

武汉市两江水域市容环境卫生中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 市两江水域市容环境卫生中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 市两江水域市容环境卫生中心 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 市两江水域市容环境卫生中心 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 市两江水域市容环境卫生中心概况

一、单位主要职责

承担城区长江、汉江的码头、闸口、护坡、滩地、水面和在此水域停泊船舶的市容环境卫生管理事务性工作；组织实施长江、汉江核心景观区水域清漂保洁作业和环卫设施设备管理工作；督促管理责任人落实市容环境卫生工作情况，配合相关部门依法查处水域及岸线随意倾倒垃圾、渣土等违法行为；承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，市两江水域市容环境卫生中心为城市管理综合执法委员会下属二级事业单位，属公益一类事业单位。下设办公室、水城市容环卫科、设备管理科。

第二部分 市两江水域市容环境卫生中心 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

单位收支总表

单位：武汉市两江水域市容环境卫生中心

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 | 1,239.52 | 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 | 157.82 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 60.00 |
| 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 | 954.49 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 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 | 67.21 |
| | | 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 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,239.52 | 本年支出合计 | 1,239.52 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1,239.52 | 支 出 总 计 | 1,239.52 |

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。

表 2

单位收入总表

单位：武汉市两江水域市容环境卫生中心

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 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 | 1,239.52 | 1,239.52 | 1,239.52 | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | 武汉市城市管理执法委员会 | 1,239.52 | 1,239.52 | 1,239.52 | | | | | | | | | | | | | | |
| 406008 | 武汉市两江水域市容环境卫生中心 | 1,239.52 | 1,239.52 | 1,239.52 | | | | | | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总表

单位：武汉市两江水域市容环境卫生中心

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 | 1,239.52 | 681.52 | 558.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.82 | 157.82 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.80 | 153.80 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48.80 | 48.80 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 954.49 | 396.49 | 558.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 954.49 | 396.49 | 558.00 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 954.49 | 396.49 | 558.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.21 | 67.21 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.21 | 67.21 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市两江水域市容环境卫生中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1239.52 | 一、本年支出 | 1239.52 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1239.52 | （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 | 157.82 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 60.00 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | 954.49 |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （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 | 67.21 |
| | | （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 | 1239.52 | 支 出 总 计 | 1239.52 |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市两江水域市容环境卫生中心

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 | 1,239.52 | 681.52 | 632.52 | 49.00 | 558.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.82 | 157.82 | 157.02 | 0.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.80 | 153.80 | 153.00 | 0.80 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48.80 | 48.80 | 48.00 | 0.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 954.49 | 396.49 | 348.29 | 48.20 | 558.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 954.49 | 396.49 | 348.29 | 48.20 | 558.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 954.49 | 396.49 | 348.29 | 48.20 | 558.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.21 | 67.21 | 67.21 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.21 | 67.21 | 67.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市两江水域市容环境卫生中心

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 | |
| 406008 | 武汉市两江水域市容环境卫生中心 | 1239.52 | 681.52 | 632.52 | 49.00 | 558.00 |

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市两江水域市容环境卫生中心

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 | 681.52 | 632.52 | 49.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 584.52 | 584.52 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 93.62 | 93.62 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.11 | 36.11 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 243.77 | 243.77 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.02 | 4.02 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
| 30201 | 办公费 | 5.94 | 0.00 | 5.94 |
| 30202 | 印刷费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.03 | 0.00 | 6.03 |
| 30211 | 差旅费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.87 | 0.00 | 4.87 |
| 30228 | 工会经费 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.61 | 0.00 | 15.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市两江水域市容环境卫生中心

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 | |
| 3.20 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.20 |

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市两江水域市容环境卫生中心

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 |
| | | | | |

本单位 2026 年度无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市两江水域市容环境卫生中心

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 |
| | | | | |

本单位 2026 年度无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市两江水域市容环境卫生中心

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 | 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 | | |
| 42010026406 0030000100 | 城市综合管理 2026 | | 558.00 | 558.00 | | | | | | | |
| 42010026406 T000000104 | 长江汉江市管核心水域市容环境卫生治理 | 武汉市两江水域市容环境卫生中心 | 558.00 | 558.00 | | | | | | | |

