

# 江汉区排水队 2026 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、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区单位整体绩效目标申报表

十五、2026 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) 委托业务费情况
- (五) 国有资产占有使用情况
- (六) 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、2026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 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区单位整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

## 2026年收支预算总表

单位：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	3,754.47	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	197.10
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	37.40
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,507.00
		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	12.97
		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	3,754.47	本年支出合计	3,754.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,754.47	支 出 总 计	3,754.47

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。



## 2026年支出预算总表

单位：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
	<b>合计</b>	<b>3,754.47</b>	<b>431.47</b>	<b>3,323.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>197.10</b>	<b>197.10</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>197.10</b>	<b>197.10</b>				
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	45.14	45.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.98	5.98				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.40	37.40				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,507.00</b>	<b>184.00</b>	<b>3,323.00</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>184.00</b>	<b>184.00</b>				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.00	184.00				
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3,323.00</b>		<b>3,323.00</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,323.00		3,323.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.97</b>	<b>12.97</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.97</b>	<b>12.97</b>				
2210203	购房补贴	12.97	12.97				

## 2026年财政拨款收支预算总表

单位：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	3,754.47	一、本年支出	3,754.47
（一）一般公共预算拨款	3,754.47	（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	197.10
		（八）卫生健康支出	37.40
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3,507.00
		（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	12.97
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,754.47</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,754.47</b>

## 2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：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	
	<b>合计</b>	<b>3,754.47</b>	<b>431.47</b>	<b>425.49</b>	<b>5.98</b>	<b>3,323.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>197.10</b>	<b>197.10</b>	<b>191.12</b>	<b>5.98</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>197.10</b>	<b>197.10</b>	<b>191.12</b>	<b>5.98</b>	
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	45.14	45.14	45.14		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.98	5.98		5.98	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.40	37.40	37.40		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,507.00</b>	<b>184.00</b>	<b>184.00</b>		<b>3,323.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>184.00</b>	<b>184.00</b>	<b>184.00</b>		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.00	184.00	184.00		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3,323.00</b>				<b>3,323.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,323.00				3,323.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.97</b>	<b>12.97</b>	<b>12.97</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.97</b>	<b>12.97</b>	<b>12.97</b>		
2210203	购房补贴	12.97	12.97	12.97		

### 2026年一般公共预算支出表(分单位)

单位：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	3,754.47	431.47	425.49	5.98	3,323.00
303	武汉市江汉区水务和湖泊局	3,754.47	431.47	425.49	5.98	3,323.00
303002	武汉市江汉区排水队	3,754.47	431.47	425.49	5.98	3,323.00

预算07表

## 2026年一般公共预算基本支出表

单位：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	431.47	425.49	5.98
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>242.11</b>	<b>242.11</b>	
30102	津贴补贴	12.97	12.97	
30103	奖金	184.00	184.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.14	45.14	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.98</b>		<b>5.98</b>
30299	其他商品和服务支出	5.98		5.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>183.38</b>	<b>183.38</b>	
30302	退休费	145.98	145.98	
30307	医疗费补助	37.40	37.40	

预算08表

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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”经费相关支出

预算09表

### 2026年政府性基金预算支出表

单位：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

### 2026年国有资本经营预算支出表

单位：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

### 2026年项目支出预算表

单位：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		3,323.00	3323							
303	武汉市江汉区水务和湖泊局		3,323.00	3323							
303002	武汉市江汉区排水队		3,323.00	3323							
31	本级支出项目		3,323.00	3323							
42010326303T000000102	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	武汉市江汉区排水队	3,323.00	3323							

### 2026年政府采购预算表

单位：江汉区排水队

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)
	<b>合计</b>							<b>19</b>			<b>2,026.25</b>	<b>1,217.55</b>	<b>1,216.35</b>
<b>303</b>	<b>武汉市江汉区水务和湖泊局</b>							<b>19</b>			<b>2,026.25</b>	<b>1,217.55</b>	<b>1,216.35</b>
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	[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		
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	[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	3	0.50	台	1.50		
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	[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	1.00	批	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	[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	1.20	批	1.20	1.20	1.20
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	[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	8	1.05	台	3.15		
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	[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	20.00	批	20.00		
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	[A02021118]扫描仪	[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	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	[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	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	[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	1,906.00	批	1,906.00	1,154.15	1,154.15
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	[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	61.00	批	61.00	61.00	61.00

