

2026 年武汉市江岸区水务和湖泊局机关

单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区水务和湖泊局机关概况

一、 单位主要职能

二、 单位预算单位构成

三、 单位人员构成

第二部分 武汉市江岸区水务和湖泊局机关 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 武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年单位预算情况说明

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、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

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 武汉市江岸区水务和湖泊局机关概况

(一) 单位主要职能

1、贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律法规规章，负责全区水务依法行政工作。

2、负责组织编制全区水务发展中长期规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。

3、负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

4、负责水资源的管理和监督。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，配合饮用水水源保护工作。负责节约用水工作。

5、配合市水务单位监督水务工程建设与运行管理。配合市水务单位开展水务工程质量监督管理工作。督促供水企业管理及维护供水设施。

6、指导水务设施、水域及其岸线的管理，保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂监督管理，指导全面推行河湖长制工作。

7、负责排水行业维护和管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理工作。负责全区内涝防治工作。

8、负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生

活污水处理规划。依据批准的规划和建设体制，统筹推进或指导城镇生活污水收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。

9、负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

10、负责水利工程移民管理工作。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调工作。

11、负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内单位间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

12、开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。

14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15、完成上级交办的其他工作任务。

16、职责转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。

（二）单位预算单位构成

武汉市江岸区水务和湖泊局机关由机关本级1个单位组成，其中：行政单位1个。

（三）单位人员构成

武汉市江岸区水务和湖泊局机关总编制人数12人，其中：行政编制12人。在职实有人数13人，其中：行政编制13人。

离退休人员29人，其中：退休29人。

第二部分 武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

表一
武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年单位收支总表

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	946.55	201 一般公共服务支出		一、基本支出	471.21
其中：一般公共预算拨款	946.55	204 公共安全支出		工资福利支出	413.17
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	24.51
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	33.53
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	475.34
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	32.85	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	57.80	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		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	798.33		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	57.57		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	946.55	本年支出合计	946.55	本年支出合计	946.55
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	946.55	支出总计	946.55	支出总计	946.55

二、单位收入总表

表二

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年单位收入总表

单位：万元

三、单位支出总表

表三

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年支出总表

填报单位：武汉市江岸区水务和湖泊局机关

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 类	2 款	3 项	4	5=6+7+8+ 9+10	6	7	8	9	10
			合计	946.55	471.21	475.34			
208			社会保障和就业支出	32.85	32.85				
	20805		行政事业单位养老支出	32.44	32.44				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210			卫生健康支出	57.80	57.80				
	21011		行政事业单位医疗	57.80	57.80				
		2101101	行政单位医疗	17.64	17.64				
		2101103	公务员医疗补助	40.16	40.16				
213			农林水支出	798.33	322.99	475.34			
	21303		水利	798.33	322.99	475.34			
		2130301	行政运行	322.99	322.99				
		2130302	一般行政管理事务	475.34	0.00	475.34			
221			住房保障支出	57.57	57.57				
	22102		住房改革支出	57.57	57.57				
		2210201	住房公积金	34.16	34.16				
		2210202	提租补贴	7.08	7.08				
		2210203	购房补贴	16.33	16.33				

四、财政拨款收支预算总表

表四

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 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	946.55	一、本年支出	946.55
(一) 一般公共预算拨款	946.55	(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	32.85
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	57.80
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	798.33
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	57.57
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	946.55	支 出 总 计	946.55

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 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	946.55	471.21	437.68	33.53	475.34
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85	32.85		
20805	行政事业单位养老支出	32.44	32.44	32.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	32.44		
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	57.80	57.80	57.80		
21011	行政事业单位医疗	57.80	57.80	57.80		
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	17.64		
2101103	公务员医疗补助	40.16	40.16	40.16		
213	农林水支出	798.33	322.99	289.46	33.53	475.34
21303	水利	798.33	322.99	289.46	33.53	475.34
2130301	行政运行	322.99	322.99	289.46	33.53	
2130302	一般行政管理事务	475.34				475.34
221	住房保障支出	57.57	57.57	57.57		
22102	住房改革支出	57.57	57.57	57.57		
2210201	住房公积金	34.16	34.16	34.16		
2210202	提租补贴	7.08	7.08	7.08		
2210203	购房补贴	16.33	16.33	16.33		

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	946.55	471.21	437.68	33.53	475.34
503	武汉市江岸区水务和湖泊局	946.55	471.21	437.68	33.53	475.34
503001	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	946.55	471.21	437.68	33.53	475.34

