

武昌区排水管理所 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区排水管理所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武昌区排水管理所 2025 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 武昌区排水管理所 2025 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 武昌区排水管理所 2025 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	2,773.34	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	465.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	207.41
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	1,964.66
		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	135.78
		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	2,773.34	本年支出合计	2,773.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,773.34	支 出 总 计	2,773.34

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	2,773.34	2,773.34	2,773.34	0.00	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	2,773.34	2,773.34	2,773.34	0.00	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	2,773.34	2,773.34	2,773.34	0.00	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	2,773.34	1,726.54	1,046.80
208	社会保障和就业支出	465.49	465.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.49	465.49	0.00
2080502	事业单位离退休	370.97	370.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.52	94.52	0.00
210	卫生健康支出	207.41	207.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.41	207.41	0.00
2101102	事业单位医疗	47.26	47.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	160.15	160.15	0.00
213	农林水支出	1,964.66	917.86	1,046.80
21303	水利	1,964.66	917.86	1,046.80
2130399	其他水利支出	1,964.66	917.86	1,046.80
221	住房保障支出	135.78	135.78	0.00
22102	住房改革支出	135.78	135.78	0.00
2210201	住房公积金	114.45	114.45	0.00
2210202	提租补贴	21.33	21.33	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	2,773.34	一、本年支出	2,773.34
（一）一般公共预算拨款	2,773.34	（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	465.49
		（八）卫生健康支出	207.41
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	1,964.66
		（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	135.78
		（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	2,773.34	支 出 总 计	2,773.34

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	2,773.34	1,726.54	1,637.50	89.04	1,046.80
208	社会保障和就业支出	465.49	465.49	451.77	13.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.49	465.49	451.77	13.72	0.00
2080502	事业单位离退休	370.97	370.97	357.25	13.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.52	94.52	94.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.41	207.41	207.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.41	207.41	207.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.26	47.26	47.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160.15	160.15	160.15	0.00	0.00
213	农林水支出	1,964.66	917.86	842.54	75.32	1,046.80
21303	水利	1,964.66	917.86	842.54	75.32	1,046.80
2130399	其他水利支出	1,964.66	917.86	842.54	75.32	1,046.80
221	住房保障支出	135.78	135.78	135.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.78	135.78	135.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.45	114.45	114.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.33	21.33	21.33	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	2,773.34	1,726.54	1,637.50	89.04	1,046.80
403	武昌区水务和湖泊局	2,773.34	1,726.54	1,637.50	89.04	1,046.80
403004	武昌区排水管理所	2,773.34	1,726.54	1,637.50	89.04	1,046.80

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	1,726.54	1,637.50	89.04
301	工资福利支出	1,185.25	1,185.25	0.00
30101	基本工资	205.79	205.79	0.00
30102	津贴补贴	53.20	53.20	0.00
30107	绩效工资	581.79	581.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.52	94.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.26	47.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.62	66.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.62	21.62	0.00
30113	住房公积金	114.45	114.45	0.00
302	商品和服务支出	89.04	0.00	89.04
30201	办公费	41.50	0.00	41.50
30216	培训费	6.07	0.00	6.07
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19
30228	工会经费	14.45	0.00	14.45
30229	福利费	10.11	0.00	10.11
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	13.72	0.00	13.72
303	对个人和家庭的补助	452.25	452.25	0.00
30302	退休费	357.25	357.25	0.00
30305	生活补助	1.47	1.47	0.00
30307	医疗费补助	93.53	93.53	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	
3.19	0.00	3.00	0.00	3.00	0.19

