

2025 年江岸区排水管理站部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区排水管理站概况

- 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 武汉市江岸区排水管理站 2025 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区排水管理站 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区排水管理站概况

（一）部门主要职能

承担生产生活和正常提供市政设施管理维护保障、承担城市排水设施维护管理、市政污水处理设施维护管理、承担上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

武汉市江岸区排水管理站为江岸区水务和湖泊局下属二级事业单位，差额拨款。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区排水管理站总编制人数 94 人，其中：事业编制 94 人，在职在编人员 59 人。

离退休人员 106 人，其中：离休 0 人，退休 106 人。

第二部分 武汉市江岸区排水管理站 2025 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市江岸区排水管理站 2025 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	2,249.64	201 一般公共服务支出		一、基本支出	2,185.20
其中：一般公共预算拨款	2,249.64	204 公共安全支出		工资福利支出	1,602.93
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	449.26
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	133.01
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,156.99
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	176.21	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	202.65	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	1,092.55	211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	2,665.00		
		221 住房保障支出	298.33		
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	3,342.19	本年支出合计	3,342.19	本年支出合计	3,342.19
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	3,342.19	支出总计	3,342.19	支出总计	3,342.19

表二

武汉市江岸区排水管理站 2025 年部门收入总表

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 管理 资金	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	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 资金	单位资金
	合计																	
503	武汉市江岸区水务和湖泊局																	
503004	武汉市江岸区排水管理站	3342.19	3342.19	2249.64								1092.55						

表三

武汉市江岸区排水管理站 2025 年支出总表

填报单位：武汉市江岸区排水管理站

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	3, 342. 19	2, 185. 20	1, 156. 99			
208			社会保障和就业支出	176. 21	176. 21				
	20805		行政事业单位养老支出	168. 48	168. 48				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 32	112. 32				
		2080506	机关事业单位职业年金支出	56. 16	56. 16				
	20899		其他社会保障支出	7. 73	7. 73				
		2089999	其他社会保障支出	7. 73	7. 73				
210			卫生健康支出	202. 65	202. 65				
	21011		行政事业单位医疗	202. 65	202. 65				

		2101102	事业单位医疗	61.08	61.08				
		2101103	公务员医疗补助	141.57	141.57				
213			农林水支出	2,665.00	1,508.01	1,156.99			
	21303		水利	2,665.00	1,508.01	1,156.99			
		2130302	一般行政管理事务	2,665.00	1,508.01	1,156.99			
221			住房保障支出	298.33	298.33				
	22102		住房改革支出	298.33	298.33				
		2210201	住房公积金	221.57	221.57				
		2210202	提租补贴	26.74	26.74				
		2210203	购房补贴	50.02	50.02				

表四

武汉市江岸区排水管理站 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2249.64	一、本年支出	2249.64
（一）一般公共预算拨款	2249.64	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	88.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	101.33
		（十）农林水支出	1911.02
		（十七）住房保障支出	149.18
		（十九）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2249.64	支 出 总 计	2249.64

表五

江岸区排水管理站 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	2,249.64	1,092.65	1,026.14	66.51	1,156.99
208	社会保障和就业支出	88.11	88.11	88.11		
20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24	84.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16	56.16		
2080506	机关事业单位职业年金支出	28.08	28.08	28.08		
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	3.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	3.87		
210	卫生健康支出	101.33	101.33	101.33		
21011	行政事业单位医疗	101.33	101.33	101.33		
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54	30.54		
2101103	公务员医疗补助	70.79	70.79	70.79		
213	农林水支出	1,911.02	754.03	687.52	66.51	1,156.99
21303	水利	1,911.02	754.03	687.52	66.51	1,156.99
2130302	一般行政管理事务	1,911.02	754.03	687.52	66.51	1,156.99
221	住房保障支出	149.18	149.18	149.18		
22102	住房改革支出	149.18	149.18	149.18		
2210201	住房公积金	110.79	110.79	110.79		
2210202	提租补贴	13.38	13.38	13.38		
2210203	购房补贴	25.01	25.01	25.01		

表六

武汉市江岸区排水管理站 2025 年一般公共预算支出表

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	2,249.64	1,092.65	1,026.14	66.51	1,156.99
503	武汉市江岸区水务和湖泊局	2,249.64	1,092.65	1,026.14	66.51	1,156.99
503004	武汉市江岸区排水管理站	2,249.64	1,092.65	1,026.14	66.51	1,156.99

表七

武汉市江岸区排水管理站 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1, 092. 65	1, 026. 14	66. 51
301	工资福利支出	801. 50	801. 50	
30101	基本工资	117. 75	117. 75	
30102	津贴补贴	54. 56	54. 56	
30103	奖金	273. 74	273. 74	
30107	绩效工资	88. 69	88. 69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56. 16	56. 16	
30109	职业年金缴费	28. 08	28. 08	
30110	职工基本医疗保险缴费	30. 54	30. 54	

