

武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心概况

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 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 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 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 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 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳水务设施运行维护管理中心是汉阳区水务和湖泊局下属二级全额拨款事业单位。主要职责和业务范围：

1. 承担一体化污水处理设施、辖区内水体水质维护设施的运行管理工作；
2. 协助做好水务信息化项目建设、水务信息资源整合、交换和共享相关工作；
3. 承担水务公用信息平台和网络信息的管理、维护工作；
4. 监督管理区级水务工程项目的招标投标活动、开工备案管理、质量监督、安全生产管理、项目验收；
5. 做好区域内从事水利水电工程建设的市场主体和从业人员的监督管理；
6. 完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心总编制人数

22人，其中：行政编制0人，事业编制22人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数12人，其中：行政编制0人，事业编制12人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2026 年部门 预算表

表 1. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2026 年部门收支总表

[059003]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心		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	723.56	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	723.56	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	23.03
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	11.74
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	925.90
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		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	260.00	十七、住房保障支出	22.89
		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	983.56	本年支出合计	983.56
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	983.56	支 出 总 计	983.56

表 2. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2026 年部门收入总表

[059003]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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 资金	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属上缴 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	单位资 金
	合计	983.56	983.56	723.56								260.00						
059	武汉市汉阳区 水务和湖泊局	983.56	983.56	723.56								260.00						
059006	武汉市汉阳区 水务设施运行 维护管理中心	983.56	983.56	723.56								260.00						

表 3. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2026 年部门支出总表

[059003]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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	983.56	244.49	739.07			
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03				
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03				
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62				
210	卫生健康支出	11.74	11.74				
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74				
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29				
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
213	农林水支出	925.90	186.83	739.07			
21303	水利	925.90	186.83	739.07			
2130306	水利工程运行与维护	925.90	186.83	739.07			
221	住房保障支出	22.89	22.89				
22102	住房改革支出	22.89	22.89				
2210201	住房公积金	18.14	18.14				
2210202	提租补贴	4.75	4.75				

表 4. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2026 年财政拨款收支预算总表

[059003]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心		单位:万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	723.56	一、本年支出	723.56
(一)一般公共预算拨款	723.56	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	723.56	(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	23.03
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	11.74
(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	665.90
(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	22.89
		(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	723.56	支出总计	723.56

表 5. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2026 年一般公共预算支出表

[059007]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

单

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	723.56	244.49	236.45	8.04	479.07
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03	23.03		
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03	23.03		
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	6.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	16.62	16.62		
210	卫生健康支出	11.74	11.74	11.74		
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74		
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	9.29		
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45		
213	农林水支出	665.90	186.83	178.79	8.04	479.07
21303	水利	665.90	186.83	178.79	8.04	479.07
2130306	水利工程运行与维护	665.90	186.83	178.79	8.04	479.07
221	住房保障支出	22.89	22.89	22.89		
22102	住房改革支出	22.89	22.89	22.89		
2210201	住房公积金	18.14	18.14	18.14		
2210202	提租补贴	4.75	4.75	4.75		

表 6. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2026 年一般公共预算基本支出表

[059007]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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	244.49	236.45	8.04
301	工资福利支出	230.05	230.05	
30101	基本工资	62.68	62.68	
30102	津贴补贴	11.63	11.63	
30103	奖金	72.00	72.00	
30107	绩效工资	37.24	37.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	16.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	18.14	18.14	
302	商品和服务支出	8.04		8.04
30228	工会经费	5.24		5.24
30229	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
30302	退休费	6.40	6.40	

表 7. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

[059007]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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

2026 年本单位没有“三公”经费安排的支出。

表 8. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2026 年政府性基金预算支出表

[059007]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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
1	2	3	4	5

2026 年本单位没有政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2026 年国有资本经营预算支出表

