

# 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 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 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 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 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 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泵站概况

### 一、单位主要职能

(一)宣传和贯彻《武汉市城市排水条例》等法律、法规和规章，执行《武汉市城市排水泵站生产操作规程》;

(二)承担排水泵站机电设施设备及附属设施设备运行、维护和管理工作的;

(三)承担全区城市雨水抽排工作;

(四)承担职能范围内的安全监督和管理工作的;

(五)承担上级交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2026 年单位预算编制范围的预算单位一个本级单位。

#### 三、单位人员构成

武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站总编制人数 58 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 58 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人 61 人，其中：离 0 人，退休 61 人。

## 第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2026 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2026 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. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2026 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泵站 2026 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. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2026 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泵站 2026 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泵站 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2026 年政府采购预

算表

表 12. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2026 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泵站 2026 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区-2026-C08 部规报表”)

表 14. 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 2026 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：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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	1,155.02	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	58.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	107.59
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	921.52
		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	66.97
		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	1,155.02	本年支出合计	1,155.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,155.02	支 出 总 计	1,155.02



表3

## 支出总表

单位：武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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
	<b>合计</b>	<b>1155.02</b>	<b>890.02</b>	<b>265.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>58.94</b>	<b>58.94</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58.94</b>	<b>58.94</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险	58.94	58.94	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>107.59</b>	<b>107.59</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>107.59</b>	<b>107.59</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	66.21	66.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	36.95	36.95	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	0.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>921.52</b>	<b>656.52</b>	<b>265.00</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>921.52</b>	<b>656.52</b>	<b>265.00</b>			
2130306	水利工程运行与维护	265.00	0.00	265.00			
2130399	其他水利支出	656.52	656.52	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>66.97</b>	<b>66.97</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>66.97</b>	<b>66.97</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	55.43	55.43	0.00			
2210202	提租补贴	11.55	11.55	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	1,155.02	一、本年支出	1,155.02
(一) 一般公共预算拨款	1,155.02	(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	58.94
		(八) 卫生健康支出	107.59
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	921.52
		(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	66.97
		(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	1,155.02	支 出 总 计	1,155.02

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	1,155.02	890.02	862.75	27.27	265.00
208	社会保障和就业支出	58.94	58.94	58.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.94	58.94	58.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94	58.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.59	107.59	107.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.59	107.59	107.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.21	66.21	66.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.95	36.95	36.95	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00
213	农林水支出	921.52	656.52	629.25	27.27	265.00
21303	水利	921.52	656.52	629.25	27.27	265.00
2130306	水利工程运行与维护	265.00	0.00	0.00	0.00	265.00
2130399	其他水利支出	656.52	656.52	629.25	27.27	0.00
221	住房保障支出	66.97	66.97	66.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.97	66.97	66.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.43	55.43	55.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.55	11.55	11.55	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	1,155.02	890.02	862.75	27.27	265.00
303	武汉市青山区水务和湖泊局	1,155.02	890.02	862.75	27.27	265.00
303003	武汉市青山区水务和湖泊局	1,155.02	890.02	862.75	27.27	265.00

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	890.02	862.75	27.27
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>658.63</b>	<b>658.63</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	136.45	136.45	0.00
30102	津贴补贴	32.50	32.50	0.00
30103	奖金	217.92	217.92	0.00
30107	绩效工资	86.56	86.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.94	58.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.47	29.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.95	36.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	0.00
30113	住房公积金	55.43	55.43	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.27</b>	<b>0.00</b>	<b>27.27</b>
30201	办公费	0.72	0.00	0.72
30213	维修（护）费	16.08	0.00	16.08
30299	其他商品和服务支出	10.47	0.00	10.47
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>204.11</b>	<b>204.11</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	4.17	4.17	0.00
30307	医疗费补助	36.74	36.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	163.20	163.20	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

本单位2026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

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

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:万元

单位: 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站

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							5	130.72		130.72	130.72	73.72
05	经济建设科							5	130.72		130.72	130.72	73.72
303	武汉市青山区水务和湖泊局							5	130.72		130.72	130.72	73.72
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站设施维护	[C22040000]餐饮服务	[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	40	项	40	40	40
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站设施维护	[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	90	项	90	90	33
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2130399]其他水利支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.6	台	0.6	0.6	0.6
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2130399]其他水利支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.12	台	0.12	0.12	0.12

