

江汉区排水队 2025 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

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区单位整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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

第四部分 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、2025年一般公共预算“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

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

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。

第二部分 武汉市江汉区排水队预算公开报表

表 1. 2025 年收支预算总表

表 2. 2025 年收入预算总表

表 3. 2025 年支出预算总表

表 4. 2025 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表 6. 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 7. 2025 年一般公共预算基本支出表

表 8. 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9. 2025 年政府性基金预算支出表

表 10. 2025 年国有资本经营预算支出表

表 11. 2025 年项目支出预算表

表 12. 2025 年政府采购预算表

表 13. 2025 年政府向社会力量购买服务预算表

表 14. 2025 年江汉区单位整体绩效目标申报表

表 15. 2025 年项目支出绩效目标申报表

2025年收支预算总表

单位名称：武汉市江汉区排水队

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	3,806.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	194.28
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	38.04
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,562.80
		十一、农林水支出	
		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	11.73
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,806.85	本年支出合计	3,806.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,806.85	支 出 总 计	3,806.85

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。

2025年支出预算总表

单位名称：武汉市江汉区排水队

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	3,806.85	420.05	3,386.80			
208	社会保障和就业支出	194.28	194.28				
20805	行政事业单位养老支出	194.28	194.28				
2080502	事业单位离退休	145.98	145.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.98	5.98				
210	卫生健康支出	38.04	38.04				
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.04	38.04				
212	城乡社区支出	3,562.80	176.00	3,386.80			
21201	城乡社区管理事务	176.00	176.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.00	176.00				
21203	城乡社区公共设施	3,386.80		3,386.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,386.80		3,386.80			
221	住房保障支出	11.73	11.73				
22102	住房改革支出	11.73	11.73				
2210203	购房补贴	11.73	11.73				

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市江汉区排水队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,806.85	一、本年支出	3,806.85
（一）一般公共预算拨款	3,806.85	（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	194.28
		（八）卫生健康支出	38.04
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3,562.80
		（十一）农林水支出	
		（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	11.73
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,806.85	支 出 总 计	3,806.85

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位名称：武汉市江汉区排水队

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	3,806.85	420.05	414.07	5.98	3,386.80
208	社会保障和就业支出	194.28	194.28	188.30	5.98	
20805	行政事业单位养老支出	194.28	194.28	188.30	5.98	
2080502	事业单位离退休	145.98	145.98	145.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	42.32		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.98	5.98		5.98	
210	卫生健康支出	38.04	38.04	38.04		
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	38.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.04	38.04	38.04		
212	城乡社区支出	3,562.80	176.00	176.00		3,386.80
21201	城乡社区管理事务	176.00	176.00	176.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.00	176.00	176.00		
21203	城乡社区公共设施	3,386.80				3,386.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,386.80				3,386.80
221	住房保障支出	11.73	11.73	11.73		
22102	住房改革支出	11.73	11.73	11.73		
2210203	购房补贴	11.73	11.73	11.73		

2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位名称：武汉市江汉区排水队

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	3,806.85	420.05	414.07	5.98	3,386.80
303	武汉市江汉区水务和湖泊局	3,806.85	420.05	414.07	5.98	3,386.80
303002	武汉市江汉区排水队	3,806.85	420.05	414.07	5.98	3,386.80

预算07表

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市江汉区排水队

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	420.05	414.07	5.98
301	工资福利支出	230.05	230.05	
30102	津贴补贴	11.73	11.73	
30103	奖金	176.00	176.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.32	42.32	
302	商品和服务支出	5.98		5.98
30299	其他商品和服务支出	5.98		5.98
303	对个人和家庭的补助	184.02	184.02	
30302	退休费	145.98	145.98	
30307	医疗费补助	38.04	38.04	

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市江汉区排水队

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”经费支出

预算09表

2025年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市江汉区排水队

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

预算10表

2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：武汉市江汉区排水队

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

2025年项目支出预算表

单位名称：武汉市江汉区排水队

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		3,386.80	3386.8							
303	武汉市江汉区水务和湖泊局		3,386.80	3386.8							
303002	武汉市江汉区排水队		3,386.80	3386.8							
31	本级支出项目		3,386.80	3386.8							
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	3,071.10	3071.1							
42010323303T000000102	江汉区淤泥外运及无害化处置	武汉市江汉区排水队	315.70	315.7							

