

武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室  
2026 年部门预算

目 录

第一部分武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表

- 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

#### 2026 年部门预算情况说明

- 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**

## 第一部分武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室概况

### 一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

- 1、全区计划用水管理；
- 2、全区节约用水管理；
- 3、保护水资源、促进可持续发展。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室部门预算包括：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室本级预算和所属单位预算。

纳入**武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室** 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室本级

**第二部分武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室  
2026 年部门预算表**

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明

( 表 1-11 使用预算管理一体化系统 “2026 年黄陂区部门预算公开报表” )

表 1. 部门收支总表

## 收支总表

部门/单位：

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	372.7	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	372.70
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	372.70	本年支出合计	372.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	372.70	支 出 总 计	372.70

表 2. 部门收入总表

## 收入总表

部门/单位：

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	372.70	372.70	372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	372.70	372.70	372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065014	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	372.70	372.70	372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

### 支出总表

部门/单位:

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	372.70	320.90	51.80			
213	农林水支出	372.70	320.90	51.80			
21303	水利	372.70	320.90	51.80			
2130304	水利行业业务管理	372.70	320.90	51.80			

表 4. 财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	372.70	一、本年支出	372.70
（一）一般公共预算拨款	372.70	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	372.70
		（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	
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	372.70	支 出 总 计	372.70

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	372.70	320.90	312.94	7.96	51.80
213	农林水支出	372.70	320.90	312.94	7.96	51.80
21303	水利	372.70	320.90	312.94	7.96	51.80
2130304	水利行业业务管理	372.70	320.90	312.94	7.96	51.80

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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>372.70</b>	<b>320.90</b>	<b>312.94</b>	<b>7.96</b>	<b>51.80</b>
<b>065</b>	<b>武汉市黄陂区水务和湖泊局</b>	<b>372.70</b>	<b>320.90</b>	<b>312.94</b>	<b>7.96</b>	<b>51.80</b>
065014	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	372.70	320.90	312.94	7.96	51.80

表 6. 一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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>320.90</b>	<b>312.94</b>	<b>7.96</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>284.94</b>	<b>284.94</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	53.01	53.01	0.00
30102	津贴补贴	11.14	11.14	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	35.01	35.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	23.65	0.00
30109	职业年金缴费	22.92	22.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	16.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	0.00
30113	住房公积金	22.83	22.83	0.00
30199	其他工资福利支出	2.12	2.12	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.96</b>	<b>0.00</b>	<b>7.96</b>

30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	0.49	0.00	0.49
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.00	0.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	28.00	28.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本年度没有安排一般公共预算“三公”经费预算支出

表 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

说明: 本年度没有安排政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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

说明: 本年度没有安排国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

### 项目支出表

部门/单位：

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		
			<b>51.80</b>	<b>51.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>065</b>	武汉市黄陂区水务和湖泊局		<b>51.80</b>	<b>51.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>065014</b>	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室		<b>51.80</b>	<b>51.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22</b>	其他运转类		<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42011626065Y000000101	事业运行补助	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>31</b>	本级支出项目		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42011626065T000000107	城市排水排污与附属设施运维监管费	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011626065T000000112	排水许可执法	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11. 政府采购表

### 政府采购预算表

部门/单位:

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 (元)	计量单 位	采购金额			
											采购金 额 (合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)	

说明：本年度没有安排政府采购预算支出

附件 3

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室					
填报人	郑立新	联系电话	61008365			
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	372.7		402.24	316.09
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	372.7	100%	402.24	316.09
	支出构成	人员类项目支出	312.94	84%	269.26	271.02
		运转类项目支出	7.96	2.1%	7.38	7.26
特定目标类项目支出		51.8	13.9%	127.60	37.81	
合计		372.7	100%	402.24	316.09	

部门职能概述	1、全区计划用水管理； 2、全区节约用水管理； 3、保护水资源、促进可持续发展。 4、承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1、巩固县域节水型社会达标建设工作成果，持续、长效地推进县域节水型社会达标建设工作 2、继续加大力度，进行节水宣传，让节水宣传进社区、进家庭，并继续开展节水型机关、节水型小区、节水示范家庭的创建活动。 3、加强计划用水管理，依法严格用水计划的核定、下达、考核和调整工作，并严格遵循节水执法的管理程序。				
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
	事业运行补助	农林水支出	1.8	1.8	补充事业单位运行资金，维持正常运行
	城市排水排污与附属设施运维监管费	农林水支出	20	20	保障排水排污与附属设施的持续运维费用
	排水许可执法	农林水支出	30	30	计划用水管理，严格遵循节水执法的管理程序的经费补助
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标		
	积极参与制定本辖区计划用水、节约用水、保护水资源规划，并积极组织实施		积极参与制定本辖区计划用水、节约用水、保护水资源规划，并积极组织实施		
长期目标 1:					