七、一般公共预算基本支出表

表七

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 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	471.21	437.68	33.53
301	工资福利支出	413.17	413.17	
30101	基本工资	75.31	75.31	
30102	津贴补贴	81.13	81.13	
30103	奖金	152.86	152.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.44	32.44	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	17.64	
30111	公务员医疗补助缴费	19.22	19.22	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	34.16	34.16	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	33.53		33.53
30201	办公费	10.83		10.83
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.13		1.13

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.72		5.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.71		12.71
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303	对个人和家庭的补助	24.51	24.51	
30301	离休费			
30302	退休费	3.57	3.57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	20.94	20.94	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 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				

九、政府性基金预算支出表

表九

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 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支出			

十、国有资本经营预算支出表

表十

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 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				

十一、项目支出情况表

表十一

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 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		
			475.34	475.34					
503	武汉市江岸区水务和湖泊局		475.34	475.34					
503001	武汉市江岸区水务和湖泊局本级		475.34	475.34					
31	本级支出项目		475.34	475.34					
42010226503 T000000129	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	14.04	14.04					
42010226503 T000000133	在职人员体检费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	1.04	1.04					
42010226503 T000000135	后勤服务支出（办公楼租金）	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	41.88	41.88					
42010226503 T000000137	后勤服务支出（物业费）	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	5.64	5.64					
42010226503 T000000139	临时人员经费（编外）	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	11.92	11.92					
42010226503 T000000141	机关工作经费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	99.67	99.67					
42010226503 T000000142	水政工作经费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	144.27	144.27					
42010226503 T000000143	老干经费	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	1.89	1.89					
42010226503 T000000145	保民生-老旧社区二次供水设施水箱清洗	武汉市江岸区水务和湖泊局本级	80.00	80.00					

42010226503 T000000146	保民生-老旧社区 二次供水设施改造 工程	武汉市江岸 区水务和湖 泊局本级	70.00	70.00							
42010226503 T000000147	保民生-乡村振兴 工作经费	武汉市江岸 区水务和湖 泊局本级	5.00	5.00							

十二、政府采购支出情况表

表十二

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年政府采购支出情况表

单位：万元

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

表十三

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年政府向社会力量购买服务 支出情况表

单位：万元

十四、整体支出绩效目标表

表十四

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年单位整体支出绩效目标表

填报日期：2026年1月20日

单位：万元

单位名称	武汉市江岸区水务和湖泊局机关				
填报人	张开元	联系电话	82734720		
单位总体资金情况	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	946.55	100%	2025年 12597.48 2024年 9332.11
	收入构成	财政专户管理资金			
	收入构成	单位资金			
	收入构成	合计	946.55	100%	12597.48 9332.11
	支出构成	人员类项目支出	437.68	46%	396.13 378
	支出构成	运转类项目支出	33.53	4%	35.60 19.2
	支出构成	特定目标类项目支出	475.34	50%	12165.75 8934.91
单位职能概述	1、贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律法规规章，负责全区水务依法行政工作。 2、负责组织编制全区水务发展中长期规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。 3、负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。 4、负责水资源的管理和监督。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，配合饮用水水源保护工作。负责节约用水工作。 5、配合市水务部门监督水务工程建设与运行管理。配合市水务部门开展水务工程质量监督管理工作。督促供水企业管理及维护供水设施。 6、指导水务设施、水域及其岸线的管理，保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂监督管理，指导全面推行河湖长制工作。 7、负责排水行业维护和管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理工作。负责全区内涝防治工作。 8、负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水处理规划。依据批准的规划和建设体制，统筹推进或指导城镇生活污水收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。 9、负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。 10、负责水利工程移民管理工作。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调工作。 11、负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。 12、开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。 13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。 14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 15、完成上级交办的其他工作任务。				