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		
		1,046.80	1,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武昌区水务和湖泊局		1,046.80	1,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武昌区排水管理所		1,046.80	1,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目		1,046.80	1,046.80	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	1,046.80	1,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	2773.34	100%	3988.19	2989.04
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2773.34	100%	3988.19	2989.04
	支出构成	人员类项目支出	1637.50	59%	1976.42	1816.29
		运转类项目支出	89.04	3%	150.07	156.75
		特定目标类项目支出	1046.8	38%	1861.70	1016
		合计	2773.34	100%	3988.19	2989.04
部门职能概述	<p>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</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、将日常疏捞维护产生的淤泥进行外运。</p> <p>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。</p> <p>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。这 5 个水体日常保洁及巡查。</p>					
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	
	1. 排水管网日常维护	常年性项目	800	800	武昌区辖区内排水设施的日常巡查、维修和养护	
	2. 淤泥外运经费	常年性项目	70.8	70.8	对疏捞产生的淤泥进行安全处置	

	3. 黑臭水体整治水体日常保洁	常年性项目	40	40	水环境治理工作：对巡司河、沙湖港、董家明渠、罗家港和湖大景观池，这5个水体日常保洁及巡查
	4. 车辆加油、年审、保险、配件及维修	常年性项目	42	42	车辆加油、年审、保险、配件及维修
	5. 井盖赔偿保险费	常年性项目	10	10	赔偿问题纠纷和群众不满意的情况引入保险机制
	6. 场地租赁费	常年性项目	84	84	排水所办公场地租赁
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)			年度目标	
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p>	
长期目标1：	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	实际支出≤预算支出
		社会成本指标	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
	生态环境成本指标	生态环境改善情况	有改善	根据项目内容确定	
	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	水面无大面积漂浮物，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%			
	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	可持续性	可持续	根据项目内容确定		
		生态效益指标	水体生态改善情况	有改善	水体无黑臭		
	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 1:	<p>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。</p> <p>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。</p>						
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	是否控制在预算内	是	是	是	实际支出≤预算支出
		社会成本指标	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
	生态环境成本指标	生态环境改善情况	有改善	有改善	有改善	根据项目内容确定	
	产出指标 效益指标 满意度指标	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			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	

	范围内的水体				
	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	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	水面无大面积漂浮物，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%
经济效益指标	创造良好营商环境	/	是	是	根据项目内容确定
社会效益指标	可持续性	可持续	可持续	可持续	根据项目内容确定
生态效益指标	水体生态改善情况	/	/	有改善	水体无黑臭
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

表 12. 项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期： 2024 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	排水专项经费	项目编码	/
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
单位地址	武汉市武昌区白沙洲陆家街 292 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度		终止年度	
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 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。		
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、对武昌区 D600 以下的市政排水设施进行维护，全面处置群众诉求。 2、积极做好雨季的防汛排渍工作。 3、将日常疏捞维护产生的淤泥进行妥善处置。 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、对辖区内的 5 个黑臭水体进行日常巡查及保洁。		
项目总预算	1046.8	项目当年预算	1046.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1,674.2 万元，2024 年预算 1016 万元，2025 年预算 1046.8 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1046.8
	1. 一般公共预算财政拨款		1046.8
	其中：申请本级财力年初安排		1046.8
	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
1. 排水管网日常维护	武昌区辖区内排水设施的日常巡查、维护和养护	委托业务费	800	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、维修和养护,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. 淤泥外运经费	对疏捞产生的淤泥进行安全处置	委托业务费	70.8	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4000立方的淤泥进行处置,目前淤泥处置市场价约为300元/立方。需淤泥外运经费70.8万元	
3. 黑臭水体整治水体日常保洁	水环境治理工作:对巡司河、沙湖港、董家明渠、罗家港和湖大景观池,这5个水体日常保洁及巡查	委托业务费	40	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,五个水体面积约64000平米,共需经费40万元	
4. 车辆加油、年审、保险、维修及应急设备维保	车辆加油、年审、保险、配件及维修	委托业务费	42	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。	
5. 井盖赔偿保险费	赔偿问题纠纷和群众不满意的情况引入保险机制	委托业务费	10	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。	
6. 排水租赁停车场	排水所办公场地租赁	委托业务费	84	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。	
项目采购					
品名			数量	金额	
1. 排水管网日常维护			1批	800	
2. 淤泥外运经费			1批	70.8	

