

武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2026 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 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2026 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安排情况
- 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 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队概况

一、部门主要职能

按区水务和湖泊局的工作要求，根据《城镇排水与污水处理条例》的规定开展排水工作；担负排水设施疏捞养护、管道疏通。确保管道、沟渠畅通，担负暴雨期间排渍、应急抢险，及时处理群众反映的渍水问题，组织与协调险情处理等工作；承担明渠维护保洁管理；承担水务“110”接处警工作；承担辖区内排水应急设施的小型改造、解决排水设施老化、破损等原因造成的排水不畅的工作；落实区属泵站的检修，确保泵站正常运转。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2026 年部门预算编制范围的预算单位只含本级，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队总编制人数 54 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 54 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 85 人，其中：离休 0 人，退休 85 人

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

[059002]武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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 | 3107.9 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 3107.9 | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | 三、教育支出 | |
| 专项收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | 六、社会保障和就业支出 | 348.38 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | 71.83 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 八、节能环保支出 | |

| | | | |
|----------------|-----|----------------|---------|
| 政府性基金财政拨款 | | 九、城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | 十、农林水支出 | 2904.39 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、交通运输支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| 五、事业收入 | 300 | 十三、商业服务业等支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、金融支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| 九、其他收入 | | 十七、住房保障支出 | 83.3 |
| | | 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 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3407.9 | 本年支出合计 | 3407.9 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 3407.9 | 支 出 总 计 | 3407.9 |

表 2. 部门收入总表

收入总表

[059002]武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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 | 3407.9 | 3407.9 | 3107.9 | | | | 300 | | | | | | | | | | |
| 059 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局 | 3407.9 | 3407.9 | 3107.9 | | | | 300 | | | | | | | | | | |
| 059002 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 | 3407.9 | 3407.9 | 3107.9 | | | | 300 | | | | | | | | | | |

表 3. 部门支出总表

支出总表

[059002]武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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 | 3407.9 | 1187.03 | 2220.87 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348.38 | 348.38 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 348.38 | 348.38 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 279.31 | 279.31 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 69.07 | 69.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.83 | 71.83 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.83 | 71.83 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.42 | 25.42 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.41 | 46.41 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2904.39 | 683.52 | 2220.87 | | | |
| 21303 | 水利 | 2904.39 | 683.52 | 2220.87 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2904.39 | 683.52 | 2220.87 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.3 | 83.3 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.3 | 83.3 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.62 | 69.62 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.68 | 13.68 | | | | |

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[059002] 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3107.9 | 一、本年支出 | 3107.9 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3107.9 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 3107.9 | （二）公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | （三）教育支出 | |
| 专项收入 | | （四）科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | （六）社会保障和就业支出 | 348.38 |
| 中央专项转移支付补助 | | （七）卫生健康支出 | 71.83 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （八）节能环保支出 | |

| | | | |
|----------------|--|------------------|---------|
| 政府性基金财政拨款 | | (九) 城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | (十) 农林水支出 | 2604.39 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (十一) 交通运输支出 | |
| 二、上年结转 | | (十二) 资源勘探工业信息等支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (十四) 金融支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (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 | 83.3 |
| | | (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 | 3107.9 | 支 出 总 计 | 3107.9 |

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）

[059002]武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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 | 3,107.9 | 1,187.03 | 1,162.26 | 24.77 | 1,920.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348.38 | 348.38 | 348.38 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 348.38 | 348.38 | 348.38 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 279.31 | 279.31 | 279.31 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.07 | 69.07 | 69.07 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.41 | 46.41 | 46.41 | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,604.39 | 683.52 | 658.75 | 24.77 | 1,920.87 |
| 21303 | 水利 | 2,604.39 | 683.52 | 658.75 | 24.77 | 1,920.87 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,604.39 | 683.52 | 658.75 | 24.77 | 1,920.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | | |

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)

