

武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水队概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年单位 预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市青山区水务和湖泊局排水队概况

一、单位主要职能

(一) 宣传和贯彻《武汉市城市排水条例》等有关城市设施管理的法律、法规和规章，执行排水设施维修养护技术标准和规范；

(二) 承担区主次干道、一般道路上的管涵、明渠的维护、窨井维修等排水设施维护工作；

(三) 承担辖区内城市排水设施巡查管理工作；

(四) 承担辖区主次干道排渍抢险工作；

(五) 承担排水“110”联动和有关城市网格化管理工作，及时组织对区管辖的排水设施突发事件的抢险和抢修，确保排水设施完好和安全；

(六) 承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个。

三、单位人员构成

武汉市青山区水务和湖泊局排水队总编制人数 70 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 70 人（其中：参照公务员法管理人）。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32

人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 67 人，其中：离休 0 人，退休 67 人。

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年政府采购
预算表

表 12. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年政府购买
服务预算表

表 13. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年资产配置
预算表

表 14. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年整体支出
绩效目标表

表 15. 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2025 年项目支出
绩效目标表

收支总体情况表

单位：武汉市青山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	1,615.92	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	31.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	38.05
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	1,508.54
		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	38.17
		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	1,615.92	本年支出合计	1,615.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,615.92	支 出 总 计	1,615.92

表3

支出总表

单位：武汉市青山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	1615.92	515.92	1100.00			
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.16	31.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.16	31.16	0.00			
210	卫生健康支出	38.05	38.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.13	20.13	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	2.34	2.34	0.00			
213	农林水支出	1508.54	408.54	1100.00			
21303	水利	1508.54	408.54	1100.00			
2130306	水利工程运行与维护	1100.00	0.00	1100.00			
2130399	其他水利支出	408.54	408.54	0.00			
221	住房保障支出	38.17	38.17	0.00			
22102	住房改革支出	38.17	38.17	0.00			
2210201	住房公积金	31.59	31.59	0.00			
2210202	提租补贴	6.58	6.58	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山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	1,615.92	一、本年支出	1,615.92
(一) 一般公共预算拨款	1,615.92	(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	31.16
		(八) 卫生健康支出	38.05
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	1,508.54
		(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	38.17
		(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	1,615.92	支 出 总 计	1,615.92

表5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市青山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	1,615.92	515.92	459.13	56.80	1,100.00
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
213	农林水支出	1,508.54	408.54	351.75	56.80	1,100.00
21303	水利	1,508.54	408.54	351.75	56.80	1,100.00
2130306	水利工程运行与维护	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2130399	其他水利支出	408.54	408.54	351.75	56.80	0.00
221	住房保障支出	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00

表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山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	1,615.92	515.92	459.13	56.80	1,100.00
303	武汉市青山区水务和湖泊	1,615.92	515.92	459.13	56.80	1,100.00
303004	武汉市青山区水务和湖	1,615.92	515.92	459.13	56.80	1,100.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山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	515.92	459.13	56.80
301	工资福利支出	361.02	361.02	0.00
30101	基本工资	65.58	65.58	0.00
30102	津贴补贴	18.34	18.34	0.00
30103	奖金	136.51	136.51	0.00
30107	绩效工资	49.39	49.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.16	31.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.53	10.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
30113	住房公积金	31.59	31.59	0.00
302	商品和服务支出	56.80	0.00	56.80
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	50.05	0.00	50.05
30299	其他商品和服务支出	5.95	0.00	5.95
303	对个人和家庭的补助	98.11	98.11	0.00
30302	退休费	2.31	2.31	0.00
30307	医疗费补助	9.60	9.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	86.20	86.20	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山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