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

本单位2026年无政府向社会力量购买服务预算

表13

## 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	25	25	2.41	5.67			0	0				5.67
05	经济建设科					0	25	25	2.41	5.67			0					
303	武汉市青山区水务和湖泊局					0	25	25	2.41	5.67			0					
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站设施维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A7]家具用具	办公椅	0	4	4	0.03	0.12	[A05010301]办公	乡科级办公椅	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.12
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站设施维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A7]家具用具	其他椅凳类	0	2	2	0.05	0.1	[A05010399]其他	空	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.1
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站设施维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	A4黑白打印机	0	1	1	0.12	0.12	[A0202103]A4黑	黑白打印机A4(G)	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.12
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站设施维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	视频监控设备	0	6	6	0.35	2.1	[A02091107]视频	空	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	2.1
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站设施维护	[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	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.7
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站设施维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A7]家具用具	文件柜	0	3	3	0.06	0.18	[A05010502]文件	文件柜	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.18
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站设施维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A7]家具用具	办公桌	0	3	3	0.1	0.3	[A05010201]办公	乡科级及以下办公桌	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.3
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站设施维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	空调机	0	2	2	0.7	1.4	[A02061804]空调	3P挂机	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	1.4
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站设施维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A7]家具用具	其他生活用电器	0	1	1	0.05	0.05	[A02061899]其他	空	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.05
303003	武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站	泵站设施维护	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	台式计算机	0	1	1	0.6	0.6	[A02010105]台式	台式计算机(G)	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.6

## 单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 09 月 29 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泵站					
填报人	贾彧	联系电话	86842562			
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	1618.91	100%	1371.35	1306.81
		财政专户管理资金				
		单位资金			430	
		合计	1144.41	100%	1801.35	1306.81
	支出构成	人员类项目支出	887.57	77.56%	1086.45	1040.61
		运转类项目支出	35.63	3.11%	47.9	44.99
特定目标类项目支出		695.71	60.79%	667	221.21	
合计		1618.91	100%	1801.35	1306.81	
部门职能概述	.依据《泵站技术管理规程》，对运行管理人员经费进行测算。运行维护管理人员主要职责：承担所辖泵站机电设备（设施）及附属设备（设施）运行、维护与管理；负责所辖城区雨水泵站抽排任务；确保服务范围内的一方平安。					
年度工作任务	排水泵站是承担所辖城区雨水泵站运行、维护、管理的公益一类事业单位，负责全区中心城区汇水面积内的雨水泵站抽排工作。排水泵站共有大、中、小型雨水泵站8座：大型泵站1座（港西二期泵站）、中型泵站3座（许家村泵站、青山龙角湖泵站、港西一期泵站在建）、小型泵站4座（三号泵站、青化路应急雨水泵站、沿港路泵站、白玉山街红胜村应急雨水泵站），总装机容量12730千瓦（不含港西一期泵站总装机容量6250千瓦），总抽排量82.78立方米/秒（不含港西一期泵站总抽排量40立方米/秒）。附属设施两处（建设一路南干渠调节闸和工业港箱涵及调节闸一座）；大型出江拍门10个（港西二期泵站出江管口6个、许家村泵站出江管口4个、不含港西一期改扩建5个）。出江排口消力池2个（港西二期泵站排口消力池1个、许家村泵站排口消力池1个、不含港西一期泵站改扩建1个）。承担所辖城市雨水泵站抽排工作及机电设备（设施）日常维护保养；承担职能范围内的安全监督和管理工作的，并完成上级下达的各项应急突击任务。					
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	
	泵站设施维护	其他支出	265	265	泵站运行电费、泵站机电设施维修等费用、劳务人员派遣费用等	
整体绩效总目标	确保城市公共排水设施不受侵害，城市雨水抽排任务有序进行，保障青山区的人民生活生产秩序稳定。		加强对排水泵站所辖大、中、小型泵站和立交泵站机组设备的检修维护保养全面抓好雨季防汛排渍期泵站抽排管理工作。			
长期目标：	确保城市公共排水设施不受侵害，城市雨水抽排任务有序进行，保障青山区的人民生活生产秩序稳定					
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	
	产出指标	数量指标	各泵站前池清淤次数	≥1次	计划标准	
			下属泵站及附属设施维护数	8个	计划标准	
箱涵维护长度			2.2公里	计划标准		