30111	公务员医疗补助缴费	37.32	37.32	
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
30113	住房公积金	110.79	110.79	
302	商品和服务支出	66.51		66.51
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	3.43		3.43
30216	培训费	1.77		1.77
30228	工会经费	9.30		9.30
30229	福利费	2.95		2.95
30239	其他交通费用	39.06		39.06
303	对个人和家庭的补助	224.64	224.64	
30302	退休费	191.17	191.17	
30307	医疗费补助	33.47	33.47	

表八

武汉市江岸区排水管理站 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
本单位无一般公共预算“三公”经费支出		0.00	0.00	0.00	0.00

表九：

武汉市江岸区排水管理站 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金预算支出			

表十

武汉市江岸区排水管理站 2025 年国有资本经营预算支出表

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
本单位无国有资本经营预算支出				

表十一

武汉市江岸区排水管理站 2025 年项目支出情况表

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		
			1,156.99	1,156.99							
503	武汉市江岸区水务和湖泊局		1,156.99	1,156.99							
503004	武汉市江岸区排水管理站		1,156.99	1,156.99							
31	本级支出项目		1,156.99	1,156.99							
42010225503T0000000116	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区排水管理站	4.72	4.72							
42010225503T0000000117	其他刚性支出-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区排水管理站	63.72	63.72							

42010225503T000000118	非“三保”支出-明渠 及其沿线截污闸门维护运行	武汉市江岸区排水管理站	153.50	153.50							
42010225503T000000122	非“三保”支出-污 水一体化运营处置运营费	武汉市江岸区排水管理站	114.75	114.75							
42010225503T000000123	非“三保”支出-重点 化粪池、排水管道、主次干 道疏捞	武汉市江岸区排水管理站	180.00	180.00							
42010225503T000000124	非“三保”支出-泵站 维护与运营	武汉市江岸区排水管理站	320.00	320.00							
42010225503T000000125	非“三保”支出-110 排水设施应急改造及部分街 道设施日常维护	武汉市江岸区排水管理站	247.00	247.00							
42010225503T000000128	非“三保”支出-淤泥 处置费	武汉市江岸区排水管理站	73.30	73.30							

武汉市江岸区排水管理站 2025 年政府采购支出情况表

[illegible]

表十四

武汉市江岸区排水管理站 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 16 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市江岸区排水管理站					
填报人	周思琪	联系电话	85767809			
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	2249.64	67.31%	4154.59	2652.71
		财政专户管理资金				
		其他收入	1092.55	32.69%		
		合 计	3342.19	100%		
	支出 构成	人员类项目支出	2185.2	65.38%	1754.59	1647.83
		运转类项目支出	1156.99	34.62%	2400	1004.88
		特定目标类项目支出				
		合 计	3342.19	100%	4154.59	2652.71

部门职能概述	1. 承担生产生活中正常提供市政工程施工管理维护保障。 2. 承担城市给排水设施维护管理、市政污水处理设施维护管理。 3. 承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 保持明渠水体达标及水体周边环境卫生整洁干净，持续监督管理，解决新增问题，消除点源污染，面源污染，实现水体治理目标。 2. 提高排渍服务效率，确保服务生活、生产秩序稳定，减少安全事故发生。 3. 改善了服务区生活环境，确保可持续性，提高了群众满意度。 4. 迅速排水疏捞，保证重点社区、主次干道内不渍水，少渍水，不影响行车行人。 5. 保证化粪池内无粪便，化粪池通畅，保持污水不会溢出地面。 6. 保质保量的完成了整个片区的防汛工作任务。				
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
	其他刚性支出- 在职人员体检费	运转类项目	4.72	4.72	用于本年度在职人员体检
	其他刚性支出- 后勤服务支出（食堂支 出）	运转类项目	63.72	63.72	用于解决本年度在职人员吃饭问题