本单位2025年无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

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

本单位2025年无国有资本经营预算支出。

政府采购预算表

单位:万元

单位:武汉市青山区水务和湖泊局排水队

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							8	406.69		406.69	365.44	365.44
05	经济建设科							8	406.69		406.69	365.44	365.44
303	武汉市青山区水务和湖泊局							8	406.69		406.69	365.44	365.44
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	涉水运营维护及监测项目经费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2130306] 水利工程运行与维护	[30213] 维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	25	项	25	25	25
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	排水设施维护	[A02030501] 轿车	[2130306] 水利工程运行与维护	[30213] 维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	17.99	辆	17.99	17.99	17.99
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	井盖防坠网安装及维修	[C13020000] 市政公用设施管理服	[2130306] 水利工程运行与维护	[30213] 维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	67	项	67	67	67
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	涉水运营维护及监测项目经费	[C23990000] 其他商务服务	[2130306] 水利工程运行与维护	[30213] 维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	2	255	项	255	255	255
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	公车维护费	[C18040102] 财产保险服务	[2130399] 其他水利支出	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	16.25	项	16.25	0	0
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2130399] 其他水利支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.45	批	0.45	0.45	0.45
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	公车维护费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料	[2130399] 其他水利支出	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	25	项	25	0	0

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务内 容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科 目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	

本单位2025年无向社会力量购买服务预算支出。

资产配置预算表

单位:万元

单位:武汉市青山区水务和湖泊局排水队

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	153	153	18.92	38.29			18.92	153				38.29
05	经济建设科					0	153	153	18.92	38.29				153				
303	武汉市青山区水务和湖泊局					0	153	153	18.92	38.29				153				
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	空调机	0	1	1	0.35	0.35	[A02061804]空调	1.5P挂机	0.35	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.35
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	在职人员公用	[2130399]其他水利支出	[A3]设备	危险化学品安全设	0	1	1	0.45	0.45	[A02340300]危险	无	0.45	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.45
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	排水设施维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A4]车辆	轿车	0	1	1	17.99	17.99	[A02030501]轿车	无	17.99	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	17.99
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	井盖防坠网安装及维修	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他安全生产设备	0	150	150	0.13	19.5	[A02349900]其他	无	0.13	150	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	19.5

表14

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 31 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市青山区水务和湖泊局排水队					
填报人	何晶	联系电话	86842799			
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	1615.92	100%	1604.86	1830.58
		财政专户管理资金				
		单位资金			1042.86	549.51
		合计	1615.92	100%	2647.72	2380.09
	支出构成	人员类项目支出	459.12	28.41%	949.91	963.91
		运转类项目支出	56.8	3.52%	135.81	135.11
特定目标类项目支出		1100	68.07%	1562	1281.07	
合计		1615.92	100%	2647.72	2380.09	
部门职能概述	<p>1. 依据《城镇排水与污水处理条例》负责职责内所管辖的全区的管涵、明渠疏浚、窨井维修等排水设施维护、巡查监管工作。</p> <p>2. 负责市长专线、“110”、大城管平台等转入的涉水问题应急处理。</p> <p>3. 负责全区排渍抢险工作。</p> <p>4. 承办上级交办的各种临时性涉水突击任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 排水设施巡查监管，污水设施维护管理</p> <p>2. 排涝抢险，服从市级排涝应急调度，易积水点得到有效缓解</p> <p>3. 组织春季疏捞活动，排水管道疏捞</p> <p>4. “红色物业”管网疏捞</p> <p>5. 人大、政协议、提案，群众来信来访，市长专线水务转办件办理、全媒体监督督办平台，行风连线、行政投诉</p>					
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	
	排水设施维护	商品服务支出	600	600	全区排水设施疏捞维护，井盖维护等	
	红色物业疏捞专项经费	商品服务支出	100	100	用于红色物业小区疏捞维护	
	井盖防坠网安装及维修	商品服务支出	120	120	用于购置及维修大量破损井盖，并对缺漏防坠网进行补装	
	涉水运营维护及监测项目经费	商品服务支出	280	280	用于对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏，确保设施安	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标1：筑牢民生水务，保障水事秩序，搞好全区的排渍工作		目标1：筑牢民生水务，保障水事秩序，搞好全区的排渍工作			
	目标2：加强排水设施监管、污水设施维护管理		目标2：加强排水设施监管、污水设施维护管理			
长期目标：	筑牢民生水务，保障水事秩序，搞好全区的排渍工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	