长期绩效指标	产出指标	质量指标	泵站机电设施完好率	100%		计划标准	
		质量指标	泵站安全运行率	100%		计划标准	
		时效指标	暴雨应急抽排响应时间	<10分钟		计划标准	
			泵站故障排除及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	服务区内防涝能力	有效保障		计划标准	
		生态效益指标	保护服务区内生态环境	良好		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%		计划标准	
<b>年度目标:</b>	全面抓好雨季防汛排渍期泵站抽排管理工作，确保城市公共排水设施不受侵害						
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	
				前年	上年		
	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	前池清淤次数	1	1	1	计划标准	
		下属泵站及附属设施维护数	8	8	8	计划标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	箱涵维护长度	2.2公里	2.2公里	2.2公里	计划标准
		质量指标	泵站设施完好率	100%	100%	100%	计划标准
			泵站安全运行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	暴雨应急抽排响应时间	<10分钟	<10分钟	<10分钟	计划标准
			泵站故障排除及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务区内防涝能力	有效保障			计划标准
		生态效益指标	保护服务区内生态环境	良好			计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	泵站运行维护		项目编码		
项目主管部门	青山区水务和湖泊局		项目执行单位	青山区水务和湖泊局排水泵站	
项目负责人	刘旭		联系电话	86842562	
单位地址	青山港排水泵站		邮政编码	430080	
项目属性	常年性项目				
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	依据《泵站技术管理规程》，对运行管理人员经费进行测算。运行维护管理人员主要职责：承担所辖泵站机电设备（设施）及附属设备（设施）运行、维护与管理；负责所辖城区雨水泵站抽排任务；确保服务范围内的一方平安。				
项目主要内容	青山区水务和湖泊局排水泵站是承担所辖城市雨水泵站运行、维护、管理的公益一类事业单位，负责中心城区汇水面积内的雨水抽排工作及所辖泵站的设施设备的运行、维护和管理的工作，泵站共有大、中、小型雨水泵站9座，其中：大型泵站1座，即：港西二期泵站、中型泵站3座；即：港西一期泵站、许家村泵站、青山龙角湖泵站；小型泵站5座，即：三号泵站、105泵站、青化路应急雨水泵站、沿港路泵站、白玉山街红胜村应急雨水泵站，合计总装机容量18111千瓦，总抽排量107.16立方米/秒；附属维护管理设施两处，即：建设一路南干渠调节闸和工业港排水箱涵。大型闸门3座（不含各泵站进水闸、出水闸），即：港西一期泵站自排箱涵检修闸、港西一期泵站自排箱涵防洪闸、工业港排水箱涵防洪闸。大型出江出水管道12个，即：港西一期泵站出江管道6个、港西二期泵站出江管道6个、许家村泵站出江管道4个、青山龙角湖泵站出江管道3个、3号泵站出江管道1个。出江排口消力池3个，即：港西一期泵站、港西二期泵站、许家村泵站各有出江排口消力池1个。承担所辖城市雨水泵站抽排工作及机电设备（设施）日常维护保养；承担职能范围内的安全监督和管理的工作，并完成上级下达的各项应急突击任务。				
项目总预算	265		项目当年预算	265	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算资金221.21万元，2025年项目预算资金221.21万元，2026年项目预算资金265万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			265	
	1. 一般公共预算财政拨款			265	
	其中：申请本级财力年初安排			265	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
车辆加油，保险、维修等	车辆加油，保险、维修等	维修（护）费	6.9	为保障单位车辆正常运行、延长使用寿命定期对车辆进行故障诊断、零部件更换、系统维护、车辆加油及车辆保险等多方面内容。	
泵站维修	泵站设备维修	维修（护）费	48.1	根据《水利工程维修养护定额标准》泵站工程基本维修养护的定额标准测算；其中包含许家村4台500KW机组大修、龙角湖泵站3台480KW机组大修、三号泵2台110KW和2台55KW机组大修、港西二期泵站6台防虹吸拍门大修、排水泵站电气设备预防性试验、港西二期泵站水泵检测维护保养、港西二期泵站零星整改项目、龙角湖泵站格栅机维修、排水泵站电气设备维保、排水泵站监控系统及监控计算机维护。	
商品和服务支出	食材采购及配送	维修（护）费	40	为了更好的完成应急排涝抢险任务、所属设施设备及其附属设施设备维护、城市综合管理、环境综合整治、文明创建等工作产生的食堂采购及配送费。	