### 2026年政府向社会力量购买服务预算表

单位：江汉区排水队

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相关支出

## 2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年09月18日

单位：万元

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	
					2024年	2025年
	收入 构成	财政拨款（本级）	3754.47	100%	3993.25	3806.85
		财政专户管理资金				
		其他				
		合计	3754.47	100%	3993.25	3806.85
	支出 构成	人员类项目支出	425.49	11.33%	474.73	414.07
		运转类项目支出	5.98	0.16%	5.07	5.98
特定目标类项目支出		3323	88.51%	3513.45	3386.8	
合计		3754.47	100%	3993.25	3806.85	
部门职能概述	<p>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。</p>					
年度工作任务	<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〕43号）、《江汉区新增排水设施疏捞维护经费评审结论》（江财评〔2021〕19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3辆、24台流动泵车、5台龙吸水。制定了江汉区排水队安全管理条例、有限空间作业安全指导手册、泵站运行管理制度、排水设施疏捞维护养护监督检查考核管理办法、武汉市江汉区排水队车辆管理办法、应对降雨人员设备调度方案等管理制度。</p> <p>3. 淤泥无害化处置过程：将疏捞的淤泥运至淤泥处理厂后，经过处理厂的格栅分离、洗涤转鼓分离、无害化处理、冲洗后由相关物资回收单位进行综合利用。</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
	江汉区排水管网日常疏捞维护经费		特定目标类项目支出	3323	3323	江汉区排水管网日常疏捞维护经费
整体绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标		
	<p>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；完成九座泵站的疏捞维护及泵站设备检修保养；完成社会管理网格化排水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；完成淤泥无害化处置，改善居民生活环境。</p>			<p>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911880米，疏捞检查井雨水井70000座，疏捞化粪池312座；对9座泵站开展疏捞维护及泵站设备检修保养；完成社会管理网格化改造及重大排渍抢险任务；井盖整治项目，维修及更换井盖2600座；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；淤泥无害化处置100%。</p>		
长期目标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；完成九座泵站的疏捞维护及泵站设备检修保养；完成社会管理网格化排水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；完成淤泥无害化处置，改善居民生活环境。					
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	D300-D700疏捞管道及砖沟完成率	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	
			社会管理网格化改造完成率	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	
			淤泥无害化处置完成率	100%	计划数据	
			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				
质量指标						

	时 效 指 标	里 里 里	居民投诉处理率	100%	计划数据		
			验收合格率	100%	计划数据		
		工作任务完成及时率	100%	计划数据			
		淤泥无害化处置及时率	100%	计划数据			
		淤泥外运及时率	100%	计划数据			
	效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	污泥无害化处理	效果明显	计划数据		
			生态环境投诉率	≤5%	计划数据		
		社 会 效 益 指 标	保障居民出行安全	效果显著	计划数据		
	年度目标1:	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911880米, 疏捞检查井雨水井70000座, 疏捞化粪池312座; 对9座泵站开展疏捞维护及泵站设备检修保养; 完成社会管理网格化改造及重大排渍抢险任务; 井盖整治项目, 维修及更换井盖2600座; 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; 淤泥无害化处置100%.					
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	淤泥无害化处置单价	/	≤287元/吨	≤287元/吨	计划数据
	产出指标	数量指标	D300-D700疏捞管道及砖沟完成率	940337.66米	1029439.2米	911880米	计划数据
			疏捞检查井和雨水井数量	54071座	56959座	70000座	计划数据
			疏捞化粪池及隔油池数量	489座	840座	312座	计划数据
			日常维护泵站数量	9座	9座	9座	计划数据
			设备检修覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			排水应急维修改造暨社会管理网格化工作处置率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			重大排污抢险任务完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			维修及更换井盖个数	2800座	2630座	2600座	计划数据
			淤泥外运率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			淤泥无害化处置完成量	/	≥11000吨	≥10000吨	计划数据
		排水管网疏捞维验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	

	质量指标	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	
		投诉办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
		污水漫溢投诉处置率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
		新增管网死管、阻水节点发生率	≤5%	≤5%	≤5%	计划数据	
		井盖整治及淤泥外运验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		淤泥无害化处置率		100%	100%	计划数据	
	时效指标	排水应急维修改造暨社会管理网格化工作及时处置率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		设备设施正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		淤泥无害化处置及时率	/	及时	及时	计划数据	
		重点排渍抢险及时完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		工作任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	社会效益指标	投诉响应及时率	效果显著	效果显著	=100%	计划数据	
		逐步完善排水设施	逐步完善	逐步完善	逐步完善	计划数据	
		保障居民出行安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据	
		施工污染投诉率	有效改善	有效改善	<5%		
		居民投诉率	有效改善	有效改善	≤5%	计划数据	
	生态效益指标	泵机一次性开机成功率	可靠	可靠	≥98%	计划数据	
		地面污染及异味投诉率	有效改善	有效改善	<5%	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	90%以上	90%以上	计划数据