表 11

2026 年部门(单位)整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

| | | | | | | |
|-----------|---|----------|------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| 部门名称 | 武汉市两江水域市容环境卫生中心 | | | | | |
| 填报人 | 徐静 | 联系电话 | 82740826 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | | | | | 2024年 | 2025年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1239.52 | 100.00% | 886.58 | 1114.21 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合计 | 1239.52 | 100.00% | 886.58 | 1114.21 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 632.52 | 51.03% | 491.09 | 616.39 |
| | | 运转类项目支出 | 49 | 3.95% | 45.49 | 47.82 |
| 特定目标类项目支出 | | 558 | 45.02% | 350 | 450 | |
| 合计 | | 1239.52 | 100% | 886.58 | 1114.21 | |
| 部门职能概述 | 承担城区长江、汉江的码头、闸口、护坡、滩地、水面和在此水域停泊船舶的市容环境卫生管理事务性工作; 组织实施长江、汉江核心景观区水域清漂保洁作业和环卫设施设备管理工作; 督促管理责任人落实市容环境卫生工作情况, 配合相关部门依法查处水域及岸线随意倾倒垃圾、渣土等违法行为; 承办上级交办的其他事项。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 按照市委、市政府及市城管执法委部署要求, 紧扣城市管理六大提升行动, 围绕水域环境治理, 履治水之责守护两江, 筑牢长江中游生态屏障, 构建“区域自防、边际协防、流域共防”的市容环境卫生管理机制, 形成共建共管、共治共享, 努力打造水清、岸绿、景美的两江环境, 实现我市长江、汉江水域岸线环境卫生管理水平全面提升。 | | | | | |
| 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 | |
| | 长江汉江市管核心水域市容环境卫生治理 | 城市管理 | 558 | 558 | 长江、汉江核心景观区水域清漂保洁作业和环卫设施设备安全维护管理 | |
| 整体绩效目标 | 长期目标(截止2030年) | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 水域市容环境卫生管理 | | | 目标1: 水域市容环境卫生管理 | | |
| 长期目标1: | 水域市容环境卫生管理 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标名称) | 指标值 | 指标值确定依据(绩效标准) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|-----------|------------|------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 吊装转运水面漂浮垃圾总量 | 约 10000 吨/年 | 计划数据 | | | | | | |
| | | | 机械化（人工）清漂船出航次数 | 2000 次/年 | 计划数据 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 垃圾污染水域环境等投诉件及时办结率 | 100% | 行业标准 | | | | | | |
| | | | 长江、汉江漂浮垃圾收运处理率 | 100% | 计划标准 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 水域环境卫生突发事件处置及时率 | 100% | 行业标准 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 船舶年检及时率 | 100% | 行业数据 | | | | | | |
| | | 长期绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 机械化（人工）清漂作业无重大安全事故 | 100% | 行业标准 | | | | |
| 生态效益指标 | 两江市管核心水域环境状况 | | | 提升 | 计划数据 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 市民满意度 | 100% | 计划数据 | | | | | | |
| 年度目标 1: | 水域市容环境卫生管理 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (指标名称) | 指标值 | | | 指标值确定依据(绩效标准) | | | | |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 吊装转运水面漂浮垃圾总量 | | 约 500 吨/年 | 约 2000 吨/年 | 计划数据 | 计划数据 |
| | | | | | | 新增人工清漂船 | | | 2 艘 | 计划数据 | 计划数据 |
| | | | | | | 机械化（人工）清漂船出航次数 | | 200 次/年 | 2000 次/年 | 计划数据 | 计划数据 |
| 购置安装 500KVA 专用环网箱变 | | | 1 台 | | | 计划数据 | 计划数据 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
| | | 垃圾污染水域环境等投诉件及时办结率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 行业标准 | |
| | | 长江、汉江漂浮垃圾收运处理率 | | 100% | 100% | 计划标准 | 计划标准 | |
| | | 人工清漂船项目验收合格率 | | | 100% | 行业标准 | 行业标准 | |
| | | 500KVA专用环网箱变项目验收合格率 | | | 100% | 行业标准 | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 水域环境卫生突发事件处置及时率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 行业标准 | |
| | | 船舶年检及时率 | | 95% | 95% | 计划数据 | 计划数据 | |
| | | 人工清漂船项目完成及时率 | | | 100% | 计划数据 | 计划数据 | |
| | | 500KVA专用环网箱变项目完成及时率 | | | 100% | 计划数据 | 计划数据 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机械化（人工）清漂作业无重大安全事故 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 行业标准 |
| | | 生态效益指标 | 两江市管核心水域环境状况 | 保持 | 保持 | 保持 | 计划数据 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | 95% | 95% | 计划数据 | 计划数据 |

