

武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室(部门名称)2025 年部门预算

目 录

第一部分武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室(部门名称)概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室(部门名称)2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室(部门名称)2025 年部门预算情况说明

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 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室(部门名称)概况

一、部门主要职责

- 1、全区计划用水管理；
- 2、全区节约用水管理；
- 3、保护水资源、促进可持续发展。

二、部门机构设置

武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室部门预算包括本级预算单位。

第二部分 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室(部门名称) 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：

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	316.09	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		十、农林水支出	316.09
		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

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	0.00
		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、预备费	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	316.09	本年支出合计	316.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	316.09	支 出 总 计	316.09

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/
单位：

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	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	单位 资金
	合计	316.09	316.09	316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄 陂区水务 和湖泊局	316.09	316.09	316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065014	武汉市 黄陂区计 划用水节 约用水办 公室	316.09	316.09	316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	316.09	278.28	37.81			
213	农林水支出	316.09	278.28	37.81			
21303	水利	316.09	278.28	37.81			
2130304	水利行业业务管理	316.09	278.28	37.81			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	316.09	一、本年支出	316.09
（一）一般公共预算拨款	316.09	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	316.09
		（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	

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	
		（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	316.09	支 出 总 计	316.09

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:

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	316.09	278.28	271.02	7.26	37.81
213	农林水支出	316.09	278.28	271.02	7.26	37.81
21303	水利	316.09	278.28	271.02	7.26	37.81
2130304	水利行业业务管理	316.09	278.28	271.02	7.26	37.81

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)

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	316.09	278.28	271.02	7.26	37.81
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	316.09	278.28	271.02	7.26	37.81
065014	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	316.09	278.28	271.02	7.26	37.81

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：

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	278.28	271.02	7.26
301	工资福利支出	241.02	241.02	0.00
30101	基本工资	43.16	43.16	0.00
30102	津贴补贴	10.06	10.06	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	32.00	32.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	14.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0.00
30113	住房公积金	20.24	20.24	0.00
30199	其他工资福利支出	10.70	10.70	0.00
302	商品和服务支出	7.26	0.00	7.26
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.50	0.00	0.50

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	0.70	0.00	0.70
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.00	0.95
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	0.00
30302	退休费	30.00	30.00	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：

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

说明：本年度没有安排一般公共预算“三公”经费预算支出

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：

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

说明：本年度没有安排政府性基金预算支出

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：

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

说明：本年度没有安排国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	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		
			37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065014	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室		37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000154	事业运行补助	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000156	公益性岗位补贴	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000158	排水执法管理	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：

单位：万元

单位 代码	单位 名称	项 目	政府采 购品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向中小 企业(元)	其中面向微小 企业(元)

说明：本年度没有安排政府采购预算支出

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室					
填报人	郑立新		联系电话	61008365		
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	316.09		254.19	402.24
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	316.09	100%	254.19	402.24
	支出构成	人员类项目支出	271.02	85.74%	247.41	269.26
		运转类项目支出	7.26	2.3%	6.79	7.38
		特定目标类项目支出	37.81	11.96%		127.60
		合 计	316.09	100%	254.19	402.24
部门职能概述	1、全区计划用水管理；					
	2、全区节约用水管理；					
	3、保护水资源、促进可持续发展。					
	4、承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、巩固县域节水型社会达标建设工作成果，持续、长效地推进县域节水型社会达标建设工作					
	2、继续加大力度，进行节水宣传，让节水宣传进社区、进家庭，并继续开展节水型机关、节 水型小区、节水示范家庭的创建活动。					
	3、加强计划用水管理，依法严格用水计划的核定、下达、考核和调整工作，并严格遵循节水 执法的管理程序。					

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室					
填报人	郑立新		联系电话	61008365		
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
	事业运行补助	农林水支出		3.85	3.85	补充事业单位运行资金，维持正常运行
	公益性岗位补贴	农林水支出		3.96	3.96	补充单位人员不足情况资金，维持正常运行
	排水执法管理	农林水支出		30	30	计划用水管理，严格遵循节水执法的管理程序的经费补助
整体绩效总目标	长期目标(截止年)2028			年度目标		
	积极参与制定本辖区计划用水、节约用水、保护水资源规划，并积极组织实施			积极参与制定本辖区计划用水、节约用水、保护水资源规划，并积极组织实施		
长期目标：	积极参与制定本辖区计划用水、节约用水、保护水资源规划，并积极组织实施					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		质量指标	年度工作计划	完成	年度工作计划	
		时效指标	规划期	3年规划期	“十四五”规划	

