

# 武昌区水资源管理服务中心(武汉市武昌区水务质量安全 监督事务管理中心) 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武昌区水资源管理服务中心(武汉市武昌区水务 质量安全监督事务管理中心) 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 武昌区水资源管理服务中心(武汉市武昌区水务 质量安全监督事务管理中心) 2026 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 武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）2026 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 武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）概况**

### **一、主要职责**

承担水资源管理事务性及公益服务工作、辖区内老旧小区二次供水改造项目统筹、上报等工作任务；承担区级水务工程建设监督管理事务性工作；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 21 名。核定正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 3 名。经费形式为财政全额拨款。

公开咨询电话：88871270

### **二、机构设置**

纳入武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务  
质量安全监督事务管理中心）2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 1

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	501.07	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	49.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	36.66
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	376.38
		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	38.38
		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	501.07	本年支出合计	501.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	501.07	支 出 总 计	501.07

表 2. 收入总表

表 2

## 收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3. 支出总表

表 3

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	501.07	406.33	94.74
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	0.00
2080502	事业单位离退休	17.63	17.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	0.00
210	卫生健康支出	36.66	36.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65	0.00
213	农林水支出	376.38	281.64	94.74
21303	水利	376.38	281.64	94.74
2130399	其他水利支出	376.38	281.64	94.74
221	住房保障支出	38.38	38.38	0.00
22102	住房改革支出	38.38	38.38	0.00
2210201	住房公积金	33.48	33.48	0.00
2210202	提租补贴	4.90	4.90	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	501.07	一、本年支出	501.07
（一）一般公共预算拨款	501.07	（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	49.65
		（八）卫生健康支出	36.66
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	376.38
		（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	38.38
		（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	501.07	支 出 总 计	501.07

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	501.07	406.33	376.92	29.41	94.74
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65	48.96	0.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	48.96	0.69	0.00
2080502	事业单位离退休	17.63	17.63	16.94	0.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.66	36.66	36.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	36.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00
213	农林水支出	376.38	281.64	252.92	28.72	94.74
21303	水利	376.38	281.64	252.92	28.72	94.74
2130399	其他水利支出	376.38	281.64	252.92	28.72	94.74
221	住房保障支出	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.90	4.90	4.90	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	501.07	406.33	376.92	29.41	94.74
403	武昌区水务和湖泊局	501.07	406.33	376.92	29.41	94.74
403008	武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区 水务质量安全监督事务管理中心）	501.07	406.33	376.92	29.41	94.74

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	406.33	376.92	29.41
301	工资福利支出	355.16	355.16	0.00
30101	基本工资	64.87	64.87	0.00
30102	津贴补贴	14.61	14.61	0.00
30107	绩效工资	169.95	169.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02	32.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	16.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.83	15.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.39	8.39	0.00
30113	住房公积金	33.48	33.48	0.00
302	商品和服务支出	29.41	0.00	29.41
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	18.36	0.00	18.36
30216	培训费	1.94	0.00	1.94
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30228	工会经费	4.95	0.00	4.95
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	0.69	0.00	0.69
303	对个人和家庭的补助	21.76	21.76	0.00
30302	退休费	16.94	16.94	0.00
30307	医疗费补助	4.82	4.82	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	
3.07	0.00	3.00	0.00	3.00	0.07

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 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出





