

# 硃口区市政排水设施维修队 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区市政排水设施维修队概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硃口区市政排水设施维修队 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硃口区市政排水设施维修队 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
  - 三、预算支出情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算支出安排情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
  - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
  - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  - 十、项目支出安排情况
  - 十一、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 硚口区市政排水设施维修队概况

### 一、部门主要职能

(1) 承担全区主次干道、一般道路、背街小巷和社区内无物业管理及老旧小区的化粪池出口以外的排水设施的维护、维修和管理；

(2) 承担雨季期间主次干道的排渍、应急抢险工作；

(3) 承担所管辖泵站的抽排任务和沿堤排污闸口日常维护保养工作；

(4) 承担水务“110”接处警工作；

(5) 承担辖区内小型排水设施维修工作；

(6) 承担上级交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

硚口区市政排水设施维修队是隶属硚口区水务和湖泊局二级全额拨款事业单位，按照上级下达的各项目标任务开展各项工作。队部设排水维护管理组、综合办公室，基层设四个生产班点、泵站管理班。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区市政排水设施维修队单位总编制人数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政 0 人，事业 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 117 人，其中：离休 0 人，退休 117 人。

## 第二部分 硚口区市政排水设施维修队 2026 年部门预算表

### 一、收支预算总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

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	1,384.44	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	383.84
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	140.31
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	817.42
		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	42.88
		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	1,384.44	本年支出合计	1,384.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,384.44	支 出 总 计	1,384.44

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。

## 二、收入预算总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

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	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	单位资金
	合计	1,384.44	1,384.44	1,384.44														
203	武汉市硚口区水务和湖泊局	1,384.44	1,384.44	1,384.44														
203002	武汉市硚口区市政排水设施维修队	1,384.44	1,384.44	1,384.44														

### 三、支出预算总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

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	1,384.44	902.41	482.04			
208	社会保障和就业支出	383.84	383.84				
20805	行政事业单位养老支出	383.84	383.84				
2080502	事业单位离退休	345.58	345.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25				
210	卫生健康支出	140.31	140.31				
21011	行政事业单位医疗	140.31	140.31				
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66				
2101103	公务员医疗补助	123.31	123.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34				
212	城乡社区支出	817.42	335.39	482.04			
21203	城乡社区公共设施	817.42	335.39	482.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	817.42	335.39	482.04			
221	住房保障支出	42.88	42.88				

22102	住房改革支出	42.88	42.88				
2210201	住房公积金	35.87	35.87				
2210202	提租补贴	7.01	7.01				

## 四、财政拨款收支预算总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,384.44	一、本年支出	1,384.44
（一）一般公共预算拨款	1,384.44	（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	383.84
		（八）卫生健康支出	140.31
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	817.42
		（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	42.88
		(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	1,384.44	支 出 总 计	1,384.44

## 五、一般公共预算支出表

表 5-1

### 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

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	1,384.44	902.41	861.02	41.39	482.04
208	社会保障和就业支出	383.84	383.84	383.84		
20805	行政事业单位养老支出	383.84	383.84	383.84		
2080502	事业单位离退休	345.58	345.58	345.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	38.25		
210	卫生健康支出	140.31	140.31	140.31		
21011	行政事业单位医疗	140.31	140.31	140.31		
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	15.66		
2101103	公务员医疗补助	123.31	123.31	123.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	1.34		
212	城乡社区支出	817.42	335.39	294.00	41.39	482.04
21203	城乡社区公共设施	817.42	335.39	294.00	41.39	482.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	817.42	335.39	294.00	41.39	482.04
221	住房保障支出	42.88	42.88	42.88		
22102	住房改革支出	42.88	42.88	42.88		

2210201	住房公积金	35.87	35.87	35.87		
2210202	提租补贴	7.01	7.01	7.01		

附表-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	<b>1,384.44</b>	<b>902.41</b>	<b>861.02</b>	<b>41.39</b>	<b>482.04</b>
<b>203</b>	<b>武汉市硚口区水务和湖泊局</b>	<b>1,384.44</b>	<b>902.41</b>	<b>861.02</b>	<b>41.39</b>	<b>482.04</b>
203002	武汉市硚口区市政排水设施维修队	1,384.44	902.41	861.02	41.39	482.04

