

**武汉市洪山区水务工程管理站  
(武汉市洪山区水务信息中心)**

**2026 年单位预算**

**编制说明**

**2026 年 1 月**

# 2026 年单位预算公开目录

## 第一部分 武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

## 第二部分 武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）2026 年单位预算情况说明

- 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 武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）概况

## 一、单位主要职责

贯彻执行水务工程建设质量、安全、文明施工的法律法规、规章制度和技术标准，对全区水务工程执行情况进行监督检查；承担全区水务工程的质量安全、文明施工和农民工工资支付保障等监督管理工作；参加受监工程的阶段验收和竣工验收工作；协助全区水务工程计划、投资、进度的统筹调度及有关资料汇总上报工作；承担水务信息化工作；协助做好大城管考核及城市精细化管理工作；承担职责内的投诉举报、回复工作；承担上级交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）单位预算包括：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）本级预算。

纳入武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）2026年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）。

## 第二部分 武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）2026年单位预算表

### 一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）

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	511.64	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	31.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.30
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	419.74
		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	44.68
		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、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
			0.00
本年收入合计	511.64	本年支出合计	511.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	511.64	支出总计	511.64

## 二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）

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	事 业 单 位 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	单 位 资 金
	合计	511.64	511.64	511.64	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
049	武汉市洪山区水务和湖泊局	511.64	511.64	511.64	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
0490 07	武汉市洪山区水务工程管理站(武汉市洪山区水务信息中心)	511.64	511.64	511.64	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

### 三、单位支出总表

表 3

#### 支出总表

单位：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）

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	511.64	382.88	128.76			
208	社会保障和就业支出	31.91	31.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	0.00			
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0.00			
213	农林水支出	419.74	290.98	128.76			
21303	水利	419.74	290.98	128.76			
2130306	水利工程运行与维护	419.74	290.98	128.76			
221	住房保障支出	44.68	44.68	0.00			
22102	住房改革支出	44.68	44.68	0.00			
2210201	住房公积金	26.61	26.61	0.00			
2210203	购房补贴	18.08	18.08	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	511.64	一、本年支出	511.64
（一）一般公共预算拨款	511.64	（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	31.91
		（八）卫生健康支出	15.30
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	419.74
		（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	44.68
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	511.64	支出总计	511.64

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

#### 一般公共预算支出表（分科目）

单位：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）

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	511.64	382.88	329.11	53.78	128.76
208	社会保障和就业支出	31.91	31.91	31.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91	31.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
213	农林水支出	419.74	290.98	237.21	53.78	128.76
21303	水利	419.74	290.98	237.21	53.78	128.76
2130306	水利工程运行与维护	419.74	290.98	237.21	53.78	128.76
221	住房保障支出	44.68	44.68	44.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.68	44.68	44.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.61	26.61	26.61	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00

## 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表 5-2

### 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）

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>511.64</b>	<b>382.88</b>	<b>329.11</b>	<b>53.78</b>	<b>128.76</b>
049	武汉市洪山区水务和湖泊局	<b>511.64</b>	<b>382.88</b>	<b>329.11</b>	<b>53.78</b>	<b>128.76</b>
049007	武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）	511.64	382.88	329.11	53.78	128.76

## 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

单位：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）

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	382.88	329.11	53.78
301	工资福利支出	324.41	324.41	0.00
30101	基本工资	57.27	57.27	0.00
30102	津贴补贴	31.10	31.10	0.00
30107	绩效工资	151.73	151.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	28.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	10.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	0.00
30113	住房公积金	26.61	26.61	0.00
302	商品和服务支出	53.78	0.00	53.78
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	2.30	0.00	2.30
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.91	0.00	4.91
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	17.26	0.00	17.26
303	对个人和家庭的补助	4.69	4.69	0.00
30302	退休费	3.78	3.78	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	0.00

## 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

单位：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心） 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
	合计			

注：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）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表

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心） 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
	合计			

注：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出表

表 10

### 项目支出表

单位：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）

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	一般公共预算	政府性基金预算		
			128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	武汉市洪山区水务和湖泊局		128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049007	武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）		128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126049Y000000116	水务工程质量安全管理监督管理工作经费	武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126049Y000000117	单位事务管理支出	武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126049Y000000118	水务信息化工作经费	武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、项目支出绩效目标表