	16、职责转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。																													
年度工作任务	<p>实施“江河安澜”行动，守住安全底线 推进防洪排涝设施提标升级，修订印发全区防洪应急预案，落实各级防汛责任；建强应急队伍，开展实战演练，提升极端天气应对能力。开展堤防、闸口、泵站汛前汛期拉网式排查；加强涉河建设项目监管；积极配合推进湖北省府澴河防洪整治工程（江岸段）可行性研究、武汉关城市阳台工程等项目建设。</p> <p>实施“清水攻坚”行动，提升河湖品质 以幸福河湖建设为引领，积极推动塔子湖、黄孝河申报市级幸福河湖，同步推进鲩子湖、塔子湖、黄孝河争创省级幸福河湖。压实三级河湖长责任，确保巡查率与问题整改率100%，高效完成上级督办与图斑核查任务，常态化推进河湖“四乱”问题动态清零。加强河湖水生态保护修复，推进重点明渠治理、雨污分流改造与排污口规范化管理，持续巩固明渠治理成效，打造宜居宜游的美丽幸福河湖样板。</p> <p>实施“投资增效”行动，夯实项目支撑 加强项目谋划储备，围绕堤防建设、管网改造、易涝点整治、污水收集处理等重点领域，动态完善水务项目库。积极争取国债、专项债等资金，加快推进后湖片区污水管网改造、管网提质增效等工程，推动厂网一体化项目建设，形成“谋划一批、开工一批、建成一批”的良性循环，以项目建设带动水务基础设施能级提升。</p> <p>实施“管理提标”行动，增强监管效能 深化智慧水务建设，加强水务数据收存分析与预警应用。持续提升排水许可办证率，强化证后精细化监管；加强河道采砂、水务工程招投标、质量安全等重点领域执法监督，推动水行政执法规范化、常态化。优化“互联网+监管”“双随机、一公开”机制，整合“水务110”等平台，提升涉水诉求处置效率和群众满意度。加强江滩经营性项目监管，探索堤防资源价值转化路径。</p>																													
项目支出情况	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">项目名称</th> <th style="text-align: center;">支出项目类别</th> <th style="text-align: center;">项目总预算</th> <th style="text-align: center;">项目本年度预算</th> <th style="text-align: center;">项目主要支出方向和用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">机关工作经费</td> <td style="text-align: center;">特定目标类项目</td> <td style="text-align: center;">99.67</td> <td style="text-align: center;">99.67</td> <td>保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">水政工作经费</td> <td style="text-align: center;">特定目标类项目</td> <td style="text-align: center;">144.27</td> <td style="text-align: center;">144.27</td> <td>保障水政工作正常运转（用于执法艇维护及水土保持支出）。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">保民生-老旧小区二次供水设施水箱清洗</td> <td style="text-align: center;">特定目标类项目</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td>为了解决江岸区用水环境安全，对辖区内存在突出问题的供水设施进行应急更换，对辖区内老旧社区水箱进行清洗，确保居民用水正常。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">保民生-老旧小区二次供水设施改造工程</td> <td style="text-align: center;">特定目标类项目</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td>为了解决江岸区用水环境安全，对辖区内存在突出问题的供水设施进行应急更换，对辖区内老旧社区水箱进行清洗，确保居民用水正常。</td> </tr> </tbody> </table>					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	机关工作经费	特定目标类项目	99.67	99.67	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。	水政工作经费	特定目标类项目	144.27	144.27	保障水政工作正常运转（用于执法艇维护及水土保持支出）。	保民生-老旧小区二次供水设施水箱清洗	特定目标类项目	80	80	为了解决江岸区用水环境安全，对辖区内存在突出问题的供水设施进行应急更换，对辖区内老旧社区水箱进行清洗，确保居民用水正常。	保民生-老旧小区二次供水设施改造工程	特定目标类项目	70	70	为了解决江岸区用水环境安全，对辖区内存在突出问题的供水设施进行应急更换，对辖区内老旧社区水箱进行清洗，确保居民用水正常。
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																										
机关工作经费	特定目标类项目	99.67	99.67	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。																										
水政工作经费	特定目标类项目	144.27	144.27	保障水政工作正常运转（用于执法艇维护及水土保持支出）。																										
保民生-老旧小区二次供水设施水箱清洗	特定目标类项目	80	80	为了解决江岸区用水环境安全，对辖区内存在突出问题的供水设施进行应急更换，对辖区内老旧社区水箱进行清洗，确保居民用水正常。																										
保民生-老旧小区二次供水设施改造工程	特定目标类项目	70	70	为了解决江岸区用水环境安全，对辖区内存在突出问题的供水设施进行应急更换，对辖区内老旧社区水箱进行清洗，确保居民用水正常。																										
整体绩效总目标	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">长期目标(截止 2027 年)</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">年度目标</td></tr> <tr> <td>目标 1:贯彻水政执法工作，完成排水管网及泵站维护，明渠污水一体化处置。</td><td colspan="5" style="text-align: center;">目标 1:贯彻水政执法工作，完成年度排水管网及泵站维护，明渠污水一体化处置工作。</td></tr> <tr> <td>目标 2:完成区域沿江堤防和河道堤防建设和管理任务，消除堤防防汛安全隐患，确保防洪安全。完成区管江滩设施维护管理工作，保证江滩正常运行。</td><td colspan="5" style="text-align: center;">目标 2:做好年度沿江堤防和河道堤防建设和管理工作，消除堤防防汛安全隐患，确保防洪安全。做好年度区管江滩设施维护管理工作，保护江滩环境，保证江滩正常运行。</td></tr> </table>					长期目标(截止 2027 年)	年度目标					目标 1:贯彻水政执法工作，完成排水管网及泵站维护，明渠污水一体化处置。	目标 1:贯彻水政执法工作，完成年度排水管网及泵站维护，明渠污水一体化处置工作。					目标 2:完成区域沿江堤防和河道堤防建设和管理任务，消除堤防防汛安全隐患，确保防洪安全。完成区管江滩设施维护管理工作，保证江滩正常运行。	目标 2:做好年度沿江堤防和河道堤防建设和管理工作，消除堤防防汛安全隐患，确保防洪安全。做好年度区管江滩设施维护管理工作，保护江滩环境，保证江滩正常运行。											
长期目标(截止 2027 年)	年度目标																													
目标 1:贯彻水政执法工作，完成排水管网及泵站维护，明渠污水一体化处置。	目标 1:贯彻水政执法工作，完成年度排水管网及泵站维护，明渠污水一体化处置工作。																													
目标 2:完成区域沿江堤防和河道堤防建设和管理任务，消除堤防防汛安全隐患，确保防洪安全。完成区管江滩设施维护管理工作，保证江滩正常运行。	目标 2:做好年度沿江堤防和河道堤防建设和管理工作，消除堤防防汛安全隐患，确保防洪安全。做好年度区管江滩设施维护管理工作，保护江滩环境，保证江滩正常运行。																													

