

武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年部门

预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

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申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所概况

### 一、部门主要职能

武汉市汉阳区河道堤防维修管理所为武汉市汉阳区水务和湖泊局下属二级基层单位，由环城堤防所与江北堤防所合并，主要负责管理所辖堤防范围内的防汛抗旱、水利建设、工程管理、堤防设施维护、涉堤在建工程监管等工作任务。

现有一线堤防 31.913 公里，其中防水墙 12.72 公里。汉阳沿江堤，从晴川阁起顺长江上游至抬船路止（与沌口开发区相接），全长 11.343 公里。汉阳沿河堤，从晴川阁顺汉江上游至小田家台止（与蔡甸区相接），全长 20.57 公里。二线堤防 3.67 公里（琴断口小河保丰堤），防汛子堤 2.28 公里（南岸嘴子堤 1.28 公里，恒太堤 1 公里）。

我单位堤防管理范围（一线堤防堤外沿伸至水线，堤内沿堤中线沿伸五百米）约 1900 万平方米；共有两林（防浪林、防护林）树木 48000 株（其中压浸台景观提升观赏树木 4600 余株）；共有防汛备料点 23 处，共计有砂石料 21782 立方米，黄土 32360 立方米等。涉堤范围内截至 2022 年底有在建工程项目 12 项，其中沿堤房地产项目 3 项。

关于堤防设施。我区两江堤防共有通道闸 32 座。全区堤防共

有险工段 4 处，分别为上黄金口险段、东菜园险段、板子桥险段、龙王庙险段。重点监管穿堤设施 19 处。防汛物资仓库 4 座，总面积约 600 平方米，库内物资均按要求维护保养，因 2022 年没有较大汛情，现各项备汛物资储备充足。

区管江滩 11.16 公里，总面积 151 万平方米。包括：长江汉阳江滩杨泗港长江大桥至白沙洲长江大桥上游段 3.93 公里，面积 72.3 万平方米；汉江汉阳江滩月湖桥至赫山段 2.25 公里，面积 10.6 万平方米；汉江汉阳江滩赫山至江汉二桥以及琴断口水厂至江汉六桥段 1.96 公里，面积 9.8 万平方米；琴南江滩段 0.84 公里，面积 11.4 万平方米；汉江汉阳江滩琴断口闸至长丰桥段 2.18 公里，面积 41.2 万平方米。

1、做好辖区内堤防工程安全，保障辖区内堤防安全度汛工作；

2、做好堤防保护范围内水土资源、堤防及堤岸防护巡查穿堤涵闸工程监测、防凌、防汛巡查汇报；

3、承担防洪汛情预报、水文观测、水质监测、堤防工程安全监测、堤防工程运行工作；

4、承担堤防绿化工程、防洪水利工程、市政建设等任务；

5、承担河道范围内“四乱”问题清理排查及整改工作；

6、做好汉阳国博江滩、汉江汉阳江滩、汉江汉阳沿河琴南

江滩公园化管理;

7、完成上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个二级单位。无其他二级预算单位。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区河道堤防维修管理所总编制人数 72 人，其中：事业编制 72 人。在职实有事业编制人数 45 人，无其他编制。

退休人员 130 人，其中：遗属 2 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年部门预算表

### 表 1. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年部门收支总表

附表4-1

### 收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

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	2,643.87	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	67.40
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	2,100.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	4,604.73
		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	71.74
		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	4,743.87	本年支出合计	4,743.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,743.87	支 出 总 计	4,743.87

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. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

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
	合计	4743.87	4743.87	2643.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局	4743.87	4743.87	2643.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059004	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	4743.87	4743.87	2643.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

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	4743.87	1353.24	3390.63			
208	社会保障和就业支出	67.40	67.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.40	67.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40	0.00			
213	农林水支出	4604.73	1214.10	3390.63			
21303	水利	4604.73	1214.10	3390.63			
2130306	水利工程运行与维护	4604.73	1214.10	3390.63			
221	住房保障支出	71.74	71.74	0.00			
22102	住房改革支出	71.74	71.74	0.00			
2210201	住房公积金	59.70	59.70	0.00			
2210202	提租补贴	12.05	12.05	0.00			



表 4. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年财政拨款收支预算总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2643.87	一、本年支出	2643.87
（一）一般公共预算拨款	2643.87	（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	67.40
（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	2504.73
		（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	71.74
		（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	2643.87	支 出 总 计	2643.87

表 5. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

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	2,643.87	1,353.24	1,353.24	0.00	1,290.63
208	社会保障和就业支出	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00
213	农林水支出	2,504.73	1,214.10	1,214.10	0.00	1,290.63
21303	水利	2,504.73	1,214.10	1,214.10	0.00	1,290.63
2130306	水利工程运行与维护	2,504.73	1,214.10	1,214.10	0.00	1,290.63
221	住房保障支出	71.74	71.74	71.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.74	71.74	71.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00
2210202	租房补贴	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年一般公共预算基本支出表

附表4-6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 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	1,353.24	1,353.24	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>820.82</b>	<b>820.82</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	186.24	186.24	0.00
30102	津贴补贴	37.53	37.53	0.00
30103	奖金	252.00	252.00	0.00
30107	绩效工资	139.03	139.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.40	67.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.51	30.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.40	48.40	0.00
30113	住房公积金	59.70	59.70	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>532.43</b>	<b>532.43</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	427.63	427.63	0.00
30305	生活补助	4.00	4.00	0.00
30307	医疗费补助	100.80	100.80	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

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

本部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

表 8. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年政府性基金  
预算支出表

附表4-8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 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