[059002]武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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 | 3107.9 | 1187.03 | 1162.26 | 24.77 | 1920.87 |
| 08 | 经济建设科 | 3107.9 | 1187.03 | 1162.26 | 24.77 | 1920.87 |
| 059 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局 | 3107.9 | 1187.03 | 1162.26 | 24.77 | 1920.87 |
| 059002 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 | 3107.9 | 1187.03 | 1162.26 | 24.77 | 1920.87 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[059002]武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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 | 1187.03 | 1162.26 | 24.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 811.02 | 811.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 164.62 | 164.62 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.63 | 40.63 | |
| 30103 | 奖金 | 288 | 288 | |
| 30107 | 绩效工资 | 107.24 | 107.24 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.07 | 69.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.42 | 25.42 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.41 | 46.41 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30113 | 住房公积金 | 69.62 | 69.62 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.76 | | 24.77 |
| 30228 | 工会经费 | 15.12 | | 15.12 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.65 | | 9.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 351.25 | 351.25 | |
| 30302 | 退休费 | 279.31 | 279.31 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 71.94 | 71.94 | |

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

[059002]武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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 | |
| | | | | | |

2026 年本部门没有使用“三公”经费的支出

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[059002] 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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 |
| | | | | |

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[059002]武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|--------|--------|--------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

