

江汉区排水队 2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

承担辖区主次干道及社区排水设施的日常巡查维护、排水管网改造、渍水隐患排查处理等工作；承担辖区排水网格化管理、排渍应急抢险工作，并定期组织排渍抢险应急演练；承担辖区下穿涵洞泵站及外排泵站日常维护工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位为武汉市江汉区水务和湖泊局所属二级预算单位，单位名称为武汉市江汉区排水队。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

三、人员构成

江汉区排水队共有编制 30 人。其中：事业人员编制 30 人。2023 年 12 月在职人员实有数 24 人，其中：事业人员 24 人。离退休人员实有数 43 人。

第二部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 3993.25 万元，比 2023 年预算减少 184.58 万元，下降 4.42%，变动的主要原因是：本单位厉行节约，压减非刚性支出，排水设施日常维护经费减少 183.2 万元，不可预见经费减少 18 万元，导致城乡社区支出-疏捞维护经费减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3993.25 万元，比 2023 年预算减少 184.58 万元，下降 4.42%。其中：一般公共预算拨款收入 3993.25 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3993.25 万元，比 2023 年预算减少 184.58 万元，下降 4.42%。其中：基本支出 479.8 万元，占 13%；项目支出 3513.45 万元，占 87%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3993.25 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3993.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 186.39 万元；卫生健康支出 30.3 万元；城乡社区支出支出 3765.45 万元；住房保障支出 11.11 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

2024 年一般公共预算拨款 3993.25 万元，较 2023 年预算减少 184.58 万元。主要是本单位厉行节约，压减非刚性支出，排水设施日常维护经费减少 183.2 万元，不可预见经费减少 18 万元，导致城乡社区支出-疏捞维护经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 479.8 万元，占 12%，其中：人员经费 474.73 万元，公用经费 5.07 万元；项目支出 3513.45 万元，占 88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

- 1、住房保障支出 11.11 万元，主要是用于购房补贴
- 2、社会保障和就业支出 186.39 万元，主要是用于事业单位离退休及养老保险支出；
- 3、卫生健康支出 30.3 万元，主要是用于事业单位医疗支出；
- 4、城乡社区支出 3765.45 万元，主要是用于江汉区排水管网日

常疏捞维护及不可预见性经费；

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 479.8 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 319.45 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、不可预见费、住房改革支出等。

（二）对个人和家庭的补助 155.28 万元，主要用于：退休费、退休人员奖励性补贴、医疗补助等。

（三）商品和服务支出 5.07 万元。主要用于：其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 3513.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3513.45 万元。具体使用情况如下：

1. 江汉区排水管网日常疏捞维护经费 2022 年 3393.45 万元，主要用于辖区主次干道及社区排水设施的日常巡查维护、排水管网改造、渍水隐患排查处理等工作；承担辖区排水网格化管理、排渍应急抢险工作，并定期组织排渍抢险应急演练；承担辖区下穿涵洞泵站及外排泵站日常维护工作。本项目主要是对江汉区内主次干道、社区、中央商务区、经济开发区、汉口火车站排水管网、泵站潜池及砖沟进行疏捞维护。。

2. 江汉区淤泥外运及无害化处置 120 万元，主要用于淤泥无害化处置，改善居民生活环境。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，较 2023 年预算无增减变化。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 2198.25 万元，较 2023 年预算增加 26.72 万元，增加 1.23%。主要包括：货物类 2.6 万元，为空调机、复印纸、台式计算机、扫描仪，黑白打印机；服务类 2196 万元，为为法律诉讼服务、车辆加油服务、工程造价鉴定服务、其他商业保险服务、其他印刷服务、资产评估服务、车辆维修和保养服务、市政公用设施管理服务；工程类 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 1093.17 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 46 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 3993.25 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2024 年江汉区排水队因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本单位。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，与上年预算无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算无增减变化。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算无增减变化。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算无增减变化。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发

行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（九）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、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。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两

套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

7. 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。

公开咨询电话：65662822

第五部分 预算公开报表

预算01表

2024年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,993.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	186.39
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	30.30
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	3,765.45
		十、农林水支出	
		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	11.11
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	3,993.25	本年支出合计	3,993.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,993.25	支 出 总 计	3,993.25

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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	3,993.25	3,993.25	3,993.25								
303	武汉市江汉区水务和湖泊局	3,993.25	3,993.25	3,993.25								
303002	武汉市江汉区排水队	3,993.25	3,993.25	3,993.25								