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

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	<b>902.41</b>	<b>861.02</b>	<b>41.39</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>417.36</b>	<b>417.36</b>	
30101	基本工资	92.36	92.36	
30102	津贴补贴	18.84	18.84	
30103	奖金	136.00	136.00	
30107	绩效工资	51.58	51.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25	38.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	
30111	公务员医疗补助缴费	26.76	26.76	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	35.87	35.87	
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>42.92</b>	<b>1.53</b>	<b>41.39</b>
30201	办公费	5.40		5.40
30207	邮电费	0.20		0.20

30213	维修（护）费	2.49		2.49
30228	工会经费	1.92		1.92
30299	其他商品和服务支出	32.91	1.53	31.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>442.13</b>	<b>442.13</b>	
30302	退休费	345.58	345.58	
30307	医疗费补助	96.55	96.55	

七、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

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

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	

本单位 2026 年无“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出表  
表8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

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

本单位 2026 年无政府性基金预算。

## 九、国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

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

本单位 2026 年无国有资本经营预算。

## 十、项目支出表

表 10

### 项目支出表

部门/单位：硚口区市政排水设施维修队

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		
			482.04	482.04							
203	武汉市硚口区水务和湖泊局		482.04	482.04							
203002	武汉市硚口区市政排水设施维修队		482.04	482.04							
31	本级支出项目		482.04	482.04							
42010426203T000000100	排水基本运行	武汉市硚口区市政排水设施维修队	2.20	2.20							
42010426203T000000101	专项劳务外包服务费	武汉市硚口区市政排水设施维修队	68.00	68.00							
42010426203T000000102	排水设施维护管理与疏涝	武汉市硚口区市政排水设施维修队	411.84	411.84							

十一、部门整体支出绩效目标表

2026 区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称							
填报人			联系电话				
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况		
					年	年	
	收入构成	财政拨款					
		其他资金					
		合计					
	支出构成	基本支出					
		项目支出					
合计							
部门职能概述							

年度工作任务				
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:		目标 1:	
	目标 2:		目标 2:	
	目标 3:		目标 3:	
	...		...	
长期目标 1:				

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标				
长期目标 2:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标				

长期目标 3:							
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						

	效益指标						
年度指标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
	年度指标 3:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						

... ..

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

本单位为二级部门，无整体支出绩效目标表。

十二、项目支出绩效目标表

12-1

## 硚口区市政排水设施维修队 预算项目申报文本

项目名称：排水设施维护管理与疏涝

项目单位：武汉市硚口区市政排水设施维修队

部门（签字）：

# 项目申报表

单位： 元

项目名称	排水设施维护管理与疏涝			
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位		武汉市硚口区市政排水设施维修队
项目负责人	陈宗福	联系电话		13986100340
单位地址	武汉市硚口区古田三路古新路 30 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2026	终止年度		2026
项目概述	确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通，实现“小雨不渍水，大雨不内涝，水体不黑臭，暴雨保功能，特大暴雨保安全”的目标，为全区人民营造安全幸福的水环境。			
项目立项依据	<p>1.硚编〔2017〕87号文，主要职责和业务范围：承担全区公共排水设施维修维护及管理；承担雨期排渍及应急抢险工作；承担管辖泵站抽排任务和沿堤排污闸口维护保养；承担水务110接处警工作；承担辖区内小型排水设施维修工作。</p> <p>2.国务院令 第641号（行政法规）《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 第641号）（行政法规）。</p> <p>3.武水办〔2020〕79号文件：“清管渠、畅排水、减污染”专项行动。</p> <p>4.武政〔2019〕26号《武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案》。</p>			
项目实施方案	承担全区公共排水设施维修维护及管理；承担雨期排渍及应急抢险工作；承担管辖泵站抽排任务和沿堤排污闸口维护保养；承担水务110接处警工作；承担辖区内小型排水设施维修工作。			
项目总预算	4,118,360	项目当年预算		4,118,360
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024年	5,719,500	5,719,500	100%
	2025年	5,147,950	5,147,950	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4,118,360
	一般公共预算财政拨款			4,118,360
	其中：申请当年预算拨款			4,118,360
	政府性基金预算			