	目标 3：做好全区湖泊日常巡查及维护管理，同时配合做好湖泊维护监督考核工作，确保水质稳定在四类标准。		目标 3：通过购买服务对皖子湖、塔子湖进行日常维护和管理，确保水生态环境稳定、湖泊水质保持在 4 类水质以上。		
长期目标 1：	贯彻水行政执法工作，完成排水管网及泵站维护，明渠污水一体化处置。				
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
	产出指标	数量指标	泵站维护数量	12 个	计划数据
			明渠维护数量	7 个	计划数据
	质量指标	保障排水泵站与明渠的日常维护管理	保障		计划数据
			化粪池管道畅通率	100%	计划数据
		淤泥清理完成率	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	迅速排水，保障主次干道不渍水，不影响行车行人	完成	计划数据
		生态效益指标	保障居民用水环境	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	计划数据
长期目标 2：	完成区域沿江堤防和河道堤防建设和管理任务，消除堤防防汛安全隐患，确保防洪安全。完成区管江滩设施维护管理工作，保证江滩正常运行。				
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
	产出指标	数量指标	河流堤防防护长度	19.5 公里	计划数据
			保障堤防设施日常维护	保障	计划数据
		质量指标	堤防防汛设施完好率	100%	计划数据
			江滩设施完好率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	美化堤容堤貌，消除堤防安全隐患，确保防汛巡查工作；美化江滩，为市民提供优美的休闲环境	完成	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	计划数据
长期目标3:	做好全区湖泊日常巡查及维护管理，同时配合做好湖泊维护监督考核工作，确保水质稳定在四类标准。				
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
	产出指标	数量指标	岸线及湖面保洁、垃圾清运频次	1次/天	计划数据
			岸线及设备维护频次	1次/周	计划数据
		界桩、警示牌维护频次	1次/月	计划数据	
	质量指标	水生植物成活率	≥90%	计划数据	
	效益指标	生态效益指标	水环境保持稳定、水质达标	完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	计划数据
年度目标1:	贯彻水行政执法工作，完成年度排水管网及泵站维护，明渠污水一体化处置工作。				
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			
	产出指标	排水泵站维护管理(座)	12	12	计划数据
		明渠维护管理	7	7	计划数据
		化粪池疏捞(座)	1700	1682	计划数据
	质量指标	淤泥清理完成率	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	计划数据
	效益指	社会效益指标	迅速排水，保障主次干道不渍水，不影响行车行人	完成	计划数据

