

武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2026 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、部门预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 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 武汉市青山区水务和湖泊局排水队 2026 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、单位预算单位构成

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 31 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31

人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 65 人，其中：离休 0 人，退休 65 人。

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	1,738.46	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	31.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	38.60
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	1,629.49
		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	38.39
		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	1,738.46	本年支出合计	1,738.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,738.46	支 出 总 计	1,738.46

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	1738.46	475.98	1262.48			
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.98	31.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.98	31.98	0.00			
210	卫生健康支出	38.60	38.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	2.40	2.40	0.00			
213	农林水支出	1629.49	367.01	1262.48			
21303	水利	1629.49	367.01	1262.48			
2130306	水利工程运行与维护	1262.48	0.00	1262.48			
2130399	其他水利支出	367.01	367.01	0.00			
221	住房保障支出	38.39	38.39	0.00			
22102	住房改革支出	38.39	38.39	0.00			
2210201	住房公积金	31.77	31.77	0.00			
2210202	提租补贴	6.62	6.62	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	1,738.46	一、本年支出	1,738.46
（一）一般公共预算拨款	1,738.46	（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	31.98
		（八）卫生健康支出	38.60
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	1,629.49
		（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	38.39
		（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	1,738.46	支 出 总 计	1,738.46

表5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：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	1,738.46	475.98	460.88	15.10	1,262.48
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98	31.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.98	31.98	31.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	31.98	31.98	31.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.60	38.60	38.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60	38.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
213	农林水支出	1,629.49	367.01	351.91	15.10	1,262.48
21303	水利	1,629.49	367.01	351.91	15.10	1,262.48
2130306	水利工程运行与维护	1,262.48	0.00	0.00	0.00	1,262.48
2130399	其他水利支出	367.01	367.01	351.91	15.10	0.00
221	住房保障支出	38.39	38.39	38.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.39	38.39	38.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.62	6.62	6.62	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	1,738.46	475.98	460.88	15.10	1,262.48
303	武汉市青山区水务和湖泊	1,738.46	475.98	460.88	15.10	1,262.48
303004	武汉市青山区水务和湖	1,738.46	475.98	460.88	15.10	1,262.48

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	475.98	460.88	15.10
301	工资福利支出	364.10	364.10	0.00
30101	基本工资	73.46	73.46	0.00
30102	津贴补贴	18.02	18.02	0.00
30103	奖金	131.77	131.77	0.00
30107	绩效工资	48.12	48.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.98	31.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	15.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
30113	住房公积金	31.77	31.77	0.00
302	商品和服务支出	15.10	0.00	15.10
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	8.80	0.00	8.80
30299	其他商品和服务支出	5.80	0.00	5.80
303	对个人和家庭的补助	96.78	96.78	0.00
30302	退休费	2.32	2.32	0.00
30307	医疗费补助	9.63	9.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	84.83	84.83	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2026年无一般公共预算“三公”预算支出

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2026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2026年无国有资本经营预算支出

表11

政府采购预算表

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水队

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(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							11	586.98		587.58	572.58	516.58
05	经济建设科							11	586.98		587.58	572.58	516.58
303	武汉市青山区水务和湖泊局							11	586.98		587.58	572.58	516.58
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	排水设施维护经费	[C13990000]其他公共设施管理服	[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	300	项	300	300	300
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	排水设施维护经费	[A02021301]碎纸机	[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	0.1	台	0.1	0.1	0.1
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	排水设施维护经费	[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	45	项	45	45	0
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	红色物业疏捞维护专项	[C13990000]其他公共设施管理服	[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	58.5	项	58.5	58.5	58.5
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	排水设施维护经费	[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	1	90	项	90	90	90
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	防坠网井盖安装及维修	[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	66.28	项	66.28	66.28	66.28
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	排水设施维护经费	[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	11	辆	11	11	0
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	排水设施维护经费	[C18040102]财产保险服务	[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	15	项	15	0	0
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	排水设施维护经费	[A02010105]台式计算机	[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	0.6	台	1.2	1.2	1.2
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	0.5	批	0.5	0.5	0.5