[059002]武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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 | | |
| 合计 | | | 2,220.87 | 1,920.87 | | | | | | | 300 |
| 059 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局 | | 2,220.87 | 1,920.87 | | | | | | | 300 |
| 059002 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 | | 2,220.87 | 1,920.87 | | | | | | | 300 |
| 3 | 项目支出 | | 2,220.87 | 1,920.87 | | | | | | | 300 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|-----|
| 42010523059T 000000121 | 泵站运行及 维护 | 武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队 | 496.7 | 496.7 | | | | | | | |
| 42010523059T 000000127 | 汉阳区排水 设施长效维护 | 武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队 | 772 | 772 | | | | | | | |
| 42010523059T 000000129 | 其他自有资 金 | 武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队 | 300 | | | | | | | | 300 |
| 42010524059T 000000106 | 行政事业单 位缴纳残保金 | 武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队 | 3.25 | 3.25 | | | | | | | |
| 42010524059T 000000109 | 政府购买服 务岗位经费 | 武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队 | 288.1 | 288.1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 42010524059T 000000116 | 机动经费 | 武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队 | 38.88 | 38.88 | | | | | | | |
| 42010526059T 000000101 | 应急改造抢 修及设备维护 | 武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队 | 321.94 | 321.94 | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------|---|-----------|---|------------|---------|
| | 应急改造抢修及设备维护 | 特定目标类项目支出 | 321.94 | 321.94 | |
| | 机动经费 | 特定目标类项目支出 | 38.88 | 38.88 | |
| | 泵站运行及维护 | 特定目标类项目支出 | 496.7 | 496.7 | |
| | 政府购买服务岗位人员经费 | 特定目标类项目支出 | 288.1 | 288.1 | |
| | 行政事业单位缴纳残保金 | 特定目标类项目支出 | 3.25 | 3.25 | |
| | 其他自有资金 | 特定目标类项目支出 | 300 | 300 | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2036 年) | | 2026 年度目标 | | |
| | 目标 1: 全区 108 平方公里排水设施疏捞养护、管道疏通, 确保管道、沟渠畅通 | | 目标 1: 加大排水实施维护力度, 制定排水管网疏捞计划, 全区主次干道管网疏捞率 100% 目标 2: 突出易渍水点位应急处理, 全面完成排水应急改造工作 目标 3: 各运行泵站开机率 100% 目标 4: 进一步转变职能, 保障单位正常运转, 推广和规范政府购买服务, 促进残疾人就业, 更好发挥市场在资源配置中的决定性作用, 提升工作效率 | | |
| 长期目标 1: | 全区 108 平方公里排水设施疏捞养护、管道疏通, 确保管道、沟渠畅通 | | | | |
| 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 | 管网维护面积 | 108 平方公里 | |
| | | 质量指标 | 管网畅通率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目在规定时间内范围内完成并及时处理 110 事件 | 是 | |
| | | 成本指标 | 项目维护资金 | 2220.87 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪排涝, 保障了辖区内企业正常 | 是 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|----------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| | | | 运转 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障了雨季居民的正常出行 | 是 | | | |
| | | 生态效益指标 | 防洪排涝,有利于环境保护 | 是 | | | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 广大群众满意率 | ≥98% | | | |
| 年度目标 1: | 加大排水实施维护力度, 制定排水管网疏捞计划, 全区主次干道管网疏捞率 100% | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 2024 年 | 2025 年 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算 | 1383.52 万 | 851.34 万 | 772 万 | |
| | | 数量指标 | 管道维护 | ≥ 515.16KM | ≥ 515.16KM | ≥481.6KM | |
| | | 质量指标 | 汛期管网畅通率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目在规定时间内范围内完成并及时处理 110 事件 | 是 | 是 | 是 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪排涝,保障了辖区内企业正常运转 | 是 | 是 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 保障了雨季居民的正常出行 | 是 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------|---------------------------|--------|--------|----------|---------|
| | | 生态效益 | 港渠水质得到提升，美化了环境 | 是 | 是 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意率 | ≥95% | ≥98% | ≥98% | |
| 年度目标 2: | 突出易渍水点位应急处理，全面完成排水应急改造工作 | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 2024 年 | 2025 年 | 实现值 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算 | 469 万 | 334 万 | 321.94 万 | |
| | | 数量指标 | 改造老旧管网 | ≥1100M | ≥1100M | ≥1470M | |
| | | | 维护井盖井座 | ≥880 座 | ≥880 座 | ≥870 座 | |
| | | 质量指标 | 110 应急业务处理合格率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目是否在规定的时间内完成并及时处理 110 事件 | 是 | 是 | 是 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转 | 是 | 是 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 保障了雨季居民的正常出行 | 是 | 是 | 是 | |
| | | 生态效益 | 防洪排涝，有利于 | 是 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | 环境保护 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意率 | ≥95% | ≥98% | ≥98% | |
| 年度目标 3: | 各运行泵站开机率 100% | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 2024 年 | 2025 年 | 实现值 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算 | 477.4 万 | 496 万 | 496.7 万 | |
| | | 数量指标 | 维护区属泵站数量 | 20 座 | 20 座 | 20 座 | |
| | | | 泵站抽排流量 | 85.79m³/S | 85.79m³/S | 89.9m³/S | |
| | | 质量指标 | 泵站汛期开机率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | | 泵站绿化达标率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | |
| | | 时效指标 | 项目是否在规定的时间内完成 | 是 | 是 | 是 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪排涝,保障了辖区内企业正常运转 | 是 | 是 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 保障了雨季居民的正常出行 | 是 | 是 | 是 | |
| | | 生态效益 | 防洪排涝,有利于环境保护 | 是 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|----------------------|----------|----------|----------|---------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意率 | ≥95% | ≥98% | ≥98% | | |
| 年度目标 4: | 进一步转变职能，保障单位正常运转，推广和规范政府购买服务，促进残疾人就业，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，提升工作效率 | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | 2024 年 | 2025 年 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出 | 291.35 万 | 333.22 万 | 330.23 万 | | |
| | | 数量指标 | 增加社会就业岗位 | 43 个 | 43 个 | 43 个 | | |
| | | | 保障在职职工人数 | 41 人 | 39 人 | 36 人 | | |
| | | 质量指标 | 提高了政府工作效率,加快转变政府工作职能 | 是 | 是 | 是 | | |
| | | | 提高残疾人就业率 | 是 | 是 | 是 | | |
| | | 效益指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥95% | ≥95% | ≥98% | |
| | | | 经济效益指标 | 提高社会就业率 | 是 | 是 | 是 | |
| | 社会效益指标 | | 无 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | 无 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意率 | ≥95% | ≥98% | ≥98% | | |
| 年度目标 5: | 结算往年工程款项，弥补财政经费不足 | | | | | | | |
| 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 | |
|--|-------|-----------|--------------------|--------|--------|---------|--|
| | | | | 2024 年 | 2025 年 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算金额 | 1000 万 | 600 万 | 300 万 | |
| | | 数量指标 | 保障退伍安置人员权益 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | |
| | | 质量指标 | 解决历史遗留工程问题 | 是 | 是 | 是 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 是否在规定的时间内完成 | 是 | 是 | 是 | |
| | | 经济效益指标 | 解决遗留工程问题, 促进经济良性循环 | 是 | 是 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 保障了退伍军人的权益 | 是 | 是 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意率 | ≥95% | ≥98% | ≥98% | |