	非“三保”支出- 明渠及其沿线截污闸门 维护运行	运转类项目	153.5	153.5	1. 江岸区明渠维护综合费用：主要包括明渠水面漂浮物、岸坡垃圾清理及转运、明渠周边绿化带清理及垃圾转运，明渠内闸门和相关设备的保养维护、明渠闸门值守、明渠内底泥清淤等。2. 江岸区明渠水质检测：主要包括辖区内 7 条明渠，采用黑臭水体评判指标。3. 江岸区民众满意度评议：问卷和采访形式进行满意度调查，
	非“三保”-支出 -污水一体化运营处置 运营费	运转类项目	114.75	114.75	完成江岸区朱家河污水一体化处理设备运行维护项目，确保污水达标排放。
	非“三保”支出- 重点化粪池、排水管道、 主次干道疏捞	运转类项目	180	180	对江岸区主次干道、老旧“三无”社区中管道管径≤600 的排水支管及化粪池开展疏捞。
	非“三保”支出- 泵站维护与运营	运转类项目	320	320	1. 购买运行维护服务，为江岸区排水管理站现有的 12 所大小泵站派遣管理人员及泵站操作工，负责泵站安全生产，保障辖区泵站的正常运行。2. 支付 12 所泵站运行所需要的水电费用。3. 对泵站进行预防性高压电气试验，并对部分设备设施进行维修维护。

	非“三保”支出-110排水设施应急改造及部分街道设施日常维护	运转类项目	247	247	1. 完成当年 110 排水设施应急改造及部分街道设施日常维护服务项目的采购。 2. 确保中标的服务单位能按时处理每件水务案情，及时完成项目的拨付。
	非“三保”支出-淤泥处置费	运转类项目	73.3	73.3	接收江岸区所有疏捞单位的淤泥并处理，做好台账与日常维护。
整体绩效 总目标	长期目标(截至 2027 年)		年度目标		
	目标 1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%。		目标 1:按环保非黑臭要求完成辖区内的明渠维护工作并保持明渠水面清洁、周边环境卫生整洁、明渠设施使用正常等		
	目标 2:对市政工程施工管理维护，保障辖区内泵站正常运行，保持明渠水体达标及水体周边环境卫生整洁干净。		目标 2:完成江岸区污水一体化运维项目，废水达标排放，无安全生产事故发生。		
	目标 3: 城市给排水设施维护管理，保障辖区内社区、主次干道汛期排水通畅、社区化粪池不淤堵。		目标 3: 保障主次干道支管通畅，老旧“三无”社区管网及化粪池通畅。		
			目标 4: 提高排渍服务效率，确保服务生活、生产秩序稳定，减少安全事故发生。		
	目标 4: 市政污水处理设施维护管理，污水、淤泥无害化处理，污水合理化排放。		目标 5:处理江岸区水务日常“110”中涉及主次干道和社区因管道或检查井淤积、管道破损导致排水不畅，引发路面渍水，社区排水设施漫溢等问题，负责采取疏通管道、改造管道，及时解决问题，保障区域的人身财产安全。		
			目标 6: 完成全区污泥的接收与处理。		
长期目标 1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%				

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
	运行成本	成本指标	公用经费控制率	≤100%	计划数据
			政府采购预算节约率	2%	计划数据
			预算执行率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在岗在岗人数	59 人	计划数据
			履行部门职能项数	6 个	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	≥90%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据
			履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2：	对市政设施管理维护，保障辖区内泵站正常运行，保持明渠水体达标及水体周边环境卫生整洁干净。				
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
	运行成本	成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据

	产出 指标	数量指标	应急疏捞淤泥量	10000m³	计划数据
			泵站维护数量	12 个	计划数据
			明渠维护数量	10 个	计划数据
		质量指标	项目完成合格率	100%	计划数据
		时效指标	工作计划 按时完成率	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	规范管理，提高 单位职能履行能力	提高	计划数据
			履行职能，提高 单位公共服务水平	提高	计划数据
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3：	城市给排水设施维护管理，保障辖区内社区、主次干道汛期排水通畅、社区化粪池不淤堵。				
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
	运行 成本	成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出 指标	数量指标	应急抽水点数量	10 个	计划数据
			化粪池数量	1682 座	计划数据

			老旧社区管网疏捞长度	1302 公里	计划数据
			主次干道支管疏捞长度	674 公里	计划数据
		质量指标	项目完成合格率	100%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据
			履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据
长期目标 4:	市政污水处理设施维护管理，污水、淤泥无害化处理，污水合理化排放				
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
	运行成本	成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	污水处理设备数	2 台	计划数据
			淤泥处理量	8 万方	计划数据

		质量指标	项目完成合格率	100%		计划数据	
		时效指标	工作计划 按时完成率	≥95%		计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	规范管理，提高 单位职能履行能力	提高		计划数据	
			履行职能，提高 单位公共服务水平	提高		计划数据	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%		计划数据	
年度目标 1:	按环保非黑臭要求完成辖区内的明渠维护工作并保持明渠水面清洁、周边环境卫生整洁、明渠设施使用正常等						
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		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率	100%	1	1	计划数据
	产出 指标	数量指标	明渠维护数量	7 个	7 个	7 个	计划数据
		质量指标	明渠日常管理巡查 覆盖率	100%	1	1	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	安全生产	无等级以 上安全事 故	无等级以上安 全事故	无等级以上安全 事故	计划数据
生态效益指标		明渠环境是否得到 改善	是	是	是	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 2:	完成江岸区污水一体化运维项目，废水达标排放，无安全生产事故发生。						
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	污水处理装置数量	2 台	2 台	2 台	计划数据
			设备正常使用率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			培训考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	计划数据
			提升社会影响力	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 3:	保障主次干道支管通畅，老旧“三无”社区管网及化粪池通畅。						
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