长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是			计划标准
	产出指标	数量指标	排水设施管辖路段数段	121条			计划标准
		质量指标	管辖路段排水设施畅通率	≥90%			计划标准
		时效指标	市长专线案件处理出警时间	≤2小时			计划标准
	效益指标	社会效益指标	大雨渍水改善程度	≥90%			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			计划标准
年度目标:	加强排水设施监管、污水设施维护管理，搞好全区的排渍工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	处理防坠网缺失、井盖异响及破损等问题数量	1200处	1200处	1200处	计划标准
			明渠上游管道维护路段数量	25条	25条	25条	计划标准
		质量指标	符合武汉市地方标准DB4201/T649-2021中6.6.1.11要求	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			明渠上游管道设施畅通率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			防坠网安装合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	群众投诉案件处理时限	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	大雨城区渍水改善程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

单位项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	排水设施维护		项目编码	42010725303T000000107	
项目主管部门	武汉市青山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	
项目负责人	肖诗昱		联系电话	86866338	
单位地址	建设五路一号泵站内		邮政编码		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	<p>根据《城镇排水与污水处理条例》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》的规定开展排水工作,担负排水设施疏捞养护、管道疏通,确保管道畅通;承担水务“110”接处警工作,及时处理群众反映的问题。</p> <p>1. 中华人民共和国国务院令 第641号《城镇排水与污水处理条例》第二十七条 城镇排水设施维护运营单位应当按照防汛要求,对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏,确保设施安全运行。</p> <p>2. 中华人民共和国行业标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》第三章第三节规定了管渠养护要求。</p> <p>3. 武河湖办[2024]11号《市河湖长制工作领导小组办公室关于印发武汉市2024年全面落实河湖长制考核评分细则的通知》指标四中明确了排水管网疏捞维护分值。</p> <p>5. 2022年9月1日起实施的《湖北省市政公用设施维修养护工程消耗量定额及全费用基价表》明确了疏捞定额。</p>				
项目主要内容	<p>1. 依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》,对权属范围内市政管网(小于等于D500)开展最低养护频率疏捞工作,疏捞D300及以下管网424411米,D400管网162269米,D500管网62670米,共计649350米。</p> <p>2. 对水务“110”反映、日常疏捞维护发现、突发情况导致管道破损路面塌陷的部分点位进行应急改造。</p> <p>3. 重点加强易渍水点位的排涝应急处置工作,落实“一点一策”,对移动抽排设备进行全面检修维护,确保汛期开机率100%。</p> <p>4. 排水队维护管理井盖11909座。近年来,因极端天气和排水设施缺陷造成伤人事故时有发生,其中部分赔偿无据可依,导致赔偿问题纠纷和群众不满意的情况较为突出。为进一步规范公用设施造成伤害赔偿问题,将城市公用设施引入保险机制。</p>				
项目总预算	400		项目当年预算	400	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023年排水设施维护经费648万</p> <p>2024年排水设施维护经费626.07万,其中500万元为非税收入</p> <p>2025年排水设施维护经费400万</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			400	
	1. 一般公共预算财政拨款			400	
	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					
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
排水管网疏捞	依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》,对权属范围内市政管网(小于等于D500)开展最低养护频率疏捞工作	维修(护)费	368.76	疏捞D300及以下管网424411米,D400管网162269米,D500管网62670米,共计649350米,金额17182015.32元。	

排水设施应急维修改造	对水务“110”反映、日常疏捞维护发现、突发情况导致管道破损路面塌陷的部分点位进行应急改造	维修（护）费	17.17	对水务“110”反映、日常疏捞维护发现、突发情况导致管道破损路面塌陷的部分点位进行应急改造, 共计80万元
排渍应急设备保险及维护	重点加强易渍水点位的排涝应急处置工作, 落实“一点一策”, 对移动抽排设备进行全面检修维护, 确保汛期开机率100%	维修（护）费	10.67	移动抽排设备进行全面检修维护, 维修22.5万, 保险15万, 加油12.5万, 共计50万元
井盖保险	排水队维护管理井盖11909座。近年来, 因极端天气和排水设施缺陷造成伤人事故时有发生, 其中部分赔偿无据可依, 导	维修（护）费	3.4	经专业保险公司核算, 全年费用为15.5万元。