2024年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	3,993.25	479.80	3,513.45			
208	社会保障和就业支出	186.39	186.39				
20805	行政事业单位养老支出	186.39	186.39				
2080502	事业单位离退休	124.98	124.98				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.34	56.34				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	5.07	5.07				
210	卫生健康支出	30.30	30.30				
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	30.30	30.30				
212	城乡社区支出	3,765.45	252.00	3,513.45			
21203	城乡社区公共设施	3,513.45		3,513.45			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	3,513.45		3,513.45			
21299	其他城乡社区支出	252.00	252.00				
2129999	其他城乡社区支出	252.00	252.00				
221	住房保障支出	11.11	11.11				
22102	住房改革支出	11.11	11.11				
2210203	购房补贴	11.11	11.11				

2024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	3,993.25	一、本年支出	3,993.25
（一）一般公共预算拨款	3,993.25	（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	186.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	30.30
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3,765.45
		（十）农林水支出	
		（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	11.11
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,993.25	支 出 总 计	3,993.25

2024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	3,993.25	479.80	474.73	5.07	3,513.45
208	社会保障和就业支出	186.39	186.39	181.32	5.07	
20805	行政事业单位养老支出	186.39	186.39	181.32	5.07	
2080502	事业单位离退休	124.98	124.98	124.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34	56.34		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.07	5.07		5.07	
210	卫生健康支出	30.30	30.30	30.30		
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	30.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.30	30.30	30.30		
212	城乡社区支出	3,765.45	252.00	252.00		3,513.45
21203	城乡社区公共设施	3,513.45				3,513.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,513.45				3,513.45
21299	其他城乡社区支出	252.00	252.00	252.00		
2129999	其他城乡社区支出	252.00	252.00	252.00		
221	住房保障支出	11.11	11.11	11.11		
22102	住房改革支出	11.11	11.11	11.11		
2210203	购房补贴	11.11	11.11	11.11		

2024年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	3,993.25	479.80	474.73	5.07	3,513.45
303	武汉市江汉区水务和湖泊局	3,993.25	479.80	474.73	5.07	3,513.45
303002	武汉市江汉区排水队	3,993.25	479.80	474.73	5.07	3,513.45

2024年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	479.80	474.73	5.07
301	工资福利支出	319.45	319.45	
30102	津贴补贴	11.11	11.11	
30103	奖金	252.00	252.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.34	56.34	
302	商品和服务支出	5.07		5.07
30299	其他商品和服务支出	5.07		5.07
303	对个人和家庭的补助	155.28	155.28	
30302	退休费	124.98	124.98	
30307	医疗费补助	30.30	30.30	

2024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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费相关支出

2024年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

注： 本单位无政府性基金预算相关支出

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024年项目支出预算表

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		
	合计		3,513.45	3,513.45							
303	武汉市江汉区水务和湖泊局		3,513.45	3,513.45							
303002	武汉市江汉区排水队		3,513.45	3,513.45							
31	本级支出项目		3,513.45	3,513.45							
42010322303T000000100	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	武汉市江汉区排水队	3,393.45	3,393.45							
42010323303T000000102	江汉区淤泥外运及无害化处置	武汉市江汉区排水队	120.00	120.00							

2024年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计								2,198.25		2,198.60	1,380.00	1,380.00
303	武汉市江汉区水务和湖泊局												
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[C23010100]法律诉讼服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	6.00	件	6.00		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	28.00	台	28.00		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[C18040199]其他商业保险服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	28.00	个	28.00		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[C23090199]其他印刷服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	6.00	套	6.00		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区淤泥外运及无害化处置	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	120.00	1	120.00	60.00	60.00
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[C20020700]资产评估服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	6.00	个	6.00		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1,900.00	个	1,900.00	1,320.00	1,320.00
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[C20020500]工程造价鉴定服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	19.00	个	19.00		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区排水管网日常疏捞维护经费2022年	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	83.00	个	83.00		