	标	生态效益指标	保障居民用水环境	保障	保障	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	95%	计划数据		
年度目标 2:	做好年度沿江堤防和河道堤防建设和管理工作，消除堤防防汛安全隐患，确保防洪安全。做好年度区管江滩设施维护管理工作，保护江滩环境，保证江滩正常运行。								
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		
	产出指标	数量指标		近两年指标值	预期当年实现值				
				前年	上年				
		质量指标	堤防防汛设施完好率	100%	100%	100%	计划数据		
	社会效益指标	社会社会效益指标	江滩设施完好率	100%	100%	100%	计划数据		
			美化堤容堤貌，消除堤防安全隐患，确保防汛巡查工作；美化江滩，为市民提供优美的休闲环境	完成	完成	完成	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	95%	计划数据		
年度目标 3:	通过购买服务对皖子湖、塔子湖进行日常维护和管理，确保水生态环境稳定、湖泊水质保持在 4 类水质以上。								
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		
	产出指标	数量指标		近两年指标值	预期当年实现值				
				前年	上年				
		岸线及湖面保洁、垃圾清运频次	1次/天	1 次 / 天	1 次 / 天	计划数据			
	质量指标	界桩、警示牌维护频次	岸线及设备维护频次	1 次 / 周	1 次 / 周	1 次 / 周	计划数据		
			界桩、警示牌维护频次	1 次 / 月	1 次 / 月	1 次 / 月	计划数据		
	效益	生态效	水环境保持稳定、水质达标	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		

	指标	益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	95%	计划数据	

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（食堂支出）		
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	张开元	联系电话	82734720
单位地址	武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障后勤、机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	保障在编人员伙食费		
项目总预算	14.04	项目当年预算	14.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	11.34	11.34
	2025	12.6	12.6
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		14.04
	1. 一般公共预算财政拨款		14.04
	其中：申请本级财力年初安排		14.04
	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
在职人员伙食费	—	502	14.04	在职人员人数*900 元/月*12 月	

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	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。		
年度绩效目标	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。		

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	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	伙食补助保障人数	13	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	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	≥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	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	伙食补助保障人数	12	12	13	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	资金拨付及时率	100%	100%	100%	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表二

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务支出（办公楼租金）				
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关			
项目负责人	张开元	联系电话	82734720			
单位地址	武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012			
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2026	终止年度	2026			
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：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障后勤、机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。					
项目主要内容	办公楼租金					
项目总预算	41.88	项目当年预算	41.88			
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		
	2024	32.25	32.25	100%		
	2025	29.28	29.28	100%		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		41.88			
	1. 一般公共预算财政拨款		41.88			
	其中：申请本级财力年初安排		41.88			
	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					
办公楼租金	—	502	41.88	根据往年实际支出测算							
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	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。										
年度绩效目标	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。										
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	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	租赁办公用房面积	≤590 平米	计划数据						
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据						
		时效指标	资金拨付及时率	100%	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	≥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							
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据				
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%					
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	≤590 平米	≤590 平米	≤590 平米					
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%					
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%					
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常	保障	保障	保障					

			运转				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表三

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（物业费）		
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	张开元	联系电话	82734720
单位地址	武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障后勤、机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	物业费支出		
项目总预算	5.64	项目当年预算	5.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	-	-
	2025	4.21	4.21
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5.64
	1. 一般公共预算财政拨款		5.64
	其中：申请本级财力年初安排		5.64
	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
物业费支出	—	502	5. 64	办公楼物业费（含水电费）12*4700 元 =56400 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	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。
年度绩效目标	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。

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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100% 计划数据
		数量指标	租赁办公用房面积	≤590 平米	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	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	≥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	产出指标	成本指标	经济成本指标	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	租赁办公用房面积	≤590 平米	≤590 平米	≤590 平米	计划数据
	效益指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表四

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	在职人员体检费		
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	张开元	联系电话	82734720
单位地址	武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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：确保完成机关各项目标任务； 3.项目实施的现实意义：保障后勤、机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金主要投向医疗机构的体检费用支出		
项目总预算	1.04	项目当年预算	1.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	0.8	0.8
	2025	1.6	1.6
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1.04
	1.一般公共预算财政拨款		1.04
	其中：申请本级财力年初安排		1.04
	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				
机关体检	—	502	1.04	在职人员人数*800 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		保障机关工作正常运转									
年度绩效目标		弥补体检经费不足, 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	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	保障人数	13	计划数据						
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据						
		时效指标	资金拨付及时率	100%	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	≥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	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	保障人数	12	12	13	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	资金拨付及时率	100%	100%	100%	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
--	-----------	-------------------	-----------	------	------	------	------