表 11-1

### 2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）

资金单位：万元

项目名称	水务工程质量安全管理监督管理工作经费		项目代码	42011126049Y000000116
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务工程管理站(武汉市洪山区水务信息中心)
项目负责人	李学军		联系电话	027-86698058
项目属性	持续性项目		项目类别	其他运转类
起始年度	2026		终止年度	2030
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《水利工程质量监督导则》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《建设工程质量检测管理办法》、《武汉市安全生产党政同责暂行办法》、《武汉市建设工程安全生产管理办法》、《市水务局关于印发全市水务工程建设领域安全生产专项整治工作方案的通知》、《区人民政府办公室关于印发&lt;洪山区进一步深化工程建设和房地产领域突出问题专项整治工作方案&gt;的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：职责范围</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：承担全区各项涉水工程的代建和协调管理组织实施工作；负责办理由区辖单位为项目法人的水务工程项目和质量安全监督管理工作。</p>			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：开展水务工程项目质量安全监督管理工作及安全生产服务，不断提高水务工程管理水平。			
项目总预算	10	项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算安排 10 万元，2025 年预算安排 10 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年保持一致。</p>			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10	
	其中：申请本级财力年初安排		10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入			

项目支出明细预算	其中：申请本级财力年初安排				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
	项目支出明细	金额			
项目支出明细预算	合计	10			
	1. 水务工程实体质量监督检测费、质量监督法律法规宣传费及安全生产服务费	10			
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
	9.				
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
水务工程实体质量监督检测服务项目采购	1	10			
质量监督法律法规宣传宣传采购	1				
安全生产服务	1				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	开展水务工程项目质量安全监督管理工作及安全生产服务，不断提高水务工程管理水平。				
年度绩效目标 1	开展水务工程项目质量安全监督管理工作及安全生产服务，不断提高水务工程管理水平。				
<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

长期绩效 目标 1	成本 指标	经济成 本 指标	预算成本控制	≤ 10 万元	计划标准
		社会成 本 指标			
		生态环 境 成本指 标			
	产出 指标	数量指 标	开展水务工程质量检 查次数	≥ 48 次	计划标准
			开展水务工程质量安 全宣传培训活动	≥ 1 次	计划标准
			开展水务工程“三包一 挂”专项监督检查次数	≥ 3 次	计划标准
			开展安全生产检查次 数	≥ 12 次	计划标准
		质量指 标	水务工程整改合格率	= 100%	计划标准
		时效指 标	水务工程整改及时率	= 100%	计划标准
	效益 指标	经济效 益 指标			
		社会效 益指标	水务工程安全事故增 长率	= 0%	计划标准
		生态效 益 指标			
		满意 度指 标	服务对 象满 意 度指 标	社会公众满意度	≥ 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	预算成本 控制	≤ 10 万 元	≤ 10 万 元	≤ 10 万 元	计划标准

	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	开展水务工程质量检查次数	≥1 次	≥48 次	≥48 次	计划标准
		开展水务工程质量安全宣传培训活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		开展水务工程“三包一挂”专项监督检查次数	≥1 次	≥3 次	≥3 次	计划标准
		开展安全生产检查次数			≥12 次	计划标准
	质量指标	水务工程整改合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	水务工程整改及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	水务工程安全事故增长率	=0%	=0%	=0%	计划标准
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%

表 11-2

## 2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）

资金单位：万元

项目名称	单位事务管理支出		项目代码	42011126049Y000000117
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）
项目负责人	李学军		联系电话	027-86698058
项目属性	常年性项目		项目类别	其他运转类
起始年度	2026		终止年度	2030
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》的通知（武人社发 36）、《区委组织部 区委老干局 区委区直机关工委 区总工会 区财政局 区人力资源局 区卫计委 洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项》的通知（洪老 3 号）、水投产业公司可提供无污水管网证明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：职责相关</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障本单位各项事务有序开展。</p>			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 开展老干慰问及职工体检活动、2. 单位办公楼维修、3. 化粪池清淤抽排，保障单位事务有序开展			
项目总预算	4.757	项目当年预算	4.757	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算安排 6.881 万元，2025 年预算安排 4.757 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年保持一致。</p>			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		4.757	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4.757	
	其中：申请本级财力年初安排		4.757	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	4. 财政专户管理资金			
	5. 单位资金			
项目支出预算明细	项目支出明细		金额	
	合计		4.757	