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室				
填报人	郑立新		联系电话	61008365	
长期绩效指标	产出指标	成本指标	控制在预算范围内	948.27 万元	预算批复文件
	效益指标	可持续影响指标	保障水利设施正常运转，可持续发展	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达 90%以上	满意率达 90%以上
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%以上	满意度调查表
年度目标：	积极参与制定本辖区计划用水、节约用水、保护水资源规划，并积极组织实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	年度工作计划	完成	年度工作计划
		时效指标	规划期	1 年规划期	“十四五”规划
		成本指标	控制在预算范围内	316.09 万元	预算批复文件

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室				
填报人	郑立新		联系电话	61008365	
	效益指标	可持续影响 指标	保障水利设施 正常运转，可 持续发展	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意	满意率达 90%以上	满意率达 90%以上
	满意度指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	服务对象满意	90%以上	满意度调查表
	满意度指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	服务对象满意 度	90%	满意度调查

表 13-1. 事业运行补助项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625065T0000000154
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室
项目负责人	郑立新	联系电话	61008365
单位地址	黄陂大道 322 号	邮政编码	430300
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预算草案； 3、上级财政部门（单位）有关财政管理规定；		
项目实施方案	补充事业单位运行资金，维持正常运行，每人 3500 元的标准。		
项目总预算	3.85	项目当年预算	3.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年没有安排预算 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排 3.85 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3.85
	一般公共预算财政拨款		3.85
	其中：申请当年预算拨款		3.85
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

项目申报表

单位：万元

项目名称		事业运行补助		项目编码		42011625065T0000000154	
项目主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目负责人		郑立新		联系电话		61008365	
单位地址		黄陂大道 322 号		邮政编码		430300	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42011625065T0000000154			30199	3.85	0.35/人*11 人=3.85		
项目采购							
品 名		数量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		事业运行补助					
年度目标 1		事业运行补助					
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
长期目标 1		成本指标	经济成本指标	成本控制总额		≤3.85 万元	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称		事业运行补助		项目编码		42011625065T000000154	
项目主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目负责人		郑立新		联系电话		61008365	
单位地址		黄陂大道 322 号		邮政编码		430300	
	产出指标	数量指标	日常办公采购工作完成率	≥100%		计划标准	
		质量指标	日常办公采购工作考核率	≥100%		计划标准	
		时效指标	完成及时率	≥100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障机关高效运转	良好良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%		计划标准	
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤万元	≤万元	≤3.85 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	日常办公采购工作完成率	=%	=%	=100%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称		事业运行补助		项目编码		42011625065T0000000154	
项目主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目负责人		郑立新		联系电话		61008365	
单位地址		黄陂大道 322 号		邮政编码		430300	
		质量指标	日常办公采购工作考核率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关高效运转	良好	良好	良好良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-2. 公益性岗位补贴项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	公益性岗位补贴	项目编码	42011625065T000000156
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室
项目负责人	郑立新	联系电话	61008365
单位地址	黄陂大道 322 号	邮政编码	430300
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预算草案； 3、上级财政部门（单位）有关财政管理规定；		
项目实施方案	补充单位人员不足情况资金，维持正常运行，公益性岗位工资 3.96 万元。		
项目总预算	3.96	项目当年预算	3.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年没有预算安排； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 3.96 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3.96
	一般公共预算财政拨款		3.96
	其中：申请当年预算拨款		3.96
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

