目当年预算	583.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算 805.34 万元，2024 年预算 556.48 万元。 2. 2025 年预算 583.31 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		583.31
	1. 一般公共预算财政拨款		583.31

		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
泵站高压 用电安全 检测	对泵站所有高压用电设备进行预防性试验，并对所有高压用电设备进行巡检及维修保养，确保全区各泵站能正常运转，提前发现相关设备用电安全隐患，保证泵站设备及值班人员人身安全。	委托业务费	20.00	依据中华人民共和国住房和城乡建设部《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》4.3.2 第一条：高、低压电器设备的维修和定期预防性试验应符合现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T596 的有关规定。我区现有 31 座泵（闸）站，为确保全区各泵站能正常运转，我所每年定期请供电试验部门对高压用电设备进行检测来保证其安全性，满足排渍用电需要。	
泵站电费	确保武昌区各泵站（闸）供电的及时性。	电费	113.31	根据中央环保督察要求，我单位部分闸口新增大型补水设备，并延长设备运行时长，导致用电量大幅增长，为确保武昌区各泵站（闸）供电的及时性，保证泵	

				站正常运转,做好防汛及日常抽排工作,汛期6个月,每月预计电费13.89万元,非汛期6个月,每月预计电费5万元,全年合计约需电费113.31万元。	
泵站运行维护服务费用	做好泵站的运行维护服务工作,保证泵站的正常运行,设备能及时抽排,辖区道路无长时间大面积渍水,保证泵站的整体环境整洁,无卫生死角,无安全事故发生。	委托业务费	450.00	依据《城镇排水管道与泵站运行、维护及安全技术规程》4.8.2第一条:水泵机组的日常检查、维护、检修、试泵应符合本规程第4.2节的规定;4.1.6泵站设施、机电设备和管配件等应表面清洁、无锈蚀。气体临界部位应加强检查,并应进行防腐处理。除锈、防腐处理周期,雨水泵站宜2年一次,污水泵站宜1年一次。需对泵站各种设备、各排水管、阀、浮球、池内墙地面、金属构件配备电气等进行全面检查,保养等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
泵站高压用电安全检测		1		20	
泵站电费		1		113.31	
泵站运行维护服务费用		1		450	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		泵（闸）站正常运行及维护。保证全区泵站机组设备正常运行，辖区道路路面无长期大面积渍水。进一步优化城市排水问题，方便居民出行，实现城市排水设施可持续性保障。			
年度绩效目标		泵（闸）站正常运行及维护。保证全区泵站机组设备正常运行，辖区道路路面无长期大面积渍水。进一步优化城市排水问题，方便居民出行，实现城市排水设施可持续性保障。			
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	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%	预算完成率=(实际完成数/预算数)×100%
		社会成本指标	抽排通畅率	90%	根据项目工作内容确定
		生态环境成本指标	是否可持续发展	是	根据项目工作内容确定
	产出指标	数量指标	泵站高压用电安全检测达标率	100%	达标率=（质量达标数/实际检测数）×100%
			泵站机电设备维修检修完成率	100%	完成率=（需要维修检修量/实际维修检修量）×100%
			各站停电次数	≤2	根据项目工作内容确定，反映产出的数量指标
		质量指标	高压用电检验验收合格率	100%	验收合格率=（检验合格数量/检验总数量）×100%
			泵站机电设备维修验收合格率	98%	维修验收合格率=（维修合格数量/维修数量）×100%
			泵站运行事故发生次数	≤2	根据项目工作内容确定
		时效指标	完成及时率	90%	项目及时完成率=（及时完成量/实际完成量）×100%
	效益指标	经济效益指标	扶持中小企业发展	扶持中小企业发展	根据项目工作内容确定
		社会效益指标	道路通畅度	90%	根据项目工作内容确定
			生态效益指标	生态环境改善情况	有改善