年度工作任务	<p>（一）党务工作方面</p> <p>一是加强思想教育，进一步转变、优化工作作风，扎实开展好第二批主题教育学习实践活动。二是继续扎实贯彻落实各项党务学习教育制度，坚持常态化开展党风廉政建设，严格执行各项党风廉政纪律、规定。三是及时收集整理党务工作资料。四是认真做好党员培养及发展相关工作。</p> <p>（二）社会型水箱清洗及维修方面</p> <p>对辖区内社会型水箱进行每年四次的清洗维护，每月进行水质检测，确保水箱水池清洁、水质合格；并对社会型水箱水池及其附件进行维修补盖，对损坏严重的水箱进行更换，及其他应急措施，保证水箱正常进行。</p> <p>（三）二次供水方面</p> <p>一是主动靠前对接，加强与老旧改部门的沟通。二是加强调查研究，认真核查筛选，确定 2026 年修缮点位清单。三是超前谋划部署，提前完成前期手续办理。</p> <p>（四）供水巡查方面</p> <p>一是做好详细工作规划、确保各项巡查工作不冲突、按要求完成。二是加强供水条例宣传，让各大小区、商业等二次供水管理主体了解相关法律法规，规范管理二次供水设施。三是提前谋划、依法履职，对辖区内新建住宅及商业项目做到二次供水水箱管理到位、通水前验收到位。四是建立健全多部门沟通联动机制，加强对武昌供水部、各个在建工地、住宅小区巡查，做到辖区内发生的大型影响用水的事件及时知晓、及时处理、及时反馈。</p> <p>（五）区级水务工程工程质量安全监督方面</p> <p>按市区分级管理要求，依法依规完成武昌区级水务工程(不包括财政预算类项目、政府采购类项目及相关维护服务类项目)推进招投标监督审批、质量安全全覆盖监管与项目备案档案规范，提升管理水平，保障民生工程高效安全实施、达标完成。（六）安全生产方面</p> <p>持续发力，建立健全日常安全管理制度和安全生产目标责任制度，通过隐患排查整改、专项整治等手段，形成齐抓共管的良好氛围，使我中心安全生产管理工作迈上新的台阶。</p> <p>（七）投诉件办理方面</p> <p>一是继续按要求做好双评议工作，做到实事求是、应录尽录。二是强化责任意识，及时与投诉人沟通核实情况并说明解决方案等。三是加强与街道、自来水公司等多方的沟通协调，进一步提升协同工作效能，多措并举力争减少投诉情况以及提高处置投诉件的效能和质量。四是强化案件归档规范化，规范存档案件办理工作记录。</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

	水环境专项经费	本级支出项目	94.74	94.74	<p>对武昌区辖区社会型水箱进行每年四次的清洗、消毒、每月检测水质、维修，并检测水质达到饮用水标准保证水箱的正常运行。</p> <p>2、为切实履行供水用水行政管理工作职责，建立常态化巡查机制，按照相关要求对辖区内供水设施进行有序监督巡查，及时督促整改巡查中发现的问题。及时处理居民诉求、人大建议案等，并在供水设施出现问题时进行应急维修，保障居民用水正常。</p> <p>3、按市区分级管理要求，依法依规完成武昌区级水务工程(不包括财政预算类项目、政府采购类项目及相关维护服务类项目)推进招投标监督审批、质量安全全覆盖监管与项目备案档案规范，提升管理水平，保障民生工程高效安全实施、达标完成。</p>
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标		
	<p>1、通过对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒，每月水质检测并对水箱破损配件进行维修，保障项目实施后社区居民的用水健康和安全，改善居民楼水质，保证水箱正常运行。</p> <p>2、按照《武汉市供水条例》要求，依法做好武昌区域内供水、用水管理和监督工作。及时处理居民诉求、人大建议案等，并在供水设施出现问题时进行应急维修，保障居民用水正常。</p> <p>3、按照市区分级管理要求，依法依规开展武昌区级水务工程监督管理，落实质量安全监督管理责任。</p>		<p>1、通过对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒，每月水质检测并对水箱破损配件进行维修，保障项目实施后社区居民的用水健康和安全，改善居民楼水质，保证水箱正常运行。</p> <p>2、按照《武汉市供水条例》要求，依法做好武昌区内供水、用水管理和监督工作。及时处理居民诉求、人大建议案等，并在供水设施出现问题时进行应急维修，保障居民用水正常。</p> <p>3、按市区分级管理要求，依法依规完成武昌区级水务工程(不包括财政预算类项目、政府采购类项目及相关维护服务类项目)推进招投标监督审批、质量安全全覆盖监管与项目备案档案规范，提升管理水平，保障民生工程高效安全实施、达标完成。</p>		