## 2026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	江汉区排水管网日常疏捞维护经费	项目代码	42010326303T000000102		
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	85630185		
项目年度	2026				
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《市水务局关于印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。根据发改环资〔2022〕1453号《关于印发〈污泥无害化处理和资源化利用实施方案〉的通知》文件要求，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上城市达到95%以上。</p> <p>2. 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及排水设施、泵站潜池及砖沟进行疏捞维护。对江汉区辖区内社会管理网格化投诉及居民投诉进行及时处置，针对极端降雨天气做好应对工作，保障江汉区居民出行安全。</p> <p>3. 项目的现实意义：保障江汉区主次干道及社区排水管网畅通，解决了一系列市长热线、城市运行网格投诉及居民投诉问题，2025年雨季江汉区在大暴雨中主次干道及社区无明显渍水。淤泥无害化处置达到环保相关要求。</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市政排水设施、社区排水设施及泵站排水设施进行周期性疏捞；对江汉区范围内破损排水井盖更换；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〕43号）、《江汉区新增排水设施疏捞维护经费评审结论》（江财评〔2021〕19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3辆、24台流动泵车、5台龙吸水。制定了排水设施疏捞维护养护监督检查考核管理办法、江汉区排水队安全管理条例、有限空间作业安全指导手册、泵站运行管理制度、车辆管理办法、应对降雨人员设备调度方案等管理制度。</p> <p>3. 淤泥无害化处置过程：将疏捞的淤泥运至淤泥处理厂后，经过处理厂的格栅分离、洗涤转鼓分离、无害化处理、冲洗后由相关物资回收单位进行综合利用。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 执行率92.31%，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. 2024年疏捞维护经费年初预算数3393.45万元，中期调整后为3233.45万元，淤泥无害化年初预算120万元，中期调整后为80万元；</p> <p>2. 2024年疏捞维护经费实际预算执行2970.13万元；淤泥无害化实际预算执行69.55万元；</p> <p>3. 2025年疏捞维护经费年初预算3071.1万元；淤泥无害化年初预算315.7万元；</p> <p>4. 疏捞维护经费2025年1—8月执行1768.8万元，淤泥无害化2025年1—8月执行147.89万元；</p> <p>5. 2026年预算变为3323万元，其中疏捞维护经费3036万元，淤泥无害化经费287万元。</p>				
项目总预算	3323万		项目当年预算	3323万	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		3323万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3323万		
	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）					
2026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〕43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。	3036万		
		二、江财评〔2021〕19号【江汉区新增排水设施疏捞维护经费】207.35万元；			
淤泥无害化处置	维护经费合计为3702+207.35=3909.35万元；2025年压减320万元；2026年财政另压减55万元；疏捞经费3411-320-	无害化处置费用单价≤287元/吨，预计处置10000吨，总费用预计为287万元，据实结算	287万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
热水器	1	0.2			
监控摄像头枪型	10	4			

监控摄像头球形	5	3.5
抽油烟机	1	0.5
空调1.5P	7	2.45
空调3P	1	0.7
台式电脑	3	1.5
打印机	1	0.2
扫描仪	1	0.2
车辆维修和保养服务	1	61
车辆加油、添加燃料服务	1	20
财产保险服务	1	32
资产评估	1	1
复印纸	1	1.2
市政公用设施管理服务	1	1906

**年度绩效总目标**

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，有效防止渍水发生，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	完成社会管理网格化排水改造及重大排渍抢险任务，解决社会管理网格化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。
长期绩效目标6	完成淤泥无害化处置，改善居民生活环境。
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911880米，疏捞检查井雨水井70000座，疏捞化粪池312座，有效防止渍水发生，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	完成社会管理网格化改造及重大排渍抢险任务，解决社会管理网格化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2600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。
年度绩效目标6	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	D300-D700疏捞管道及砖沟完成率	=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	社会管理网格化改造完成率	=100%	计划数据	
			重大排污抢险任务完成率	=100%	计划数据	
		质量指标	居民投诉处理率	=100%	计划数据	
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	生态环境投诉率	≤5%	计划数据		
长期绩效目标6	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	污泥无害化处理	效果明显	计划数据	