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2026年无政府向社会力量购买服务预算

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(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					0	192	192	21.65	42.44			21.65	192				42.44
05	经济建设科					0	192	192	21.65	42.44				192				
303	武汉市青山区水务和湖泊局					0	192	192	21.65	42.44				192				
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	排水设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	气体与液体计量仪	0	1	1	0.45	0.45	[A02100706]气体	空	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	排水设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	碎纸机	0	1	1	0.1	0.1	[A02021301]碎纸	碎纸机	0.1	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.1
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	排水设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	台式计算机	0	2	2	0.6	1.2	[A02010105]台式	台式计算机(G)	0.6	2	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	1.2
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	排水设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他安全生产设备	0	1	1	2	2	[A02349900]其他	空	2	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	2
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	排水设施维护经费	[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	空	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	排水设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A7]家具用具	文件柜	0	4	4	0.05	0.2	[A05010502]文件	文件柜	0.05	4	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.2
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	防坠网井盖安装及维修	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他安全生产设备	0	180	180	0.11	19.8	[A02349900]其他	空	0.11	180	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	19.8
303004	武汉市青山区水务和湖泊局排水队	排水设施维护经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	空调机	0	2	2	0.35	0.7	[A02061804]空调	1.5P挂机	0.35	2	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.7

表14:

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025年9月29日

单位: 万元

部门(单位)名	武汉市青山区水务和湖泊局排水队					
填报人	代洁	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	
	收入构成	财政拨款	1738.46	100.00%	2024年	2025年
		财政专户管理资金				
		单位资金			549.51	
		合计	1738.46	100%	2380.09	1615.92
	支出构成	人员类项目支出	460.88	26.51%	963.91	459.12
		运转类项目支出	15.1	0.87%	135.11	56.8
		特定目标类项目支出	1262.48	72.62%	1281.07	1100
合计		1738.46	100%	2380.09	1615.92	
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管涵疏浚、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排水问题应急处理。</p> <p>3. 负责排渍抢险工作。</p> <p>4. 承办上级交办的各种临时性突击任务。</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, 服从级排涝应急调度, 易积水点得到有效缓解;</p> <p>3. 排水管道疏捞工作;</p> <p>4. “红色物业”管网疏捞;</p> <p>5. 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等投诉案件办理。</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	其他支出	1092.48	1092.48	管理范围内市政排水管网巡查	
	防坠网井盖安装及维修	其他支出	70	70	维修排水井盖类问题	
	红色物业疏捞维护专项	其他支出	100	100	对24个“红色物业”老旧小区提	
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标			
	保障管理范围内排渍工作正常运行, 确保排渍抢险、排水设施完好。解决职责范围内排水问题, 确保排水畅通, 群众出行安全。		保障管理范围内排渍工作正常运行, 确保排渍抢险、排水设施完好。解决职责范围内排水问题, 确保排水畅通, 群众出行安全。			
长期目标:	保障管理范围内排渍工作正常运行, 确保排渍抢险、排水设施完好。解决职责范围内排水问题, 确保排水畅通, 群众出行安全。					
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	预算控制率	100%	计划标准	
			管网疏捞长度	35.75万米	计划标准	
	产出指标	数量指标	排渍车辆保养数量	27台	计划标准	
			六防井盖安装数量	187套	计划标准	
			雨水篦子采购及安装数量	168套	计划标准	
	质量指标	疏捞验收合格率	排水设施巡查覆盖	100%	计划标准	
疏捞验收合格率			98%	计划标准		
长期绩效指标	质量指标	井盖维修验收合格	100%	计划标准		
		投诉处置满意率	≥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限	≤4小时	计划标准		
12345水务转办件及时办结率	100%	计划标准				