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	90%	根据问卷结果，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	
				前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	预算完成率	100%	100%	100%	预算完成率 =(实际完成 数/预算数) ×100%
		社会成本 指标	抽排通畅率	/	/	90%	根据项目工 作内容确定
		生态环境 成本指标	是否可持续 发展	/	/	是	根据项目工 作内容确定
	产出指标	数量指标	泵站高压用 电安全检测 达标率	100%	100%	100%	达标率=(质 量达标数/ 实际检测 数)×100%
			泵站机电设 备维修检修 完成率	100%	100%	100%	完成率=(需 要维修检修 量/实际维 修检修量) ×100%
			各站停电次 数	≤2	≤2	≤2	根据项目工 作内容确 定，反映产 出的数量指 标
		质量指标	高压用电检 验验收合格 率	100%	100%	100%	验收合格率 =(检验合格 数量/检验 总数量)× 100%
			泵站机电设 备维修验收 合格率	98%	98%	98%	维修验收合 格率=(维修 合格数量/ 维修数量) ×100%
			泵站运行事 故发生次数	≤2	≤2	≤2	根据项目工 作内容确定

		时效指标	完成及时率	90%	90%	90%	项目及时完成率=（及时完成量/实际完成量）×100%
	效益指标	经济效益指标	扶持中小企业发展	/	扶持中小企业发展	扶持中小企业发展	根据项目工作内容确定
		社会效益指标	道路通畅度	90%	90%	90%	根据项目工作内容确定
		生态效益指标	生态环境改善情况	/	/	有改善	根据项目工作内容确定
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	90%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

第三部分 武昌区泵站管理所 2025 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，武昌区泵站管理所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。

2025 年单位收支总预算 1,468.92 万元，比 2024 年预算减少 162.85 万元，下降 9.98%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1,468.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,468.92 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1,468.92 万元。其中：基本支出 885.61 万元，占比 60.29%；项目支出 583.31 万元，占比 39.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,468.92 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,468.92 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 203.82 万元；卫生健康支出 103.89 万元；农林水支出 1,087.97 万元；住房保障支出 73.24 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 1,468.92 万元。其中：本年预算 1,468.92 万元，比 2024 年预算减少 162.85 万元，下降 9.98%，主要是落实政府过紧日子要求压减支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 885.61 万元，占 60.29%，其中：人员经费 836.37 万元、公用经费 49.24 万元；项目支出 583.31 万元，占 39.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)2025 年预算数 151.48 万元，比 2024 年预算增加 15.84 万元，增长 11.68%，主要是：单位本年度较去年有人员变动。

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)2025 年预算数 52.34 万元，比 2024 年预算减少 13.70 万元，下降 20.75%，主要是：单位本年度较去年有人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 26.17 万元，比 2024 年预算减少 6.85 万元，下降 20.75%，主要是：单位本年度较去年有人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 77.72 万元，比 2024 年预算减少 4.48 万元，下降 5.45%，主要是：单位本年度较去年有人员变动。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2025 年预

算数 1,087.97 万元，比 2024 年预算减少 133.58 万元，下降 10.94%，主要是：落实政府过紧日子要求压减支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 62.21 万元，比 2024 年预算减少 16.66 万元，下降 21.12%，主要是：单位本年度较去年有人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 11.03 万元，比 2024 年预算减少 3.42 万元，下降 23.67%，主要是：单位本年度较去年有人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 885.61 万元，其中：

（一）人员经费 836.37 万元，包括：

1. 工资福利支出 647.44 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。

2. 对个人和家庭的补助 188.93 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 49.24 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3.11 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 0.96%，主要是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：

1. 因公出国(境)经费 0.00 万元, 比 2024 年预算增加 0.00 万元, 增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元, 比 2024 年预算增加 0.00 万元。包括:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 比 2024 年预算增加 0.00 万元, 增长 0%。

(2) 公务用车运行维护费 3.00 万元, 比 2024 年预算增加 0.00 万元, 增长 0%。

3. 公务接待费 0.11 万元, 比 2024 年预算减少 0.03 万元, 下降 0.96%, 主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 583.31 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 583.31 万元。

具体使用情况如下:

泵站专项经费项目 583.31 万元。主要用于泵(闸)站正常运行及维护。保证全区泵站机组设备正常运行, 各受益区不受涝灾。进一步优化城市排水问题, 方便居民出行, 实现城市排水设施可持续性保障。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0.00 万元，比 2024 年增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 477.84 万元，比 2024 年增加 15.49 万元，增长 3.35%，主要原因是根据当年实际情况安排支出。其中：货物类 2.50 万元，工程类 0.00 万元，服务类 475.34 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 4 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1,468.92 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、本单位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，按照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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映其他用于水利方面的支出。

6. 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。

7. 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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、机关运行经费：指为保障行政单位(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。