	1. 老干慰问	0. 157
	2. 人事代理、协管员体检	0. 6
	3. 办公楼维修	2
	4. 化粪池清淤抽排	2
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	

#### 项目采购

品名	数量	金额
人员体检	4	0. 6
化粪池清淤抽排	1	2

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	单位事务有序开展，积极高效完成上级主管部门或财政部门交代的其他事项。
年度绩效目标 1	单位事务有序开展，积极高效完成上级主管部门或财政部门交代的其他事项。

#### 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	预算成本控制	≤ 4. 757 万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	慰问老干次数	≥2 次	计划标准
		体检次数	≥1 次	计划标准
	质量指标	办公楼维修及化粪池抽排合格率	≥ 90%	计划标准
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位事务有序开展	保障	计划标准
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 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	预算成本控制	≤ 6.881 万元	≤ 4.757 万元	≤ 4.757 万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	慰问老干次数	≥ 3 次	≥ 2 次	≥ 2 次	计划标准
			体检次数	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划标准
		质量指标	办公楼维修及化粪池抽排合格率		≥ 90%	≥ 90%	计划标准

		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位事务有序开展	保障	保障	保障	保障	计划标准
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

表 11-3

## 2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）

资金单位：万元

项目名称	水务信息化工作经费		项目代码	42011126049Y000000118
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）
项目负责人	李学军		联系电话	027-86698058
项目属性	常年性项目		项目类别	其他运转类
起始年度	2026		终止年度	2030
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《网络安全法》、鄂密局发【2021】2号、上年度合同；洪山区水务和湖泊局水资源水质自动监测系统平台运行维护方案；洪山区水务和湖泊局监控系统运行与维护建设方案；区人民政府办公室关于印发《洪山区财政投资信息化项目建设管理办法(试行)》的通知（洪政办【2022】3号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：职责相关</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：辖区内湖泊、桥隧 40 个点位、17LED 屏及闸口 92 个部位开展实时监测，保障我局智慧水务信息化系统的安全、稳定、高效运行。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：包含网络链路服务、湖泊岸线监控、南湖水质水量在线监测、桥隧 LED 维护及水务信息化系统网络安全维护等维持信息化工作基本运转费用。</p> <p>洪山区水务和湖泊局承担着防汛排涝、水资源管理、水环境监测等关键职能，这些工作依赖于现地视频监控站点及分中心与管理中心的数据实时互通，保障各类水务数据及时、准确传输，为决策提供有力支持，确保在应急情况下能快速响应，如在汛期及时掌握水位、流量等关键信息，合理调度水资源。</p>			
项目总预算	114	项目当年预算	114	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算安排 132.5 万元，2025 年预算安排 114 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年保持一致。</p>			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			114
	1. 一般公共预算财政拨款收入			114

项目支出明细预算	其中：申请本级财力年初安排	114
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	4. 财政专户管理资金	
	5. 单位资金	
	项目支出明细	金额
	合计	114
	1. 信息化项目网络链路年费	
项目支出明细预算	2. 水务信息化系统网络安全维护费	
	3. 桥隧 LED 屏监测维护费	114
	4. 南湖水质水量在线监测维护费	
	5. 洪山区水务和湖泊局湖泊岸线监控系统运行维护费	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	项目采购	
品名		数量
信息化项目网络链路年费		1
水务信息化系统网络安全维护费		1
桥隧 LED 屏监测维护		1
南湖水质水量在线监测维护		1
洪山区水务和湖泊局湖泊岸线监控系统运行维护		1
项目绩效总目标		
名称	目标说明	

长期绩效目标 1	保障我局智慧水务信息化系统的正常运行，确保网络安全，提升水务监控效率和效益。
年度绩效目标 1	保障我局智慧水务信息化系统的正常运行，确保网络安全，提升水务监控效率和效益。