**年度绩效目标表**

指标权重	一级	指标值
------	----	-----

目标名称	比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	指标值确定依据
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	D300-D700疏捞管道及砖沟完成率	940337.66米	1029439.2米	911880米	8	计划数据
				疏捞检查井和雨水井数量	54071座	56959座	70000座	8	计划数据
				疏捞化粪池及隔油池数量	489座	840座	312座	8	计划数据
			质量指标	排水管网疏捞维护验收合格率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			时效指标	设备设施正常运行率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	投诉响应及时率	效果显著	效果显著	=100%	15	计划数据
			生态效益指标	地面污染及异味投诉率	有效改善	有效改善	<5%	10	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	15	计划数据		
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
				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%	8	计划数据
				设备设施正常运行率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	泵机一次性开机成功率	可靠	可靠	≥98%	20	计划数据
			生态效益指标	地面污染及异味投诉率	有效改善	有效改善	<5%	5	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	15	计划数据		
年度绩效目标3	100	产出指标	数量指标	排水应急维修改造暨社会管理网格化工作处置率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				重大排渍抢险任务完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	投诉办结率	≥95%	≥95%	≥98%	8	计划数据
				污水漫溢投诉处置率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
				新增管网死管、阻水节点发生率	≤5%	≤5%	≤5%	5	计划数据
			时效指标	排水应急维修改造暨社会管理网格化工作及时处置率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
		重点排渍抢险及时完成率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
效益指标	社会效益指标	投诉响应及时率	提高居民满意度	提高居民满意度	=100%	20	计划数据		
	生态效益指标	地面污染及异味投诉率	有效改善	有效改善	<5%	5	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	15	计划数据		

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	2800座	2630座	2600座	15	计划数据
			质量指标	井盖整治验收合格率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
			时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		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
				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
				施工污染投诉率	有效改善	有效改善	<5%	5	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	15	计划数据
年度绩效目标5	100	产出指标	数量指标	淤泥外运率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
			质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
			时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	居民投诉率	有效改善	有效改善	≤5%	15	计划数据
			生态效益指标	地面污染及异味投诉率	有效改善	有效改善	<5%	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	15	计划数据
年度绩效目标6	10	成本指标	经济成本指标	淤泥无害化处置单价	/	≤287元/吨	≤287元/吨	12	计划数据
		产出指标	数量指标	淤泥无害化处置完成量	/	≥11000吨	≥10000吨	12	计划数据
			质量指标	淤泥无害化处置率		100%	100%	8	计划数据
			时效指标	淤泥无害化处置及时率	/	及时	及时	8	计划数据
		效益指标	生态效益指标	地面污染及异味投诉率			<5%	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。

2026年收支总预算3754.47万元，比2025年预算减少52.38万元，下降1.38%，变动的主要原因是江汉区排水管网日常疏捞维护经费及淤泥无害化处置较上年减少63万元。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算3754.47万元，比2025年预算减少52.38万元，下降1.38%。其中：一般公共预算拨款收入3754.47万元，占100%。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算3754.47万元，比2025年预算减少52.38万元，下降1.38%。其中：基本支出431.47万元，占11.5%；项目支出3323万元，占88.5%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算3754.47万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入3754.47万元。支出包括：社会保障和就业支出197.1万元；卫生健康支出37.4万元；住房保障支出12.97万元；城乡社区支出3507万元。

### 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3754.47万元，较2025年预算减少52.38万元。主要是江汉区排水管网日常疏捞维护经费及淤泥无害化处置较上年减少63万元。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 431.47 万元，占 11.5%，其中：人员经费 425.49 万元，公用经费 5.98 万元；项目支出 3323 万元，占 88.5%。

### （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(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)145.98 万元，主要是用于退休人员经费；

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)45.14 万元，主要是用于退在职人员养老保险缴费；

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)5.98 万元，主要用于退休人员公用经费；

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)37.4 万元，主要用于退休人员医疗费补助。

5、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)184 万元，主要用于事业人员单列核定绩效工资。

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)3323 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。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 12.97 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

2026 年一般公共预算基本支出 431.47 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 242.11 万元，主要用于：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）对个人和家庭的补助 183.38 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（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。

## **七、政府性基金预算支出安排情况**

我单位 2026 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 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 3323 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3323 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 3323 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，淤泥无害化处置。

## **十、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 万元，较 2025 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，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 2026.25 万元，较 2025 年预算减少 536.85 万元，下降 20.95%。主要包括：货物类 6.25 万元，为空调机、复印纸、台式计算机、扫描仪，彩色打印机；服务类 2020 万元，为车辆加油、添加燃料服务、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、资产评估服务；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，2026 年政府购买服务支出合

计 0 万元。

#### **（四）委托业务费情况**

2026 年委托业务费 0 万元。

#### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2025 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 47 辆等。

#### **（六）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。

2026 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 3754.47 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**

2026 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、2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2026 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，与上年预算持平。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、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