项目采购

品名	数量	金额
排水管网疏捞	疏捞D300及以下管网424411米, D400管网162269米, D500管网62670米, 共计649350米	553.14
排水设施应急维修改造	1	25.76
排渍应急设备保险及维护	1	16.1
井盖保险	1	5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	保障现状排水设施正常, 减少青山区积水风险
年度绩效目标1	保障现状排水设施正常, 减少青山区积水风险

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标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	排水设施疏捞维护管网长度	25.7万米	计划标准	
			零星改造量	3处	计划标准	
			质量指标	疏捞管段排水设施畅通率	≥90%	计划标准
				零星改造验收合格率	≥95%	计划标准
			时效指标	市长专线案件处理出警时间	≤2小时	计划标准
	任务信息案件处理出警时间	≤4小时		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	暴雨渍水改善程度	≥90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	排水设施疏捞维护管网长度	25.7万米	25.7万米	25.7万米	计划标准
			零星改造量	3处	3处	3处	计划标准

年度绩效目标	产出指标	质量指标	疏捞管段排水设施畅通率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			零星改造验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	市长专线案件处理出警时间	≤4小时	≤4小时	≤4小时	计划标准
			任务信息案件处理出警时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	暴雨渍水改善程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

单位项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年10月31日

单位：万元

项目名称	排水设施维护（非税）	项目编码	42010725303T000000105		
项目主管部门	武汉市青山区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市青山区水务和湖泊局排水队		
项目负责人	肖诗昱	联系电话	86866338		
单位地址	建设五路一号泵站内	邮政编码			
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	根据《城镇排水与污水处理条例》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》的规定开展排水工作,担负排水设施疏捞养护、管道疏通,确保管道畅通;承担水务“110”接处警工作,及时处理群众反映的问题。 1. 中华人民共和国国务院令 第641号《城镇排水与污水处理条例》第二十七条 城镇排水设施维护运营单位应当按照防汛要求,对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏,确保设施安全运行。 2. 中华人民共和国行业标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》第三章第三节规定了管渠养护要求。 3. 武河湖办[2024]11号《市河湖长制工作领导小组办公室关于印发武汉市2024年全面落实河湖长制考核评分细则的通知》指标四中明确了排水管网疏捞维护分值。 5. 2022年9月1日起实施的《湖北省市政公用设施维修养护工程消耗量定额及全费用基价表》明确了疏捞定额。				
项目主要内容	1. 依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》,对权属范围内市政管网(小于等于D500)开展最低养护频率疏捞工作,疏捞D300及以下管网424411米,D400管网162269米,D500管网62670米,共计649350米。 2. 对水务“110”反映、日常疏捞维护发现、突发情况导致管道破损路面塌陷的部分点位进行应急改造。 3. 重点加强易渍水点位的排涝应急处置工作,落实“一点一策”,对移动抽排设备进行全面检修维护,确保汛期开机率100%。 4. 排水队维护管理井盖11909座。近年来,因极端天气和排水设施缺陷造成伤人事故时有发生,其中部分赔偿无据可依,导致赔偿问题纠纷和群众不满意的情况较为突出。为进一步规范公用设施造成伤害赔偿问题,将城市公用设施引入保险机制。				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年排水设施维护经费648万 2024年排水设施维护经费626.07万,其中500万元为非税收入 2025年排水设施经费(非税)200万元				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	200			
	1. 一般公共预算财政拨款	200			
	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				
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
排水管网疏捞	依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》,对权属范围内市政管网(小于等于D500)开展最低养护频率疏捞工作	维修(护)费	184.38	疏捞D300及以下管网424411米,D400管网162269米,D500管网62670米,共计649350米,金额17182015.32元。	

排水设施应急维修改造	对水务“110”反映、日常疏捞维护发现、突发情况导致管道破损路面塌陷的部分点位进行应急改造	维修（护）费	8.585	对水务“110”反映、日常疏捞维护发现、突发情况导致管道破损路面塌陷的部分点位进行应急改造,共计80万元
排渍应急设备保险及维护	重点加强易渍水点位的排渍应急处置工作,落实“一点一策”,对移动抽排设备进行全面检修维护,确保汛期开机率100%	维修（护）费	5.335	移动抽排设备进行全面检修维护,维修22.5万,保险15万,加油12.5万,共计50万元
井盖保险	排水队维护管理井盖11909座。近年来,因极端天气和排水设施缺陷造成伤人事故时有发生,其中部分赔偿无据可依,导	维修（护）费	1.7	经专业保险公司核算,全年费用为15.5万元。