**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	预算成本控制	≤114 万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	湖泊港渠水位监控运维点	≥40 个	计划标准
			水闸水位监控运维点	≥40 个	计划标准
		质量指标	水务网络通畅率	≥90%	计划标准
		时效指标	维护工作及时率	1 次/季度	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信息化系统、设备无障碍运行	有效保障	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象使用信息化设备系统满意度	≥90%	计划标准

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制		≤ 114 万元	≤ 114 万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	湖泊港渠水位监控运维点		≥ 40 个	≥ 40 个	计划标准
			水闸水位监控运维点		≥ 40 个	≥ 40 个	计划标准
		质量指标	水务网络通畅率		≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		时效指标	维护工作及时率	1 次/季度	1 次/季度		计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	信息化系统、设备无障碍运行		有效保障	有效保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象使用信息化设备系统满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划标准

# 第三部分 武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）2026年单位预算情况说明

## 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出及住房保障支出。2026年收支总预算511.64万元，比2025年预算增加15.58万元，增长3.14%，主要原因是：因人员工资、社保缴费标准变化，26年预算有所调整。

## 二、收入预算安排情况

2026年收入预算511.64万元。其中：一般公共预算拨款本年收入511.64万元，占100%。

## 三、支出预算安排情况

2026年支出预算511.64万元，其中：基本支出382.88万元，占74.83%；项目支出128.76万元，占25.17%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算511.64万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入511.64万元。支出包括：社会保障和就业支出31.91万元，卫生健康支出15.3万元，农林水支出419.74万元，住房保障支出44.68万元。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 511.64 万元，其中：本年预算 511.64 万元，与 2025 年相比增加 15.58 万元，增长 3.14%，主要是因人员工资、社保缴费标准变化，26 年预算有所调整。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 382.88 万元，占 74.83%，其中人员经费 329.11 万元、公用经费 53.78 万元；项目经费 128.76 万元，占 25.17%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）3.78 万元，与 2025 年持平。

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）28.14 万元，比 2025 年增加 1.09 万元，增长 4.03%，主要是因人员社保缴费基数变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.3 万元，比 2025 年增加 0.59 万元，增长 4.01%，主要是因人员社保缴费基数变化。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）419.74 万元，比 2025 年增加 14.87 万元，增长 3.67%，主要是因项目调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.61 万元，比 2025 年增加 1.12 万元，增长 4.39%，主要

是因人员缴费基数变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.08万元，比2025年增加2.79万元，增长18.25%，主要是因人员工资基数变化。

## 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382.88万元，其中：

1. 人员经费329.11万元，包括：

（1）工资福利支出324.41万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助4.69万元，主要用于退休费和医疗费补助。

2. 公用经费53.78万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、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年安排一般公共预算“三公”经费支出3万元，与2025年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费3万元，与2025年预算持平。其中：
  - （1）公务用车购置费0万元。
  - （2）公务用车运行维护费3万元，与2025年预算持平。

3. 公务接待费预算 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）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**

武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）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 128.76 万元，其中：一般公共预算本年拨款 128.76 万元，具体使用情况如下：

1. 水务工程质量安全管理监督管理工作经费项目 10 万元，主要用于开展水务工程项目质量安全监督管理工作及安全生产服务，不断提高水务工程管理水平。

2. 单位事务管理支出项目 4.76 万元，主要用于单位事务有序开展。

3. 水务信息化工作经费项目 114 万元，主要用于保障我局智慧水务信息化系统的正常运行，确保网络安全，提升水务监控效率和效益。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）2026 年无机关运行经费预算支出安排。

### **（二）政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 113.85 万元，比 2025 年

减少 24 万元，降低 17.41%，主要原因是项目业务调整。其中：货物类 0.25 万元，服务类 113.6 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区水务工程管理站（武汉市洪山区水务信息中心）2026 年无政府购买服务预算支出安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 511.64 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、三个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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。

(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。

(四) “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、过路费、过桥费、保险费等支出；(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。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

5. 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。

6. 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。

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)发放的用于购买住房的补贴。

## (六) 其他专用名词

武汉市洪山区水务工程管理站(武汉市洪山区水务信息中心)无需要解释的其他专用名词。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。