

武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年单位 预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站概况

- 一、单位主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 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（化工区）北湖泵站 2026 年部门

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（化工区）北湖泵站概况

一、单位主要职能

宣传和贯彻《武汉市城市排水泵站安全生产操作规程》、《城镇排水与污水处理条例》等国家和地方有关尘世排水设施管理的法律、法规和规章；承担北湖泵站机电设施设备和龙角山闸、红旗闸的运行、维护和管理；承担北湖水系受益区雨水抽排工作，确保泵站机电设备完好率、开机率 100%；在上级部门的统一指挥下开展北湖水系湖泊水位的调度工作；按区城市综合管理及文明创建的要求和标准，承担职能范围内的安全监督和管理；承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市青山区（化工区）北湖泵站本级 1 个二级单位。

三、单位人员构成

武汉市青山区（化工区）北湖泵站总编制人数 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）。在职实有人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年单位 预算表

表 1. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年政府采购
预算表

表 12. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年政府购买
服务预算表

表 13. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年资产配置
预算表

表 14. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 年整体支出
绩效目标表

表 15. 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 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（化工区）北湖泵站

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	704.31	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	44.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	69.03
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	538.73
		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	51.82
		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	704.31	本年支出合计	704.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	704.31	支 出 总 计	704.31

表3

支出总表

单位：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

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	704.31	609.81	94.50			
208	社会保障和就业支出	44.73	44.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	44.73	44.73	0.00			
210	卫生健康支出	69.03	69.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	69.03	69.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	43.31	43.31	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	3.35	3.35	0.00			
213	农林水支出	538.73	444.23	94.50			
21303	水利	538.73	444.23	94.50			
2130306	水利工程运行与维护	94.50	0.00	94.50			
2130399	其他水利支出	444.23	444.23	0.00			
221	住房保障支出	51.82	51.82	0.00			
22102	住房改革支出	51.82	51.82	0.00			
2210201	住房公积金	42.87	42.87	0.00			
2210202	租房补贴	8.93	8.93	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	704.31	一、本年支出	704.31
（一）一般公共预算拨款	704.31	（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	44.73
		（八）卫生健康支出	69.03
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	538.73
		（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	51.82
		（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	704.31	支 出 总 计	704.31

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（化工区）北湖泵站

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	704.31	609.81	587.59	22.22	94.50
208	社会保障和就业支出	44.73	44.73	44.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	44.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	44.73	44.73	44.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.03	69.03	69.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.03	69.03	69.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.31	43.31	43.31	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00
213	农林水支出	538.73	444.23	422.01	22.22	94.50
21303	水利	538.73	444.23	422.01	22.22	94.50
2130306	水利工程运行与维护	94.50	0.00	0.00	0.00	94.50
2130399	其他水利支出	444.23	444.23	422.01	22.22	0.00
221	住房保障支出	51.82	51.82	51.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.82	51.82	51.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.87	42.87	42.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.93	8.93	8.93	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（化工区）北湖泵站

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	704.31	609.81	587.59	22.22	94.50
303	武汉市青山区水务和湖泊局	704.31	609.81	587.59	22.22	94.50
303008	武汉市青山区（化工区）北湖泵站	704.31	609.81	587.59	22.22	94.50

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

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	609.81	587.59	22.22
301	工资福利支出	508.21	508.21	0.00
30101	基本工资	98.05	98.05	0.00
30102	津贴补贴	25.99	25.99	0.00
30103	奖金	173.75	173.75	0.00
30107	绩效工资	68.50	68.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.73	44.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	22.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.59	28.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	0.00
30113	住房公积金	42.88	42.88	0.00
302	商品和服务支出	22.22	0.00	22.22
30213	维修（护）费	13.80	0.00	13.80
30299	其他商品和服务支出	8.42	0.00	8.42
303	对个人和家庭的补助	79.38	79.38	0.00
30307	医疗费补助	14.73	14.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	64.65	64.65	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（化工区）北湖泵站