项目采购

品名	数量	金额
排水管网疏捞	疏捞D300及以下管网424411米, D400管网162269米, D500管网62670米, 共计649350米	553.14
排水设施应急维修改造	1	25.76
排渍应急设备保险及维护	1	16.1
井盖保险	1	5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	保障现状排水设施正常,减少青山区积水风险
年度绩效目标1	保障现状排水设施正常,减少青山区积水风险

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标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	排水设施疏捞维护管网长度	25.7万米	计划标准
			零星改造量	3处	计划标准
			疏捞管段排水设施畅通率	≥90%	计划标准
			零星改造验收合格率	≥95%	计划标准
	时效指标	质量指标	市长专线案件处理出警时间	≤2小时	计划标准
			任务信息案件处理出警时间	≤4小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	暴雨渍水改善程度	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	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	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	排水设施疏捞维护管网长度	25.7万米	25.7万米	25.7万米	计划标准
			零星改造量	3处	3处	3处	计划标准

年度绩效目标	产出指标	质量指标	疏捞管段排水设施畅通率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			零星改造验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	市长专线案件处理出警时间	≤4小时	≤4小时	≤4小时	计划标准
			任务信息案件处理出警时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	暴雨渍水改善程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

单位项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	红色物业疏捞专项经费	项目编码	42010725303T000000113		
项目主管部门	武汉市青山区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市青山区水务和湖泊局排水		
项目负责人	肖诗昱	联系电话	86866338		
单位地址	建设五路一号泵站内	邮政编码			
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	<p>1.《区人民政府办公室关于印发〈青山区老旧小区“红色物业”拓面提质工作实施方案〉的通知》（青政办【2018】8号），在2017年全区“红色物业”试点工作基础上，将公益服务部覆盖的69个老旧小区全部纳入2018年红色物业“拓面提质”小区，区水务局负责管网疏通计划。财政部门按570万元/年的标准拨付公益服务部运行经费，其中：管网疏捞按295万元/年的标准拨付，即295万元/69小区=4.3万元/小区</p> <p>2.《市人民政府办公厅关于印发〈武汉市老旧小区改造工作方案〉〈2019年全市扩大老旧小区“红色物业”覆盖面工作实施方案〉的通知》2019年4月8日；区政府办公室2019年4月21日《关于青山区2019年扩大老旧小区红色物业覆盖面绩效目标分解情况的通知》，青山区2019年起73个老旧小区纳入“红色物业”全覆盖绩效目标。</p> <p>3.自2019年起该项目区水务局负责的管网疏通实施73个小区，全年经费按标准测算是73个小区*4.3万元/小区=314万元。2023年根据区组织部安排将对92个小区进行红色物业疏捞服务，2024年安排经费345万。</p>				
项目主要内容	对红色物业小区进行疏捞服务。				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年314万；2024年345万，2025年100万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	1. 一般公共预算财政拨款		100		
	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					
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
“红色物业”小区管网疏捞	区人民政府办公室关于印发〈青山区老旧小区“红色物业”拓面提质工作实施方案〉的通知》（青政办【2018】8号），在2017年全区“红色物业”试点工作基础上，将公益服务部覆盖的69个老旧小区全部纳入2018年红色物业“拓面提质”小区，区水务局负责管网疏通计划。财政部门按570万元/年的标准拨付公益服务部运行经费，其中：管网疏捞按295万元/年的标准拨付，即295万元/69小区=4.3万元/小区	维修（护）费	100	对小区进行红色物业疏捞服务。2025年红色物业疏捞专项经费预算为100万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
“红色物业”小区管网疏捞		1批	100		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障社区排水通畅，减少污水漫溢			

