

武汉市武昌区排水管理所 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区排水管理所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区排水管理所 2024 年单位预算 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区排水管理所 2024 年单位预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区排水管理所概况

一、主要职责

承担城区排渍、排涝、区管排水设施维护管理等工作任务；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 97 名。核定正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 4 名。经费形式维持全额拨款不变。

公开咨询电话：88871270

二、机构设置

纳入武汉市武昌区排水管理所 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区排水管理所 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表1			
部门收支总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,989.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	464.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	222.06
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	2,143.48
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	158.67
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,989.04	本年支出合计	2,989.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,989.04	支 出 总 计	2,989.04

表 2. 收入总表

表2

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	
	合计	2,989.04	2,989.04	2,989.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	武昌区水务和湖泊局	2,989.04	2,989.04	2,989.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	武昌区排水管理所	2,989.04	2,989.04	2,989.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

表3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,989.04	1,973.04	1,016.00
208	社会保障和就业支出	464.83	464.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.83	464.83	0.00
2080502	事业单位离退休	354.92	354.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	109.91	109.91	0.00
210	卫生健康支出	222.06	222.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.06	222.06	0.00
2101102	事业单位医疗	54.96	54.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.10	167.10	0.00
213	农林水支出	2,143.48	1,127.48	1,016.00
21303	水利	2,143.48	1,127.48	1,016.00
2130399	其他水利支出	2,143.48	1,127.48	1,016.00
221	住房保障支出	158.67	158.67	0.00
22102	住房改革支出	158.67	158.67	0.00
2210201	住房公积金	133.29	133.29	0.00
2210202	提租补贴	25.38	25.38	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,989.04	一、本年支出	2,989.04
（一）一般公共预算拨款	2,989.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	464.83
		（八）卫生健康支出	222.06
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	2,143.48
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	158.67
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,989.04	支 出 总 计	2,989.04

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

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	2,989.04	1,973.04	1,816.29	156.75	1,016.00
208	社会保障和就业支出	464.83	464.83	451.61	13.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.83	464.83	451.61	13.22	0.00
2080502	事业单位离退休	354.92	354.92	341.70	13.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.91	109.91	109.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.06	222.06	222.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.06	222.06	222.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.96	54.96	54.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.10	167.10	167.10	0.00	0.00
213	农林水支出	2,143.48	1,127.48	983.95	143.53	1,016.00
21303	水利	2,143.48	1,127.48	983.95	143.53	1,016.00
2130399	其他水利支出	2,143.48	1,127.48	983.95	143.53	1,016.00
221	住房保障支出	158.67	158.67	158.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.67	158.67	158.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.29	133.29	133.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.38	25.38	25.38	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	2,989.04	1,973.04	1,816.29	156.75	1,016.00
403	武昌区水务和湖泊局	2,989.04	1,973.04	1,816.29	156.75	1,016.00
403004	武昌区排水管理所	2,989.04	1,973.04	1,816.29	156.75	1,016.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,973.04	1,816.29	156.75
301	工资福利支出	1,386.05	1,386.05	0.00
30101	基本工资	241.54	241.54	0.00
30102	津贴补贴	62.23	62.23	0.00
30107	绩效工资	686.94	686.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.91	109.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.96	54.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.03	80.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.15	17.15	0.00
30113	住房公积金	133.29	133.29	0.00
302	商品和服务支出	156.75	0.00	156.75
30201	办公费	32.72	0.00	32.72
30216	培训费	7.09	0.00	7.09
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30227	委托业务费	71.81	0.00	71.81
30228	工会经费	16.87	0.00	16.87
30229	福利费	11.82	0.00	11.82
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	13.22	0.00	13.22
303	对个人和家庭的补助	430.24	430.24	0.00
30302	退休费	341.70	341.70	0.00
30305	生活补助	1.46	1.46	0.00
30307	医疗费补助	87.08	87.08	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

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	
3.22	0.00	3.00	0.00	3.00	0.22

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

单位：万元

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		
		1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区水务和湖泊局		1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区排水管理所		1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
排水专项经费	武昌区排水管理所	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市武昌区排水管理所整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 12 月 5 日