	财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
维修维护费	1	978,410	1	978,410	1.泵站（福新泵站、古四北泵站、顺道泵站）运营维护管理费 84 万元； 2.排渍设备专业维修与保养 6 万元； 3.泵站机械设备维修 5 万元； 4.材料费（水泥、井盖、截污网、五金、生产工具等） 2.841 万元。 合计费用： 97.841 万元
专用燃料费	1	100,000	1	100,000	车辆加油 10 万元。合计费用： 10 万元
其他交通费	1	240,000	1	240,000	车辆保险 8 万元；车辆维修 16 万元。 合计费用： 24 万元
劳务费	1	2,420,000	1	2,420,000	农民工 242 万元【负责全区主次干道、一般道路、背街小巷和社区内无物业管理及老旧小区的化粪池出口以外的排水设施的维护、维修和管理，24 小时应急抢险】。 合计费用： 242 万元
其他商品服务	1	372,920	1	372,920	1.安全经费 2.5 万元：消防器材 1 万元，安全路挡、安全筒等安全用具 1 万元、安全宣传用品 0.5 万元； 2.防暑降温、汛期排渍值班用品等 2 万元：汛期排渍值班用品 1.5 万元、防暑降温药品等 0.5 万元； 3.泵站运行水电费 32 万元。水费 2 万元，电费 30 万元。 4.人才派遣、劳务派遣管理费 0.7920 万元：12*55 元/人/月*12 个月=0.792 万元。 合计费用： 37.292 万元
资本性支出	1	7,030	1	7,030	肖家地泵站大门更换： 0.703 万元。合计费用：0.703 万元
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
C12990000—其他水利管理服务—大闸门	1	7,030			
C12990000—	1	900,000			

其他水利管理服务一泵站运营维护管理服务费					
C12990000—其他水利管理服务一排渍车辆燃料服务	1			100,000	
C12990000—其他水利管理服务一排渍车辆维修、保险服务	1			240,000	
C12990000—其他水利管理服务一农民工劳务服务	1			2,420,000	
<b>项目绩效总目标</b>					
年度绩效目标	确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通，实现“小雨不渍水，大雨不内涝，水体不黑臭，暴雨保功能，特大暴雨保安全”的目标，为全区人民营造安全幸福的水环境				
长期绩效目标表	确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通，实现“小雨不渍水，大雨不内涝，水体不黑臭，暴雨保功能，特大暴雨保安全”的目标，为全区人民营造安全幸福的水环境				
<b>长期绩效目标表</b>					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	截污网更换数量	≥1500 个	历史标准
			公共排水设施维护疏捞排水井井孔数	≥65000 座	历史标准
			疏浚管网长度	≥200 公里	历史标准
			新增井盖数量	≥300 座	历史标准
			管道维修长度	=488 米	历史标准
			维修井盖数量	≥35 座	历史标准

			进入老旧小区	≥60 个	历史标准	
			为老旧小区提供排水管网疏通服务次数	≥100 次	历史标准	
			为老旧小区疏捞进水井孔数量	≥10000 座	历史标准	
			为老旧小区疏捞检查井孔数量	≥10000 座	历史标准	
			在建工地巡查数量	≥60 次	历史标准	
			为老旧小区疏绞管道长度	≥30 公里	历史标准	
	质量指标			工作人员出勤率	≥90%	历史标准
				全面开展雨污水管网疏捞、维护	管道积泥降至管径的 10% 以下	历史标准
				泵站机电设备启动率	=100%	历史标准
				资金下达率	及时下达	历史标准
				检查合格	检查合格	历史标准
	时效指标			接件 1 小时内到达现场效率	=100%	历史标准
				全区渍水 48 小时内处理率	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标		锦旗数	≥2 面	历史标准
				水务 110 接警率	=100%	历史标准
				淤泥处置与运输过程妥善无污染	无污染	历史标准
		生态效益指标	项目是否具有可持续性	具有	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	历史标准	

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	

年度目标 1	产出指标	数量指标	截污网更换数量	≥个	≥个	≥1500个	历史标准
			公共排水设施维护疏捞排水井井孔数	≥65000座	≥65000座	≥65000座	历史标准
			疏浚管网长度	≥200公里	≥200公里	≥200公里	历史标准
			新增井盖数量	≥300套	≥300套	≥300座	历史标准
			管道维修长度	=米	=米	=488米	历史标准
			维修井盖数量	≥35座	≥35座	≥35座	历史标准
			进入老旧小区	≥60个	≥60个	≥60个	历史标准
			为老旧小区提供排水管网疏通服务次数	≥90次	≥90次	≥100次	历史标准
			为老旧小区疏捞进水井孔数量	≥10000座	≥10000座	≥10000座	历史标准
			为老旧小区疏捞检查井孔数量	≥座	≥10000座	≥10000座	历史标准
			在建工地巡查数量	≥次	≥次	≥60次	历史标准
			为老旧小区疏浚管道长度	≥30公里	≥30公里	≥30公里	历史标准
		质量指标	工作人员出勤率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			全面开展雨污水管网疏捞、维护	管道积泥降至管径的10%以下	管道积泥降至管径的10%以下	管道积泥降至管径的10%以下	历史标准
			泵站机电设备启动率	≥100%	≥100%	=100%	历史标准
			资金下达率	及时	及时	及时下达	历史标准
			检查合格	合格	合格	检查合格	历史标准