表五

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	临时人员经费（编外）		
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	张开元	联系电话	82734720
单位地址	武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障后勤、机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	编外人员经费，保障机关平稳运行		
项目总预算	11.92	项目当年预算	11.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	7.95	7.95
	2025	11.92	11.92
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		11.92
	1. 一般公共预算财政拨款		11.92
	其中：申请本级财力年初安排		11.92
	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						
在职人员伙食费	—	502	11.92	编外人员 3 人*39720 元=119200 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	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。											
年度绩效目标	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。											
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	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	职工福利发放人数	3	计划数据							
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据							
		时效指标	临时人员在岗出勤率	100%	计划数据							
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	100%	计划数据							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%						
	产出指标	数量指标	职工福利发放人数	2	3	3						
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%						

		临时人员在岗出勤率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	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	用人单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表六

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	机关工作经费		
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	张开元	联系电话	82734720
单位地址	武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障后勤、机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	单位统筹使用，弥补经费不足		
项目总预算	99.67	项目当年预算	99.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	5	5
	2025	5	5
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		99.67
	1. 一般公共预算财政拨款		99.67
	其中：申请本级财力年初安排		99.67
	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
法律顾问费	—	502	4.08	根据往年实际支出测算	
防汛工作经费	—	502	2.68	根据往年实际支出测算	
普法宣传	—	502	1.7	根据往年实际支出测算	
水务系统信息化运行	—	502	18.19	根据往年实际支出测算	
内审经费	—	502	2.55	根据往年实际支出测算	
水务建设项目管理调查	—	502	9.22	根据往年实际支出测算	
水利设施普查调查	—	502	4.25	根据往年实际支出测算	
党群工作经费	—	502	1.36	根据往年实际支出测算	
水资源管理费	—	502	3.4	根据往年实际支出测算	
弥补办公费	—	502	3.06	根据往年实际支出测算	
非法采砂治理及水利综合执法建设	—	502	28.88	根据往年实际支出测算	
堤防巡查控违专班	—	502	20.3	根据往年实际支出测算	
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	保障机关工作正常运转				
年度绩效目标	保障机关工作正常运转				
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	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	汛期值班班次（5-10月）	2 班次/日	计划数据
		智慧水务维保频次	1	计划数据
		水务建设项目管理、调查、评审项目完成个数	≥2	计划数据
		堤防巡查频次（月）	≥1 次	计划数据
		巡查非法采砂频次（月）	≥1 次	计划数据
		组织普法宣传活动	1	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		项目合格达标率	100%	计划数据
		巡查发现问题整改率	100%	计划数据
		汛期值班在岗率	100%	计划数据
		信息畅通率	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提高水务建设水平	良好	计划数据
		保障单位正常运转	保障	计划数据
	生态效益指标	保护水生态环境	良好	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	产出指标	数量指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			汛期值班班次（5-10月）	2 班次/日	2 班次/日	2 班次/日	计划数据
			智慧水务维保频次	≥1	≥1 次	≥1	计划数据
			水务建设项目管理、调查、评审项目完	≥2	≥2	≥2	计划数据

			成个数				
			堤防巡查频次(月)	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
			巡查非法采砂频次(月)	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
			组织普法宣传活动	1	1	1	计划数据
质量指标			资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			项目合格达标率	100%	100%	100%	计划数据
			巡查发现问题整改率	100%	100%	100%	计划数据
			汛期值班在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			信息畅通率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标		提高水务建设水平	良好	良好	良好	计划数据
			保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	生态效益指标		保护水生态环境	良好	良好	良好	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表七

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	水政工作经费		
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	张开元	联系电话	82734720
单位地址	武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障后勤、机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	单位统筹使用，弥补经费不足		
项目总预算	144.27	项目当年预算	144.27
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	-	-
	2025	-	-
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		144.27
	1. 一般公共预算财政拨款		144.27
	其中：申请本级财力年初安排		144.27
	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					
执法艇运行维护	—	502	74.27	根据往年实际支出测算							
水土保持	—	502	70	根据往年实际支出测算							
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		保障水政工作正常运转									
年度绩效目标		保障水政工作正常运转									
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	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	执法艇数量	1	计划数据						
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据						
			执法艇正常使用	100%	计划数据						
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据						
		社会效益指标	提高水务建设水平	良好	计划数据						
			保障执法工作正常开展	保障	计划数据						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	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	执法艇数量	1	1	1 计划数据					

		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			执法艇正常使用	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标		社会效益指标	提高水务建设水平	良好	良好	良好	计划数据
			保障执法工作正常开展	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表八