长期目标 1:	1、通过对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒，每月水质检测并对水箱破损配件进行维修，保障项目实施后社区居民的用水健康和安全，改善居民楼水质，保证水箱正常运行。2、按照《武汉市供水条例》要求，依法做好武昌区域内供水、用水管理和监督工作。及时处理居民诉求、人大建议案等，并在供水设施出现问题时进行应急维修，保障居民用水正常。 3、按市区分级管理要求，依法依规完成武昌区级水务工程(不包括财政预算类项目、政府采购类项目及相关维护服务类项目)推进招投标监督审批、质量安全全覆盖监管与项目备案档案规范，提升管理水平，保障民生工程高效安全实施、达标完成。				
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	资金利用率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	清洗次数	4 次/年	每季度一次
			工程类问题整改率	100%	根据工作内容确定
			工程监管档案完成率	100%	根据工作内容确定
			供水日常巡查次数	12 次/月	根据工作内容确定巡查次数需要≥12 次/月
			水务工程质量安全监督报监率	100%	计划数据
		质量指标	保障供用水监管正常运行	保障供用水监管正常运行	根据项目工作内容确定，反映产出的质量指标
			送检水样合格率	100%	计算公式：合格率=合格数/送检水样数
			水务工程质量“飞检”覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	供水设施应急维修	投诉与应急维修处理及时	能及时处理居民诉求、人大建议案，对供水设施出现的问题进行应急维修，保障居民用水正常
			水箱清洗及时完成率	100%	是否在规定时间内完成清洗
	效益指标	社会效益指标	供用水质量明显提升	明显提升	供用水质量明显提升
			水务工程质量明显提升	明显提升	水务工程质量明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	根据问卷与回访结果统计服务对象满意度



年度目标 1:	1、通过对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒，每月水质检测并对水箱破损配件进行维修，保障项目实施后社区居民的用水健康和安全，改善居民楼水质，保证水箱正常运行。 2、按照《武汉市供水条例》要求，依法做好武昌区域内供水、用水管理和监督工作。及时处理居民诉求、人大建议案等，并在供水设施出现问题时进行应急维修，保障居民用水正常。 3、按市区分级管理要求，依法依规完成武昌区级水务工程(不包括财政预算类项目、政府采购类项目及相关维护服务类项目)推进招投标监督审批、质量安全全覆盖监管与项目备案档案规范，提升管理水平，保障民生工程高效安全实施、达标完成。						
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	资金利用率	/	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	清洗次数	4 次/年	4 次/年	4 次/年	每季度一次
			工程类问题整改率	/	/	100%	根据工作内容确定
			工程监管档案完成率	/	/	100%	根据工作内容确定
			供水日常巡查次数	8 次/月	12 次/月	12 次/月	根据工作内容确定巡查次数需要≥12 次/月
			水务工程质量安全监督报监率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	保障供用水监管正常运行	保障供用水监管正常运行	保障供用水监管正常运行	保障供用水监管正常运行	根据项目工作内容确定，反映产出的质量指标
			送检水样合格率	100%	100%	100%	计算公式：合格率=合格数/送检水样数
			水务工程质量“飞检”覆盖率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	供水设施应急维修	/	投诉与应急维修处理及时	投诉与应急维修处理及时	能及时处理居民诉求、人大建议案，对供水设施出现的问题进行应急维修，保障居民用水正常

			水箱清洗及时完成率	100%	100%	100%	及时完成率 =实际完成量÷计划完成量×100%
	效益指标	社会效益指标	供用水质量明显提升	明显提升	明显提升	明显提升	供用水质量明显提升
			水务工程质量明显提升	明显提升	明显提升	明显提升	水务工程质量明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据问卷与回访结果统计服务对象满意度