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

	江汉区淤泥无害化处置		特定目标类项目支出		120	120	江汉区淤泥无害化处置
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标			
	目标1：完成主次干道及社区排水管网和检查井雨水井的疏捞；完成中央商务区、经济开发区及火车站排水管网、检查井、雨水井和化粪池的疏捞；完成九座泵站的疏捞维护及泵站设备检修保养；完成“110”网格改造及重大排渍抢险任务，完成井盖整治项目，完成淤泥外运。 目标2：完成淤泥无害化处置，改善居民生活环境。			目标1：完成主次干道及社区排水管网和检查井雨水井的疏捞；完成中央商务区、经济开发区及火车站排水管网、检查井、雨水井和化粪池的疏捞；完成九座泵站的疏捞维护及泵站设备检修保养；完成“110”网格改造及重大排渍抢险任务，完成井盖整治项目完成淤泥外运。 目标2：淤泥淤泥无害化处置100%。			
长期目标1:	完成主次干道及社区排水管网和检查井雨水井的疏捞；完成中央商务区、经济开发区及火车站排水管网、检查井、雨水井和化粪池的疏捞；完成九座泵站的疏捞维护及泵站设备检修保养；完成“110”网格改造及重大排渍抢险任务，完成井盖整治项目，完成淤泥外运。						
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 D300-D700管道及砖沟完成率	100%		计划数据	
			疏捞检查井和雨水井完成率	100%		计划数据	
			疏捞化粪池及隔油池完成率	100%		计划数据	
			泵站日常维护、泵站设备检修保养完成率	100%		计划数据	
			“110”网格改造完成率	100%		计划数据	
			重大排渍抢险任务完成率	100%		计划数据	
			井盖整治项目完成率	100%		计划数据	
			淤泥外运项目完成率	100%		计划数据	
	时效指标	重大排滞抢险任务完成及时率	100%		计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%以上		计划数据		
长期目标2:	完成淤泥无害化处置，改善居民生活环境。						
	产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成率	100%		计划数据	
		质量指标	验收合格率	100%		计划数据	

长期绩效指标		时效指标	淤泥无害化处置及时率	100%		计划数据			
	效益指标	生态效益指标	实施污泥无害化处理，推进资源化利用。	效果明显		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	90%以上		计划数据			
年度目标1:	完成主次干道及社区排水管网和检查井雨水井的疏捞；完成中央商务区、经济开发区及火车站排水管网、检查井、雨水井和化粪池的疏捞；完成九座泵站的疏捞维护及泵站设备检修保养；完成“110”								
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 D300-D700管道及砖沟长度	≥845298.1米	≥474356.44米	≥940337.66米	计划数据：全区主次干		
			疏捞检查井和雨水井数量	≥87531座	≥49783座	≥54071座	计划数据：疏捞检查井		
			疏捞化粪池及隔油池数量	≥472座	≥489座	≥489座	计划数据：社区		
			泵站日常维护、设备检修数量	≥9座	≥9座	≥9座	计划数据：金家墩、常		
			排水应急维修改造暨“110”网格工作处置	100%	100%	100%	计划数据：绩效考核要		
			重大排渍抢险任务完成率	100%	100%	100%	计划数据：绩效考核要		
			井盖整治项目，维修及更换井盖个数	≥1437座	≥2680座	≥2800座	计划数据：维修更换圆		
			淤泥外运率	100%	100%	100%	计划数据：淤泥外运至		
		质量指标	网格化管理与服务案件按期接案率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据：绩效考核要		
			污水漫溢投诉处置率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据：绩效考核要		
			新增管网死管，阻水节点发生率	≤5%	≤5%	≤5%	计划数据：绩效考核要		
		时效指标	排水应急维修改造暨“110”网格工作及时	100%	100%	100%	计划数据：绩效考核要		
			重点排渍抢险及时完成率	100%	100%	100%	计划数据：绩效考核要		
			社会效益指标	改善居民生活环境，提升居民满意度。	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据：根据回访调	
			生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善	有效改善	计划数据：根据回访调	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%以上	90%以上	计划数据：根据回访调查统计
		年度目标2:	淤泥淤泥无害化处置100%.						
	成本指标	经济成本指标	淤泥无害化处置单价	/	/	≤287元/吨	计划数据		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成率	/	/	≥ 4181.18吨	计划数据
		质量指标	淤泥无害化处置合格率	/	/	100%	行业标准
		质量指标	污泥无害化处置率			100%	计划数据
		时效指标	淤泥无害化处置及时率	/	/	合格	计划数据
	效益指标	生态效益指标	实施污泥无害化处理，推进资源化利用。	/	/	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	/	≤ 90%	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区排水队（盖章）