[059007]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2026 年项目支出表

[059007]武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心

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			739.07	479.07							260.00
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局		739.07	479.07							260.00
059007	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心		739.07	479.07							260.00
3	项目支出		739.07	479.07							260.00
42010523059T000000143	水务设施运营及监管工作经费	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	25.02	25.02							
42010524059T000000114	残保金	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	2.69	2.69							
42010524059T000000117	湖渠水务设施运行维护费用	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	425.00	425.00							
42010524059T000000118	往来结算资金	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	260.00								260.00
42010524059T000000126	政府购买服务岗位经费	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	13.40	13.40							
42010525059T000000111	机动经费	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心	12.96	12.96							

表 11. 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 2026 年部门整体支出绩效
目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 8 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心							
填报人	李艳	联系电话	18071095246					
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		
						2024 年 2025 年		
	收入 构成	财政拨款		723.56	79.08%	1050.67 801.48		
		财政专户管理资金		--	--	-- --		
		单位资金		260.00	20.92%	200.00 450.00		
		合 计		983.56	100%	1250.67 1251.48		
	支出 构成	人员类项目支出		236.45	19.03%	291.51 277.86		
		运转类项目支出		8.04	0.57%	20.63 7.57		
		特定目标类项目支出		479.07	80.40%	938.53 966.05		
		合 计		983.56	100%	1250.67 1251.48		
部门职能概述	1. 承担一体化污水处理设施，辖区内水体水质维护设施运行管理工作； 2. 协助做好水务信息化项目建设相关工作，承担水务公用信息平台管理维护工作； 3. 区级水务工程项目招投标活动监管，安全质量监督、项目验收等工作； 4. 辖区内水利水电工程建设，市场主体和从业人员监管工作。							
年度工作任务	1. 港渠水域岸坡长效维护； 2. 港渠水务设施运行维护； 3. 水务设施运营及监管工作。							
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			
	残保金	其他商品和服务支出	2.69	2.69	缴纳残保金支出			
	政府购买服 务岗位经费	委托业务费	13.40	13.40	2 名政府买岗人员工资			
	机动经费	福利费	12.96	12.96	12 名在编人员食堂伙食 费支出			
	水务设施 运营及监管 工作经费	其他商品和服务支出	25.02	23.40	日常办公、水电、网络、 耗材、误餐、设备维修、 防汛防暑防护用品、安 全监管等工作支出			
				0.50				

		办公设备购置		0.49	
		专用设备购置		0.63	
湖渠水务设施运行维护费用		维修(护)费	425.00	280.00	港渠维护和水务设施等维护项目费用
		维修(护)费		145.00	
往来结算资金		维修(护)费	260.00	240.00	项目招标使用
		其他商品和服务支出		20.00	社会保险等代收代付、代扣代缴
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1：汉阳辖区内港渠水域岸坡维护持续有效； 目标 2：保证负责管理的水务设施长期稳定运行。		目标 1：汉阳辖区内黄金口明渠、琴断口小河、上太子溪等 18 条港渠水域岸坡长效维护； 目标 2：保证除磷站、补水泵站、调蓄池、调水闸门、节制闸和日常水体水质维护设备等正常运行。		
长期目标 1：	汉阳辖区内港渠水域岸坡维护持续有效				
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	日常巡查港渠长度	36.578KM	
			港渠岸坡维护面积	96 万 m ²	
			港渠渠面维护面积	86 万 m ²	
		质量指标	日常维护完成率	=100%	
		时效指标	在规定时间内完成	基本完成	
		成本指标	是否控制在预算内	是	
	效益指标	经济效益指标	项目为政府提供的公共服务无产出	0	
		社会效益指标	改善周边居民生活环境	改善	
		生态效益指标	港渠岸坡环境质量不下降	干净整洁	
		可持续影响指标	可支持项目长期运行	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及社会大众满意度	≥90%	
长期目标 2：	保证负责管理的水务设施长期稳定运行				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	6 万吨除磷站	1 座	