	效益指标	经济效益指标	是否创造良好营商环境	是	计划标准		
		社会效益指标	改善居民环境，提升满意度	是	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:	保障管理范围内排渍工作正常运行，确保排渍抢险、排水设施完好。解决职责范围内排水问题，确保排水畅通，群众出行安全。						
年度绩效目标	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	
			2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指	预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	管网疏捞长度		25.7万米	35.75万米	计划标准
			排渍车辆保养数量	34台	27台	27台	计划标准
			六防井盖安装数量		167套	187套	计划标准
			雨水篦子采购及安装数量		172套	168套	计划标准
			排水设施巡查覆盖	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	疏捞验收合格率	98%	98%	98%	计划标准
			井盖维修验收合格	100%	100%	100%	计划标准
			投诉处置满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	市长专线案件处理出警时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	计划标准
			任务信息案件处理出警时限	≤4小时	≤4小时	≤4小时	计划标准
	12345水务转办件及时办结率		100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	是否创造良好营商环境	是	是	是	计划标准
		社会效益指标	改善居民环境，提升满意度	是	是	是	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	

表15:

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年9月29日

单位：万元

项目名称	排水设施维护		项目编码		
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	86842799	
单位地址	建设五路一号泵站内		邮政编码		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	人员类刚性支出				
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31		
项目申请理由	1. 中华人民共和国国务院令第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》、《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》、《市水务局关于做好排水防涝冬春备战工作的通知》、《市防汛抗旱指挥部办公室关于印发2024年武汉市重点易积水点“一点一策”及相关责任人名单的通知》； 2. 担负市政排水设施疏捞养护、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; 3. 近年来极端天气频发,排水管网疏捞工作是防止城市内涝的重要环节,有助于保障人民生命财产安全。				
项目主要内容	1. 排水队为公益二类单位,在编人员经费支出存在50%差额,市政排水工作属于公益性事业,无其他收入来源,因全体职工参与排水设施维护的具体工作,采取以事养人的方法(在编31人,退休66人),申请排水设施维护保人员经费; 2. 排水队为公益二类单位,人员编制数为70人,实际在编人数31人,缺编39人,为保障排水设施维护的正常进行,聘请编外人员; 3. 职工食堂用餐; 4. 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; 5. 重点加强易渍水点位的排涝应急处置工作,落实“一点一策”。				
项目总预算	1092.48	项目当年预算	1092.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年区级排水设施维护经费514.2万,市级补助资金410万,欠款370万;2025年区级排水设施维护经费400万,市级补助资金0元;2026年预算1092.48万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1092.48	
	1. 一般公共预算财政拨款			1092.48	
	其中:申请本级财力年初安排			1092.48	
	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
排水管网疏捞	排水设施的日常巡查维护	维修(护)费	1018.08	对青山区排水设施进行巡查管理;疏捞D500及以下管网35.75万米;对易渍水点进行排渍值守并开展排涝应急处置;处理水务“110”及市长热线等各平台涉水投诉案件	

排水疏捞车辆维保	27台排水疏捞车辆维保	维修(护)费	62.1	巡查车1台,皮卡6台,修井车1台,淤泥抓车2台,淤泥车8台,水车5台,吸污车1台,泵车4台,共计27台,23000*27=62.1万元。			
巡查管理车辆	巡查管理车辆一台	维修(护)费	11	巡查管理车辆一台。			
固定资产配置	碎纸机等固定资产配置	维修(护)费	1.3	台式计算机2台,碎纸机1台。			
项目采购							
品名	数量		金额				
人才服务	1项		90				
排水管网疏捞劳务服务	1项		300				
车辆维修	1项		45				
车辆保险	1项		15				
轿车	1辆		11				
台式计算机	2台		1.2				
碎纸机	1台		0.1				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障现状排水设施运行,减少青山区积水风险						
年度绩效目标	保障现状排水设施运行,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	成本指标	经济成本指标	政府采购节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	管网疏捞长度	35.75万米	计划标准		
			疏捞完成率	100%	疏捞完成率=实际疏捞量/计划		
			排渍车辆保养数量	27台	计划标准		
		质量指标	疏捞验收合格率	≥98%	计划标准		
			排水疏捞车辆检修合格率	≥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		
	暴雨渍水改善程度		≥90%	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	是否创造良好营商环境	是	计划标准		
		社会效益	改善居民环境,提升满意度	是	计划标准		
		生态效益指标	生态改善情况	有改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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
				2024年	2025年		