	产出 指标	数量指标	化粪池疏捞量	1700 座	1682 座	1682 座	计划数据
			老旧社区管网疏捞长度	1302 公里	1302 公里	1302 公里	计划数据
			主次干道支管疏捞长度	674 公里	674 公里	674 公里	计划数据
		质量指标	沉泥量小于管径三分之一	达标	达标	达标	计划数据
		时效指标	项目完成时限	1 年	1 年	1 年	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	环境改善情况	逐步改善	逐步改善	逐步改善	计划数据
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	受益对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 4:	提高排渍服务效率，确保服务生活、生产秩序稳定，减少安全事故发生。						
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		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出 指标	数量指标	泵站维护数量	16 个	12 个	12 个	计划数据
			泵站操作人员数量	≥24 人	≥24 人	≥24 人	计划数据
		质量指标	主机组正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
			资金支付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	提升区域市容环境	提升	提升	提升	计划数据

			改善服务区生活环境	改善	改善	改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 5:	处理江岸区水务日常“110”中涉及主次干道和社区因管道或检查井淤积、管道破损导致排水不畅，引发路面渍水，社区排水设施漫溢等问题，负责采取疏通管道、改造管道，及时解决问题，保障区域的人身财产安全。						
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	应急疏捞淤泥量	7000m³	8000m³	10000m³	计划数据
		质量指标	设备完好率	100%	100%	100%	计划数据
			资金支付准确率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升区域市容环境	提升	提升	提升	计划数据
			改善服务区生活环境	改善	改善	改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 6:	完成全区污泥的接收与处理。						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确	

	指标					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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出 指标	数量指标	淤泥处理量	8 万方	8 万方	≥8 万方	计划数据
			设备投入数量	2 台	2 台	≥2 台	计划数据
			人员投入数量	15 人	15 人	≥15 人	计划数据
		质量指标	检测物合格率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
			项目验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	促进淤泥转化发展 水平	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划数据
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区排水管理站 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-在职人员体检费			
项目主管部门	江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	江岸区排水管理站	
项目负责人	黄姗姗	联系电话	13707124085	
单位地址	武汉市江岸区中山大道1448号附一号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	2130302			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容	主要用于保障在职职工体检相关支出。			
项目总预算	4.72	项目当年预算	4.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	4.8	100%	50%
	2024	4.88	4.88	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		4.72	
	1. 一般公共预算财政拨款		4.72	
	其中：申请本级财力年初安排		4.72	

		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
体检费	在职人员体检费	302	4. 72	每人 800 元*59 人	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障工作正常运转			
年度绩效目标 1		保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数	59 人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	年度内完成体检	年度内	计划数据
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	保障	计划数据		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	成本控 制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人 数	60 人	61 人	59 人	计划数据
		质量指标	资金拨 付准确 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	年度内 完成体 检	年度内	年度内	年度内	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	保障单 位正常 运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满 意度	保障	保障	保障	计划数据

表十五

武汉市江岸区排水管理站 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-后勤服务支出（食堂支出）		
项目主管部门	江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	江岸区排水管理站
项目负责人	黄姗姗	联系电话	13707124085
单位地址	武汉市江岸区中山大道 1448 号附一号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	2130302		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。		
项目总预算	63.72	项目当年预算	63.72

项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	64.8		34.74	53.61%
		2024	67.32		55.98	83.16%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			63.72	
		1. 一般公共预算财政拨款			63.72	
		其中：申请本级财力年初安排			63.72	
		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
后勤服务支出	食堂支出	302	63.72	每人每月 900 元*59 人*12=63.72 万元		
项目采购						
品名		数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障工作正常运转					
年度绩效目标 1		保障职工饮食工作落实，保障单位工作正常运转，维护良好的社会秩序。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	用餐人数	59 人	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	年度内完成伙食费发放	年度内	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
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
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	用餐人数	60 人	61 人	59 人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	年度内完成伙食费发放	年度内	年度内	年度内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区排水管理站 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非“三保”支出-明渠及其沿线截污闸门维护运行			
项目主管部门	江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	江岸区排水管理站	
项目负责人	李旭东	联系电话	13006115113	
单位地址	武汉市江岸区中山大道1448 号附一号	邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	2130302			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武水发〔2022〕32号，关于开展 2023 年“清管渠，畅排水，减污染”专项行动。 2. 项目与部门职能的相关性：承担城市给排水设施维护管理、市政污水处理设施维护管理；。 3. 项目实施的现实意义：促使明渠水质达标，确保设备运行正常。			
项目主要内容	对江岸区黄孝河明渠、岱山渠、十大家明渠、塔子湖明渠、建设渠、幸福二路明渠、四季港明渠、金潭渠、平安渠和新南路排水走廊进行维护。			
项目总预算	153.5	项目当年预算	153.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	500	20.21	4.04%
	2024	500	351.38	70.28%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		153.5	
	1. 一般公共预算财政拨款		153.5	
	其中：申请本级财力年初安排		153.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款			