			3m³/s 补水泵站	1 座		
			2.7 万方调蓄池	1 座		
			调水闸门和节制闸	16 座		
			日常水体水质维护设备	92 台		
	质量指标	设施运行维护完成率	=100%			
	时效指标	在规定时间内完成	基本完成			
	成本指标	是否控制在预算内	是			
	效益指标	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	项目为政府提供的公共服务无产出 发挥专业部门职能作用 促进港渠水循环，改善水生态环境 保持水务设施正常运行	0 是 改善 ≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及社会大众满意度	≥90%		
年度目标 1：			汉阳辖区内黄金口明渠、琴断口小河、上太子溪等 18 条港渠水域岸坡长效维护			
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	
	产出指标	数量指标	日常巡查港渠长度	36.578KM	36.578KM	36.578KM
			港渠岸坡维护面积	96 万 m²	96 万 m²	96 万 m²
			港渠渠面维护面积	86 万 m²	86 万 m²	86 万 m²
		质量指标	日常维护完成率	=100%	=100%	=100%
		时效指标	在规定时间内完成	基本完成	基本完成	基本完成
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	是
	效益指标	经济效益指标	项目为政府提供的公共服务无产出	0	0	0
社会效益指标		改善周边居民生活环境	改善	改善	改善	
生态效益指标		改善港渠水质及生态环境	改善	改善	改善	
可持续影响指标		可支持项目长期运行	正常运行	正常运行	正常运行	

	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及社会大众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
年度目标 2:	保证除磷站、补水泵站、调蓄池、调水闸门、节制闸和日常水体水质维护设备等正常运行。						
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	6 万吨除磷站	2 座	1 座	1 座	
			3m³ /s 补水泵站	1 座	1 座	1 座	
			2.7 万方调蓄池	1 座	1 座	1 座	
			调水闸门和节制闸	17 座	16 座	16 座	
		水体水质维护设备	142 台	92 台	92 台		
	质量指标	设施运维完成率	=100%	=100%	=100%		
		时效指标	在规定时间内完成	基本完成	基本完成	基本完成	
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	
	效益指标	经济效益指标	项目为政府提供的公共服务无产出	0	0	0	
		社会效益指标	发挥专业部门职能作用	是	是	是	
		生态效益指标	促进港渠水循环，改善水生态水环境	改善	改善	改善	
		可持续影响指标	保持水务设施正常运行	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及社会大众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

表 12. 武汉市汉阳区湖泊管理所 2026 年部门项目申报表（含绩效目标）

2026 年部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	水务设施运营及监管工作经费		项目编码	42010523059T000000143				
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心				
项目负责人	李振		联系电话	13971300912				
单位地址	汉阳区五里墩街二合村51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	2026				
项目立项依据	水务设施运营及监管维护工作经费不足的差额部分							
项目实施方案	组织工作专班，加强日常巡查管理和考核，确保项目在监督下有效实施							
项目总预算	25.02		项目当年预算	25.02				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 50.03 万元，2025年预算 36.19 万元，2026年预算 25.02 万元，比上年减少 30.86%。							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			25.02				
	一般公共预算财政拨款			25.02				
	其中：申请当年预算拨款			25.02				
	政府性基金预算财政拨款			-				
	财政专户管理资金			-				
	单位资金			-				
	其中：使用上年度财政拨款结转			-				
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
42010523 059T0000 00143	购买复印纸	30299	0.5	复印纸支出				
42010523 059T0000 00143	购买台式计算机	31002	0.49	电脑支出				
42010523 059T0000 00143	购买检测设备	31003	0.63	便携式检测仪				
42010523 059T0000 00143	日常办公支出	30299	23.4	办公水电网络、耗材、误餐、设备维修、防汛防暑防护用品、安全监管等支出				
项目采购								
品名	数量		金额					
A02010105	1		0.49					
A05040101	200		0.5					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期目标 1	保证运维中心日常工作正常进行							
年度目标 1	保证运维中心日常工作正常进行							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期目标 1	产出指标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是			
		数量指标	管辖港渠及水务设施运行维护监管	基本覆盖	计划标准			
		质量指标	日常工作完成率	= 100%	计划标准			
		时效指标	在规定时间内完成	基本完成	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	项目为政府提供的公共服务无产出	无	计划标准			
		社会效益指标	发挥专业部门职能作用	是	计划标准			
		生态效益指标	改善水生态环境	改善	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				
				前年	上年			
年度目标 1	产出指标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是			
		数量指标	管辖港渠及水务设施运行维护监管	基本覆盖	基本覆盖			
		质量指标	日常工作完成率	1	= 100%			
		时效指标	在规定时间内完成	基本完成	基本完成			
	效益指标	经济效益指标	项目为政府提供的公共服务无产出	无	无			
		社会效益指标	发挥专业部门职能作用	是	是			
		生态效益指标	改善水生态环境	改善	改善			
		满意度指标	服务对象满意度	周边居民及社会大众满意度	≥90%			