		时效指标	接件 1 小时内到达现场效率	≥100%	≥100%	=100%	历史标准
			全区渍水 48 小时内处理率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	锦旗数	≥2 面	≥2 面	≥2 面	历史标准
			水务 110 接警率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			淤泥处置与运输过程妥善无污染	无污染	无污染	无污染	历史标准
		生态效益指标	项目是否具有可持续发展	具有	具有	具有	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

12-2

# 硚口区市政排水设施维修队 预算项目申报文本

项目名称：排水基本运行

项目单位：武汉市硚口区市政排水设施维修队

部门（签字）：

# 项目申报表

单位：元

项目名称	排水基本运行			
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队	
项目负责人	陈宗福	联系电话	13986100340	
单位地址	武汉市硚口区古田三路古新路 30 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	完成工作职责的基础上，保障队部基本运行。			
项目立项依据	硚编〔2017〕87号文，主要职责和业务范围：承担全区排水设施维修维护及管理；承担雨期排渍及应急抢险工作；承担管辖泵站抽排任务和沿堤排污闸口维护保养；承担水务 110 接处警工作；承担辖区内小型排水设施维修工作。			
项目实施方案	业务委托 2.2 万元：审计服务 1.2 万元，会计服务 1 万元等（包括会计软件、绩效评价、薪税服务、车辆运维软件费等）			
项目总预算	22,000	项目当年预算	22,000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	43,900	43,900	100%
	2025 年	22,000	22,000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			22,000
	一般公共预算财政拨款			22,000
	其中：申请当年预算拨款			22,000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
单位资金				

	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
业务委托	1	22,000	1	22,000	业务委托 2.2 万元：审计服务 1.2 万元，会计服务 1 万元（包括会计软件、绩效评价、薪税服务、车辆运维软件费等）
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
[C23049900]其他税务服务	1		22,000		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完成工作职责的基础上，保障队部基本运行。				
年度绩效目标	完成工作职责的基础上，保障队部基本运行。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	资金使用进度	=12 月	历史标准
			会计、税务、软件服务次数	≥90%	历史标准
		质量指标	会计、税务、软件工作服务完成率	≥90%	历史标准
		时效指标	群众遇到问题是否能及时联系到排水队	是	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障	历史标准
			项目是否具有可持续发展	具有	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	合格	历史标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	资金使用进度	12个月	12个月	=12月	历史标准
			会计、税务、软件服务次数	≥95%	≥98%	≥90%	历史标准
		质量指标	会计、税务、软件工作服务完成率	完成	完成	≥90%	历史标准
		时效指标	群众遇到问题是否能及时联系到排水队	100%	100%	是	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	正常	完成	有效保障	历史标准
			项目是否具有可持续发展	具有	具有	具有	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	合格	100%	合格	历史标准

12-3

# 硚口区市政排水设施维修队 预算项目申报文本

项目名称：专项劳务外包服务费

项目单位：武汉市硚口区市政排水设施维修队

部门（签字）：

# 项目申报表

单位： 元

项目名称	专项劳务外包服务费			
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队	
项目负责人	陈宗福	联系电话	13986100340	
单位地址	武汉市硚口区古田三路古新路 30 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	1.保证日常工作正常运转； 2.完成上级部门指令性工作；			
项目立项依据	三方联合审批			
项目实施方案	编外人员工资 68 万：人事代理 4 人、人才派遣 11 人。			
项目总预算	680,000	项目当年预算	680,000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	883,500	883,500	100%
	2025 年	883,500	883,500	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		680,000	
	一般公共预算财政拨款		680,000	
	其中：申请当年预算拨款		680,000	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
人事代理	1	57,250	4	229,000	4人*5.725万*年=229,000元
人才派遣	1	41,000	11	451,000	11人*4.1万*年=451,000元
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
C12990000 其他水利管理服务	1		680,000		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1.保证日常工作正常运转；2.完成上级部门指令性工作。				
年度绩效目标	1.保证日常工作正常运转；2.完成上级部门指令性工作。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	人员数量	15人	历史标准
		质量指标	工作人员出勤率	≥90%	历史标准
			按时完成工作率	完成	历史标准
		时效指标	项目完成时间	1-12月	历史标准
			资金按时发放率	按时	历史标准
			预算执行率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	增加就业机会	增加	历史标准
			保障单位工作正常运行	有效保障	历史标准
			聘用人员年度考评率	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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	据
年度目标1	产出指标	数量指标	配置人员 数	17人	16人	15人	历史标准
		质量指标	工作人员 出勤率	≥90%	≥95%	≥90%	历史标准
			按时完成 工作率	95%	按时完 成	完成	历史标准
		时效指标	项目完成 时间	12月	12月	1-12月	历史标准
			资金按时 发放率	=12月	按时	按时	历史标准
			预算执行 率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益 指标	增加就业 机会	是	是	增加	历史标准
			保障单位 工作正常 运行	有效保障	有效保 障	有效保障	历史标准
			聘用人员 年度考评 率	合格	合格	≥95%	历史标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	≥95%	历史标准