项目名称	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	项目代码	经常性项目支出		
项目主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江汉区排水队		
项目负责人	辜丹明	联系电话	85630185		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：及时应对并有效处置城市内涝、排除渍情是城市防汛安全保障体系的重要组成部分，是实现社会稳定、促进经济发展的重要保证和基础性工作。按照《市水务局关于引发武汉市城市排水管理维护技术规程操作细则的通知》要求，我队每年需对全区排水设施进行周期性长效维护管理。 2. 项目与部门职能的相关性：根据江编发〔2016〕45号文件精神，承担辖区主次干道及社区排水设施的日常巡查维护、排水管网改造、渍水隐患排查处理等工作；承担辖区排水网格化管理、排渍应急抢险工作，并定期组织排渍抢险应急演练；承担辖区内穿涵洞泵站及外排泵站日常维护工作。本项目主要是对江汉区内主次干道、社区、中央商务区、经济开发区、汉口火车站排水管网、泵站潜池及砖沟进行疏捞维护。 3. 项目的现实意义：保障江汉区主次干道及社区管网畅通，解决了一系列“110”网络投诉及居民投诉问题，2023年雨季江汉区在几场大暴雨中主次干道及社区无明显渍水。				
项目实施方案	1. 2023年，人工配合机械对江汉区范围内主次干道、社区及泵站进行周期性疏捞；对江汉区范围内破损井盖更换；对江汉区内排水设施进行应急维修；开展防汛排渍抢险。根据《江汉区排水管网日常疏捞维护经费评审结论》（财评【2017】043号）、《江汉区新增排水设施疏捞维护经费评审结论》（江财评〔2021〕019号）和汉口火车站北广场排水设施疏捞维护该项目需经费3411万元。 2. 为保障疏捞维护项目的实施，我单位配备了疏通车、高压冲水车、绞车及淤泥车共36辆，为保障防汛项目的有效实施，配备了27台流动泵车、5台龙吸水，制定了江汉区排水队井盖责任追究制度、江汉区排水队“110”实施奖惩规定、井盖缺失重大安全事故应急措施、安全工作责任追究制度、安全生产管理制度（工程组）、泵站管理制度、江汉区排水队疏捞班组检查制度、排水队一车一档管理制度、武汉市江汉区排水队承建项目管理组考核办法等管理制度。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效自评98分，因“110”及网格实际投诉量减少，导致检查井及雨水井更换数量较计划数减少。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排3846万元，调整后预算3820.1万元，2021年实际预算执行3798.61万元； 2. 2023年年初预算安排3741万元，2023年1-7月支出1953.9万元，执行情况 52.22%				
项目总预算	3393.45万元		项目当年预算	3393.45万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		3393.45万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3393.45万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	一、江财评【2017】043号【江汉区排水管网日常疏捞维护经费】3717万元-场租15万元=3702万元。二、江财评【2021】019号【江汉区新增排水设施疏捞维护经费】207.35万元：3702+207.35=3909.35万元；压减（2023年预算数3741-436.26公益一类人员经费）*10%=330万元。维护经费3741-330=3411-17.55万元=3393.45万元	3393.45万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
复印纸		1	1		
车辆维修和保养服务		1	83		
车辆加油、添加燃料服务		1	28		
法律诉讼服务		1	6		
工程造价鉴定服务		1	19		
空调机		2	0.7		
台式计算机		1	0.5		
市政公共设施管理服务		1	1900		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完成全区主次干道、社区、汉口火车站排水管网、检查井、雨水井及化粪池的疏捞，有效降低渍水发生，改善居民生活环境。				
长期绩效目标2	完成九座泵站的疏捞维护及泵站设备检修保养，提高排涝泵站运行的可靠性。				

