

2026 年武汉市江岸区排水管理站单位预算

公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区排水管理站概况

- 一、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 武汉市江岸区排水管理站 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 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 武汉市江岸区排水管理站概况

（一）单位主要职能

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）单位预算单位构成

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)单位人员构成

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 63 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 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）

表一

武汉市江岸区排水管理站 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	2,209.19	201 一般公共服务支出		一、基本支出	2196.70
其中：一般公共预算拨款	2,209.19	204 公共安全支出		工资福利支出	1,656.45
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	402.99
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	137.26
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,107.20
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	184.09	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	63.81	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	1,094.71	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	2,733.93		
		221 住房保障支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	3303.90	本年支出合计	3303.90	本年支出合计	3303.90
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	3303.90	支出总计	3303.90	支出总计	3303.90

表二

武汉市江岸区排水管理站 2026 年单位收入总表

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	3303. 90	3303. 90	2209. 19								1094. 71						

表三

武汉市江岸区排水管理站 2026 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	3,303.90	2,196.70	1,107.20			
208			社会保障和就业支出	184.09	184.09				
	20805		行政事业单位养老支出	176.01	176.01				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.34	117.34				
		2080506	机关事业单位职业年金支出	58.67	58.67				

	20899		其他社会保 障支出	8.08	8.08				
		2089999	其他社会保 障支出	8.08	8.08				
210			卫生健康支 出	63.81	63.81				
	21011		行政事业单 位医疗	63.81	63.81				
		2101102	事业单位医 疗	63.81	63.81				
213			农林水支出	2,733.93	1,626.73	1,107.20			
	21303		水利	2,733.93	1,626.73	1,107.20			
		2130302	一般行政管 理事务	2,733.93	1,626.73	1,107.20			
221			住房保障支 出	322.07	322.07				
	22102		住房改革支 出	322.07	322.07				
		2210201	住房公积金	235.00	235.00				
		2210202	提租补贴	28.42	28.42				
		2210203	购房补贴	58.65	58.65				

表四

武汉市江岸区排水管理站 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	2209.19	一、本年支出	2209.19
（一）一般公共预算拨款	2209.19	（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	92.05
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.91
		（十）农林水支出	1924.06
		（十七）住房保障支出	161.17
		（十九）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2209.19	支 出 总 计	2209.19

表五

江岸区排水管理站 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	2, 209. 19	2, 209. 19	1, 029. 88	72. 11	1, 107. 20
208	社会保障和就业支出	92. 05	92. 05	92. 05		
20805	行政事业单位养老支出	88. 01	88. 01	88. 01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 67	58. 67	58. 67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 34	29. 34	29. 34		
20899	其他社会保障和就业支出	4. 04	4. 04	4. 04		
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 04	4. 04	4. 04		
210	卫生健康支出	31. 91	31. 91	31. 91		
21011	行政事业单位医疗	31. 91	31. 91	31. 91		
2101102	事业单位医疗	31. 91	31. 91	31. 91		
213	农林水支出	1, 924. 06	816. 86	744. 75	72. 11	1, 107. 20
21303	水利	1, 924. 06	816. 86	744. 75	72. 11	1, 107. 20
2130302	一般行政管理事务	1, 924. 06	816. 86	744. 75	72. 11	1, 107. 20
221	住房保障支出	161. 17	161. 17	161. 17		
22102	住房改革支出	161. 17	161. 17	161. 17		
2210201	住房公积金	117. 50	161. 17	117. 50		
2210202	提租补贴	14. 34	161. 17	14. 34		
2210203	购房补贴	29. 33	161. 17	29. 33		

表六

武汉市江岸区排水管理站 2026 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	2209.19	1029.88	72. 11	1, 107. 20	2209.19
503	武汉市江岸区水务和湖泊局	2209.19	1029.88	72. 11	1, 107. 20	2209.19
503004	武汉市江岸区排水管理站	2209.19	1029.88	72. 11	1, 107. 20	2209.19

表七

武汉市江岸区排水管理站 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	1101.99	1,029.88	72.11
301	工资福利支出	828.25	828.25	
30101	基本工资	138.64	138.64	
30102	津贴补贴	60.84	60.84	
30103	奖金	292.53	292.53	
30107	绩效工资	94.78	94.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.67	58.67	
30109	职业年金缴费	29.34	29.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.91	31.91	

30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
30113	住房公积金	117.50	117.50	
302	商品和服务支出	72.11		72.11
30201	办公费	13.83		13.83
30205	水费			
30216	培训费	2.08		2.08
30228	工会经费	10.2		10.2
30229	福利费			
30239	其他交通费用	39.06		39.06
30299	其他商品和服务支出	6.94		6.94
303	对个人和家庭的补助	201.63	201.63	
30302	退休费	201.63	201.63	

表八

武汉市江岸区排水管理站 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		0.00	0.00	0.00	0.00