表 12. 项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称	水环境专项经费		项目编码	
项目主管部门	武昌区水务和湖泊局		项目执行单位	武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）
项目负责人	周妍		联系电话	18086432610
单位地址	武汉市武昌区临江大道 16 号		邮政编码	430061
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	1. 按照《武汉市供水条例》要求，各区水行政主管部门切实履行供水用水行政管理工作职责，对辖区内供水用水活动进行监督管理，保障居民饮用水安全。对三无社会型水箱管理由政府进行兜底清洗。 2. 承担区级水务工程建设监督管理工作，进一步落实市、区水务工程建设分级监督管理的相关要求和维护好本地营商环境，保证区级水务工程依法依规、高质量安全有序推进。			
项目主要内容	1. 为保障居民饮用水安全，根据《武汉市城市居民住宅二次供水管理办法》（2017 年修正本）第二十二条“每季度对储水设施进行一次清洗、消毒，并标注清洗、消毒的单位和时间”，对辖区内社会型储水设施进行每季度一次清洗、消毒。对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒，每月水质检测，并对水箱破损配件进行维修、更换和应急管理。 2. 为切实履行供水用水行政管理工作职责，建立常态化巡查机制，按照相关要求对辖区内供水设施进行有序监督巡查，及时督促整改巡查中发现的问题并跟进办理情况，确保问题及时有效解决。及时处理居民诉求、人大建议案等，并在供水设施出现问题时进行应急维修，保障居民用水正常。 3. 按市区分级管理要求，依法依规完成武昌区级水务工程(不包括财政预算类项目、政府采购类项目及相关维护服务类项目)推进招投标监督审批、质量安全全覆盖监管与项目备案档案规范，提升管理水平，保障民生工程高效安全实施、达标完成。			
项目总预算	94.74		项目当年预算	94.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 93 万元；2025 年预算 93 万元；2026 年预算为 94.74 万元。			

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		94.74		
	1. 一般公共预算财政拨款		94.74		
	其中：申请本级财力年初安排		94.74		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 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
社会型水箱清洗维护	对武昌区辖区社会型水箱 40 余个（总计约 1150 吨）进行每年四次（每季度至少一次）的清洗、消毒、检测、维修，并检测水质达到饮用水的标准。对社会型水箱水池及其附件进行维修、补盖及其他应急措施保证水箱的正常运行。	委托业务费	64.5	水箱清洗及维护项目：社会型水箱清洗及维修项目经费 64.5 万元。①为保障居民饮用水安全，根据《湖北省城镇供水条例》第四十四条相关规定，对 40 余个武昌区社会型水箱（约 1150 吨）进行每季度一次清洗、消毒②对水箱破损配件如挂锁、阀门等进行维修，铺设保温管及应急措施③为确保水箱清洗质量，每月对清洗后的社会型水箱进行水质检测④社会型水箱应	

				急维修费用 ⑤社会型水箱清洗及维修项目监理费 ⑥社会型水箱清洗及维修项目审计费	
供水管理专项	为切实履行供水用水行政管理工作职责，建立常态化巡查机制，按照相关要求对辖区内供水设施进行有序监督检查，及时督促整改巡查中发现的问题并跟进办理情况，确保问题及时有效解决。及时处理居民诉求、人大建议案等，并在供水设施出现问题时进行应急维修，保障居民用水正常。	委托业务费	19.84	供水管理专项经费 19.84 万元：《武汉市供水条例》于 2021 年 11 月 1 日施行，为贯彻落实条例内容，切实履行供水用水行政管理工作职责，更好地对全区供用水的监管、保障及服务性工作。包括供水巡查费；供水宣传培训费用；二次供水设施应急维修费用；供水管理业务办公设备、办公用品、耗材等。	
区级水务工程质量安全监督工作专项	开展区级水务工程质量安全监管工作及区级水务工程招标投标管理工作，按照国家法律法规、规范、行业强制性标准和合同及设计要求，通过事前项目质量安全报监审核、事中施工工序抽查监管、事后工程竣工验收列席监督和工程档案建立，确保工程合法合规	委托业务费	10.4	水务工程质量安全监管工作经费 10.4 万元：①为保障水务工程施工质量及施工安全，依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住建部令第 37 号）第二十六条规定，需通过政府购买技术服务的方式聘请	