单位: 万元

部门（单位）名称		武汉市武昌区排水管理所					
填报人		钱程		联系电话		88871270	
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		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款	2,989.04	100%	4,098.92	3,988.19	
		其他资金	0	0%	0	0	
		合计	2,989.04	100%	4,098.92	3,988.19	
	支出构成	基本支出	1,973.04	66%	2,222.72	2,126.49	
		项目支出	1,016.00	34%	1,876.20	1,861.7	
合计		2,989.04	100%	4,098.92	3,988.19		
部门职能概述		1. 承担武昌区辖区内排水设施的日常巡查、维修和养护，确保排水设施运行正常。同时对日常疏捞发现的部分问题点位进行工程改造，提升排水能力。确保日常疏捞产生的淤泥能够安全处置，不会对生态环境造成二次污染 2. 根据住武汉市水体提质攻坚指挥部办公室《关于全面做好黑臭水体治理成效巩固提升工作的通知》（武水提办【2019】5号）要求及《城镇排水与污水处理条例》相关规定 1. 加强城市河渠环境治理建设，进一步优化城市环境，解决城市河渠水体黑臭问题，不断加快水环境治理。					
年度工作任务		1. 确保强降雨期间武昌区主次干道畅通，确保全区居民正常出行； 2. 了解易渍水点位水位，每年积极做好雨季前的排水备战工作； 3. 将日常疏捞维护产生的淤泥进行外运； 4. 租赁场地集中停放车辆及抢险设备等，以便汛期抢险调度； 5. 目前武昌区纳入黑臭水体整治范围内的水体共 5 个，分别为：巡司河、沙湖港、董家明渠、罗家港和湖大景观池。负责这 5 个水体日常保洁及巡查。					
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	1. 排水管网日常维护		服务类	800	800	管网维护	
	2. 井盖赔偿保险费			10	10	井盖保险	
	3. 淤泥外运经费		服务类	40	40	淤泥处置	
	4. 车辆加油、年审、保险、配件及维修			42	42	车辆加油及维修	
	5. 黑臭水体整治水体日常保洁		服务类	40	40	水环境治理	
	6. 排水租赁停车场			84	84	场地租赁	
整体绩效总目标	长期目标（截至 2024 年）			年度目标			
	保证武昌区排渍工作的正常运行，确保排渍抢险、排水设施完好。解决辖区职责范围内的涉水排水问题，确保全区排水畅通，群众出行安全。避免造成环境二次污染，保证周边居民身心健康及市容市貌。 保护城市水环境，促进经济和社会发展。避免造成环境二次污染，保证周边居民身心健康及市容市貌。			保证武昌区排渍工作的正常运行，确保排渍抢险、排水设施完好。解决辖区职责范围内的涉水排水问题，确保全区排水畅通，群众出行安全。避免造成环境二次污染，保证周边居民身心健康及市容市貌。 保护城市水环境，促进经济和社会发展。避免造成环境二次污染，保证周边居民身心健康及市容市貌。			

长期目标	保证武昌区排渍工作的正常运行，确保排渍抢险、排水设施完好。解决辖区职责范围内的涉水排水问题，确保全区排水畅通，群众出行安全。避免造成环境二次污染，保证周边居民身心健康及市容市貌。 保护城市水环境，促进经济和社会发展。避免造成环境二次污染，保证周边居民身心健康及市容市貌。						
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	疏捞完成率	100%	疏捞完成率=实际疏捞量/计划疏捞量		
			渍水点运行情况	良好	根据项目内容确定		
			淤泥外运方量	完成	根据项目内容确定，完成相关工作		
			纳入黑臭水体整治范围内的水体	5个	辖区内纳入黑臭水体整治范围内的水体的个数		
			日常保洁完成率	100%	对巡司河、沙湖港、董家明渠、罗家港和湖大景观池。对这5个水体日常保洁完成情况		
			租赁场地情况	完成	根据项目内容确定		
		质量指标	疏捞验收合格率	≥98%	验收合格率=验收合格数/总数×100%		
			淤泥外运处置合格率	≥95%	淤泥外运处置合格率=处置合格的淤泥量/淤泥总量*100%		
			黑臭水体整治达标情况	达标	黑臭水体整治工作达标情况，用以反映计划工作的达标情况		
			水面是否清洁	是	日常工作是否合格，质量达标		
		时效指标	完成及时率	≥90%	完成及时率=实际完成量÷计划完成量×100%		
			处置及时率	≥90%	处置及时率=实际处置量÷计划处置量×100%		
		成本指标	是否控制在预算内	是	实际支出≤预算支出		
	效益指标	经济效益	创造良好营商环境	是	根据项目内容确定		
		社会效益	排水畅通率	≥90%	根据项目内容确定，反映项目效益的社会效益指标		
			道路畅通度	≥90%	根据项目内容确定，反映项目效益的社会效益指标		
		生态效益	生态环境改善情况	有改善	根据项目内容确定		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	根据项目内容确定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	根据问卷结果，统计服务对象满意度		
年度目标	保证武昌区排渍工作的正常运行，确保排渍抢险、排水设施完好。解决辖区职责范围内的涉水排水问题，确保全区排水畅通，群众出行安全。避免造成环境二次污染，保证周边居民身心健康及市容市貌。 保护城市水环境，促进经济和社会发展。避免造成环境二次污染，保证周边居民身心健康及市容市貌。						
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	数量指标	疏捞完成率	100%	100%	100%	疏捞完成率=实际疏捞量/计划疏捞量
			渍水点运行情况	良好	良好	良好	根据项目内容确定
			淤泥外运方量	完成	完成	完成	根据项目内容确定，完成相关工作
			纳入黑臭水体整治范围内的水体	5个	5个	5个	辖区内纳入黑臭水体整治范围内的水体的个数
			日常保洁完成率	100%	100%	100%	对巡司河、沙湖港、董家明渠、罗家港和湖大景观池。对这5个水体日常保洁完成情况