2025年政府采购预算表

单位：万元

单位名称：武汉市江汉区排水队

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							11018	2,245.08		2,563.10	1,556.50	1,470.00
303	武汉市江汉区水务和湖泊局							11018	2,245.08		2,563.10	1,556.50	1,470.00
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	[C18040102]财产保险服务	[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	32.00	批	32.00		
303002	武汉市江汉区排水队	江汉区淤泥外运及无害化处理	[C13990000]其他公共设施管理服务	[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	11000	0.03	吨	315.70		
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	[A07100300]纸制品	[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	1.50	批	1.50	1.00	
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	[A02061804]空调机	[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	5	0.65	台	1.70	1.30	
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	[A02010105]台式计算机	[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	2	0.50	台	1.00	1.00	
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	[A02021004]A4彩色打印机	[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	0.20	台	0.20	0.20	
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	82.00	批	82.00	82.00	
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	2,100.00	批	2,100.00	1,470.00	1,470.00
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	批	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	[A02020600]执法记录仪	[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	5	0.20	台	1.00	1.00	

2025年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位名称：武汉市江汉区排水队

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相关支出

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月3日

部门（单位）名称	武汉市江汉区排水队					
填报人	吴雅莉	联系电话	027-65662822			
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（本级）	3806.85	100%	4177.83	3993.25
		财政专户管理资金				
		其他				
		合计	3806.85	100%	4177.83	3993.25
	支出构成	人员类项目支出	414.07	11%	470.16	474.73
		运转类项目支出	5.98	0%	11.02	5.07
特定目标类项目支出		3386.8	89%	3696.65	3513.45	
合计		3806.85	100%	4177.83	3993.25	
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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。由于目前我区排水设施尚不完善，同时随着城市建设步伐的不断加快，地铁、城中村及老城区改造的不断开发建设，城市环卫保洁冲刷力度加强，加快了我区主管箱涵的淤塞速度，如果遇到极端天气，我区局部地段将会发生不同程度的内涝现象。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，每年需进行周期性长效维护管理，为提高了排涝泵站运行的可靠性，有效降低渍水发生，改善居民生活环境，完成2025年江汉区排水管网日常疏捞维护工程非常必要。					
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	
	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	特定目标类项目支出	3071.1	3071.1	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	
	江汉区淤泥无害化处置	特定目标类项目支出	315.7	315.7	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。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指标	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
		质量指标	排水管网疏捞维验收合格率	100%	计划数据
			泵站维护验收合格率	100%	计划数据
			居民投诉处理率	100%	计划数据
			验收合格率	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
			淤泥外运及时率	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。			
	长期绩效指标	产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成率	100%
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

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。								
年度绩效指标	产出指标	数量指标	疏捞 D300-D700管道及砖沟完成率	474356.44米	940337.66米	1029439.2米	计划数据: 全区主次干道疏捞D300-D700管道516520米, 社区疏捞D300-D700管道448987米, 汉口火车站疏捞D300-D1000管道8640.2米, 砖沟4600米, 泵站砖沟50692M。	
			疏捞检查井和雨水井完成率	49783座	54071座	56959座	计划数据: 疏捞检查井33276座; 雨水井数量23683座	
			疏捞化粪池及隔油池完成率	489座	489座	840座	计划数据: 社区828座, 汉口火车站12座	
			泵站日常维护、泵站设备检修保养完成率	9座	9座	9座	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	
			“110”网格改造完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据: 绩效考核要求	
			重大排渍抢险任务完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据: 绩效考核要求	
			井盖整治项目完成率	2680座	2800座	2630座	计划数据: 更换各类型井盖井座1030套, 各类维修井盖600套, 消除井盖异响1000套。	
			淤泥外运项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据: 淤泥外运至武汉市水体淤泥处置厂(运距40KM)	
			质量指标	排水管网疏捞验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据: 通过竣工验收
				泵站维护验收合格率/设备设施正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划数据: 验收通过
	网格化管理与服务案件按期接案率	≥ 95%		≥ 95%	≥ 95%	计划数据: 绩效考核要求		
	污水漫溢投诉处置率	≥ 95%		≥ 95%	≥ 95%	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%	计划数据: 绩效考核要求		
	井盖整治及淤泥外运验收合格率	=100%		=100%	=100%	计划数据: 通过竣工验收		
	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%	计划数据: 绩效考核要求		
		设备设施正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划数据		
		重点排渍抢险及时完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据		
	效益指标	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	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	满意	满意	满意	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%.						
年度绩效指标	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
	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
		数量指标	淤泥无害化处置完成量	/	/	≥11000吨	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	/	/	及时	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