2026年部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	残保金		项目编码	42010524059T000000114					
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局			武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心					
项目负责人	李振			139713 00912					
单位地址	武汉市汉阳区五里墩二合村51号			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	2026					
项目立项依据	促进残疾人事业发展								
项目实施方案	按规定缴纳残保金								
项目总预算	2.69	项目当年预算		2.69					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1.5万元，2025年预算1.5万元，2026年预算2.69万元，比上年增加79%。								
项目资金来源	来源项目			金额					
	合计			2.69					
	一般公共预算财政拨款			2.69					
	其中：申请当年预算拨款			2.69					
	政府性基金预算财政拨款			-					
	财政专户管理资金			-					
	单位资金			-					
	其中：使用上年度财政拨款结转			-					
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注			
42010524059T000000114	缴纳残保金支出	30299	2.69	在规定时间内缴纳残保金					
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		按时完成残保金的缴纳工作。							
年度目标1		按时完成残保金的缴纳工作。							
长期绩效目标表									
长期目标1	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	完成残保金缴纳任务	= 100%	计划标准				
		质量指标	是否按规定缴纳残保金	是	计划标准				
		时效指标	是否在规定时间内上缴	是	计划标准				
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人事业发展，让残障人士获	是	计划标准				
年度绩效目标表									
年度目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
				前年	上年	预计当年实现			
			经济成本指标	是否控制在预算范围内	是	是			
	产出指标	数量指标	完成残保金缴纳任务	无	= 100%	= 100%			
			是否按计划完成	无	是	是			
		质量指标	是否按规定缴纳残保金	无	是	是			
		时效指标	是否在规定时间内上缴	无	是	是			
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人事业发展，让残障人士获得更多的幸福感	无	是	是			
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民及社会大众满意度	无	≥90%	≥90%			

2026年部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	湖渠水务设施运行维护费用	项目编码	42010524059T000000117
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心
项目负责人	李振	联系电话	13971300912
单位地址	汉阳区五里墩二村 51 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	2026
项目立项依据	汉阳辖区内黄金口明渠、琴断口小河、上太子溪等 18 条港渠岸坡长效维护费用及设施运行维护费用		
项目实施方案	政府采购服务外包，由中心组织人员进行监管考核，达到相关要求。		
项目总预算	425.00	项目当年预算	425.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 690.00 万元，2025 年预算 452.00 万元，2026 年预算 425.00 万元，比上年减少 5.97%。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	425.00	
	一般公共预算财政拨款	425.00	
	其中：申请当年预算拨款	425.00	
	政府性基金预算财政拨款	—	
	财政专户管理资金	—	
	单位资金	—	
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010524 059T0000 00117	项目招标使用	30213	280	按照确保维护项目正常运行的最低标准进行测算	
42010524 059T0000 00117	其他辅助费用支出	30213	145	按照确保维护项目正常运行的最低标准进行测算	