长期绩效目标3		完成“110”网格改造及重大排渍抢险任务，解决“110”网格投诉及居民投诉问题，提高居民满意度。							
长期绩效目标4		完成井盖整治项目，逐步完善排水设施。							
长期绩效目标5		完成淤泥外运，改善居民生活环境，提高居民满意度。							
年度绩效目标1		疏捞全区主次干道、社区、汉口火车站排水管网及砖沟940337.66米，疏捞检查井雨水井54071座，疏捞化粪池489座，有效降低渍水发生，改善居民生活环境。							
年度绩效目标2		对9座泵站开展疏捞维护及泵站设备检修保养，提高排涝泵站运行的可靠性。							
年度绩效目标3		完成“110”网格改造及重大排渍抢险任务，解决“110”网格投诉及居民投诉问题，提高居民满意度。							
年度绩效目标4		井盖整治项目，维修及更换井盖2700座，逐步完善排水设施，保障居民出行安全。							
年度绩效目标5		及时完成淤泥外运工作，改善居民生活环境，提高居民满意度。							
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	产出指标	数量指标	疏捞 D300-D700管道及砖沟完成率	=100%		计划数据			
			疏捞检查井和雨水井完成率	=100%		计划数据			
			疏捞化粪池及隔油池完成率	=100%		计划数据			
		质量指标	排水管网疏捞维护验收合格率	=100%		计划数据			
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%		计划数据			
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	泵站日常维护完成率	=100%		计划数据			
			泵站设备检修保养完成率	=100%		计划数据			
		质量指标	泵站维护验收合格率	=100%		计划数据			
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%		计划数据			
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	“110”网格改造完成率	=100%		计划数据			
			重大排渍抢险任务完成率	=100%		计划数据			
		质量指标	居民投诉处理率	=100%		计划数据			
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%		计划数据			
长期绩效目标4	产出指标	数量指标	井盖整治项目完成率	=100%		计划数据			
		质量指标	验收合格率	=100%		计划数据			
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障居民出行安全	效果显著		计划数据			
长期绩效目标5	产出指标	数量指标	淤泥外运项目完成率	=100%		计划数据			
		质量指标	验收合格率	=100%		计划数据			
		时效指标	淤泥外运及时率	=100%		计划数据			
	效益指标	生态效益指标	改善江汉区生态环境	效果显著		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	20	产出指标	数量指标	疏捞D300-D700管道及砖沟长度	845298.1米	474356.44米	940337.66米	8	计划数据：全区主次干道疏捞D300-D700管道496305.42米，社区疏捞D300-D700管道386728.84米，汉口火车站疏捞D300-D1000管道8639.2米，砖沟9919.2米，泵站砖沟41745M。
				疏捞检查井和雨水井数量	87531座	49783座	54071座	8	计划数据：疏捞检查井34193座；雨水井数量19878座
				疏捞化粪池及隔油池数量	472座	489座	489座	8	计划数据：社区315座，华安里78座，汉口火车站96座
			质量指标	排水管网疏捞维护验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据：通过竣工验收
			时效指标	设备设施正常运行率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
		效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，保障居民生命财产安全	效果显著	效果显著	效果显著	10	计划数据：根据回访调查统计
			生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善	有效改善	10	计划数据：根据回访调查统计
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20
年度绩效	30	产出指标	数量指标	日常维护泵站数量	9座	9座	9座	8	计划数据：金家墩、常青一路、陈家墩、循礼门、二环线下穿通道、姑嫂树、常青、银墩、民生泵站电费、人员经费、泵站设备维护费用、泵站房屋修缮费用、绿化费用及9座前池疏捞
设备检修覆盖率	=100%			=100%	=100%	8	计划数据		

目标2	20		质量指标	泵站维护验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据：验收通过
				设备设施正常运行率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据：检修验收通过
			时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据：绩效考核
		效益指标	社会效益指标	排涝泵站运行的可靠性	可靠	可靠	可靠	10	计划数据：根据回访调查统计
			生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善	有效改善	10	计划数据：根据回访调查统计
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据：根据回访调查统计
年度绩效目标3	20	产出指标	数量指标	排水应急维修改造暨“110”网格工作处置率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据：绩效考核要求
				重大排渍抢险任务完成率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据：绩效考核要求
			质量指标	网格化管理与服务案件按期接案率	≥95%	≥95%	≥95%	8	计划数据：绩效考核要求
				污水漫溢投诉处置率	≥95%	≥95%	≥95%	8	计划数据：绩效考核要求
				新增管网死管、阻水节点发生率	≤5%	≤5%	≤5%	8	计划数据：绩效考核要求
			时效指标	排水应急维修改造暨“110”网格工作及时处置率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据：绩效考核要求
				重点排渍抢险及时完成率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据：绩效考核要求
		效益指标	社会效益指标	解决居民投诉问题	提高居民满意度	提高居民满意度	提高居民满意度	10	计划数据：根据回访调查统计
			生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善	有效改善	10	计划数据：根据回访调查统计
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据：根据回访调查统计
年度绩效目标4	20	产出指标	数量指标	维修及更换井盖个数	1437座	2680座	2800座	15	计划数据：维修更换圆形检查井井盖400座、维修更换方形井盖井座2400座
			质量指标	井盖整治验收合格率	=100%	=100%	=100%	16	计划数据：通过竣工验收
			时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	9	计划数据：绩效考核
		效益指标	社会效益指标	逐步完善排水设施	逐步完善	逐步完善	逐步完善	10	计划数据：根据回访调查统计
				保障居民出行安全	有效保障	有效保障	有效保障	10	计划数据：根据回访调查统计
				江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善	有效改善	10	计划数据：根据回访调查统计
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据：根据回访调查统计
年度绩效目标5	20	产出指标	数量指标	淤泥外运率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据：淤泥外运至武汉市水体淤泥处置厂（运距30KM）
			质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	16	计划数据：通过竣工验收
			时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	9	计划数据：绩效考核
		效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，提高居民满意度	效果显著	效果显著	效果显著	10	计划数据：根据回访调查统计
			生态效益指标	江汉区生态环境的自我修复能力	有效改善	有效改善	有效改善	10	计划数据：根据回访调查统计
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据：根据回访调查统计