2025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

单位：万元

项目名称	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	项目代码	42010322303T000000100
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	徐红焱	联系电话	
项目年度	2025		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”网格投诉及居民投诉问题，2024年雨季江汉区在大暴雨中主次干道及社区无明显渍水。</p>		
项目实施方案	<p>1. 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）需经费3909.35万元。</p> <p>2. 为保障疏捞维护项目的实施，我单位配备了巡查车、疏通车、高压冲水车、绞车及淤泥车共39辆，为保障防汛项目的有效实施，配备了防汛排渍抢险车1辆、24台流动泵车、5台龙吸水。制定了江汉区排水队武汉市江汉区排水队安全管理条例、有限空间作业安全指导手册、泵站管理制度、江汉区排水队外包项目考核办法、武汉市江汉区排水队车辆管理办法等管理制度。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 执行率99%，无重大偏差；</p> <p>2. 无整改；</p> <p>3. 严格按照实际执行。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年年初预算数3696.65万元，；</p> <p>2. 2023年实际预算执行3640.65万元；</p> <p>3. 2024年年初预算3393.45万元，中期调整后为3323.45万元；</p> <p>4. 2024年1-8月执行1556.42万元。</p> <p>5. 2025年预算变为3091万元。原因是财政压减265万元，淤泥外运运距减少55万元，一共减少320万元。3091万元后，划拨机关公务费19.9万元。</p>		
项目总预算	3071.1万元	项目当年预算	3071.1万元
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数	
	当年预算合计	3071.1万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	3071.1万元	
	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）		

2025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（2024年预算数3411-436.26公益一类人员经费-1650外包项目）*20%=265万元。 淤泥外运运距减少费用11000/1.3*65=55万元； 疏捞经费3411-265-55-19.9=3071.1万元	3071.1万元		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
空调1.5P	4	1.4
空调1.25P	1	0.3
台式电脑	2	1
电热水器	2	0.4
彩色打印机	1	0.2
监控摄像头枪型	5	2
监控摄像头球型	5	3.5
抽油烟机	2	1
车辆维修和保养服务	1	82
车辆加油、添加燃料服务	1	28
财产保险服务	1	32
复印纸	1	1.5
市政公用设施管理服务	1	2100
执法记录仪	5	1

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1029439.2米，疏捞检查井雨水井56959座，疏捞化粪池840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
	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
	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
	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
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
		产出指标	数量指标	疏捞D300-D700管道及砖沟长度	474356.44米	940337.66米	1029439.2米	8	计划数据: 全区主次干道疏捞D300-D700管道516520米, 社区疏捞D300-D700管道448987米, 汉口火车站疏捞D300-D1000管道8640.2米, 砖沟4600米, 泵站砖沟50692M。

年度绩效目标1	100%			疏捞检查井和雨水井数量	49783座	54071座	56959座	8	计划数据:疏捞检查井33276座;雨水井数量23683座
				疏捞化粪池及隔油池数量	489座	489座	840座	8	计划数据:社区828座,汉口火车站12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	20	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	20	计划数据:根据回访调查统计
年度绩效目标2	100%	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
			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	20	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	20	计划数据:根据回访调查统计
		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
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	

年度绩效目标3	100%	时效指标	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	
			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	20	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	20	计划数据:根据回访调查统计
年度绩效目标4	100%	产出指标	数量指标	维修及更换井盖个数	2680座	2800座	2630座	15	计划数据:更换各类型井盖井座1030套,各类维修井盖600套,消除井盖异响1000套。
			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	15	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	15	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
		年度绩效目标5	100%	产出指标	数量指标	淤泥外运率	=100%	=100%	=100%
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	20	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	20	计划数据:根据回访调查统计