项目申报表

单位：万元

项目名称		公益性岗位补贴		项目编码		42011625065T000000156	
项目主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目负责人		郑立新		联系电话		61008365	
单位地址		黄陂大道 322 号		邮政编码		430300	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42011625065T000000156			30199	3.96	公益性岗位工资 3.96 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					
长期目标 1		公益性岗位补贴					
年度目标 1		公益性岗位补贴					
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
长期目标 1		成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴		≤3.96 万元	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称		公益性岗位补贴		项目编码		42011625065T000000156	
项目主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目负责人		郑立新		联系电话		61008365	
单位地址		黄陂大道 322 号		邮政编码		430300	
	产出指标	数量指标	辅助性服务人数	≥1 个	计划标准		
		质量指标	辅助性人员工作考核通过率	≥98%	计划标准		
		时效指标	工作人员完成及时率	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	水务工作保障度	有效保障良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴	≤万元	≤万元	≤3.96 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	辅助性服务人数	≥个	≥个	≥1 个	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称		公益性岗位补贴		项目编码		42011625065T000000156	
项目主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目负责人		郑立新		联系电话		61008365	
单位地址		黄陂大道 322 号		邮政编码		430300	
		质量指标	辅助性人员工作考核通过率	≥%	≥%	≥98%	计划标准
		时效指标	工作人员完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	水务工作保障度	良好	良好	有效保障良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-3. 排水执法管理项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	排水执法管理	项目编码	42011625065T0000000158
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室
项目负责人	郑立新	联系电话	61008365
单位地址	黄陂大道 322 号	邮政编码	430300
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门（单位）有关财政管理规定；		
项目实施方案	计划用水管理，严格遵循节水执法的管理程序的经费补助，排水执法管理 30 万元。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年没有预算安排； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 30 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		0

项目申报表

单位：万元

项目名称		排水执法管理		项目编码		42011625065T0000000158	
项目主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目负责人		郑立新		联系电话		61008365	
单位地址		黄陂大道 322 号		邮政编码		430300	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42011625065T0000000158			30299	30	排水执法管理 30 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					
长期目标 1		排水执法管理					
年度目标 1		排水执法管理					
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

项目申报表

单位：万元

项目名称		排水执法管理		项目编码		42011625065T0000000158	
项目主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目负责人		郑立新		联系电话		61008365	
单位地址		黄陂大道 322 号		邮政编码		430300	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	排水执法管理	≤30 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	城市污水排入排水管网许可证办证率	≥55%	计划标准		
		质量指标	城市污水排入排水管网许可证办证合格率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善排水使用环境	良好良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	排水执法管理成本控制总额	≤万元	≤万元	≤30 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	城市污水排入排水管网许可证办证率	≥%	≥%	≥55%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称		排水执法管理		项目编码		42011625065T0000000158	
项目主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	
项目负责人		郑立新		联系电话		61008365	
单位地址		黄陂大道 322 号		邮政编码		430300	
		质量指标	城市污水排入排水管网许可证办证合格率	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善排水使用环境	良好	良好	良好良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

第三部分武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室（部门名称）2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室(部门名称)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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2025 年收支总预算 316.09 万元。比 2024 年预算增加 39.45 万元，增长 14.26%，主要是人员经费

增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 316.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 316.09 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 316.09 万元，其中：基本支出 278.28 万元，占 88.04%；项目支出 37.81 万元，占 11.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 316.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 316.09 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 316.09 万元。其中：(1) 本年预算 316.09 万元，比 2024 年预算增加 39.45 万元，增长 14.26%，主要是人员经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 278.28 万元，占 88.04%，其中：人员经费 271.02 万元、公用经费 7.26 万元；

项目支出 37.81 万元，占 11.96%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)农林水支出(款)水利行业业务管理(项)2025 年预算数 316.09 万元，比 2024 年预算增加 39.45 万元，增长 14.26%，主要是人员经费增加。

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 278.28 万元，其中：

(一)人员经费 271.02 万元，包括：

工资福利支出 241.02 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 30 万元，主要用于：抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 7.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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 37.81 万元，其中：一般公共预算本年拨款 37.81 万元。具体使用情况如下：

- 1、事业运行补助项目 3.85 万元，主要用于补充事业单位运行资金，维持正常运行。
- 2、公益性岗位补贴项目 3.96 万元。补充单位人员不足情况资金，维持正常运行。
- 3、排水执法管理项目 30 万元。计划用水管理，严格遵循节水执法的管理程序的经费补助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室为二级单位，不涉及机关运行费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室无政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室共有车辆 11 辆，其中特种专业技术用车 11 辆。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 316.09 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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、上级补助收入等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差