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

2025年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

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年本单位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

单位：武汉市青山区（化工区）北湖泵站

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

2026年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

单位: 武汉市青山区(化工区)北湖泵站

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(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							1	21.5		21.5	21.5	21.5
05	经济建设科							1	21.5		21.5	21.5	21.5
303	武汉市青山区水务和湖泊局							1	21.5		21.5	21.5	21.5
303008	武汉市青山区(化工区)北湖泵站	水利工程维修养护(含泵站工程)	[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	21.5	批	21.5	21.5	21.5

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（化工区）北湖泵站

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

2026年本单位没有使用政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

资产配置预算表

单位:万元

单位:武汉市青山区(化工区)北湖泵站

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	财政审查意见					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					3	3	3	5.7	6.4			0	0				6.4
05	经济建设科					3	3	3	5.7	6.4				0				
303	武汉市青山区水务和湖泊局					3	3	3	5.7	6.4				0				
303008	武汉市青山区(化工区)北湖泵站	水利工程维修养护(含泵站工程、水闸)	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	过滤机	1	1	1	5		[A02052503]过滤	空	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	5
303008	武汉市青山区(化工区)北湖泵站	水利工程维修养护(含泵站工程、水闸)	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	空调机	2	2	2	0.7	1.4	[A02061804]空调	空	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	1.4

表14

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月25日

单位：万元

单位名称	武汉市青山区（化工区）北湖泵站						
填报人	陈尚	联系电话	87638484				
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		
					2025年	2024年	
	收入构成	财政拨款		704.31	100%	600.32	600.1
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	0	0
		合计		704.31	100%	600.32	600.1
	支出构成	人员类项目支出		587.59	83.43%	554.07	571.85
		运转类项目支出		22.22	3.15%	26.25	28.26
特定目标类项目支出		94.5	13.42%	20	0		
合计		704.31	100%	600.32	600.1		
部门职能概述	宣传和贯彻《武汉市城市排水泵站安全生产操作规程》、《城镇排水与污水处理条例》等国家和地方有关城市排水设施管理的法律、法规和规章；在上级部门的统一指挥下开展北湖水系湖泊水位的调度工作。						
年度工作任务	承担北湖泵站机电设施设备和龙角山闸、红旗闸的运行、维护和管理；承担北湖水系受益区雨水抽排工作，确保泵站机电设备完好率、开机率95%；按区城市综合管理及文明创建的要求和标准，承担职能范围内的安全监督和管理；承办上级交办的其他事项。						
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		
	水利工程维修养护（含泵站工程、水闸工程、信息化工程）	本级支出项目	94.5	94.5	主要用于设备维修维护，保障泵站安全运行		
整体绩效总目标	长期目标（截止2030年）		年度目标				
	目标1：保证站内所有机组正常运行，按时开机起排，及时调控湖泊水位，保障受益区内企业、居民的正常生产生活和财产安全。		目标1：保证站内机电设备及设施完好率，确保开机安全率，按时开机起排，及时调控湖泊水位，保障受益区内企业、居民的正常生产生活和财产安全。				
长期目标1：	保证站内所有机组正常运行，按时开机起排，及时调控湖泊水位，保障受益区内企业、居民的正常生产生活和财产安全。						
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		
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准		
			单台车辆年维保成本	≤2.3万元/台	计划标准		
	产出指标	数量指标	泵站可运行主机组数量	≥6台	计划标准		
			机组安全运行天数	≥180天	计划标准		
			食堂供餐天数	≥240天	计划标准		
			车辆保养次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	全年排涝任务完成率	≥95%	计划标准		
			机组安全运行率	≥98%	计划标准		
			水闸止水完好率	≥90%	计划标准		
	时效指标	接上级通知开机及吐率	≥95%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	受益区无重大涝灾	无	计划标准		
		生态效益指标	港渠生态环境维持情况	良好	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	渍水区群众满意度	≥95%	计划标准			