项目采购

品名	数量	金额
C13990000	1	280

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	汉阳辖区内 18 条港渠及设施的长效维护
年度目标 1	汉阳辖区内 18 条港渠及设施的长效维护

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	
					是否控制在预算内	是
长期目标 1	产出指标	经济成本指标	日常巡查港渠长度	36.578 公里	计划标准	
			港渠岸坡维护面积	约 96 万 m ²	计划标准	
			港渠渠面维护面积	约 86 万 m ²	计划标准	
			6 万吨除磷站	1 座	计划标准	
			3m ³ /s 补水泵站	1 座	计划标准	
			2.7 万方调蓄池	1 座	计划标准	
			调水闸门和节制闸	16 座	计划标准	
			日常水体水质维护设备	92 台	计划标准	
	效益指标	质量指标	日常维护完成率	100%	计划标准	
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	计划标准	
	社会效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活环境	改善	计划标准	
		生态效益指标	港渠岸坡环境质量不下降	干净整洁	计划标准	
		生态效益指标	改善水生态环境	改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民及社会大众满意度	≥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	产出指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
			日常巡查港渠岸线长度	36.578KM	36.578KM	36.578KM	计划标准
			港渠岸坡维护面积	约 96 万 m ²	约 96 万 m ²	约 96 万 m ²	计划标准
			港渠渠面维护面积	约 86 万 m ²	约 86 万 m ²	约 86 万 m ²	计划标准
			6 万吨除磷站	2 座	1 座	1 座	计划标准
			3m ³ /s 补水泵站	1 座	1 座	1 座	计划标准
			2.7 万方调蓄池	1 座	1 座	1 座	计划标准
			调水闸门和节制闸	17 座	16 座	16 座	计划标准
	效益指标	日常水体水质维护设备	142 台	92 台	92 台	92 台	计划标准
		质量指标	日常维护完成率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	长期坚持	长期坚持	计划标准
		社会效益指标	改善周边居民生活环境	改善	改善	改善	计划标准
		生态效益指标	改善水生态环境	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民社会大众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

2026年部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	往来结算资金		项目编码	42010524059T000000118					
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心					
项目负责人	李振		联系电话	13971300912					
单位地址	武汉市汉阳区五里墩二合村51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	2026					
项目立项依据	港渠维护项目招标使用及代收代付、代扣代缴结算								
项目实施方案	保证港渠维护项目招标顺利进行、职工社会保险及其他代收代付、代扣代缴往来结算需要								
项目总预算	260.00		项目当年预算	260.00					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算200万元，2025年预算450万元，2026年预算260万元，比上年减少42%。								
项目资金来源	来源项目				金额				
	合计				260.00				
	一般公共预算财政拨款				—				
	其中：申请当年预算拨款				—				
	政府性基金预算财政拨款				—				
	财政专户管理资金				—				
	单位资金				260.00				
	其中：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			
42010524	项目招标使用	30213	240	港渠维护项目招标使用					
42010524	代收代付代扣代缴	30299	20	社会保险及其他代收代付、代扣代缴往来结算					
项目采购									
品名		数量		金额					
C13990000		1		240					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期目标1		往来结算资金							
年度目标1		往来结算资金							
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		
				前年	上年	预计当年实现			
长期目标1	成本指标	经济成本指标	是否在预算范围内	是	计划标准				
	产出指标	数量指标	往来结算金额	≤260万元	计划标准				
		质量指标	往来结算是否合规	是	计划标准				
		时效指标	是否在规定时间内完成	是	计划标准				
	效益指标	经济效益指标	往来结算完成率	=100%	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥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	是否在预算范围内	无	是	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	往来结算金额	≤万元	≤450万元	≤260万元	计划标准		
		质量指标	往来结算是否合规	无	是	是	计划标准		
		时效指标	是否在规定时间内完成	无	是	是	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	往来结算完成率	=%	=100%	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥%	≥90%	≥90%	计划标准		