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-老旧社区二次供水设施水箱清洗		
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	李稼程	联系电话	82905709
单位地址	武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《武汉市国家卫生城市复审二次供水水箱和楼顶水箱专项整治工作方案》要求，每季度需对未实施抄表到户的楼顶水箱和泵房蓄水池安排清洗；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：江岸区部分老旧社区因无房屋维修基金，无管理主体，加上建设年限久、供水设施均已老化，经常会出现水箱、管道漏水等突发的供水问题，目前由我局进行兜底；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障辖区居民用水安全，改善用水质量，增加居民幸福感，提升满意度。</p>		
项目主要内容	为了解决江岸区用水环境安全，对辖区内存在突出问题的供水设施进行应急更换，对辖区内老旧社区水箱进行清洗，确保居民用水正常。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	-	-
	2025	-	-
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	1. 一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请本级财力年初安排		80
	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
江岸区老旧小区二次供水设施水箱清洗	—	502	80	总共 9 个街道，共计 124 个小区点位，575 个水箱，3200 元/座*575 座水箱	

项目采购

品名	数量	金额
水箱清洗服务	575	80

项目绩效总目标

名称	目标说明	
长期绩效目标	保障居民用水安全，提升用水质量	
年度绩效目标	完成约 8000 吨水箱清洗任务	

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	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	维护水箱（座）	575	计划数据
		质量指标	水箱正常使用率	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善辖区居民用水质量	良好	计划数据
		生态效益指标	节约水资源、改善漏水渗水现象	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	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	维护水	500	500	575	计划数据

	质量指标	水箱正常使用率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	改善辖区居民用水质量	良好	良好	良好	计划数据
	生态效益指标	节约水资源、改善漏水渗水现象	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%

表九

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-老旧社区二次供水设施改造工程		
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	李稼程	联系电话	82905709
单位地址	武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.项目的政策依据：《武汉市国家卫生城市复审二次供水水箱和楼顶水箱专项整治工作方案》要求，每季度需对未实施抄表到户的楼顶水箱和泵房蓄水池安排清洗； 2.项目与部门职能的相关性：江岸区部分老旧社区因无房屋维修基金，无管理主体，加上建设年限久、供水设施均已老化，经常会出现水箱、管道漏水等突发的供水问题，目前由我局进行兜底； 3.项目实施的现实意义：保障辖区居民用水安全，改善用水质量，增加居民幸福感，提升满意度。		
项目主要内容	为了解决江岸区用水环境安全，对辖区内存在突出问题的供水设施进行应急更换，对辖区内老旧社区水箱进行清洗，确保居民用水正常。		
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	年度	预算数	执行数
	2024	-	-
	2025	-	-
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
江岸区老旧小区二次供水设施改造	—	502	70	19000 元/处*37 处供水单元	

项目采购

品名	数量	金额
修缮改造	37	70

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障居民用水安全，提升用水质量
年度绩效目标	计划修缮改造 30 处小区的用水设施

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	修缮改造（处）	37	计划数据
		质量指标	水箱正常使用率	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善辖区居民用水质量	良好	计划数据
		生态效益指标	节约水资源、改善漏水渗水现象	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	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	修缮改造（处）	30	30	37	计划数据

	质量指标	水箱正常使用率	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	改善辖区居民用水质量	良好	良好	良好	计划数据	
	生态效益指标	节约水资源、改善漏水渗水现象	提高	提高	提高	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

老干经费			
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	刘君	联系电话	82905707
单位地址	武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障后勤、机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出		
项目总预算	1.89	项目当年预算	1.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	1.94	1.94
	2025	2.83	2.83
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1.89
	1. 一般公共预算财政拨款		1.89
	其中：申请本级财力年初安排		1.89
	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				
退休干部公用经费	—	502	1.89	退休干部人数*650 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		保障机关工作正常运转									
年度绩效目标		弥补老干部工作经费不足, 保障老干部退休待遇落实, 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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$		计划数据					
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	29		计划数据					
		质量指标	资金拨付准确率	100%		计划数据					
		时效指标	资金拨付及时率	100%		计划数据					
	效益指标	社会效益指标	加强对退休人员的关怀	加强		计划数据					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	$\geq 95\%$		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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据				
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	29	29	29	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	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	加强对退休人员的关怀	加强	加强	加强	计划数据				

			怀				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退休职 工满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十一