表 12

2026 年部门预算项目申报表（含绩效目标）

| | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 长江汉江市管核心水域市容环境卫生治理 | | 项目编码 | 42010022406T000000102 | |
| 项目主管部门 | 武汉市城市管理执法委员会 | | 项目执行单位 | 武汉市两江水域市容环境卫生中心 | |
| 项目负责人 | 姚进 | | 联系电话 | 82740625 | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区解放大道百步亭大厦 18 楼 | | 邮政编码 | 430010 | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2030 | |
| 项目立项依据 | 市水域中心深入践行习近平生态文明思想，按照市委、市政府及市城管执法委部署要求，紧扣城市管理六大提升行动，围绕水域环境治理，履治水之责守护两江，筑牢长江中游生态屏障，构建“区域自防、边际协防、流域共防”的市容环境卫生管理机制，形成共建共管、共治共享，努力打造水清、岸绿、景美的两江环境，实现我市长江、汉江水域岸线环境卫生管理水平全面提升。 | | | | |
| 项目实施方案 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 深化区域联合，强化水域岸线管控。 2. 加强协同联动，提升水域共治效能。 3. 强化精细化管理，扎牢河湖长制“责任网络”。 4. 优化船舶码头管理，夯实安全运行基础。 5. 实施系统管理，建立信息化体系。 | | | | |
| 项目总预算 | 558 | | 项目当年预算 | 558 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1、前两年预算安排情况：2024 年项目预算资金 350 万元；2025 年项目预算资金 450 万元。 2、当年预算变动情况：2026 年项目预算申报 558 万元，较上年增加 108 万元，原因是增加二桥码头电力增容项目。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 558 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 558 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 558 | |
| | 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 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|---|-------|---|
| 水面清漂保洁工作 | 水面垃圾吊装及转运工作 | 委托业务费 | 30 | 按 2026 年清漂垃圾量 2000 吨测算，码头吊装及转运服务项目预计 30 万元。 |
| | 预防治理蓝藻工作 | 专用材料费 | 20 | 购买防蓝藻专用设备、药品等专用材料费 20 万元。 |
| | 购置人工清漂船 | 资本性支出 | 40 | 因现有人工船老旧并无法办理证书，存在安全隐患，需购置 2 艘人工清漂船办理证件合规合法航行。 |
| 船舶、栈桥等设施日常安全运行维护 | 船舶设备安全维护 | 维修（护）费 | 127 | 船舶上坞检验 10 万元、船体、码头附属设施除锈油漆、液压系统维修保养及锚泊设施更新 50 万元；船舶燃润料及备件备品 45 万元、趸船生活污水污水处理 7 万元、船舶电费 15 万元。 |
| | 聘请专业船舶驾驶员、水面清漂保洁员 | 劳务费 | 215 | 聘请船舶专技人员及水岸线清漂保洁人员 32 人 215 万元，主要开展船舶码头安全值守及长江、汉江核心景观区水岸线清漂保洁工作。含工资、加班费、保险、高温补贴和年终绩效安全奖等。 |
| | 水域环境日常后勤保障 | 其他商品服务支出 | 19.97 | 主要用于码头工作人员伙食费、后勤保障费用 19.97 万元。（1.66 万元/月*12 个月） |
| | 城管二桥码头电力增容 | 资本性支出 | 100 | 二桥码头购置安装 500KVA 专用环网箱变及电缆通道本年度安排部分资金。 |
| 物业管理服务 | 百步亭大厦物业管理服务 | 物业管理费 | 6.03 | 主要用于弥补百步亭大厦物业管理经费不足。 |
| 项目采购(政府采购) | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 |
| 变压器 | | 1 | | 100 |
| 物业管理费 | | 1 | | 6.03 |
| 项目绩效总目标 | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | |
| 长期绩效目标表 1 | | 保障长江、汉江核心景观区水域市容环境整洁有序，实现水面清漂保洁高效覆盖，船舶码头栈桥等设施安全稳定运行，督促管理责任有效落实，配合查处违法行为，持续提升水域生态环境质量和公众满意度。 | | |
| 年度绩效目标表 1 | | 加强水面漂浮垃圾和水生植物治理，增加清漂设施数量与作业频次，确保垃圾污染处置、项目验收等质量及时效达标；有效应对水生植物爆发事件，保持长江、汉江核心水域环境；加强船舶等专业设备设施安全运行使用及维护保养，实现清 | | |