		3. 财政专户管理资金				
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
明渠及其沿线截污闸门维护运行	对江岸区黄孝河明渠、岱山渠、十大家明渠、塔子湖明渠、建设渠、幸福二路明渠、四季港明渠、金潭渠、平安渠和新南路排水走廊进行维护。	302	153.5	1. 江岸区明渠维护综合费用：主要是针对明渠水面漂浮物、岸坡垃圾清理及转运、明渠周边绿化带清理及垃圾转运，明渠内闸门和相关设备的保养维护、明渠闸门值守、明渠内底泥清淤等，根据维护实际所需计算。 2. 江岸区明渠水质检测：主要是辖区内 7 条明渠，采用黑臭水体评判指标，根据采用次数和范围测算。 3. 江岸区民众满意度评议：问卷和采访形式，按照人工和统计数据做测算。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保持明渠水体达标及水体周边环境卫生整洁干净，持续监督管理，解决新增问题，消除点源污染，面源污染，实现水体治理目标				
年度绩效目标 1		按环保非黑臭要求完成辖区内的明渠维护工作并保持明渠水面清洁、周边环境卫生整洁、明渠设施使用正常等				
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	

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	明渠维护数量	7 个	计划数据
		质量指标	明渠日常管理巡查覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安全生产	无等级以上安全事故	计划数据
		生态效益指标	明渠环境是否得到改善	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	计划数据
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	明渠维护数量	7 个	7 个	7 个	计划数据
		质量指标	明渠日常管理巡查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安全生产	无等级以上安全事故	无等级以上安全事故	无等级以上安全事故	计划数据
		生态效益指标	明渠环境是否得到改善	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区排水管理站 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非“三保”-支出-污水一体化运营处置运营费		
项目主管部门	江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	江岸区排水管理站
项目负责人	李旭东	联系电话	13006115113
单位地址	武汉市江岸区中山大道 1448 号附一号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	2130302		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据国家规定的水十条条例。 2. 项目与部门职能的相关性：江岸排水管理站负责辖区排水设施的运行管理问题。 3. 项目实施的现实意义：完成江岸区朱家河污水一体化处理设备的稳定达标运行，解决了周边污水直排江河，污染环境问题。		
项目主要内容	完成江岸区朱家河污水一体化处理设备运行维护项目，确保污水达标排放。		
项目总预算	114.75	项目当年预算	114.75

项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	160		0	0
		2024	0		0	0
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			114.75	
		1. 一般公共预算财政拨款			114.75	
		其中：申请本级财力年初安排			114.75	
		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
非“三保”-支出-污水一体化运营处置运营费	完成江岸区朱家河污水一体化处理设备运行维护项目，确保污水达标排放。	302	114.75	项目包含人工费、药剂费、检测费、维修费，管理及税费等。		
项目采购						

品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成江岸区污水一体化运维项目，废水达标排放，无安全生产事故发生。			
年度绩效目标 1		完成江岸区污水一体化运维项目，废水达标排放，无安全生产事故发生。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	污水处理装置数量	2 台	计划数据
			设备正常使用率	100%	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	计划数据
			培训考核合格率	≥98%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	计划数据
			提升社会影响力	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	污水处理装置数量	2 台	2 台	2 台	计划数据
			设备正常使用率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			培训考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	≥95%	≥98%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	计划数据
			提升社会影响力	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区排水管理站 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

			单位：万元
项目名称	非“三保”支出-重点化粪池、排水管道、主次干道（含污水管）疏捞		
项目主管部门	江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	江岸区排水管理站
项目负责人	陈庭威	联系电话	15172420533
单位地址	武汉市江岸区中山大道 1448 号附一号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	2130302		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武水发〔2022〕32号，关于开展 2023 年“清管渠，畅排水，减污染”专项行动。 2. 项目与部门职能的相关性：承担城市给排水设施维护管理、市政污水处理设施维护管理。 3. 项目实施的现实意义：保障主次干道支管通畅，老旧“三无”社区管网及化粪池通畅。		
项目主要内容	对江岸区主次干道、老旧“三无”社区中管道管径≤600 的排水支管及化粪池开展疏捞		
项目总预算	180	项目当年预算	180