	安全有序推进。			具有专业技术能力的单位和人员对危大工程进行检查,实现重点水务工程质量安全报监和重点水务工程质量飞检全覆盖。需要飞检技术服务费及其他水务质量监督工作经费。②区级水务工程招标投标管理工作外请专家费用,工程安全质量监管需购买办公设备、办公用品、耗材及培训宣传等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
水箱清洗及维护项目（包括清洗消毒，维护，应急维修，水质检测费用）		1		64.5	
供水管理专项		1		19.84	
区级水务工程质量安全监督工作专项		1		10.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒，并对水箱破损配件进行维修，每月对清洗完成水箱取水样进行水质检测，水质检测合格率达到 100%，对居民进行满意度回访，服务对象满意度达到 90%以上。保障项目实施后社区居民的用水健康和安全，改善居民楼水质，保证水箱正常运行。对辖区内供水设施进行有序监督巡查，及时督促整改巡查中发现的问题并跟进办理情况，确保问题及时有效解决。及时处理居民诉求、人大建议案等，并在供水设施出现问题时进行应急维修，保障居民用水正常。按市区分级管理要求，依法依规完成武昌区级水务工程(不包括财政预算类项目、政府采购类项目及相关维护服务类项目)推进招标投标监督审批、质量安全全覆盖监管与项目备案档案规范，提升管理水平，保障民生工程高效安全实施、达标完成。			
年度绩效目标 1		通过对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒，并对水箱破损配件进行维修，每月对清洗完成水箱取水样进行水质检测，水质检测合格率达到 100%，对居民进行满意度回访，服务对象满意度达到 90%以上。			

	保障项目实施后社区居民的用水健康和安全，改善居民楼水质，保证水箱正常运行。对辖区内供水设施进行有序监督巡查，及时督促整改巡查中发现的问题并跟进办理情况，确保问题及时有效解决。及时处理居民诉求、人大建议案等，并在供水设施出现问题时进行应急维修，保障居民用水正常。按市区分级管理要求，依法依规完成武昌区级水务工程(不包括财政预算类项目、政府采购类项目及相关维护服务类项目)推进招标投标监督审批、质量安全全覆盖监管与项目备案档案规范，提升管理水平，保障民生工程高效安全实施、达标完成。				
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	资金利用率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	清洗次数	4 次/年	每季度一次
			供水日常巡查次数	12 次/月	根据工作内容确定巡查次数需要≥12 次/月
			工程类问题整改率	100%	根据工作内容确定
			工程监管档案完成率	100%	根据工作内容确定
			水务工程质量安全监督报监率	100%	计划数据
		质量指标	保障供用水监管正常运行	保障供用水监管正常运行	根据项目工作内容确定，反映产出的质量指标
			送检水样合格率	100%	计算公式：合格率＝合格数/送检水样数
			水务工程质量“飞检”覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	供水设施应急维修	投诉与应急维修处理及时	能及时处理居民诉求、人大建议案，对供水设施出现的问题进行应急维修，保障居民用水正常
			水箱清洗及时完成率	100%	是否在规定时间内完成清洗
	效益指标	社会效益指标	供用水质量明显提升	明显提升	供用水质量明显提升
			水务工程质量明显提升	明显提升	水务工程质量明显提升

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	根据问卷与回访结果 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	资金利用 率	/	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	清洗次数	4 次/年	4 次/年	4 次/年	每季度一 次
			供水日常 巡查次数	12 次/月	12 次/月	12 次/月	根据工作 内容确定 巡查次数 需要≥12 次/月
			工程类问 题整改率	/	/	100%	根据工作 内容确定
			工程监管 档案完成 率	/	/	100%	根据工作 内容确定
			水务工程 质量安全 监督报监 率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	保障供用 水监管正 常运行	保障供用水 监管正常运 行	保障供用水 监管正常运 行	保障供用水 监管正常运 行	根据项目 工作内容 确定，反 映产出的 质量指标
			送检水样 合格率	100%	100%	100%	计算公 式：合格 率=合格 数/送检 水样数
			水务工程 质量“飞 检”覆盖 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	供水设施	投诉与应急	投诉与应急	投诉与应	能及时处