武汉市江岸区水务和湖泊局机关 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-乡村振兴工作经费		
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区水务和湖泊局机关
项目负责人	张开元	联系电话	82734720
单位地址	武汉市江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障后勤、机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	年度乡村振兴支出 30000 元 驻村人员补贴 31200 元		
项目总预算	5	项目当年预算	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
	2024	5	5
	2025	5	5
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请本级财力年初安排		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			
乡村振兴及驻村补贴	—	502	5	乡村振兴工作经费每村 30000 元*1 村 =30000 元 驻村人员补贴 2600 元/人*12 月=31200 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		安排驻村人员做好驻村工作，助力推动乡村振兴							
年度绩效目标		安排驻村人员做好驻村工作，助力推动乡村振兴							
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	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	驻村人员人数	1	计划数据				
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据				
			驻村人员在岗出勤率	100%	计划数据				
	时效指标		资金拨付及时率	100%	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	对接帮扶村满意度	≥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					
				前年	上年	预计当年实现			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	1	1	1			
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%			
			驻村人员在岗出勤率	100%	100%	100%			

	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障乡村工作正常运转	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市江岸区水务和湖泊局机关2026年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026年单位预算总收入946.55万元。其中：财政拨款收入946.55万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

2026年单位预算总支出946.55万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出32.85万元；卫生健康支出57.8万元；农林水支出798.33万元；住房保障支出57.57万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出413.17万元；商品服务支出33.53万元；对个人和家庭补助支出24.51万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026年财政拨款预算数946.55万元，比2025年预算减少58.85万元，下降5.85%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出471.21万元，比2025年预算增加87.95万元，增长22.95%，主要原因是人员增加，其中：

1、工资福利支出413.17万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等

支出。

2、商品服务支出 33.53 万元，主要用于办公费、水费、电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用支出。

3、对个人和家庭补助支出 24.51 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

(二)项目支出 475.34 万元，比 2025 年预算减少 146.8 万元，下降 23.60%，主要原因是项目压减，其中：

1、后勤服务支出（食堂支出）项目 14.04 万元。主要用于在编人员伙食费支出。

2、在职人员体检费项目 1.04 万元。主要用于在编人员体检支出

3、后勤服务支出（办公楼租金）项目 41.88 万元。主要用于办公场地租赁费支出。

4、后勤服务支出（物业费）项目 5.64 万元。主要用于后勤保障物业支出。

5、临时人员经费（编外）项目 11.92 万元。主要用于临时人员工资福利支出。

6、机关工作经费项目 99.67 万元。主要用于法律顾问费、防汛工作经费、普法宣传费、水务系统信息化运行、内审经费、水利设施普查调查、水务建设项目管理、调查、评审费、党群工作经费、水资源管理费、弥补办公经费、非法采砂治理及水利综合执法建设、堤防巡查控违专班。

7、水政工作经费项目 144.27 万元。主要用于执法艇正常运转维护及燃油费、水土保持及水资源技术保障支出。

8、老干经费项目 1.89 万元。主要用于离退休老干部活动支出。

9、保民生-老旧社区二次供水设施水箱清洗项目 80 万元。主要用于解决江岸区用水环境安全，对辖区内老旧社区水箱进行清洗，确保居民用水正常。

10、保民生-老旧社区二次供水设施改造工程项目 70 万元。主要用于解决江岸区用水环境安全，对辖区内存在突出问题的供水设施进行应急更换，确保居民用水正常。

11、保民生-乡村振兴工作经费项目 5 万元。主要用于巩固拓展乡村脱贫攻坚成果。

三、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 471.21 万元。其中：

（一）人员经费 437.68 万元，包括：

工资福利支出 413.17 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 24.51 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 33.53 万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、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。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。2026 年“三公”经费预算与 2025 年无变化。

五、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。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区水务和湖泊局机关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。 支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年单位收支总预算 946.55 万元。比 2025 年预算减少 58.85 万元，减少 5.85%，主要是项目支出压减。

七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 946.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 946.55 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 946.55 万元，其中：基本支出 471.21 万元，占 49.78%；项目支出 475.34 万元，占 50.22%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本单位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

2026 年单位机关运行经费 33.53 万元。主要包括：办公费、水电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二) 委托业务费预算情况

2026 年本单位没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

(三) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 154 万元，其中，中小微企业预留份额 154 万元。包括：

1. 货物类 4 万元。其中：电脑设备 2 万元、打印纸 2 万元。

2. 服务类 80 万元。其中：老旧社区二次供水设施水箱清洗服务 80 万元。

3. 工程类 70 万元。其中：老旧社区二次供水设施改造工程 70 万元。

(四) 政府购买服务预算安排情况

2026 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：
一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年单位预算中 11 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 475.34 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(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. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 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。

5. 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。

6. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 农林水支出(类)水利(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。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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、过路费、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、日常维修费和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。