项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	530	137.79	26.00%	
	2024	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		180		
	1. 一般公共预算财政拨款		180		
	其中：申请本级财力年初安排		180		
	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
非“三保”支出-重点化粪池、排水管道、主次干道（含污水管）疏捞	对江岸区主次干道、老旧“三无”社区中管道管径≤600的排水支管及化粪池开展疏捞	302	180	主次干道（含污水）疏捞=4375m³*240 元/m³=105 万元 重点社区排水管道疏捞=1525m³ *240 元/m³=36.6 万元 重点社区化粪池疏捞=1560m³ *240 元/m³=38.4 万元	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障主次干道支管通畅，老旧“三无”社区管网及化粪池通畅				
年度绩效目标 1	保障主次干道支管通畅，老旧“三无”社区管网及化粪池通畅				
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	化粪池疏捞量	1682 座	计划数据
			老旧社区管网疏捞长度	1302 公里	计划数据
			主次干道支管疏捞长度	674 公里	计划数据
		质量指标	沉泥量小于管径三分之一	达标	计划数据
	时效指标	项目完成时限	1 年	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	环境改善情况	逐步改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	计划数据

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标 指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	化粪池疏捞量	1700 座	1682 座	1682 座	计划数据
			老旧社区管网疏捞长度	1302 公里	1302 公里	1302 公里	计划数据
			主次干道支管疏捞长度	674 公里	674 公里	674 公里	计划数据
		质量指标	沉泥量小于管径三分之一	达标	达标	达标	计划数据
		时效指标	项目完成时限	1 年	1 年	1 年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	环境改善情况	逐步改善	逐步改善	逐步改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区排水管理站 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非“三保”支出-泵站维护与运营		
项目主管部门	江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	江岸区排水管理站
项目负责人	徐超	联系电话	13125037389
单位地址	武汉市江岸区中山大道 1448 号附一号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	2130302		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武水发【2022】32号，关于开展 2023 年“清管渠，畅排水，减污染”专项行动。 2. 项目与部门职能的相关性：对江岸区辖区内 12 所泵站运行维护，承担城市给排水设施维护管理。 3. 项目实施的现实意义：运营维护江岸区 12 所区属泵站，确保汇水区域内的水安全，保障人民群众的生命、财产安全。		
项目主要内容	1. 购买运行维护服务，为江岸区排水管理站现有的 12 所大小泵站派遣管理人员及泵站操作工，负责泵站安全生产，保障辖区泵站的正常运行。 2. 支付 12 所泵站运行所需要的水电费用。 3. 对泵站进行预防性高压电气试验，并对部分设备设施进行维修维护。 4. 泵站园林绿化维护保养		

项目总预算	320	项目当年预算	320	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	409	69.75	17.05%
	2024	280	278.27	99.38%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		320	
	1. 一般公共预算财政拨款		320	
	其中：申请本级财力年初安排		320	
	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
泵站维护运行	1. 购买运行维护服务，为江岸区排水管理站现有的 12 所大小泵站派遣管理人员及泵站操作工，负责泵站安全生产，保障辖区泵站的正常运行。 2. 支付 12 所泵站运行所需要的水电费用。 3. 对泵站进行预防性高压电气试验，并对部分设备设施进行维修维护。 4. 泵站园林绿化维护保养。	302	320	1. 运营维护费用，拟采购至少 24 位派遣泵站操作工对 12 所泵站进行日常操作、设备巡查、泵站值守等工作、提供专业的技术知识及运营管理服务并按人均用工支出及税费计算而来。 2. 依据上一年全年 12 所泵站，每个泵站每年水费、电费合计 10 万，水电费用预估 120 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高排渍服务效率，确保服务生活、生产秩序稳定，减少安全事故发生。			
年度绩效目标 1		提高排渍服务效率，确保服务生活、生产秩序稳定，减少安全事故发生。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	计划数据

		指标					
	产出指标	数量指标	泵站维护数量	12 个	计划数据		
			泵站操作人员数量	≥24 人	计划数据		
		质量指标	主机组正常运转率	100%	计划数据		
			资金支付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升区域市容环境	提升	计划数据		
			改善服务区生活环境	改善	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	计划数据		
	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	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	泵站维护数量	16 个	12 个	12 个	计划数据
			泵站操作人员数量	≥24 人	≥24 人	≥24 人	计划数据
		质量指标	主机组正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
			资金支付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升区域市容环境	提升	提升	提升	计划数据