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区排水队

项目名称	江汉区淤泥无害化处置	项目代码	经常性项目支出	
项目主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江汉区排水队	
项目负责人	辜丹明	联系电话	85630185	
项目年度	2024年			
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐			
立项依据	1. 项目的政策依据：根据党中央、国务院、省市区有关文件及江汉区水务局“十四五”规划要求，淤泥处置率必须达到100%。该项目也为环保督察考核的重点项目，对淤泥进行无害化处置非常必要。 2. 项目与部门职能的相关性：我单位主要职责是对江汉区内主次干道、社区等排水管网设施的疏捞维护、九个泵站的抽排。本项目主要是对江汉区内主次干道、社区、中央商务区、经济开发区、汉口火车站排水管网、泵站潜池及砖沟进行疏捞维护。所以淤泥无害化处置项目与部门职能的密切相关。 3. 项目的现实意义：随着国家对环境治理的要求越来越高，环保督查也越来越严格，我队以往对淤泥直接倾倒的做法已不适用于现在的政策要求，为达到国家环保工作的有关要求，故必须对淤泥进行无害化处理。			
项目实施方案	一、计划时间：2024年8月10日-11月10日。二、实施方案：1、将每日疏捞的淤泥运至位于洪山区小黄家湖附近的武汉市水体淤泥处置场进行无害化处置。2、淤泥处理工艺流程： 淤泥通过污泥车倾倒入储泥池中，其中>10cm的大块物体通过储泥池上部的进料格栅分离；储泥池中的淤泥通过抓斗运送至喂料器中，经洗涤转鼓分离装置将通沟污泥内尺寸大于6mm的故障物质、垃圾和石块分离出来；洗涤转鼓处理后混合物，经旋流分离器1及洗砂器分离出0.1~6mm细粉砂，旋流分离器1中溢流液和洗砂器分离出的泥水混合物进入到精细过滤中，将有机渣（粒径>2 mm）分离出来。精细过滤的滤液通过旋流分离器2中进一步进行砂水分离，溢流液进入回用水池用于洗涤转鼓冲洗，沉降后的底部分离液经砂水分离器将废水中的粒径0.075~0.1mm砂粒分离，分离完的尾水排放至管网。3、处理后物料出路：(1)6mm以上的粗大物质（垃圾、杂物）；粗大垃圾和有机渣在储料斗暂存后，运送至垃圾处理厂进行下一步处置。 (2) 2~6mm的有机渣。无机砂在储料斗暂存后，转至厂区堆料棚暂存一定量后由相关物资回收单位进行托运并综合利用。			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无			
项目前两年预算及当年预算变动情况	无			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	120万元
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数	
	当年预算合计		120万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		120万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）			

			3. 专户管理的非税收入拨款						
			4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）						
2024年项目支出明细及依据			项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额		其他资金	
			淤泥无害化处置	淤泥无害化处置共4181.18吨，单价按287元/吨，共120万元	120万元				
项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量		金额				
其他城镇公共卫生服务			1		120				
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			完成淤泥无害化处置，改善居民生活环境。						
年度绩效目标1			淤泥淤泥无害化处置100%.						
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	产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成率	100%			计划数据		
		质量指标	验收合格率	100%			计划数据		
		时效指标	淤泥无害化处置及时率	100%			计划数据		
	效益指标	生态效益指标	实施污泥无害化处理，推进资源化利用。	效果明显			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%以上			计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
年度绩效目标：淤泥无害化处置率100%	100%	成本指标	经济成本指标	淤泥无害化处置单价	/	/	≤287元/吨	5	计划数据
		产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成率	/	/	≥4181.18吨	8	计划数据
			质量指标	淤泥无害化处置合格率	/	/	100%	10	行业标准
			质量指标	污泥无害化处置率			100%	10	计划数据
			时效指标	淤泥无害化处置及时率	/	/	合格	7	计划数据
		效益指标	生态效益指标	实施污泥无害化处理，推进资源化利用。	/	/	效果明显	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	/	≤90%	20	计划数据