表九：

武汉市江岸区排水管理站 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预算支出				

表十

武汉市江岸区排水管理站 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				

表十一

武汉市江岸区排水管理站 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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1107.20	1107.20							
503	武汉市江岸区水务和湖泊局		1107.20	1107.20							
503004	武汉市江岸区排水管理站		1107.20	1107.20							
31	本级支出项目		1107.20	1107.20							
42010226503T0000000125	110 排水设施应急改造及部分街道设施日常	武汉市江岸区排水管理站	234.65	234.65							
42010226503T0000000127	泵站维护与运营	武汉市江岸区排水管理站	304.00	304.00							

42010226503T000000126	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区排水管理站	68.04	68.04							
42010226503T000000128	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	145.83	145.83							
42010226503T000000134	污水一体化运营处置运营费	武汉市江岸区排水管理站	109.01	109.01							
42010226503T000000136	淤泥处置	武汉市江岸区排水管理站	69.64	69.64							
42010226503T000000140	在职人员体检费	武汉市江岸区排水管理站	5.04	5.04							
42010226503T000000138	重点化粪池、排水管道、主次干道（含污水管）疏捞。	武汉市江岸区排水管理站	171.00	171.00							

表十四

武汉市江岸区排水管理站 2026 年单位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			
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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	2209.19	66.87%	2652.71	2249.64
		财政专户管理资金				
		其他收入	1094.71	33.13%		1092.55
		合 计	3303.9	100%	2652.71	3342.19
	支出 构成	人员类项目支出	2196.71	66.49%	1647.83	2185.2
		运转类项目支出	1107.2	33.51%	1004.88	1156.99
		特定目标类项目支出				
		合 计	3303.9	100%	2652.71	3342.19

单位职能概述	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
	在职人员体检费	运转类项目	5.04	5.04	用于本年度在职人员体检
	后勤服务支出（食堂支出）	运转类项目	68.04	68.04	用于解决本年度在职人员吃饭问题

	明渠及其沿线截污闸门维护运行	运转类项目	145.83	145.83	1. 江岸区明渠维护综合费用：主要是争对明渠水面漂浮物、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，根据维护所需人材机计算。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。
	污水一体化运营处置运营费	运转类项目	109.01	109.01	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。
	重点化粪池、排水管道、主次干道疏捞	运转类项目	171	171	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
	泵站维护与运营	运转类项目	304	304	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。

	淤泥处置	运转类项目	69.64	69.64	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。
	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	234.65	234.65	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。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标		
	目标 1: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 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: 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 2: 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 3: 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 3: 完成全区污泥的接收与处理，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。		

长期目标 1:	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	7 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 2:	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	成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据

	成本				
	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 3:	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	4 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%	≤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
年度目标 2:	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 3:	完成全区污泥的接收与处理，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	淤泥处理量	8 万方	4 万方	≥4 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 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	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	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	5.04	项目当年预算	5.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024	4.88	4.88	100%
	2025	4.72	4.72	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		5.04	
	1. 一般公共预算财政拨款		5.04	
	其中：申请本级财力年初安排		5.04	

		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
体检费	在职人员体检费	2130302	5. 04	每人 800 元*63 人=5.04 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	63 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	61 人	59 人	63 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 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	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	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	68.04	项目当年预算	68.04

项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2024	67. 32		55. 98	83. 16%
		2025	63. 72		62. 73	98. 45%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			68. 04	
		1. 一般公共预算财政拨款			68. 04	
		其中：申请本级财力年初安排			68. 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
后勤服务支出	食堂支出	2130302	63. 72	每人每月 900 元*63 人*12=68. 04 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	63 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	61 人	59 人	63 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 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	2026	终止年度	2026	
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	145. 83	项目当年预算	145. 83	
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	500	351. 38	70. 28%
	2025	153. 5	150. 98	98. 36%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		145. 83	
	1. 一般公共预算财政拨款		145. 83	
	其中：申请本级财力年初安排		145. 83	
	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。	2130302	145.83	1. 江岸区明渠维护综合费用：主要是争对明渠水面漂浮物、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，根据维护所需人材机计算。 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 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	2026	终止年度	2026
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	109.01	项目当年预算	109.01

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	0		0	0
		2025	114. 75		51. 15	44. 58%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			109. 01	
		1. 一般公共预算财政拨款			109. 01	
		其中：申请本级财力年初安排			109. 01	
		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
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。	2130302	109. 01	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

汉市江岸区排水管理站 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	肖瑶	联系电话	15310909876
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	2026	终止年度	2026
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	171	项目当年预算	171

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	0	0	0.00%	
	2025	180	180	100.00%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		171		
	1. 一般公共预算财政拨款		171		
	其中：申请本级财力年初安排		171		
	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
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	2130302	171	主次干道（含污水）疏捞=44125m³*240元/m³=99万元 重点社区排水管道疏捞=2000m³*240元/m³=48万元 重点社区化粪池疏捞=1000m³*240元/m³=24万元	