### 第三部分 硚口区市政排水设施维修队 2026 年部门预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区市政排水设施维修队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 1,384.44 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,384.44 万元、社会保障和就业支出 383.84 万元、卫生健康支出 140.31 万元、城乡社区支出 817.42 万元、住房保障支出 42.88 万元。

2026 年部门收支总预算 1,384.44 万元。比 2025 年预算减少 235.42 万元，降低 14.53%，主要是在职人员退休、调出，预算压减公用经费、项目经费等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 1,384.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,384.44 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 1,384.44 万元，其中基本支出 902.41 万元，占 65.18%；项目支出 482.04 万元，占 34.82%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,384.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,384.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,384.44 万元、社会保障和就业支出 383.84 万元、卫生健康支出 140.31 万元、城乡社区支出 817.42 万元、住房保

障支出 42.88 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 1,384.44 万元，其中：

(1) 本年预算 1,384.44 万元，比 2025 年预算减少 235.42 万元，减少 14.53%，主要是在职人员退休、调出，预算压减公用经费、项目经费等原因；(2) 上年结转 0 万元。

(一) 基本支出 902.41 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。其中：

事业单位离退休 345.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.25 万元，事业单位医疗 15.66 万元，公务员医疗补助 123.31 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.34 万元，其他城乡社区公共设施支出 335.39 万元，住房公积金 35.87 万元，提租补贴 7.01 万元。

(二) 项目支出 482.04 万元，其中：其他城乡社区公共设施支出 482.04 万元。

主要用于：排水设施维护管理与疏涝 411.84 万元；专项劳务外包服务费 68 万元；排水基本运行 2.2 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 902.41 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1. 人员经费 902.41 万元。包括：

工资福利支出 417.36 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 1.53 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 442.13 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 41.39 万元。包括商品和服务支出 41.39 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区市政排水设施维修队 2026 年没有使用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说明

硚口区市政排水设施维修队 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 1. “三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

##### 2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

- (1) 因公出国（境）费 0 万元；
- (2) 公务接待费 0 万元；
- (3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 0 万元，主要是硤口区市政排水设施维修队 2026 年无“三公”经费预算安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 482.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 482.04 万元。具体使用情况如下：

其他城乡社区公共设施支出 482.04 万元。

1. 排水设施维护管理与疏涝项目 411.84 万元，主要用于：泵站及排渍设备维修保养、泵站车辆运维（包括车辆保险、维修、燃料）、农民工劳务费等。

2. 专项劳务外包服务费项目 68 万元，主要用于：人事代理及人才派遣人员工资。

3. 排水基本运行项目 2.2 万元，主要用于：委托审计、薪税服务、车辆运维软件服务等。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

2026 年本单位为二级事业单位，机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

##### （二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 437.10 万元。包括：货物类 0.90 万元，服务类 436.20 万元，工程类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2026 年本单位无政府购买服务预算安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 2,430.92 万元。其中：一般公务用车 0 辆；办公用房面积 1,643.85 平方米；单位价值 50 万元以上设备 12 套。2025 年新增资产 773.8 万元，主要是接收武汉市水务局（武汉市排水泵站管理处）调拨车辆 6 辆（排水抢险车 2 辆、排水抢救车辆 1 辆、高空式排水抢险车辆 1 辆、高涉水泵车 1 辆、清洗吸污车 1 辆）。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了 3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 482.04 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 482.04 万元。

### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

#### 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门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）：反映财政部门集中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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 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）：用于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。

6. 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的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

7. 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。

8. 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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：027-63603773