			租赁场地情况	完成	完成	完成	根据项目内容确定
		质量指标	疏捞验收合格率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	验收合格率=验收合格数/总数 $\times 100\%$
			淤泥外运处置合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	淤泥外运处置合格率=处置合格的淤泥量/淤泥总量 $\times 100\%$
			黑臭水体整治达标情况	达标	达标	达标	黑臭水体整治工作达标情况,用以反映计划工作的达标情况
			水面是否清洁	是	是	是	日常工作是否合格,质量达标
		时效指标	完成及时率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	完成及时率=实际完成量 $\div$ 计划完成量 $\times 100\%$
			处置及时率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	处置及时率=实际处置量 $\div$ 计划处置量 $\times 100\%$
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	实际支出 $\leq$ 预算支出
	效益指标	经济效益	创造良好营商环境	/	/	是	根据项目内容确定
		社会效益	排水畅通率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	根据项目内容确定,反映项目效益的社会效益指标
			道路畅通度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	根据项目内容确定,反映项目效益的社会效益指标
		生态效益	生态环境改善情况	/	/	有改善	根据项目内容确定
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	可持续	根据项目内容确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	根据问卷结果,统计服务对象满意度

表 12. 项目支出绩效目标表

武汉市武昌区排水管理所项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		排水专项经费	项目代码	/
项目主管部门		武汉市武昌区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市武昌区排水管理所
项目负责人		陈国伟	联系电话	88845504
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		1. 承担武昌区辖区内排水设施的日常巡查、维修和养护，确保排水设施运行正常。同时对日常疏捞发现的部分问题点位进行工程改造，提升排水能力。确保日常疏捞产生的淤泥能够安全处置，不会对生态环境造成二次污染 2. 根据住武汉市水体提质攻坚指挥部办公室《关于全面做好黑臭水体治理成效巩固提升工作的通知》（武水提办【2019】5号）要求及《城镇排水与污水处理条例》相关规定：加强城市河渠环境治理建设，进一步优化城市环境，解决城市河渠水体黑臭问题，不断加快水环境治理。		
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 确保强降雨期间武昌区主次干道畅通，确保全区居民正常出行； 2. 了解易渍水点位水位，每年积极做好雨季前的排水备战工作； 3. 将日常疏捞维护产生的淤泥进行外运； 4. 租赁场地集中停放车辆及抢险设备等，以便汛期抢险调度。 5. 目前武昌区纳入黑臭水体整治范围内的水体共 5 个，分别为：巡司河、沙湖港、董家明渠、罗家港和湖大景观池。负责这 5 个水体日常保洁及巡查。		
项目总预算		1, 016. 00	项目当年预算	1, 016. 00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 1,684. 20 万元（新增排水所车辆及抢险设备租赁场地经费 84. 00 万元）；2023 年预算 1,674. 20 万元；2024 年预算 1,016. 00 万元，其中排水专项经费项目压减 540. 20 万元，黑臭水体整治净化项目在 2023 年属于独立项目，项目预算为 187. 50 万元，2024 年将其并入排水专项经费且压减经费 147. 50 万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		1, 016. 00
		1. 一般公共预算财政拨款收入		1, 016. 00
		其中：申请当年预算拨款		1, 016. 00
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
		其中：申请当年预算拨款		/
		3. 事业收入		/
		4. 上级补助收入		/
		5. 附属单位上缴收入		/
		6. 事业单位经营收入		/
		7. 其他收入		/
		8. 用事业基金弥补收支差额		/
		9. 上年结转		/
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		1, 016. 00
		1. 排水管网日常维护		800. 00
		2. 井盖赔偿保险费		10. 00
		3. 淤泥外运经费		40. 00