表十五

武汉市江岸区排水管理站 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非“三保”支出-110 排水设施应急改造及部分街道设施日常			
项目主管部门	江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	江岸区排水管理站	
项目负责人	张刘昌	联系电话	13545397139	
单位地址	武汉市江岸区中山大道 1448 号附一号	邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	2130302			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武水发〔2022〕32号，关于开展 2023 年“清管渠，畅排水，减污染”专项行动。 2. 项目与部门职能的相关性：处理整个江岸辖区内居民投诉的排水不畅和污水漫溢问题。 3. 项目实施的现实意义：及时解决居民投诉反映的道路及社区排水渍水问题。			
项目主要内容	1. 完成当年 110 排水设施应急改造及部分街道设施日常维护服务项目的采购;2. 确保中标的服务单位能按时处理每件水务案情，以及及时完成项目的拨付。			
项目总预算	247	项目当年预算	247	
项目前两年预算及当年预	年度	预算数	执行数	执行率

算变动情况		2023		323	99.94	30.94%
		2024		220	213.6	97.09%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			247	
		1. 一般公共预算财政拨款			247	
		其中：申请本级财力年初安排			247	
		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
非“三保”支出-110 排水设施应急改造及部分街道设施日常	1. 完成当年 110 排水设施应急改造及部分街道设施日常维护服务项目的采购;2. 确保中标的服务单位能按时处理每件水务案情, 以及及时完成项目的	302	247	1. 淤泥疏捞单价为 240 元/m³，计划疏捞泥量 10000m³，测算总额 240 元/m³*10000m³ =240 万元; 2. 新建管道单价为 800 元/m, 全年管道改造量预计为 87.5m, 测算总额 800 元/m*87.5m=7 万元		

	拨付。				
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆保险及维修		1		12	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		处理江岸区水务日常“110”中涉及主次干道和社区因管道或检查井淤积、管道破损导致排水不畅，引发路面渍水，社区排水设施漫溢等问题，负责采取疏通管道、改造管道，及时解决问题，保障区域的人身财产安全。			
年度绩效目标 1		处理江岸区水务日常“110”中涉及主次干道和社区因管道或检查井淤积、管道破损导致排水不畅，引发路面渍水，社区排水设施漫溢等问题，负责采取疏通管道、改造管道，及时解决问题，保障区域的人身财产安全。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	应急疏捞淤泥量	10000m³	计划数据
		质量指标	设备完好率	100%	计划数据
			资金支付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升区域市容环境	提升	计划数据
			改善服务区生活环境	改善	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益人满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	成本控制 率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	应急疏捞 淤泥量	7000m³	8000m³	10000m³	计划数据
		质量指标	设备完好 率	100%	100%	100%	计划数据
			资金支付 准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付 及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	提升区域 市容环境	提升	提升	提升	计划数据
			改善服务 区生活环 境	改善	改善	改善	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益人满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区排水管理站 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非“三保”支出-110 排水设施应急改造及部分街道设施日常		
项目主管部门	江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	江岸区排水管理站
项目负责人	张刘昌	联系电话	13545397139
单位地址	武汉市江岸区中山大道 1448 号附一号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	2130302		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武水发〔2022〕32号，关于开展 2023 年“清管渠，畅排水，减污染”专项行动。 2. 项目与部门职能的相关性：江岸区排水管理站负责处理整个江岸辖区内居民投诉的排水不畅和污水漫溢问题。 3. 项目实施的现实意义：及时解决居民投诉反映的道路及社区排水渍水问题。		
项目主要内容	1. 完成当年 110 排水设施应急改造及部分街道设施日常维护服务项目的采购。 2. 确保中标的服务单位能按时处理每件水务案情，以及及时完成项目的拨付。		
项目总预算	247	项目当年预算	247

项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	323	99.94	30.94%	
	2024	220	213.6	97.09%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		247		
	1. 一般公共预算财政拨款		247		
	其中：申请本级财力年初安排		247		
	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
非“三保”支出-110 排水设施应急改造及部分街道设施日常	1. 完成当年 110 排水设施应急改造及部分街道设施日常维护服务项目的采购;2. 确保中标的服务单位能按时处理每件水务案情，以及及时完成项目的拨付。	302	247	1. 淤泥疏捞单价为 240 元/m³，计划疏捞泥量 10000m³，测算总额 240 元/m³*10000m³ =240 万元。 2. 新建管道单价为 800 元/m，全年管道改造量预计为 87.5m，测算总额 800 元/m*87.5m=7 万元。	