2026年部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费		项目编码	42010524059T000000126								
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局			武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心								
项目负责人	李振			联系电话								
单位地址	汉阳区五里墩二合村 51 号			邮政编码								
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	2026								
项目立项依据	2名政府买岗人员工资支出											
项目实施方案	通过政府购买服务岗位，提升工作效率，提高财政资金使用效率。											
项目总预算	13.40		项目当年预算	13.40								
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0万元，2025年预算13.40万元，2026年预算13.40万元，比上年相比无变化。											
项目资金来源	来源项目				金额							
	合计				13.40							
	一般公共预算财政拨款				13.40							
	其中：申请当年预算拨款				13.40							
	政府性基金预算财政拨款				-							
	财政专户管理资金				-							
	单位资金				-							
其中：使用上年度财政拨款结转				-								
项目支出明细测算												
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注						
42010524059T000000126	2名政府买岗人员工资支出	30227	13.40	6.7万元/人*2人								
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		通过政府购买服务岗位，公平竞争择优选择承接人及主体，转变政府职能，优化资源配置，提升工作效率，提高财政资金使用效率。										
年度目标1		通过政府购买服务岗位，公平竞争择优选择承接人及主体，转变政府职能，优化资源配置，提升工作效率，提高财政资金使用效率。										
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	是否控制在预算内	是	计划标准							
	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位	=2个	计划标准							
		质量指标	财政资金使用效率	=100%	计划标准							
		时效指标	计划安排	12月底完成	计划标准							
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥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								
				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	是否控制在预算内	无	无	是						
	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位	=个	=个	=2个						
		质量指标	财政资金使用效率	=%	=%	=100%						
		时效指标	计划安排	无	无	12月底完成						
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	=%	=%	=100%						
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥%	≥%	≥90%						

2026年部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	机动经费		项目编码	42010525059T000000111				
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心				
项目负责人	李振		联系电话	13971300912				
单位地址	五里墩二合村51号		邮政编码	43500				
项目属性	02							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026		终止年度	2026				
项目立项依据	保证职工餐饮干净卫生							
项目实施方案	全年工作日提供餐饮							
项目总预算	12.96	项目当年预算		12.96				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0万元，2024年预算12.96万元，2026年预算12.96万元，比上年相比无变化。							
项目资金来源	来源项目				金额			
	合计				12.96			
	一般公共预算财政拨款				12.96			
	其中：申请当年预算拨款				12.96			
	政府性基金预算财政拨款				-			
	财政专户管理资金				-			
	单位资金				-			
	其中：使用上年度财政拨款结转				-			
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
42010525059T000000111	12名在编人员食堂伙食费支出	30229	12.96	12人*900元/人*12个月				
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12名在职在编人员伙食费						
年度目标1		保障12名在职在编人员伙食费						
长期绩效目标表								
长期目标1	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		
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准			
	产出指标	数量指标	12名在职在编人员伙食费	= 100%	计划标准			
		质量指标	保证职工餐饮干净卫生	= 100%	计划标准			
		时效指标	全年工作日提供餐饮	长期坚持	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工对食堂伙食满意度	≥95%	计划标准			
年度目标1	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		
			产出指标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准
				数量指标	12名在职在编人员伙食费	= %	= %	计划标准
				质量指标	保证职工餐饮干净卫生	= %	= %	计划标准
				时效指标	全年工作日提供餐饮	无	无	长期坚持
			效益指标	生态效益指标	保障食堂餐饮合理不浪费	无	无	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工对食堂伙食满意度	≥ %	≥ %	计划标准

第三部分 武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心 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，武汉市汉阳区水务设施运行维护管理中心所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2026 年度收支总预算 983.56 万元，比 2025 年预算减少 267.92 万元，下降 21.41%，主要是根据部门实际情况，本年自有资金调减；湖渠水务设施运行及维护经费调减；水务设施运营及监管工作经费调减；单位部分职工人员属性由全额调整为差额，导致人员经费调减。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 983.56 万元，比 2025 年预算减少 267.92 万元，下降 21.41%，主要是根据部门实际情况，本年自有