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1 泵站运行及维护项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

| | | | |
|--------|--------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 泵站运行及维护 | 项目编码 | 42010523059T000000121 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局 排水队 |
| 项目负责人 | 蔡美娇 | 联系电话 | 13317100193 |
| 单位地址 | 汉阳区拦江堤 10 号 | 邮政编码 | 430050 |
| 项目属性 | 01 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2027 |
| 项目立项依据 | | | |
| 项目实施方案 | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|--------|---|-----|---------|--|-------|----|
| 项目总预算 | | 1,833.1 | | 项目当年预算 | | 496.7 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024 年项目预算 397.4 万元、2025 年项目预算 496 万元，2026 年度项目预算 496.7 万元，与上年度基本持平 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金 额 | |
| | | 合 计 | | | | 496.7 | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | | | 496.7 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | | 496.7 | |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | | 0 | |
| | | 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 |

| | | | | | |
|------------------------|-----------|----------------------------|----------|----------|---------|
| 42010523059T0000000121 | 泵站运行维护服务费 | 30299 | 329.3 | | |
| 42010523059T0000000121 | 泵站抽排水电费 | 30299 | 167.4 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品 名 | | 数 量 | | 金 额 | |
| C13020000 | | 1 | | 329.3 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名 称 | | 目 标 说 明 | | | |
| 长期目标 1 | | 维护区属泵站的正常运行，确保汛期泵站开机率 100% | | | |
| 年度目标 1 | | 维护区属泵站的正常运行，确保汛期泵站开机率 100% | | | |
| 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 | 项目预算金额 | 496.7 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护区属泵站数量 | 20 座 | |
| | | | 泵站抽排流量 | 89.9m³/s | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|---------|-------------------------------|------|----|------------|-------------|
| | | 质量指标 | 泵站汛期开机率 | 100% | | | |
| | | | 环境整洁、卫生达标率 | ≥85% | | | |
| | | 时效指标 | 项目是否在规定的时间内完成 并及时处理 110 事件 | 是 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪排涝，保障了辖区企业正常运转 | 是 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障了雨季居民正常出行 | 是 | | | |
| | | 生态效益指标 | 防洪排涝，有利于环境保护 | 是 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大群众满意率 | ≥98% | | | |
| 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 | 项目预算金额 | | | 496.7 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护区属泵站数量 | | | 20 座 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|-------------------------------------|--|--|----------|--|
| | | | 泵站抽排流量 | | | 89.9m³/s | |
| | | 质量指标 | 泵站汛期开机率 | | | 100% | |
| | | | 环境整治、卫生达标率 | | | ≥85% | |
| | | 时效指标 | 项目是否在规定的 时间范围内完成并 及时处理 110 事件 | | | 是 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪排涝，保障了 辖区企业正常运转 | | | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 保障了雨季居民正 常出行 | | | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 防洪排涝，有利于 环境保护 | | | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大群众满意率 | | | ≥98% | |

表 12-2 汉阳区排水设施长效维护项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

| | | | |
|--------|--------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 汉阳区排水设施长效维护 | 项目编码 | 42010523059T000000127 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 |
| 项目负责人 | 吴晶 | 联系电话 | 13507122377 |
| 单位地址 | 汉阳区拦江堤 10 号 | 邮政编码 | 430050 |
| 项目属性 | 01 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2027 |
| 项目立项依据 | | | |
| 项目实施方案 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|--|------|---------|-----|
| 项目总预算 | | 4,149.22 | | 项目当年预算 | 772 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024 年项目预算 1083.52 万元、2025 年项目预算 851.34 万元，经压减，2026 年项目预算 772 万元，减少了 9.32% | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | 772 |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | | 772 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | 772 |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 |
| | | 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 |
| 42010523059T000000127 | 固定资产采购费 | 31002 | 4.91 | | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------|--|--------|-------|--|
| 42010523059T0000000127 | 排水设施长效维护费 | 30299 | 678.88 | | |
| 42010523059T0000000127 | 后勤服务费 | 30299 | 88.21 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品 名 | | 数 量 | | 金 额 | |
| A02020100 | | 1 | | 1.96 | |
| A02010108 | | 1 | | 0.48 | |
| A02010105 | | 5 | | 2.47 | |
| C13020000 | | 1 | | 678.5 | |
| A05040101 | | 1 | | 0.38 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期目标 1 | | 对汉阳全区 108 平方公里地下管网进行养护，确保管道及沟渠畅通，汛期无渍水 | | | |
| 年度目标 1 | | 对汉阳全区 108 平方公里地下管网进行养护，确保管道及沟渠畅通，汛期无渍水 | | | |
| 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 | 项目预算金额 | 772 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地下管道维护 | 481597.17M | |
| | | | 水务“110”接处警 | 5000 起 | |
| | | 质量指标 | 汛期管网畅通率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目在规定时间范围内完成并及时 处理 110 事件 | 是 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪排涝，保障了辖区内企业正常运 转 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 保障了雨季居民正常出行 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 洪排涝，有利于环境保护 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大群众满意率 | ≥98% | |
| 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 |

| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 定依据 |
|--------|-------|---------|------------------------|----|----|------------|-----|
| 年度目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | | | 772 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地下管道维护 | | | 481597.17M | |
| | | | 水务“110”接处警 | | | 5000 起 | |
| | | 质量指标 | 汛期管网畅通率 | | | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目在规定时间内完成并及时处理 110 事件 | | | 是 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转 | | | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 保障了雨季居民正常出行 | | | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 洪排涝，有利于环境保护 | | | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大群众满意率 | | | ≥98% | |

表 12-3 应急改造抢修及设备维护项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

| | | | |
|--------|--------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 应急改造抢修及设备维护 | 项目编码 | 42010526059T000000101 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 |
| 项目负责人 | 潘云 | 联系电话 | 15926252507 |
| 单位地址 | 拦江堤 10 号 | 邮政编码 | 430050 |
| 项目属性 | 01 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2030 |
| 项目立项依据 | | | |
| 项目实施方案 | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---|--------|--------|---------|--------|----|
| 项目总预算 | | 321.94 | | 项目当年预算 | | 321.94 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024 年项目预算 465 万元、2025 年项目预算 334 万元，经压减，2026 年项目预算 321.94 万元，较上年度减少 3.61% | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金 额 | |
| | | 合计 | | | | 321.94 | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | | | 321.94 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | | 321.94 | |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | | 0 | |
| | | 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 |
| 42010526059T0000000101 | | 应急改造及专 | 30299 | 290.94 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|----|--------|--|
| | 业设备维护费 | | | | |
| 42010526059T000000101 | 闸门维护及配 件购置 | 30299 | 31 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品 名 | | 数 量 | | 金 额 | |
| C23120302 | | 1 | | 22 | |
| C23120301 | | 1 | | 28 | |
| C18040102 | | 1 | | 30 | |
| C23129900 | | 1 | | 50 | |
| C13020000 | | 1 | | 160.94 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名 称 | | 目 标 说 明 | | | |
| 长期目标 1 | | 对汉阳区老旧破损管网及井盖进行维护改造；对应急设备及车辆进行维护 | | | |
| 年度目标 1 | | 对汉阳区老旧破损管网及井盖进行维护改造；对应急设备及车辆进行维护 | | | |
| 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 | 项目预算金额 | 321.94 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急改造新建井 | 60 座 | |
| | | | 应急改造新建管道 | 1470M | |
| | | | 更换破损井盖 | 870 座 | |
| | | | 维护专业设备 | 47 台 | |
| | | | 维护作业车辆 | 64 台 | |
| | | 质量指标 | 应急改造合格率 | 100% | |
| | | | 设备是否完好无损 | 是 | |
| | | 时效指标 | 项目在规定时间范围内完成并及时处理 110 事件 | 是 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 保障了雨季居民正常出行 | 是 | |

| | | 生态效益指标 | 洪排涝，有利于环境保护 | 是 | | | |
|---------|-------|---------|----------------|------|----|-----------|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大群众满意率 | ≥98% | | | |
| 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 | 项目预算金额 | | | 321.94 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急改造新建管道 | | | 1470M | |
| | | | 更换破损井盖 | | | 870 座 | |
| | | | 维护专业设备 | | | 47 台 | |
| | | | 维护作业车辆 | | | 64 台 | |
| | | 质量指标 | 应急改造合格率 | | | 100% | |
| | | | 设备是否完好无损 | | | 是 | |
| | | 时效指标 | 项目在规定时间范围内完成并及 | | | | 是 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|-------------------|--|--|------|--|
| | | | 时处理 110 事件 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转 | | | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 保障了雨季居民正常出行 | | | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 洪排涝，有利于环境保护 | | | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大群众满意率 | | | ≥98% | |