		4. 车辆加油、年审、保险、配件及维修	42.00		
		5. 黑臭水体整治水体日常保洁	40.00		
		6. 排水租赁停车场	84.00		
	测算依据及说明	1. 依据《城镇排水与污水处理条例》第五章第 38 条：城镇排水与污水处理设施维护运营单位应当建立健全安全生产管理制度，加强对窨井盖等城镇排水与污水处理设施的日常巡查、维护和养护，保障设施安全运行。武昌区现有排水管网 1500 公里，其中主次干道 500 公里、社区 1000 公里。根据相关城镇排水管渠维护技术规程（CJJ68-2016）①每年需对 Φ600 以下排水管道全面疏捞 2 次，武昌区 Φ600 以下管网约 150 公里。②社区维护 150 公里。 2. 依据《城镇排水与污水处理条例》第五章第 39 条第二款规定：城镇排水与污水处理设施维护运营单位应当做好抢险装备和器材保障。抢险装备和器材包括应急排水设备，应急发电，运输车辆等物资。排水所共有各类工程车辆 50 台，流动临时抽排泵车 5 台等，需车辆加油、年审、保险、配件及维修费等。 3. 依据中华人民共和国住房和城乡建设部《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》3.1.7：检查井应具备防坠落功能，井盖应具备防盗功能；3.1.9：排水管理单位应建立排水管渠运行、巡视、养护、维修以及突发事件的记录档案，并应进行统计分析。近年来，因极端天气和排水设施缺陷造成伤人事故时有发生，其中部分赔偿无据可依，导致赔偿问题纠纷和群众不满意的情况较为突出。为进一步规范公用设施造成伤害赔偿问题，我所将城市公用设施引入保险机制。 4. 依据《城镇排水与污水处理条例》第四章 30 条规定，城镇污水处理设施维护运营单位应当安全处置污泥。根据国家环保的要求，日常疏捞维护的淤泥要进行外运，对约 3800 立方的淤泥进行外运。 5. 因武汉地铁建设需要，原排水所于 2021 年拆迁，搬迁至陆家街 294 号。排水所共有各类工程车辆及流动抽排泵车 50 余辆，由于新办公场所场地有限，现需租赁场地集中停放车辆及抢险设备等，以便汛期抢险调度。 6. 根据武汉市水体提质攻坚指挥部办公室《关于全面做好黑臭水体治理成效巩固提升工作的通知》（武水提办【2019】5 号）要求，及《城镇排水与污水处理条例》相关规定。目前武昌区纳入黑臭水体整治范围内的水体共 5 个，分别为：巡司河、沙湖港、董家明渠、罗家港和湖大景观池。对这 5 个水体日常水面保洁及巡查。			
		目标说明			
长期绩效目标		1. 保证武昌区排渍工作的正常运行，确保排渍抢险、排水设施完好。解决辖区职责范围内的涉水排水问题，确保全区排水畅通，群众出行安全。避免造成环境二次污染，保证周边居民身心健康及市容市貌。 2. 保护城市水环境，促进经济和社会发展。避免造成环境二次污染，保证周边居民身心健康及市容市貌。			
年度绩效目标		1. 保证武昌区排渍工作的正常运行，确保排渍抢险、排水设施完好。解决辖区职责范围内的涉水排水问题，确保全区排水畅通，群众出行安全。避免造成环境二次污染，保证周边居民身心健康及市容市貌。 2. 保护城市水环境，促进经济和社会发展。避免造成环境二次污染，保证周边居民身心健康及市容市貌。			
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	数量指标	疏捞完成率	100%	疏捞完成率=实际疏捞量/计划疏捞量
			渍水点运行情况	良好	根据项目内容确定
			淤泥外运方量	完成	根据项目内容确定，完成相关工作
			纳入黑臭水体整治范围内的水体	5 个	辖区内纳入黑臭水体整治范围内的水体的个数
			日常保洁完成率	100%	对巡司河、沙湖港、董家明渠、罗家港和湖大景观池。对这 5 个水体日常保洁完成情况
			租赁场地情况	完成	根据项目内容确定

		质量指标	疏捞验收合格率	≥98%	验收合格率=验收合格数/总数×100%
			淤泥外运处置合格率	≥95%	淤泥外运处置合格率=处置合格的淤泥量/淤泥总量*100%
			黑臭水体整治达标情况	达标	黑臭水体整治工作达标情况，用以反映计划工作的达标情况
			水面是否清洁	是	日常工作是否合格，质量达标
		时效指标	完成及时率	≥90%	完成及时率=实际完成量÷计划完成量×100%
			处置及时率	≥90%	处置及时率=实际处置量÷计划处置量×100%
		成本指标	是否控制在预算内	是	实际支出≤预算支出
	效益指标	经济效益	创造良好营商环境	是	根据项目内容确定
		社会效益	排水畅通率	≥90%	根据项目内容确定，反映项目效益的社会效益指标
			道路畅通度	≥90%	根据项目内容确定，反映项目效益的社会效益指标
		生态效益	生态环境改善情况	有改善	根据项目内容确定
		可持续影响指标	可持续性	可持续	根据项目内容确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	根据问卷结果，统计服务对象满意度