2025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

单位：万元

项目名称	江汉区淤泥无害化处置	项目代码	42010323303T000000102
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	徐红焱	联系电话	/
项目年度	2025年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：根据党中央、国务院、省市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。</p> <p>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、泵站潜池及砖沟疏捞维护的淤泥进行无害化处置。所以本项目与部门职能的密切相关。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>一、计划时间：2024年8月-2025年7月。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。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>该项目2024年资金来源为2024年城建计划资金需求1-7月淤泥外运及无害化处理254万元+年初预算安排8-11月处理费120万元=374万元。实际计划执行为1-7月共计230万，其中城建计划150万，年初预算80万，年初预算中期收回40万，城建计划不再列支104万（8月以后因法人未变更无法启动招标）。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>该项目2024年资金来源为2024年城建计划资金需求1-7月淤泥外运及无害化处理254万元+年初预算安排8-11月处理费120万元=374万元。实际计划执行为1-7月共计230万，其中城建计划150万，年初预算80万，年初预算中期收回40万，城建计划不再列支104万（8月以后因法人未变更无法启动招标）。</p>		
项目总预算	315.7万元	项目当年预算	315.7万元
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数	
	当年预算合计	315.7万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	315.7万元	
	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）								
2025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11000吨，单价按287元/吨，共315.7万元	315.7万元					
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		315.7万元					
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			
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	前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	计划数据
		产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成量	/	/	≤287元/吨	5	计划数据
			质量指标	污泥无害化处置率	/	/	≥11000吨	8	计划数据
			时效指标	淤泥无害化处置及时率	/	/	100%	20	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。	/	/	及时	7	计划数据
					/	/	效果明显	40	计划数据

第三部分 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。

2025 年收支总预算 3806.85 万元，比 2024 年预算减少 186.4 万元，下降 4.67%，变动的主要原因是：在职人员转退休及奖金预算调整，导致人员经费减少 59.75 万元，江汉区排水管网日常疏捞维护经费压减 322.35 万元。淤泥外运及无害化处置较上年预算增加 195.7 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3806.85 万元，比 2024 年预算减少 186.4 万元，下降 4.67%。其中：一般公共预算拨款收入 3806.85 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3806.85 万元，比 2024 年预算减少 186.4 万元，下降 4.67%。其中：基本支出 420.05 万元，占 11.03%；项目支出 3386.8 万元，占 88.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3806.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3806.85 万元。支出包括：社会保障和就业支出 194.28 万元；卫生健康支出 38.04 万元；城乡社区支出支出 3562.80 万元；住房保障支出 11.73 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 3806.85 万元，较 2024 年预算减少 186.4 万元。主要是：在职人员转退休及奖金预算调整，导致人员经

费减少 59.75 万元，江汉区排水管网日常疏捞维护经费压减 322.35 万元。淤泥外运及无害化处置较上年预算增加 195.7 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 420.05 万元，占 11.03%，其中：人员经费 414.07 万元，公用经费 5.98 万元；项目支出 3386.8 万元，占 88.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出共 194.28 万元，其中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)支出 145.98 万元，主要用于退休人员经费；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)42.32 万元，主要用于在职人员养老保险缴费；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)5.98 万元，主要用于退休人员公用经费。

2、卫生健康支出共 38.04 万元，其中卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)38.04 万元，主要用于退休人员医疗费补助。

3、城乡社区支出共 3562.80 万元，其中城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)176 万元，主要用于事业人员单列核定绩效工资；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)3386.80 万元，主要用于江汉区排水管网日常疏捞维护及基本支出人员费用。

4、住房保障支出共 11.73 万元，其中住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 11.73 万元，主要用于在职人员住房货币化补助。

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 420.05 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 230.05 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 184.02 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 5.98 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 2025 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 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 3386.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3386.8 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 3071.1 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 315.7 万元，主要用于淤泥无害化处置，改善居民生活环境。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，较 2024 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，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 2563.1 万元，较 2024 年预算增加 364.50 万元，增加 16.58%。

主要包括：货物类 5.4 万元，为空调机、复印纸、台式计算机、执法记录仪，彩色打印机；服务类 2557.70 万元，为车辆加油、添加燃料服务、车辆维修和保养服务、车辆维修和保养服务、财产保险服务、市政公用设施管理服务、其他公共设施管理服务；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，2025 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 2024 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 45 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。

2025 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 3806.85 万元。

第四部分 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

2025 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、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 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。

第五部分 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）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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

(六)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。

(七)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)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理

事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话:65662822