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	质量指标	年度工作计划	完成		年度工作计划
		时效指标	规划期	3年规划期		“十四五”规划
		产出指标	成本指标	控制在预算范围内		948.27万元
	效益指标	可持续影响指标	保障水利设施正常运转，可持续发展	设施完好率 95%以上		设施完好率 95%以上
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达 90%以上		满意率达 90%以上	
年度目标 1:	积极参与制定本辖区计划用水、节约用水、保护水资源规划，并积极组织实施					
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		
	前年	上年	产出指	质量指标		
产出指	质量指标	年度工作计划	完成	年度工作计划	产出指	质量指标

	标					标	
		时效指标	规划期	1年规划期	“十四五”规划		时效指标
		成本指标	控制在预算范围内	316.09万元	预算批复文件		成本指标

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水利设施正常运转，可持续发展	设施完好率95%以上	设施完好率95%以上	效益指标	可持续影响指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达90%以上	满意率达90%以上	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%以上	满意度调查表	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度调查	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标

附件 4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626065Y000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室
项目负责人	郑立新	联系电话	61008365
单位地址	黄陂大道 322 号	邮政编码	430300
项目属性	02		
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、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门（单位）有关财政管理规定；		
项目主要内容	补充事业单位运行资金，维持正常运行，每人 1500 元的标准。		

项目总预算	1.8	项目当年预算	1.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年无预算安排，2025 年预算 3.85 万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算减少 2.05 万元，财政部门统一减少预算。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.8		
	其中：申请本级财力年初安排		1.8		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转		0			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011626065Y000000101		30199	1.8	0.15/人*12人=1.8	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		事业运行补助			

年度绩效目标 1		事业运行补助			
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	控制在规划期预算内	1.8 万元	预算批复文件
	产出指标	数量指标	年度工作计划	完成	年度工作计划
		质量指标	保证全区计划用水管理运行	正常运行	正常运行
		时效指标	规划期	预算年度内完成	预算年度内完成
	效益指标	经济效益指标	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上
		社会效益指标	群众满意度高	90%	90%
		生态效益指标	再生水建设保证淡水资源合理利用	持续改善	持续改善

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
<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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制在规划期 预算内	1.8 万元	预算批复文件	经济成本指标	控制在规划期预 算内
	产出指标	数量指标	年度工作计 划	完成	年度工作计划	年度工作计划	完成
		质量指标	保证全区计划 用水管理运行	正常运行	正常运行	保证全区计划用水 管理运行	正常运行
		时效指标	规划期	预算年度内完成	预算年度内完成	规划期	预算年度内完成
	效益指标	经济效益指标	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以 上	设施完好率 95%以 上	设施完好率 95%以 上	设施完好率 95% 以上
		社会效益指标	群众满意度 高	90%	90%	群众满意度高	90%
		生态效益指标	再生水建设保 证淡水资源合 理利用	持续改善	持续改善	再生水建设保证淡 水资源合理利用	持续改善

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满 意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度	≥90%
--	-----------	---------------	-------------	------	------	---------	------

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市排水排污与附属设施运维	项目编码	42011626065T000000107
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室
项目负责人	郑立新	联系电话	61008365
单位地址	黄陂大道 322 号	邮政编码	430300
项目属性	02		
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	根据黄陂区人民政府办公室专题会议纪要（2019）第 21 号文要求聘请第三方监理公司、审计公司对城镇排水排污与附属设施运维情况进行监管，并提供技术指导；节水办现有龙吸水等疏捞用车及工程用车十一辆，每年车辆维护、保险费需 20 万元。		
项目主要内容	聘请第三方监理公司、审计公司对城镇排水排污与附属设施运维情况进行监管，并提供技术指导。		
项目总预算	20	项目当年预算	20

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：前两年无预算安排 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算 20 万元			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		70 万元	
		1. 一般公共预算财政拨款		70 万元	
		其中：申请本级财力年初安排		70 万元	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转		0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011626065T000000107		30299	20	节水办现有龙吸水等疏捞用车及工程用车十一辆，每年车辆维护、保险费需 20 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		聘请第三方监理公司、审计公司对城镇排水排污与附属设施运维情况进行监管，并提供技术指导。			
年度绩效目标 1		聘请第三方监理公司、审计公司对城镇排水排污与附属设施运维情况进行监管，并提供技术指导。			

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	控制在规划期预算内	20 万元	预算批复文件
	产出指标	数量指标	区域内城镇排水排污运维	全区维护	全区维护
		质量指标	城镇排水排污与附属设施运维情况进行监管，并提供技术指导	正常运行	正常运行
		时效指标	预算年度内完成	“十四五”规划	“十四五”规划
	效益指标	经济效益指标	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上
		社会效益指标	群众满意度高	90%	90%
		生态效益指标	湖泊环境得到改观	持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%