商品和服务支出	劳务服务采购	维修（护）费	15	对泵站前池清淤，泵机设备维修等产生的劳务服务。
泵站电费	泵站各站电费	维修（护）费	80	根据《中华人民共和国水利部》《中华人民共和国财政部》2004年颁布的《水利工程维修养护定额标准》，对所辖泵站进行级别划分：港西二期泵站装机容量8400KW，每年按机组满负荷运行7天测算电费，即：（7天*24小时）*8400KW*1元（每度电平均电价）=141.12万元，许家村泵站装机容量2000KW，每年按机组满负荷运行3天测算电费，即：（5天*24小时）*2000KW*1元（每度电平均电价）=24万元，龙角湖泵站装机容量1350KW，每年按机组满负荷运行5天测算电费，即：（5天*24小时）*1350KW*1元（每度电平均电价）=16.20万元，泵站办公及生活用电，按每月12000度计算，即：12000度*12个月*0.5元（每度电平均电价）=7.2万元。根据测算2026年度运行电费预计为188.5万元。
商品和服务支出	人才服务采购（劳务派遣）	维修（护）费	75	为了更好的完成应急排涝抢险任务、所属设施设备及其附属设施设备维护、城市综合管理、环境综合整治、文明创建等工作产生的劳务派遣费用。

**项目采购**

品名	数量	金额
劳务服务采购（民工队）	1项	15
人才服务采购（劳务派遣）	1项	75
食材采购及配送	1项	40

年度绩效目标1 确保城市公共排水设施不受侵害，城市雨、污水抽排任务有序进行，保障人民生活生产秩序。

**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	
			数量指标	各泵站前池清淤次数	≥1次	计划标准
	下属泵站及附属设施维护数	8个		计划标准		
	箱涵维护长度	2.2公里		计划标准		
	产出指标	质量指标	泵站机电设施完好率	100%	计划标准	
			泵站安全运行率	100%	计划标准	
			时效指标	暴雨应急抽排响应时间	<10分钟	计划标准
				泵站故障排除及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务区内防涝能力	有效保障	计划标准	
生态效益指标		保护服务区内生态环境	良好	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准		
长期绩效目标2	严格按照党中央决策部署和上级工作安排，深度抓好基层排水泵站防范化解洪涝灾害、促进生态文明建设、保障经济高质量发展等各项工作。					

**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	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	前池清淤次数	1	1	1	计划标准
			下属泵站及附属设施维护数	8	8	8	计划标准
			箱涵维护长度	2.2公里	2.2公里	2.2公里	计划标准
		质量指标	泵站设施完好率	100%	100%	100%	计划标准

年度绩效目标	产出指标	质量指标	泵站安全运行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	暴雨应急抽排响应时间	<10分钟	<10分钟	<10分钟	计划标准
			泵站故障排除及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务区内防涝能力	有效保障			计划标准
		生态效益指标	保护服务区内生态环境	良好			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%			计划标准

### 第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站 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，武汉市青山区水务和湖泊局排水泵站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 1155.02 万元。比 2025 年预算增加 10.61 万元，增长 0.9%，主要是本年泵站设施维护经费增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1155.02 万元，其中：一般公共预算 1155.02 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1155.02万元，其中：基本支出890.02万元，占77.1%；项目支出265万元，占22.9%；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1155.02万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1155.02万元、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58.94万元，卫生健康支出107.59万元，农林水支出921.52万元，住房保障支出66.97万元。

### 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1155.02万元，比2025年预算增加10.61万元，增长0.9%，主要是本年泵站设施维护经费增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出890.02万元。其中：人员经费862.75万元、公用经费27.27万元。

(二)项目支出265万元。其中：

农林水利支出 265 万元，与 2025 年相比，增加 43.79 万元。主要用于泵站日常运行及维护等。

## 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 890.02 万元。其中：

(一) 人员经费 862.75 万元。包括：

工资福利支出 658.63 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 204.11 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 27.27 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265万元，具体使用情况如下：

泵站设施维护经费265万元，主要用于全区各排水泵站机电设施等运行维护。

## **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130.72万元。包括：货物类0.72万元，工程类0万元，服务类130万元。

### **(三)政府购买服务预算情况**

2026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**

2026年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计5.67万元，其中：设备类资产5.67万元（含车辆）。

截至2025年12月31日，单位共有车辆3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2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265万元，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221.21万元，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) 本单位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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。