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	疏捞完成率	100%	100%	100%	疏捞完成率=实际疏捞量/计划疏捞量
			渍水点运行情况	良好	良好	良好	根据项目内容确定
			淤泥外运方量	完成	完成	完成	根据项目内容确定，完成相关工作
			纳入黑臭水体整治范围内的水体	5个	5个	5个	辖区内纳入黑臭水体整治范围内的水体的个数
			日常保洁完成率	100%	100%	100%	对巡司河、沙湖港、董家明渠、罗家港和湖大景观池。对这5个水体日常保洁完成情况
			场地租赁情况	完成	完成	完成	根据项目内容确定
		质量指标	疏捞验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	验收合格率=验收合格数/总数×100%
			淤泥外运处置合格率	≥95%	≥95%	≥95%	淤泥外运处置合格率=处置合格的淤泥量/淤泥总量*100%
			黑臭水体整治达标情况	达标	达标	达标	黑臭水体整治工作达标情况，用以反映计划工作的达标情况
			水面是否清洁	是	是	是	日常工作是否合格，质量达标
		时效指标	完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	完成及时率=实际完成量÷计划完成量×100%
			处置及时率	≥90%	≥90%	≥90%	处置及时率=实际处置量÷计划处置量×100%
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	实际支出≤预算支出
	效益指标	经济效益指标	创造良好营商环境	/	/	是	根据项目内容确定
		社会效益指标	排水畅通率	≥90%	≥90%	≥90%	根据项目内容确定，反映项目效益的社会效益指标

			道路畅通度	≥90%	≥90%	≥90%	根据项目内容确定，反映项目效益的社会效益指标
		生态效益指标	生态环境改善情况	/	/	有改善	根据项目内容确定
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	可持续	根据项目内容确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据问卷结果，统计服务对象满意度

第三部分 武汉市武昌区排水管理所 2024 年单位预算

情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区排水管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2024 年单位收支总预算 2,989.04 万元，比 2023 年预算减少 999.15 万元，下降 25.05%，主要原因是人员结构变动；落实政府过紧日子要求压减支出。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 2,989.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,989.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 2,989.04 万元。其中：基本支出 1,973.04 万元，占比 66.01%；项目支出 1,016.00 万元，占比 33.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2,989.04 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,989.04 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元、国有资本经营预算财

财政拨款本年收入 0.00 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 464.83 万元；卫生健康支出 222.06 万元；农林水支出 2,143.48 元；住房保障支出 158.67 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2,989.04 万元，比 2023 年预算减少 999.15 万元，下降 25.05%，下降原因：人员结构变动；落实政府过紧日子要求压减支出。

主要安排情况如下：人员经费 1,816.29 万元，公用经费 156.75 万元，项目经费 1,016.00 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1,973.04 万元，其中：

（一）人员经费 1,816.29 万元，包括：

1. 工资福利支出 1,386.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 430.24 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 156.75 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3.22 万元，比

2023 年预算减少 0.16 万元，下降 4.73%，主要是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：

1. 因公出国(境)经费 0.00 万元，比 2023 年预算增加(减少)0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，比 2023 年预算增加(减少)0.00 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，比 2023 年预算增加(减少)0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2023 年预算增加(减少)0.00 万元。

3. 公务接待费 0.22 万元，比 2023 年预算减少 0.16 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1,016.00 万元，具体使用情况如下：

排水专项经费项目 1,016.00 万元。主要用于保证武昌区排渍工作的正常运行，确保排渍抢险、排水设施完好。解决辖区职责范围内的涉水排水问题，确保全区排水畅通，群众出行安全。保护城市水环境，促进经济和社会发展。避免造成环境二次污染，保证周边居民身心健康及市容市貌。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0.00 万元，比 2023 年增加(减少) 0.00 万元，增长(降低) 0.00%。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 997.72 万元，比 2023 年减少 1,000.41 万元，降低 50.07%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：货物类 57.22 万元，工程类 0.00 万元，服务类 940.50 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。其中：公共服务 0.00 万元，政府履职辅助性服务 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 49 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 48 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2,989.04 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、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。