项目采购					
品名		数量		金额	
车辆保险及维修		1		12	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		处理江岸区水务日常“110”中涉及主次干道和社区因管道或检查井淤积、管道破损导致排水不畅，引发路面渍水，社区排水设施漫溢等问题，负责采取疏通管道、改造管道，及时解决问题，保障区域的人身财产安全。			
年度绩效目标 1		处理江岸区水务日常“110”中涉及主次干道和社区因管道或检查井淤积、管道破损导致排水不畅，引发路面渍水，社区排水设施漫溢等问题，负责采取疏通管道、改造管道，及时解决问题，保障区域的人身财产安全。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	应急疏捞淤泥量	10000m³	计划数据
		质量指标	设备完好率	100%	计划数据
			资金支付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升区域市容环境	提升	计划数据
			改善服务区生活环境	改善	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益人满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	成本控制 率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	应急疏捞 淤泥量	7000m³	8000m³	10000m³	计划数据
		质量指标	设备完好 率	100%	100%	100%	计划数据
			资金支付 准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付 及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	提升区域 市容环境	提升	提升	提升	计划数据
			改善服务 区生活环 境	改善	改善	改善	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益人满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉江岸区排水管理站 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 3342.19 万元。其中：财政拨款收入 2249.64 万元，其他收入 1092.55 万元。

2025 年部门预算总支出 3342.19 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出 2665 万元；社会保障和就业支出 176.21 万元；卫生健康支出 202.65 万元；住房保障支出 298.33 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1602.93 万元；商品服务支出 133.01 万元；对个人和家庭补助支出 449.26 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 2249.64 万元，比 2024 年预算减少 403.07 万元，增长或下降 15.19%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1092.65 万元，比 2024 年预算减少 555.18 万元，下降 33.69%，减少的原因是财政拨款收入减少。其中：

1、工资福利支出 801.5 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。

2、商品服务支出 66.51 万元，主要用于在职人员及退休

人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 224.64 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 1156.99 万元，比 2024 年预算增加 112.11 万元，增长 11.15%，原因是 2024 预算项目 4 个，2025 年预算项目 8 个。其中：

1、其他刚性支出-在职人员体检费项目 4.72 万元。主要用于保障在职职工体检相关支出。

2、其他刚性支出-后勤服务支出（食堂支出）项目 63.72 万元。主要用于保障在职人员用餐需要。

3、非“三保”支出-明渠及其沿线截污闸门维护运行项目 153.5 万元。主要用于对江岸区黄孝河明渠、岱山渠、十大家明渠、塔子湖明渠、建设渠、幸福二路明渠、四季港明渠、金潭渠、平安渠和新南路排水走廊进行维护。

4、非“三保”-支出-污水一体化运营处置运营费项目 114.75 万元。主要完成江岸区朱家河污水一体化处理设备运行维护项目，确保污水达标排放。

5、非“三保”支出-重点化粪池、排水管道、主次干道（含污水管）疏捞项目 180 万元。主要对江岸区主次干道、老旧“三无”社区中管道管径 ≤ 600 的排水支管及化粪池开展疏捞。

6、非“三保”支出-泵站维护与运营项目 320 万元。主

要任务是：为江岸区排水管理站现有的 12 所大小泵站派遣管理人员及泵站操作工，负责泵站安全生产，保障辖区泵站的正常运行；支付 12 所泵站运行所需要的水电费用；对泵站进行预防性高压电气试验，并对部分设备设施进行维修维护；泵站园林绿化维护保养。

7、非“三保”支出-110 排水设施应急改造及部分街道设施日常项目 247 万元。主要任务是：完成当年 110 排水设施应急改造及部分街道设施日常维护服务项目的采购；确保中标的服务单位能按时处理每件水务案情，以及及时完成项目的拨付。

8、非“三保”支出-淤泥处置费项目 73.33 万元。主要任务是：接收江岸区所有疏捞单位的淤泥并处理，做好台账与日常维护。

三、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 1092.65 万元。其中：

（一）人员经费 1026.14 万元，包括：

工资福利支出 801.5 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 224.64 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 66.51 万元。主要用于：办公费、水费、培

训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、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。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“三公”经费预算比 2024 年增加或减少 0 万元，

五、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。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区排水管理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。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 3342.19 万元。比 2024 年预算增加 689.48 万元，增长 26%，主要是 2025 年部门收入来源分为一般公共预算财政拨款收入和其他收入。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 3342.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2249.64 万元，占 67.31%；其他收入 1092.55 万元，占 32.69%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 3342.19 万元，其中：基本支出 2185.2 万元，占 65.38%；项目支出 1156.99 万元，占 34.62%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 12 万元，其中，中小微企业预留份额 12 万元。包括：

1. 货物类 0 万元。

2. 服务类 12 万元。其中：车辆维修和保养服务、保险服务共计 12 万元。

3. 工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位没有政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 31 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 31 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 8 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1156.99 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) 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. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

4. 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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 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。

(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。