资金调减；湖渠水务设施运行及维护经费调减；水务设施运营及监管工作经费调减；单位部分职工人员属性由全额调整为差额，导致人员经费调减。其中：一般公共预算财政拨款收入 723.56 万元，占 73.57%；其他收入 260 万元，占 26.43%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 983.56 万元，比 2025 年预算减少 267.92 万元，下降 21.41%，主要是根据部门实际情况，本年自有资金调减；湖渠水务设施运行及维护经费调减；水务设施运营及监管工作经费调减；单位部分职工人员属性由全额调整为差额，导致人员经费调减。

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 723.56 万元，比 2025 年预算减少 77.92 万元，减少 9.72%，主要是根据部门实际情况，本年湖渠水务设施运行及维护经费调减；水务设施运营及监管工作经费调减；单位部分职工人员属性由全额调整为差额，导致人员经费调减。

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 723.56 万元。其中：(1) 本年预算 723.56 万元，比 2025 年预算减少 77.92 万元，下降 9.72%，主要

是根据部门实际情况，本年湖渠水务设施运行及维护经费调减；水务设施运营及监管工作经费调减；单位部分职工人员属性由全额调整为差额，导致人员经费调减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 244.49 万元，占 33.79%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)236.45 万元、公用经费(商品和服务支出)8.04 万元；项目支出 479.07 万元，占 66.21%。

（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)2026 年预算数 6.40 万元，与 2025 年预算数相比，无变化。

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 16.62 万元，比 2025 年预算减少 8.01 万元，减少 32.52%，主要是单位部分职工人员属性由全额调整为差额，导致人员经费调减。

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 9.29 万元，比 2025 年预算增加 0.84 万元，增加 9.94%，主要是在职人员工资基数调整，导致事业单位医疗调增。

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2.45万元，比2025年预算减少13.00万元，减少84.14%，主要是单位部分职工人员属性由全额调整为差额，导致人员经费调减。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2026年预算数665.90万元，比2025年预算减少52.71万元，减少73.35%，主要是本年湖渠水务设施运行及维护经费调减；水务设施运营及监管工作经费调减。

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18.14万元，比2025年预算减少5.04万元，减少21.74%，主要是单位部分职工人员属性由全额调整为差额，导致人员经费调减。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数4.75万元，与2025年预算数相比，无变化。

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244.49万元，比2025年预算减少40.94万元，减少14.34%，主要是单位部分职工人员属性由全额调整为差额，导致人员经费调减。其中：

(一)人员经费236.45万元。包括：

工资福利支出230.05万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 6.40 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 8.04 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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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 0.00 万元，与 2025 年一致。其中：(1)因公出国(境)经费 0.00 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元)；(3)公务接待费 0.00 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 739.07 万元，其中：一般公共预算本年拨款 479.07 万元、单位资金 260.00 万元。具体使用情况如下：

1. 湖渠水务设施运行维护费用 425 万元。主要用于汉阳辖区内 19 调港渠及设施的长效维护。
2. 水务设施运营及监管工作经费 25.02 万元。主要用于支付运维中心日常办公费。
3. 残保金 2.69 万元。用于缴纳残保金。
4. 机动经费 12.96 万元。用于在职人员伙食补助费。
5. 政府购买服务岗位经费 13.4 万元。用于政府买岗人员工资发放。
6. 往来资金结算 260 万元。主要用于单位往来户可用资金额度使用。

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 年本部门无机关运行经费安排，无增减变化情况。

(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 520.99 万元，比 2025 年预算减少 279.51 万元，减少 34.92%，主要是 2026 年政府采购项目预算收入减少，政府采购预算支出相应减少。包括：货物类 0.99 万元，服务类 520.00 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 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2024 年增加(减少)0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

7. 农林水支出(类)水利(款)水资源管理与保护(项)

(六)“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。

(七)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。

(八)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：84588440