表 12-4 政府购买服务岗位经费项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

| | | | |
|--------|--------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 政府购买服务岗位经费 | 项目编码 | 42010524059T000000109 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 |
| 项目负责人 | 吴晶 | 联系电话 | 13507122377 |
| 单位地址 | 汉阳区拦江堤 10 号 | 邮政编码 | 430050 |
| 项目属性 | 01 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2028 |
| 项目立项依据 | | | |
| 项目实施方案 | | | |
| 项目总预算 | 871 | 项目当年预算 | 288.1 |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|-------|---------|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024 年项目预算 288.1 万元、2025 年项目预算 288.1 万元，根据实际购买人数，2026 年项目经费 288.1 万元，维持不变 | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | 金 额 | |
| | | 合 计 | | 288.1 | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | 288.1 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 288.1 | |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 | |
| | | 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 |
| 42010524059T00000001 09 | 买岗 43 人工资福利支出 | 30299 | 288.1 | | |

| 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 | | 进一步转变职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，提升工作效率 | | | |
| 年度目标 1 | | 进一步转变职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，提升工作效率 | | | |
| 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 | 全部买岗人员支出 | 288.1 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增加社会就业岗位 | 43 个 | |
| | | 质量指标 | 提高了政府工作效率,加快转变政府 工作职能 | 是 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 98% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高社会就业率 | 是 | |

| | | 社会效益指标 | 增加了社会就业岗位 | 是 | | | |
|---------|-------|---------|--------------------------|------|----|----------|-------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大群众满意率 | ≥98% | | | |
| 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 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 依据 |
| 年度目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全部买岗人员支出 | | | 288.1 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增加社会就业岗位 | | | 43 个 | |
| | | 质量指标 | 提高了政府工作效率， 加快转变政府工作职能 | | | 是 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | | | ≥98% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高社会就业率 | | | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 增加了社会就业岗位 | | | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大群众满意率 | | | ≥98% | |

表 12-5 行政事业单位缴纳残保金项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

| | | | |
|--------|--------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 行政事业单位缴纳残保金 | 项目编码 | 42010524059T000000106 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 |
| 项目负责人 | 吴晶 | 联系电话 | 13507122377 |
| 单位地址 | 汉阳区拦江堤 10 号 | 邮政编码 | 430050 |
| 项目属性 | 01 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2028 |
| 项目立项依据 | | | |
| 项目实施方案 | | | |
| 项目总预算 | 9.5 | 项目当年预算 | 3.25 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------|---|------|---------|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024 年项目预算 3.25 万元、2025 年项目预算 3 万元，2026 年根据实际情况，项目预算 3.25 万元，基本持平 | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | 金 额 | |
| | | 合计 | | 3.25 | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | 3.25 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 3.25 | |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 | |
| | | 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 |
| 42010524059T000000106 | 缴纳残疾人就业保障金 | 30240 | 3.25 | | |

| 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 | | 按时按规缴纳残保金，保障单位正常运转 | | | |
| 年度目标 1 | | 按时按规缴纳残保金，保障单位正常运转 | | | |
| 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 | 全部残疾人就业保障金支出 | 3.25 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提高残疾人生活水平 | 是 | |
| | | 质量指标 | 保障了残疾人权益，提高了单位社会责任感 | 是 | |
| | | 时效指标 | 在规定的时间内缴纳 | 是 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾人提供了经济上的帮助，提高了社会福利待遇 | 是 | |

| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 促进社会和谐 | 效果显著 | | | |
|---------|-------|---------|-------------------------|------|----|---------|---------|
| 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 | 全部残疾人就业保障金支出 | | | 3.25 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提高残疾人生活水平 | | | 是 | |
| | | 质量指标 | 保障了残疾人权益，提高了单位社会责任感 | | | 是 | |
| | | 时效指标 | 在规定的时间内缴纳 | | | 是 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾人提供了经济上的帮助，提高了社会福利待遇 | | | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 促进社会和谐 | | | 效果显著 | |