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	政府采购节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	管网疏捞长度		25.7万米	35.75万米	计划标准
			疏捞完成率	100%	100%	100%	疏捞完成率=实际疏捞量/计划
		质量指标	疏捞验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			排水疏捞车辆检修合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	市长专线案件处理出警时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	计划标准
			排渍抢险任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	是否创造良好营商环境	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	生态改善情况	有改善	有改善	有改善	计划标准
		社会效益	改善居民环境，提升满意	是	是	是	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表15:

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年9月29日

单位：万元

项目名称	防坠网井盖安装及维修		项目编码		
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	86842799	
单位地址	建设五路一号泵站内		邮政编码		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他支出				
起始年度	2026.01.01		终止年度	2026.12.31	
项目申请理由	1.《城镇排水及污水处理条例》、《城镇排水管网与泵站运行、维护及安全技术规程》、《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》、《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》、《湖北省市政检查井盖新建和维护技术指南（试行）》。 2.排水队维护管理井盖、篦子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。 3.近年来坠井事故频发，井盖维修养护工作有助于保障人民生命财产安全。				
项目主要内容	路面检查井加固处理187座、更换添置雨水箅子168座、井周塌陷修复8处、更换沟盖板15.3平方米、加装胶条处理井盖异响93处、加装防坠网80处、拆除井内堵头2处等。				
项目总预算	70		项目当年预算	70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算70万；2025年预算70万；2026年预算70万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			70	
	1.一般公共预算财政拨款			70	
	其中：申请本级财力年初安排			70	
	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
防坠网井盖安装及维修	购置及维修破损井盖，并对缺漏防坠网进行补装	维修（护）费	70	路面检查井加固处理187座、更换添置雨水箅子168座、井周塌陷修复8处、更换沟盖板15.3平方米、加装胶条处理井盖异响93处、加装防坠网80处、拆除井内堵头2处等，总计约70万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
防坠网井盖安装及维修	1项		66.28		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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	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1	成本指标	经济成本指标	政府采购节约率	≥0%	计划标准
			六防井盖安装数量	187套	计划标准
	质量指标		雨水篦子采购及安装数量	168套	计划标准
			井盖安装验收合格率	98%	计划标准
			防坠网完好率	≥95%	计划标准
			防坠网完好率	≥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
			破损网更换时限	≤24h	计划标准
	效益指标	经济效益指标	创造良好营商环境（是/否）	是	计划标准
社会效益		防坠网井盖引起的较大以上舆情	0起	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							
	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	成本指标	经济成本指标	政府采购节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
			六防井盖安装数量		167套	≥187套	依据往年数值
	质量指标		雨水篦子采购及安装数量		172套	≥168套	依据往年数值
			井盖安装验收合格率	98%	98%	98%	计划标准
			防坠网完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			防坠网完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标		市长专线案件处理出警时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	计划标准
			任务信息案件处理出警时间	≤4小时	≤4小时	≤4小时	计划标准
			防坠网更换时限	≤24h	≤24h	≤24h	计划标准
	效益指标	经济效益指标	创造良好营商环境（是/否）	是	是	是	计划标准
社会效益指标		防坠网井盖引起的较大以上舆情	0起	0起	0起	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	

表15:

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月29日

单位：万元

项目名称	红色物业疏捞维护专项		项目编码		
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	86842799	
单位地址	建设五路一号泵站内		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他支出				
起始年度	2026.01.01		终止年度	2026.12.31	
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《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》（2019年4月21日），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>				
项目主要内容	根据《青山区老旧小区“红色物业”拓面提质工作实施方案》对全区“红色物业”范围内的老旧小区提供全年1至2次全面的排水管网疏捞服务，解决老旧小区居民反映的涉及污水漫溢等影响居民生活和小区环境的排水投诉问题。				
项目总预算	100万元		项目当年预算	100万元	
项目前两年预算及当年预算变动情	2024年345万；2025年100万；2026年100万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			100万元	
	1.一般公共预算财政拨款			100万元	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
“红色物业”小区管网疏捞	对纳入“红色物业”小区的室外管网进行疏捞维护	维修（护）费	100万元	<p>1.红色物业项目为青山区亮点项目。依据青政办【2018】8号文相关规定，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.经对接青山区“红色物业”工作牵头部门区住更局，2026年全区“红色物业”老旧小区数量为24个，经测算共计需</p>	
项目采购					
品名	数量	金额			
“红色物业”小区管网疏捞	1项	58.5万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障老旧小区排水设施通畅，解决居民排水诉求，减少污水漫溢和雨天内涝问题。				
年度绩效目标1	保障老旧小区排水设施通畅，解决居民排水诉求，减少污水漫溢和雨天内涝问题。				

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	小区年均疏捞维护成本	≤4.3万元/小	计划标准		
	产出指标	数量指标	红色物业小区数量	24个	计划标准		
			红色物业老旧小区户数	8924户	计划标准		
		质量指标	红色物业小区疏捞达标	100%	计划标准		
		时效指标	红色物业投诉案件处理	≤24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							
年度绩效目标	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	
	前年	上年					
	成本指标	经济成本指标	小区年均疏捞维护成本	≤4.3万元/小区	≤4.3万元/小区	≤4.3万元/小区	计划标准
	产出指标	数量指标	红色物业小区数量			24个	计划标准
			红色物业老旧小区户数			8924户	计划标准
		质量指标	红色物业小区疏捞达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	红色物业投诉案件处理时限	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
效益指标	社会效益指标	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 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，武汉市青山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(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 1738.46 万元。比 2025 年预算增加 122.54 万元，增长 7.6%，主要是本年排水设施维护经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1738.46 万元，其中：一般公共预算 1738.46 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1738.46万元，其中：基本支出475.98万元，占27.4%；项目支出1262.48万元，占72.6%；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1738.46万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1738.46万元、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31.98万元，卫生健康支出38.6万元，农林水支出1629.49万元，住房保障支出38.39万元。

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1738.46万元。比2025年预算增加122.54万元，增长7.6%，主要是本年排水设施维护经费增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出475.98万元。其中：人员经费460.88万元、公用经费15.1万元。

(二)项目支出1262.48万元。其中：

农林水支出 1629.49 万元，比 2025 年预算增加 529.49 万元，增长 48.1%，主要原因是本年排水设施维护经费较上年增加。

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 475.98 万元。其中：

(一) 人员经费 460.88 万元。包括：

工资福利支出 364.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 96.78 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 15.1 万元。主要用于：办公费、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1262.48万元，具体使用情况如下：

（一）排水设施维护经费1092.48万元，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24个小区实施全覆盖式疏捞维护。

（三）排水井盖防坠网采购70万元，主要用于更换全区排水井盖防坠网，防止“窨井吃人”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计587.58万元。包括：货物类12.8万元，工程类0万元，服务类574.78万元。

（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万元，其中：设备类资产42.44万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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

2026 年，部门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 1262.48 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 1100 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。

2026 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（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）。反映机关事业单位养老保险及职业年金缴费等支出。

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）。反映单位职工基本医疗保险及其他社会保险缴费支出。

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）。反映泵站日常运行维护支出。

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）。反映单位职工住房公积金及房

帖等支出。

(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

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。