年度目标1:		保证站内机电设备及设施完好率，确保开机安全率，按时开机起排，及时调控湖泊水位，保障受益区内企业、居民的正常生产生活和财产安全。					
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		
			2025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	
		单台车辆年维保成本	≤2.3万元/台	≤2.3万元/台	≤2.3万元/台	计划标准	
产出指标	数量指标	泵站可运行主机组数量	≥6台	≥6台	≥6台	计划标准	
		机组安全运行天数	≥180天	≥180天	≥180天	计划标准	
		食堂供餐天数	≥240天	≥240天	≥240天	计划标准	
		车辆保养次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准	
	质量指标	全年排涝任务完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		机组安全运行率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
		水闸止水完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	时效指标	接上级通知开机及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	受益区无重大涝灾	无	无	无	计划标准	
	生态效益指标	港渠生态环境维持情况	良好	良好	良好	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	渍水区群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	

表15

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月25日

单位：万元

项目名称	水利工程维修养护（含泵站工程、水闸工程、信息化工程）		项目编码	42010726303T000000122	
项目主管部门	武汉市青山区（化工区）北湖泵站		项目执行单位	武汉市青山区（化工区）北湖泵站	
项目负责人	余建波		联系电话	87638484	
单位地址	武汉市青山区八吉府街联丰村边		邮政编码	430000	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026.01.01		终止年度	2026.12.31	
项目申请理由	<p>1. 中华人民共和国国务院令641号《城镇排水及污水处理条例》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《武汉市防汛抗旱指挥部办公室关于做好水库和新城区泵站2025年防汛备汛工作的通知》、《市水务局水利水保处关于抓紧做好排涝泵站冬春维修养护工作的通知》；</p> <p>2. 承担北湖泵站机电设施设备和龙角山闸、红旗闸的运行、维护和管理；承担北湖水系受益区（青山区、东湖高新区、东湖风景区）雨水抽排工作，确保泵站机电设备完好率、开机率95%；</p> <p>3. 依据《湖北省水利工程维修养护定额标准（试行）》进行经费测算</p> <p>4. 北湖泵站建于1972年，年均排水约1亿立方米，是武汉东部极为重要的排涝出口。经过多年运行，北湖泵站部分机电设备老化、绝缘性能下降、效率降低，部分水工建筑出现裂缝、渗漏、沉降等现象，存在一定的运行安全隐患，且运行能耗逐年增高。项目实施有助于确保北湖泵站安全、高效、稳定运行，保障区域排涝安全、人民生命财产安全和社会稳定。</p>				
项目主要内容	<p>1. 泵站工程：包括泵站建筑物维修养护、机电设备维修养护、辅助设备维修养护、生产管理用房维修养护、管理区维修养护、围墙护栏维修养护、标志牌维修养护、机电设备配件更换、自备发电机组维修养护、辅助设备配件更换等。2. 水闸工程：包括对红旗闸、龙角山闸等两闸的水闸建筑物维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护等。3. 信息化工程：包括站内信息化设备的信息采集设备维修养护、通信系统设备维修养护、计算机网络设备维修养护、基础环境维修养护。4. 食堂费用：根据北湖泵站实际情况，为保障工作正常运转，确保职工基本需求得到满足。5. 车辆维保费：根据北湖泵站实际情况，为保障工作正常运转，确保满足防汛排涝、应急抢险、水闸调度等工作要求。</p>				
项目总预算	94.5		项目当年预算	94.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算0万元；2025年项目预算20万元；2026年项目预算94.5万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			94.5	
	1. 一般公共预算财政拨款			94.5	
	其中：申请本级财力年初安排			94.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
泵站工程	泵站工程费用	维修（护）费	38.16	《湖北省水利工程维修养护定额标准（试行）》第四章	
水闸工程	水闸工程费用	维修（护）费	3	《湖北省水利工程维修养护定额标准（试行）》第二章	
信息化工程	信息化工程费用	维修（护）费	10	《湖北省水利工程维修养护定额标准（试行）》第九章	
食堂职工用餐	职工食堂用餐费用	维修（护）费	11.04	400元每人每月，共23人，一年共计 400*23*12=11.04万元	
车辆维保	车辆维保费用	维修（护）费	32.3	23000元每台每年，共15台车辆，一年共计 23000*15=34.50万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
车辆维保	1批		21.5		