表 12-6 机动经费项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

| | | | |
|--------|--------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 机动经费 | 项目编码 | 42010524059T000000116 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 |
| 项目负责人 | 袁玲 | 联系电话 | 13871599726 |
| 单位地址 | 汉阳区拦江堤 10 号 | 邮政编码 | 430050 |
| 项目属性 | 01 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2028 |
| 项目立项依据 | | | |
| 项目实施方案 | | | |
| 项目总预算 | 145.92 | 项目当年预算 | 38.88 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|--|-------|---------|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024 年该项目计入基本经费中的不可预见公用经费,预算金额为 44.28 万元;2025 年项目预算 42.12 万元; 根据实际保障人数及人均标准, 2026 年该项目预算 38.88 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | 金 额 | |
| | | 合计 | | 38.88 | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | 38.88 | |
| | | 其中: 申请当年预算拨款 | | 38.88 | |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 | |
| | | 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 |
| 42010524059T000000116 | 在职人员机动经费 | 30299 | 38.88 | | |
| 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 | | 保障单位正常运转 | | | |
| 年度目标 1 | | 保障单位正常运转 | | | |
| 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 | 项目预算 | 38.88 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障在职职工人数 | 36 人 | |
| | | 质量指标 | 提高职工工作积极性 | 是 | |
| | | 时效指标 | 提高工作效率 | 是 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | =100% | |
| 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 | 项目预算 | | | 38.88 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障在职职工人数 | | | 36 人 | |
| | | 质量指标 | 提高职工工作积极性 | | | 是 | |
| | | 时效指标 | 提高工作效率 | | | 是 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平 | | | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | | | 100% | |

表 12-7 其他自有资金项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

| | | | |
|--------|--------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 其他自有资金 | 项目编码 | 42010523059T000000129 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 |
| 项目负责人 | 吴晶 | 联系电话 | 13507122377 |
| 单位地址 | 汉阳区拦江堤 10 号 | 邮政编码 | 430050 |
| 项目属性 | 01 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2027 |
| 项目立项依据 | | | |

| | | | | | |
|------------------|--------|---|----|---------|-----|
| 项目实施方案 | | | | | |
| 项目总预算 | | 4,400 | | 项目当年预算 | 300 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024 年度项目预算 1000 万元，2025 年项目预算 800 万元，2026 年根据实际需求，该项目预算调整为 300 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | 300 |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | | 0 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | 0 |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 |
| | | 财政专户管理资金 | | | 0 |
| | | 单位资金 | | | 300 |
| | | 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 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------|--------|---------|
| 42010523059T000000129 | 排水设施长效 维护费 | 30299 | 200 | | |
| 42010523059T000000129 | 弥补基本经费 不足 | 30299 | 100 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品 名 | | 数 量 | | 金 额 | |
| C13020000 | | 1 | | 200 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名 称 | | 目 标 说 明 | | | |
| 长期目标 1 | | 结算往年工程款项，弥补财政经费不足 | | | |
| 年度目标 1 | | 结算往年工程款项，弥补财政经费不足 | | | |
| 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 | 项目预算金额 | 300 万元 | |

| | 产出指标 | 数量指标 | 保障退伍安置人员权益 | 4 人 | | | |
|---------|-------|---------|-----------------------|------|----|--------|------|
| | | 质量指标 | 解决历史遗留工程问题 | 是 | | | |
| | | 时效指标 | 是否在规定的时间内完成 | 是 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决遗留工程问题，促进经济 良性循环 | 是 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障了退伍军人的权益 | 是 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大群众满意率 | ≥98% | | | |
| 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 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 定依据 |
| 年度目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | | | 300 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障退伍安置人 员权益 | | | 4 人 | |
| | | 质量指标 | 解决历史遗留工 | | | 是 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|---------------------------|--|--|------|--|
| | | | 程问题 | | | | |
| | | 时效指标 | 是否在规定的时 间范围内完成 | | | 是 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决遗留工程问 题，促进经济良性 循环 | | | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 保障了退伍军人的 权益 | | | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大群众满意率 | | | ≥98% | |

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2026 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，武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(只含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入。

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。

2026 年度收支总预算 3407.9 万元，比 2025 年预算减少 663.08 万元，下降 16.29%，主要是本年度根据实际需求减少了事业收入预算 500 万元，另由于本年度压减了预算内项目经费及人员退休等原因导致财政拨款收支减少了 163.08 万元，导致本年度预算下降较多。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 3407.9 万元，比 2025 年预算减少 663.08 万元，下降 16.29%，主要是事业收入预算下降 500 万元、财政拨款收入下降 163.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3107.9 万元，占 91.2%；事业收入 300 万元，占 8.8%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 3407.9 万元，比 2025 年预算减少 663.08 万元，下降 16.29%，主要是在职人员转退休，导致基本支出减少了 29.39 万元；压减了项目经费和事业收入预算，项目支出减少了 633.69 万元。其中：基本支出 1187.03 万元，占 34.83%；项目支出 2220.87 万元，占 65.17%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 3107.9 万元，比 2025 年预算减少 163.08 万元，下降 4.98%，主要是在职人员转退休，导致基本经费减少了 29.39 万元；压减了项目经费导致项目经费减少了 133.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3107.9 万元。支出包括：社会保障和就业支出 348.38 万元、卫生健康支出 71.83 万元、农林水支出 2604.39 万元、住房保障支出 83.3 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