年度绩效目标1		保障社区排水通畅，减少污水漫溢						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标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	红色物业小区疏捞维护覆盖率	100%	计划标准			
			质量指标	红色物业小区疏捞达标率	100%	计划标准		
			时效指标	群众投诉案件处理时限	≤24小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	红色物业小区排水通畅	畅通	计划标准			
			保障居民安全出行	有效保障	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	红色物业小区居民满意度	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2024年			
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准	
	产出指标	数量指标	红色物业小区疏捞维护覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
			质量指标	红色物业小区达标率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	红色物业案件处理及时率	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	红色物业小区渍水情况得到改善	改善	改善	改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

单位项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年10月31日

单位：万元

项目名称	井盖防坠网安装及维修		项目编码	42010725303T000000109		
项目主管部门	武汉市青山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市青山区水务和湖泊局排水队		
项目负责人	肖诗昱		联系电话	86866338		
单位地址	建设五路一号泵站内		邮政编码			
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>					
起始年度	2025年		终止年度	2025年		
项目申请理由	根据《城镇排水与污水处理条例》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》的规定开展排水工作,对排水井盖进行巡查维护管理,及时整改各类隐患。 1. 中华人民共和国国务院令 第641号 《城镇排水与污水处理条例》 2. 中华人民共和国行业标准 《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》 3. 青政办[2024]2号 青山区人民政府办公室关于印发2024年市《政府工作报告》涉及我区责任事项分解方案的通知 4. 《武汉市排水窨井安全管理办法》 5. 《市城管执法委 市城乡建设局 市水务局 关于印发全市缘石坡道零高差、人行道及井盖整治提升工作方案的通知》 6. 《市水务局关于印发全市城市道路水务井盖整治提升三年行动工作方案的通知》 7. 《湖北省市政检查井盖新建和维护技术指南（试行）》					
项目主要内容	工作性保运转：排水队维护管理井盖、窨子26301座，每年需购置及维修大量破损井盖，并对缺漏防坠网进行补装。					
项目总预算	120		项目当年预算	120		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年100万元；2024年70万元，2025年120万元					
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		120			
	1. 一般公共预算财政拨款		120			
	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						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明		备注	
防坠网井盖采购	排水队维护管理井盖、窨子26301座，每年需购置及维修大量破损井盖，并对缺漏防坠网进行补装	维修（护）费	处理防坠网缺失、井盖异响、雨水窨子破损缺失、井盖标识错误等有关问题1200处，共计120万。			
项目采购						
品名	数量	金额				
防坠网井盖采购	1200	120				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	扎实做好井盖设施监管维护及应急处置，确保市民群众出行安全和生命财产安全					
年度绩效目标1	扎实做好井盖设施监管维护及应急处置，确保市民群众出行安全和生命财产安全					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	是否控制在预算内	是	计划标准	
	产出指标	数量指标	处理防坠网缺失、井盖异响及破损有关问题数量	1200处	计划标准	
		质量指标	井盖安装合格率		100%	计划标准
			防坠网安装合格率		100%	计划标准

长期绩效目标	产出指标		时效指标	市长专线等投诉案件处理时限	≤24小时	计划标准	
	效益指标		社会效益指标	应井盖、防坠网缺失造成伤人事件减少	减少	计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	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	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	处理防坠网缺失、井盖异响、标识错误、维修井盖	1200处	1200处	1200处	计划标准
		质量指标	符合武汉市地方标准DB4201/T649-2021中6.6.1.11要	符合	符合	符合	计划标准
		时效指标	市长专线等投诉案件处理时限	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	应井盖、防坠网缺失造成伤人事件减少	减少	减少	减少	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

单位项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年10月31日

单位：万元

项目名称	涉水运营维护及监测项目经费		项目编码	42010725303T000000117	
项目主管部门	武汉市青山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市青山区水务和湖泊局排水	
项目负责人	肖诗昱		联系电话	86866338	
单位地址	建设五路一号泵站内		邮政编码		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	根据《城镇排水与污水处理条例》，《年度明渠上游管道疏捞方案》，城镇排水设施维护运营单位应当按照防汛要求，对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏，确保设施安全运行。				
项目主要内容	根据《城镇排水与污水处理条例》，《年度明渠上游管道疏捞方案》，城镇排水设施维护运营单位应当按照防汛要求，对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏，确保设施安全运行。				
项目总预算	280		项目当年预算	280	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		280		
	1. 一般公共预算财政拨款		280		
	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					
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
涉水运营维护及监测项目经费	排水队对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏	维修（护）费	280	对25条明渠上游管道进行维护，共计280万。	
项目采购					
品名		数量	金额		
涉水运营维护及监测项目经费		25	280		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障大型管涵设施正常，减少青山积水风险			
年度绩效目标1		保障大型管涵设施正常，减少青山积水风险			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	是否控制在预算内	是	计划标准
	产出指标	数量指标	明渠上游管道维护路段数量	25条	计划标准