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		保证站内所有机组正常运行，按时开机起排，及时调控湖泊水位，保障受益区内企业、居民的正常生产生活和财产安全。						
年度绩效目标		保证站内机电设备及设施完好率，确保开机安全率，按时开机起排，及时调控湖泊水位，保障受益区内企业、居民的正常生产生活和财产安全。						
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			
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			
			单台车辆年维保成本	≤2.3万元/台	计划标准			
	产出指标	数量指标	泵站可运行主机组数量	≥6台	计划标准			
			机组安全运行天数	≥180天	计划标准			
			食堂供餐天数	≥240天	计划标准			
			车辆保养次数	≥1次	计划标准			
			质量指标	全年排涝任务完成率	≥95%	计划标准		
				机组安全运行率	≥98%	计划标准		
	水闸止水完好率	≥90%		计划标准				
	效益指标	社会效益指标	接上级通知开机及时率	≥95%	计划标准			
			社会效益指标	受益区无重大涝灾	无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	港渠生态环境维持情况	良好	其他标准		
生态效益指标			渍水区群众满意度	≥95%	其他标准			
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		
				2024年	2025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	
			单台车辆年维保成本	≤2.3万元/台	≤2.3万元/台	≤2.3万元/台	计划标准	
	产出指标	数量指标	泵站可运行主机组数量	≥6台	≥6台	≥6台	计划标准	
			机组安全运行天数	≥180天	≥180天	≥180天	计划标准	
			食堂供餐天数	≥240天	≥240天	≥240天	计划标准	
			车辆保养次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准	
			质量指标	全年排涝任务完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
				机组安全运行率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	水闸止水完好率	≥90%		≥90%	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	接上级通知开机及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			社会效益指标	受益区无重大涝灾	无	无	无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	港渠生态环境维持情况	良好	良好	良好	其他标准
生态效益指标			渍水区群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	

第三部分 武汉市青山区（化工区）北湖泵站 2026 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（化工区）北湖泵站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（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。

2026 年收支总预算 704.31 万元。比 2025 年预算增加 103.99 万元，增长 17.32%，主要是本年度项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 704.32 万元，其中：一般公共预算 704.32 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

2026年支出预算704.31万元，其中：基本支出609.81万元，占86.58%；项目支出94.5万元，占13.42%；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

2026年财政拨款收支总预算704.31万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入704.31万元、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44.73万元，卫生健康支出69.03万元，农林水支出538.73万元，住房保障支出51.82万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出预算704.31万元，比2025年预算增加103.99万元，增长17.32%，主要是本年度项目经费增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出609.81万元。其中：人员经费587.59万元、公用经费22.22万元。

(二)项目支出94.5万元。其中：

水利工程运行与维护 94.5 万元，比 2025 年预算增加 74.5 万元，增长 372.5%，主要原因是本年度项目经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 609.81 万元。其中：

(一) 人员经费 587.59 万元。包括：

工资福利支出 508.21 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 79.38 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 22.22 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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出94.5万元，具体使用情况如下：

（一）水利工程维修养护（含泵站工程、水闸工程、信息化工程）94.5万元，主要用于保证站内机电设备及设施完好率，确保开机安全率，按时开机起排，及时调控湖泊水位，保障受益区内企业、居民的正常生产生活和财产安全。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元，比2025年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计21.5万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类21.5万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年部门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

2026年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计

6.4 万元，其中：设备类资产 6.4 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 15 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 14 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 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 94.5 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。

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 20 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。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

6. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外的其他用于水利方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及指定比例未职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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、新能源汽车充电费、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、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。

(七)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。