2026 年一般公共预算拨款 3107.9 万元。其中：(1) 本年预算 3107.9 万元，比 2025 年预算减少 163.08 万元，下降 4.98%，主要是在职人员转退休，导致基本经费拨款减少了 29.39 万元；压减了项目经费导致项目经费拨款减少了 133.69 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1187.03 万元，占 38.19%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)1162.26 万元、公用经费(商品和服务支出)24.77 万元；项目支出 1920.87 万元，占 61.81%。

(三)一般公共预算拨款具体情况

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)2026 年预算数 279.31 万元，比 2025 年预算增加了 9.69 万元，增加 3.59%，主要是由于在职人员转退休，退休人员增加，离退休人员奖励性补贴和退休其他津补贴增加。

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)2026 年预算数 69.07 万元，比 2025 年预算减少 6.23 万元，减少 8.27%，主要是由于在职人员转退休，需要缴纳的机关事业单位养老保险缴费减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 25.42 万元，比 2025 年预算减少 0.23 万元，减少 0.9%，主要是由于在职人员转退休，需要缴纳的医保缴费减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026 年预算数 46.41 万元，比 2025 年预算减少 2.13 万元，减少 4.39%，主要是由于在职人员转退休，需要发放的公务员医疗补助减少。

农林水(类)水利(款)水利工程运行及维护(项)2026 年预算数 2604.39 万元，比 2025 年预算减少 159.66 万元，减少 5.78%，主要是由于区级财政困难，压减了我单位项目经费，我单位项目经费均计入该科目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数 69.62 万元，比 2025 年预算减少 3.2 万元，减少 4.39%，主要是由于在职人员转退休，需要缴纳的公积金缴费减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 13.68 万元，比 2025 年预算减少 1.32 万元，减少 8.8%，主要是由于在职人员转退休，需要发放的提租补贴减少。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 1187.03 万元，比 2025 年预算减少 29.39 万元，下降 2.42%，主要是由于在职人员转退休，基本经费正常减少。其中：

(一)人员经费 1162.26 万元。包括：

工资福利支出 811.02 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金。

对个人和家庭的补助 351.25 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 24.77 万元。主要用于：工会经费、电费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年预算增加(减少)0 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 2220.87 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1920.87 万元、单位资金 300 万元。具体使用情况如下：

1. 泵站运行及维护 496.7 万元，主要用于：全区区属泵站运行及维护，泵站抽排水电费。

2. 汉阳区排水设施长效维护 772 万元，主要用于：汉阳区主次干道疏捞费、老旧社区疏捞费。

3. 行政事业单位缴纳残保金 3.25 万元，主要用于：缴交 2025 年度我单位残疾人就业保障金。

4. 政府购买服务岗位经费 288.1 万元，主要用于：我单位 43

名政府买岗人员工资福利支出。

5. 机动经费 38.88 万元，主要用于：我单位在职 36 人全年伙食费。

6. 应急改造抢修及设备维护 321.94 万元，主要用于：应急改造及井盖井座维护费、专用设备燃油及维保费、作业车辆燃油及维保费、闸门维修费、水带配件费等。

7. 其他自有资金 300 万元，主要用于：结算历史遗留工程款，利用往年存量资金对单位财政拨款不足部分进行弥补。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2026 年本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 1504.03 万元，比 2025 年预算减少 391.11 万元，下降 20.64%，主要是本年度其他自有资金项目政府采购预算减少较多。包括：货物类 5.29 万元，服务类 1498.74 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2026 年 12 月 31 日，部门共有车辆 64 辆，比 2025 年

增加 9 辆,主要是本年度市局调拨给我单位 10 辆特种专业技术用车,本年度报废 1 辆特种专业技术用车。其中: 应急保障用车 1 辆,特种专业技术用车 63 辆。

(五)绩效目标设置情况

2026 年部门预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整体支出绩效目标,以及 7 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

(六)委托业务费预算安排情况

2026 年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

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)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。

(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)事业单位经营支出：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发生的支出。

(六)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)

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)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

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)

5. 农林水(类)水利(款)水利工程运行及维护(项)

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(八) 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。

(九) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84846004