			应急维修	维修处理及时	维修处理及时	急维修处理及时	理居民诉求、人大建议案，对供水设施出现的问题进行应急维修，保障居民用水正常
			水箱清洗及时完成率	100%	100%	100%	及时完成率=实际完成量÷计划完成量×100%
	效益指标	社会效益指标	供用水质量明显提升	明显提升	明显提升	明显提升	供用水质量明显提升
			水务工程质量明显提升	明显提升	明显提升	明显提升	水务工程质量明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据问卷与回访结果统计服务对象满意度

### **第三部分 武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）2026 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，武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）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。

2026 年单位收支总预算 501.07 万元，比 2025 年预算增加 32.65 万元，增长 6.97%，主要原因是单位人员发生变动。

#### **二、收入预算安排情况**

单位预算收入 501.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 501.07 万元，占 100%。

#### **三、支出预算安排情况**

单位预算支出 501.07 万元。其中：基本支出 406.33 万元，占比 81.09%；项目支出 94.74 万元，占比 18.91%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 501.07 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 501.07 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 49.65 万元；卫生健康支出 36.66 万元；农林水支出 376.38 万元；住房保障支出 38.38 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

2026 年一般公共预算拨款 501.07 万元。其中：本年预算 501.07 万元，比 2025 年预算增加 32.65 万元，增长 6.97%，主要是单位人员发生变动。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 406.33 万元，占 81.09%，其中：人员经费 376.92 万元、公用经费 29.41 万元；项目支出 94.74 万元，占 18.91%。

### （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)2026 年预算数 17.63 万元，比 2025 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。

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)2026 年预算数 32.02 万元，比 2025 年预算增加 3.34 万元，增长 11.65%，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)2026 年预算数 16.01 万元，比 2025 年预算增加 1.67 万元，增长 11.65%，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)2026 年预算数 20.65 万元，比 2025 年预算增加 0.47 万元，增长 2.33%，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)2026 年预算数 376.38 万元，比 2025 年预算增加 24.54 万元，增长

6.97%，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）住房公积金（项）2026年预算数 33.48 万元，比 2025 年预算增加 2.48 万元，增长 8%，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）2026年预算数 4.90 万元，比 2025 年预算增加 0.15 万元，增长 3.16%，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**

2026 年一般公共预算基本支出 406.33 万元，其中：

（一）人员经费 376.92 万元，包括：

1. 工资福利支出 355.16 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 21.76 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 29.41 万元，主要用于办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、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**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 3.07 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，增长 0.33%，主要是本年度单位人员发生变化。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比 2025 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 2025 年预算增加 0.00 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 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 2025 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 0.07 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，增长 16.67%，主要原因是本年度单位人员发生变化。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 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**

2026 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**

2026 年项目支出 94.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 94.74 万元。

具体使用情况如下：

水环境专项经费项目 94.74 万元。主要用于通过对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒，并对水箱破损配件进行维修，对清洗完成水箱取水样进行水质检测，水质检测合格率达到 100%，对居民进行满意度回访，服务对象满意度达到 90%以上。保障项目实施后社区居民的用水健康和安全，改善居民楼水质，保证水箱正常运行。按照市区分级管理要求，依法依规开展武昌区级水务工程质量安全监管，落

实质量安全监督管理责任，实现质量安全监管的全覆盖。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0.00 万元，比 2025 年增加 0.00 万元，增长 0%。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 94.66 万元，比 2025 年增加 0.25 万元，增长 0.26%，主要原因是根据当年实际情况安排支出。其中：货物类 3.30 万元，工程类 0.00 万元，服务类 91.36 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 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 0 辆。2026 年新增国有资产 3.00 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 501.07 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。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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、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，按照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。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。

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。