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
		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	1682 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 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	2026	终止年度	2026
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
	2024	280	278.27	99.38%
	2025	320	308.13	96.29%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		304	
	1. 一般公共预算财政拨款		304	
	其中：申请本级财力年初安排		304	
	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。	2130302	304	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，每个泵站每年电费合计 10.5 万，水电费用预估 150 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 指标	成本控制率	≤100%	计划数据

	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	12 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 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	2026	终止年度	2026	
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	234. 65	项目当年预算	234. 65	
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		2024		220	213.6	97.09%
		2025		247	221.77	89.79%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			234.65	
		1. 一般公共预算财政拨款			234.65	
		其中：申请本级财力年初安排			234.65	
		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
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。	2130302	234.65	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*8000m³ =192 万元； 2. 新建管道单价为 850 元/m，全年管道改造量预计为 500m，测算总额 850 元/m*500m=42.5 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	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	8000m³	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	8000m³	10000m³	8000m³	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 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	淤泥处置费		
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	2026	终止年度	2026
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：根据三定方案，江岸区应急中心负责招标，解决污泥接收与处理问题； 3. 项目实施的现实意义：完成江岸区所有疏捞单位的淤泥的接收与处理，可转化应用于城市农业、林业利用，为城市经济发展提供源源不断的动力		
项目主要内容	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。		

项目总预算		69.64	项目当年预算		69.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2024	220		219.9	99.95%
		2025	73.3		33.54	45.76%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			69.64	
		1. 一般公共预算财政拨款			69.64	
		其中：申请本级财力年初安排			69.64	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		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
人工	处理污泥的劳务人工	2130302	43.2	人工费 43.2 万元---12 人*6000 元/月（含生活费）*6 个月。		
机械	污泥处理现场的挖机及铲车	2130302	21	机械费 21 万元---挖机铲车 35000 元/月*6 个月		
材料消耗	污泥处理设备的维修及油料、用水用电	2130302	5.435	3. 材料费元 5.435 万元---油、水、设备维修		

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		完成全区污泥的接收与处理。			
年度绩效目标 1		完成全区污泥的接收与处理。			
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	淤泥处理量	≥4 万方	计划数据
			设备投入数量	≥2 台	计划数据
			人员投入数量	≥15 人	计划数据
		质量指标	检测物合格率	≥99%	计划数据
			项目验收合格率	≥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	促进淤泥转化发展水平	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%	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	淤泥处理量	4 万方	4 万方	≥4 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

第三部分 武汉市江岸区排水管理站 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 3303.90 万元。其中：财政拨款收入 2209.19 万元，其他收入 1094.71 万元。

2026 年单位预算总支出 3303.90 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出 2733.93 万元；社会保障和就业支出 184.09 万元；卫生健康支出 63.81 万元；住房保障支出 322.07 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 1656.45 万元；商品服务支出 137.26 万元；对个人和家庭补助支出 402.99 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 2209.19 万元，比 2025 年预算减少 40.45 万元，下降 1.80 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1101.99 万元，比 2025 年预算增加 9.34 万元，增长 0.85 %，增加的原因是本年度新进了军转人员和消防转业人员。其中：

1、工资福利支出 828.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品服务支出 72.11 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 201.63 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 1107.20 万元，比 2025 年预算减少 49.79 万元，下降 4.30%，原因是 2025 年项目整体经费有所缩减，其中：

1、在职人员体检费项目 5.04 万元。主要用于保障在职职工体检相关支出。

2、后勤服务支出（食堂支出）项目 68.04 万元。主要用于保障在职人员用餐需要。

3、明渠及其沿线截污闸门维护运行项目 145.83 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、污水一体化运营处置运营费项目 109.01 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、重点化粪池、排水管道、主次干道（含污水管）疏捞项目 171.00 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、泵站维护与运营项目 304.00 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、110 排水设施应急改造及部分街道设施日常项目 234.65 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、淤泥处置费项目 69.64 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

2026 年一般公共预算基本支出 1101.99 万元。其中：

（一）人员经费 1029.88 万元，包括：

工资福利支出 828.25 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 201.63 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 72.11 万元。主要用于：办公费、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

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”经费预算比 2025 年增加或减少 0 万元，

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，武汉市江岸区排水管理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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年单位收支总预算 3303.90 万元。比 2025 年预算减少 38.29 万元，下降 1.15%，主要是 2026 年项目收入整体压缩。

七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 3303.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2209.19 万元，占 66.87%；其他收入 1094.71 万元，占 33.13%。

八、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 3303.90 万元，其中：基本支出

2196.71 万元，占 66.49%；项目支出 1107.20 万元，占 33.51%。

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 0 万元。

（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 43.06 万元，其中，中小微企业预留份额 43.06 万元。包括：

1. 货物类 4.00 万元。

2. 服务类 39.06 万元。其中：车辆维修和保养服务、保险服务共计 39.06 万元。

3. 工程类 0 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年本单位没有政府购买服务预算安排。

（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 31 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 31 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年单位预算中 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 1107.20 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）本单位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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补计支出）

4. 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)：反映除上述以外其他用于保障社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（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

(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。