长期绩效目标	产出指标		质量指标	明渠上游管道设施畅通率	≥90%	计划标准	
	效益指标		社会效益指标	暴雨渍水改善程度	≥90%	计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	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	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	明渠上游管道维护路段数量	25条	25条	25条	计划标准
		质量指标	明渠上游管道设施畅通率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	暴雨渍水改善程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水队

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，武汉市青山区水务和湖泊局排水队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 1615.92 万元。比 2024 年预算减少 764.17 万元，下降 32.1%，主要是我单位为公益二类事业单位，一般公共预算财政拨款按照预算全口径（基本支出）的 50%进行保障，2024 年度预算基本支出 549.51 万元在其他收入中反映。本年红色物业疏捞专项经费压减 245 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1615.92 万元，其中：一般公共预算 1615.92 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收

入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1615.92 万元，其中：基本支出 515.92 万元，占 31.9%；项目支出 1100 万元，占 68.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1615.92 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1615.92 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 31.16 万元，卫生健康支出 38.05 万元，农林水支出 1508.54 万元，住房保障支出 38.17 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 1615.92 万元，比 2024 年预算减少 214.66 万元，下降 11.7%，主要是本年红色物业疏捞维护专项经费压减，减少 245 万元，涉水运营维护项目增加 40 万

元，本年人员经费减少 9.66 万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出 515.92 万元。其中：人员经费 459.12 万元、公用经费 56.8 万元。

(二)项目支出 1100 万元。其中：

农林水支出 1100 万元，比 2024 年预算减少 181.07 万元，下降 14.1%，主要原因是本年红色物业疏捞维护经费较上年减少 245 万元，本年涉水运营维护及监测项目经费增加 40 万元，本年排水设施维护经费较上年减少 27.07 万元，排水井盖防坠网采购项目较上年增加 50 万元。

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 515.92 万元。其中：

(一)人员经费 459.12 万元。包括：

工资福利支出 361.01 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。

对个人和家庭的补助 98.11 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 56.8 万元。主要用于：维修(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

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2024年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。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。

2025年本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年本单位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情况

2025年本单位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

2025年项目支出1100万元，具体使用情况如下：

(一)排水设施维护经费600万元，其中200万元为非税收入，主要用于全区管网疏捞维护人员费用的支出。

(二)红色物业疏捞专项100万元，主要用于开展“红色物业”小区疏捞工作，对全区44个小区实施全覆盖式疏捞维护。

(三)排水井盖防坠网采购120万元，主要用于更换全区排水井盖防坠网，防止“窞井吃人”。

(四)涉水运营维护及监测项目经费280万元，主要用于全区主次干道、一般道路上的管涵、明渠的维护、窞井维修等排水设施维护。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 406.69 万元。包括：货物类 18.44 万元，工程类 0 万元，服务类 388.25 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 38.29 万元，其中：设备类资产 38.29 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 27 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 26 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1100 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1223.25 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。我局根据【青财预（2021）163】号文，对单位项目支出绩

效运行进场监控管理。

2025 年单位预算绩效目标设置情况见《单位整体支出绩效目标申报表》、《项目支出绩效目标表》。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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(208类)，行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。

2. 卫生健康支出(210类)，行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)公务员医疗补助(03项)其他行政事业单位医疗支出(99项)。

3. 农林水支出(213类)，水利(03款)水利工程运行与维护(06项)其他水利支出(99项)。

4. 住房保障支出(221类)，住房改革支出(02款)住房公积金(01项)提租补贴(02项)。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指单位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。

(六)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。