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	控制在规划期预算内	20 万元	预算批复文件	成本指标	经济成本指标
	产出指标	数量指标	区域内城镇排水排污运维	全区维护	全区维护	数量指标	区域内城镇排水排污运维
		质量指标	城镇排水排污与附属设施运维情况进行监管,并提供技术指导	正常运行	正常运行	质量指标	城镇排水排污与附属设施运维情况进行监管,并提供技术指导
		时效指标	预算年度内完成	“十四五”规划	“十四五”规划	时效指标	预算年度内完成
	效益指标	经济效益指标	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	经济效益指标	设施完好率 95%以上
		社会效益指标	群众满意度高	90%	90%	社会效益指标	群众满意度高
		生态效益指标	湖泊环境得到改观	持续改善	持续改善	生态效益指标	湖泊环境得到改观

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满 意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度 指标	服务对象满意 度
--	-----------	---------------	-------------	------	------	---------------	-------------

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	排水执法管理	项目编码	42011626065T000000112
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室
项目负责人	郑立新	联系电话	61008365
单位地址	黄陂大道 322 号	邮政编码	430300
项目属性	02		
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、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门（单位）有关财政管理规定；		
项目主要内容	计划用水管理，严格遵循节水执法的管理程序的经费补助，排水执法管理 30 万元。		

项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年没有预算安排； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 30 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	1. 一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请本级财力年初安排		30		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转		0			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011626065T000000112		30299	1.8	排水执法管理 30 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		排水执法管理			

年度绩效目标 1		排水执法管理			
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	排水执法管理	≤30 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	城市污水排入排水管网许可证办证率	≥55%	计划标准
		质量指标	城市污水排入排水管网许可证办证合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	规划期	预算年度内完成	预算年度内完成
	效益指标	经济效益指标	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上
		社会效益指标	改善排水使用环境	良好良好	计划标准
		生态效益指标	实现“三清”排水工作目标	持续改善	持续改善

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
<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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	排水执法 管理	≤30 万元	计划标准	经济成本指标	经济成本指标
	产出指标	数量指标	城市污水 排入排水 管网许可 证办证率	≥55%	计划标准	年度工作计划	年度工作计划
		质量指标	城市污水 排入排水 管网许可 证办证合 格率	≥90%	计划标准	保证全区计划用水 管理运行	保证全区计划用 水管理运行
		时效指标	规划期	预算年度内完成	预算年度内完成	规划期	规划期
	效益指标	经济效益 指标	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以 上	设施完好率 95%以 上	设施完好率 95%以 上	设施完好率 95% 以上
		社会效益指标	改善排水	良好良好	计划标准	群众满意度高	群众满意度高

			使用环境				
		生态效益 指标	实现“三清” 排水工作目标	持续改善	持续改善	再生水建设保证淡 水资源合理利用	再生水建设保证 淡水资源合理利 用
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满 意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意 度

**第三部分武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室  
2026 年部门预算情况说明**

**一、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室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：农林水支出。2026 年收支总预算 372.7 万元。比 2025 年预算增加 56.61 万元，增长 17.9%，主要是新进人员增加。

**二、收入预算安排情况**

2026 年收入预算 372.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 372.7 万元，占 100%；

**三、支出预算安排情况**

2026 年支出预算 372.7 万元，其中：基本支出 320.9 万元，占 86.1%；项目支出 51.8 万元，占 13.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

**四、财政拨款收支预算总体情况**

2026年财政拨款收支总预算372.7万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入372.7万；支出包括：农林水支出372.7万元

## 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372.7万元。其中：(1)本年预算372.7万元，比2025年预算增加56.61万元，增长17.9%，主要是新进人员增加；

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出320.9万元，占86.1%，其中：人员经费312.94万元、公用经费7.96万元；项目支出51.8万元，占13.9%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数372.7万元，比2025年预算增加56.61万元，增长17.9%，主要是：新进人员增加。

## 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320.9万元，其中：

(一)人员经费312.94万元，包括：

工资福利支出 284.94 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 28 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 7.96 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年没有使用“三公”经费支出安排的支出。

#### **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51.8万元，其中：一般公共预算本年拨款51.8万元，具体使用情况如下：

事业运行补助 1.8万元，主要用于补充事业单位运行资金，维持正常运行。

城市排水排污与附属设施运维 20万元，主要用于聘请第三方监理公司、审计公司对城镇排水排污与附属设施运维情况进行监管，并提供技术指导。

排水执法管理 30万元，主要用于计划用水管理，严格遵循节水执法的管理程序的经费补助。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉黄陂区计划用水节约用水办公室共有车辆19辆，其中应急保障用车19辆。2025年新增国有资产1017万元，主要为：市局调拨应急抢险车辆8台。

### （二）预算绩效管理情况

2026年，预算支出372.7万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年部门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：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对

应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ....

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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和公用支出。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五) “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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。