3. 黑臭水体整治水体日常保洁	1 批	40			
4. 车辆加油、年审、保险、配件及维修	1 批	42			
5. 井盖赔偿保险费	1 批	10			
6. 排水租赁停车场	1 批	84			
项目绩效总目标					
名称	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。 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。 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 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	实际支出 ≤ 预算支出
		社会成本指标	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
	生态环境成本指标	生态环境改善情况	有改善	根据项目内容确定	
	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	水面无大面积漂浮物，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%
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	可持续性	可持续	根据项目内容确定
	生态效益指标	水体生态改善情况	有改善	水体无黑臭
满意度指标	服务对象满意度	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 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	实际支出 ≤ 预算支出
		社会成本指标	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
		生态环境成本指标	生态环境改善情况	有改善	有改善	有改善	根据项目内容确定
	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	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	水面无大面积漂浮物, 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%	
	效益指标	经济效益指标	创造良好营商环境	/	是	是	根据项目内容确定
		社会效益指标	可持续性	可持续	可持续	可持续	根据项目内容确定
		生态效益指标	水体生态改善情况	/	/	有改善	水体无黑臭
	满意度指标	服务对象满意度	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 武昌区排水管理所 2025 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。

2025 年单位收支总预算 2,773.34 万元，比 2024 年预算减少 215.70 万元，下降 7.22%，主要原因是单位人员结构变动。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 2,773.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,773.34 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 2,773.34 万元。其中：基本支出 1,726.54 万元，占比 62.25%；项目支出 1,046.80 万元，占比 37.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2,773.34 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,773.34 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 465.49 万元；卫生健康支出 207.41 万元；农林水支出 1,964.66 万元；住房保障支出 135.78 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025年一般公共预算拨款2,773.34万元。其中：本年预算2,773.34万元，比2024年预算减少215.70万元，下降7.22%，主要是单位人员结构变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1,726.54万元，占62.25%，其中：人员经费1,637.50万元、公用经费89.04万元；项目支出1,046.80万元，占37.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数370.97万元，比2024年预算增加16.05万元，增长4.52%，主要是：单位本年度较去年有人员变动。

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)2025年预算数94.52万元，比2024年预算减少15.39万元，下降14%，主要是：单位本年度较去年有人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数47.26万元，比2024年预算减少7.70万元，下降14.01%，主要是：单位本年度较去年有人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数160.15万元，比2024年预算减少6.95万元，下降4.16%，主要是：单位本年度较去年有人员

变动。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2025年预算数1,964.66万元,比2024年预算减少178.82万元,下降8.34%,主要是:落实政府过紧日子要求压减支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数114.45万元,比2024年预算减少18.84万元,下降14.13%,主要是:单位本年度较去年有人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数21.33万元,比2024年预算减少4.05万元,下降15.96%,主要是:单位本年度较去年有人员变动。

六、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1,726.54万元,其中:

(一)人员经费1,637.50万元,包括:

1.工资福利支出1,185.25万元,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

2.对个人和家庭的补助452.25万元,主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费89.04万元,主要用于办公费、培训费、公务接待费、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

2025年一般公共预算“三公”经费支出3.19万元,比

2024 年预算减少 0.03 万元，下降 0.93%，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 2024 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，比 2024 年预算增加 0.00 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，比 2024 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。

(2) 公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2024 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 0.19 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 13.63%，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

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 1,046.80 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,046.80 万元。

具体使用情况如下：

排水专项经费项目 1,046.80 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

2025 年机关运行经费 0.00 万元，比 2024 年增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1,007.28 万元，比 2024 年增加 9.56 万元，增长 0.96%，主要原因是根据当年实际情况安排支出。其中：货物类 2.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 1,005.28 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 47 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 46 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2,773.34 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、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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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. 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。

4. 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。

5. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映其他用于水利方面的支出。

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。

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、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位(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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。