| | | 漂作业无重大安全事故；市民满意度达 95%。 | | | | | |
|----------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------|------------|---------|
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标名称） | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 吊装转运水面漂浮垃圾总量 | 约 10000 吨/年 | 计划数据 | | |
| | | | 机械化（人工）清漂船出航次数 | 2000 次/年 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 垃圾污染水域环境等投诉件及时办结率 | 100% | 行业标准 | | |
| | | | 长江、汉江漂浮垃圾收运处理率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 水域环境卫生突发事件处置及时率 | 100% | 行业标准 | | |
| | | | 船舶年检及时率 | 100% | 行业数据 | | |
| 长期绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 机械化（人工）清漂作业无重大安全事故 | 100% | 行业标准 | | |
| | | 生态效益指标 | 两江市管核心水域环境状况 | 提升 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 100% | 计划数据 | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 吊装转运水面漂浮垃圾总量 | | 约 500 吨/年 | 约 2000 吨/年 | 计划数据 |
| | | | 新增人工清漂船 | | | 2 艘 | 计划数据 |
| | | | 机械化（人工）清漂船出航次数 | | 200 次/年 | 2000 次/年 | 计划数据 |
| | | | 购置安装 500KVA 专用环网箱变 | | | 1 台 | 计划数据 |
| 年度绩效目标 | 年度绩效目标 | 质量指标 | 垃圾污染水域环境等投诉件及时办结率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | | | 长江、汉江漂浮垃圾收运处理率 | | 100% | 100% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------|------|------|------|------|
| | | | 人工清漂船项目验收合格率 | | | 100% | 行业标准 |
| | | | 500KVA 专用环网箱变项目验收合格率 | | | 100% | 行业标准 |
| | 时效指标 | | 水域环境卫生突发事件处置及时率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | | | 船舶年检及时率 | | 95% | 95% | 计划数据 |
| | | | 人工清漂船项目完成及时率 | | | 100% | 计划数据 |
| | | | 500KVA 专用环网箱变项目完成及时率 | | | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机械化（人工）清漂作业无重大安全事故 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | | 生态效益指标 | 两江市管核心水域环境状况 | 保持 | 保持 | 保持 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | 95% | 95% | 计划数据 |

第三部分 市两江水域市容环境卫生中心 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，市两江水域市容环境卫生中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1,239.52 万元。比 2025 年预算增加 125.31 万元，增长 11.3%，主要是增加 1 名在职人员及城管二桥码头电力增容项目等。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,239.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,239.52 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,239.52 万元，其中：基本支出 681.52 万元，占 55%；项目支出 558 万元，占 45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,239.52 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1,239.52 万元。支出包括：社会保障和就业支出 157.82 万元、卫生健康支出 60 万元、城乡社区支出 954.49 万元、住房保障支出 67.21 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 1,239.52 万元。其中：(1) 本年预算 1,239.52 万元，比 2025 年预算增加 125.31 万元，增长 11.3%，主要是增加 1 名在职人员及城管二桥码头电力增容项目等；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 681.52 万元，占 55%，其中：人员经费 632.52 万元、公用经费 49 万元；项目支出 558 万元，占 45%。

(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)48.80 万元，比 2025 年预算减少 32 万元，下降 39.6%，主要原因是退休人员退休统筹待遇已补发完毕。

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)70 万元，与 2025 年预算持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)35 万元，比 2025 年预算增加 16 万元，增长 84.1%，主要是单位职业年金记实账。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)4.02 万元，比 2025 年预算增加 4.02 万元，主要是工伤保险和失业保险调整到此科目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)30万元,比2025年预算减少15.2万元,下降33.6%,主要原因是其中公务员医疗补助经费调整到公务员医疗补助支出科目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)30万元,比2025年预算增加30万元,增长100%,主要原因是增加此科目。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)954.49万元,比2025年预算增加134.82万元,增长16.5%,主要原因是2026年增加1名在职人员及城管二桥码头电力增容项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42万元,比2025年预算增加1万元,增长2.4%,主要是增加1名在职人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)7.59万元,比2025年预算增加0.32万元,增长4.4%,主要是增加1名在职人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)17.62万元,比2025年预算增加2.17万元,增长14%,主要是购房补贴基数调整。

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681.52万元,其中:

(一)人员经费632.52万元,包括:

工资福利支出584.52万元,主要用于: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、职业年金缴费、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。

对个人和家庭的补助 48 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 49 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、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用和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 年一般公共预算“三公”经费支出 3.2 万元，比 2025 年增加 0.2 万元，增长 6.7%，主要是公务用车维修费增加。具体包括：

1. 因公出国(境)费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)，比上年增加 0.2 万元，增长 7.1%，主要原因是公务用车维修费增加。

3. 公务接待费 0.2 万元，与上年持平。

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 558 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 558 万元。具体使用情况如下：长江汉江市管核心区域保洁清漂打捞、码头、船舶等专业设施设备维护、城管二桥码头电力增容项目、聘请船员和水岸线清漂保洁人员及后勤保障等方面支出 558 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费预算支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 112.36 万元，比上年度增加 100.06 万元，增长 813.5%，主要原因是增加城管二桥码头电力增容项目。其中：货物类 0.3 万元，工程类 100 万元，服务类 12.06 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 34.87 万元。其中：委托第三方将水面清漂垃圾吊装及转运至垃圾场进行处理及项目审计等。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，市两江水域市容环境卫生中心共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)9 台(套)。2026 年新增国有资产 140 万元，主要为城管二桥码头安装一座岸电增容设备和购置 2 艘人工清漂保洁船。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,239.52 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、1 个二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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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)：反映实行归口管理的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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(七)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。

(八) 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。

(九) 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) “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、新能源汽车充电费、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。

(十一) 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。

(十二) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差