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 9. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年国有资本经营预算支出表

### 2023年国有资本经营预算支出表

附表4-9

部门/单位：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年项目支出表

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

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		
			4,743.87	2,643.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局		4,743.87	2,643.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
059004	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所		4,743.87	2,643.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
1101	基本工资		186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522059R0000000163	基本工资	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522059R0000000164	津贴补贴	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523059R0000000142	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522059R0000000165	绩效工资	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	机关事业单位基本养老保险缴费		67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522059R0000000168	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	医疗保险		30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523059R0000000143	医疗保险	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险		45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522059R0000000170	失业保险	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522059R0000000171	工伤保险	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522059R0000000172	住房公积金	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523059R0000000147	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	生活补助		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522059R0000000176	生活补助	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	退休费		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522059R0000000178	退休费	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522059R0000000179	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	医疗费补助		100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522059R0000000180	医疗费补助	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523059R0000000151	退休其他津补贴	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,390.63	1,290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
42010523059T0000000139	政府购买服务岗位经费	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523059T0000000140	控违控渣补助经费	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523059T0000000141	堤防设施维护费用(含绿化整治)	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	1,065.47	1,065.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523059T0000000142	往来结算资金	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00

表 11. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

### 堤防所整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 01 月 09 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所					
填报人	李汉平	联系电话	027-84712109			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2643.87	55.73%	2926.67	3294.66
		财政专户管理资金				
		单位资金	2100	44.27%	1742.35	2506.73
		合计	4743.87	100%	4669.02	5801.39
	支出构成	人员类项目支出	1353.24	28.53%	1281.99	1427.09
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		3390.63	71.47%	3387.03	4374.3	
合计		4743.87	100%	4669.02	5801.39	
部门职能概述	1. <u>做好辖区内堤防工程安全，保障辖区内堤防安全度汛工作</u> ； 2. <u>做好堤防保护范围内的水土资源、堤防及堤岸防护巡查穿堤涵闸工程监测、防凌、防汛巡查汇报</u> ； 3. <u>承担防洪汛情预报、水文观测、水质监测、堤防工程安全监测、堤防工程运行工作</u> ； 4. <u>承担堤防绿化工程、防洪水利工程、市政工程建设等任务</u> ； 5. <u>承担河道范围内“四乱”问题清理排查及整改工作</u> ； 6. <u>做好汉阳国博江滩、汉江汉阳江滩、汉江汉阳沿河琴南江滩公园化管理</u> ； 7. <u>完成上级交办的其他事项</u> 。					
年度工作任务	1. <u>做好辖区内堤防工程安全，保障辖区内堤防安全度汛工作</u> ； 2. <u>做好堤防保护范围内的水土资源、堤防及堤岸防护巡查穿堤涵闸工程监测、防凌、防汛巡查汇报</u> ； 3. <u>承担防洪汛情预报、水文观测、水质监测、堤防工程安全监测、堤防工程运行工作</u> ； 4. <u>承担堤防绿化工程、防洪水利工程、市政工程建设等任务</u> ； 5. <u>承担河道范围内“四乱”问题清理排查及整改工作</u> ； 6. <u>做好汉阳国博江滩、汉江汉阳江滩、汉江汉阳沿河琴南江滩公园化管理</u> ； 7. <u>完成上级交办的其他事项</u> 。					
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	



	堤防设施维护费用(含绿化整治)及控违控渣、购买政府服务岗位		水利运行与维护	2643.87	2643.87	堤防维护与绿化、控违控渣等
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标		
	目标 1: 保障堤防和江滩正常运行 目标 2: .....			目标 1: 保障堤防和江滩正常运行 目标 2: .....		
长期目标 1:	所辖范围内堤防和江滩设施完好整洁, 安全度汛等工作					
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	所辖堤防管理	33.2	所辖堤防长度	
		质量指标	防汛应急响应	及时完成	及时有效完成	
		.....				
	效益指标	社会效益指标	发挥专业职能	100%	专业职能发挥面	
		环境效益指标	堤防江滩绿化	60%	绿化覆盖面	
		.....				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度达到	
		_____指标				
		.....				
长期目标 2:						
.....						
年度目标 1:						
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		
	_____指标					
	_____指标					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
满意度指标	_____指标					
	_____指标					
年度目标 2:						
.....						

表 12. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

附件

堤防所堤防设施维护（含绿化）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 01 月 09 日

单位：万元

项目名称	堤防设施维护费用（含绿化整治）		项目编码		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	
项目负责人	高小川		联系电话	027-84712109	
单位地址	武汉市汉阳区新五里 25 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据水利部颁布的《水利工程维修养护定额标准》及实际堤防管理范围测算				
项目实施方案	根据水利部标准和我单位负责的堤防管理范围，经领导组织成员商讨一致，对管辖范围内堤防及设施进行每日每周每月巡视管理，并分段考核，经考核达标后支付管理单位维护经费，年底综合考核。				
项目总预算	1065.47		项目当年预算	1065.47	
项目前两年预算及当年预算变动情况	河道堤防所为原环城堤防所和江北堤防所合并后的单位。2022 年两所年初预算金额合计为 1361.84 万元，实际支出金额为 1295.06 万元；2021 年两所预算金额合计为 1202.65 万元，实际支出金额为 1202.65 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1065.47	
	一般公共预算财政拨款			1065.47	
	其中：申请当年预算拨款				
	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

堤防草皮维护	草皮更新补种		500	历史依据		
日常保洁清杂	保洁清杂		120	历史依据		
清杂及杂工	打杂等		120	历史依据		
年度达标专项	绩效考核		100	历史依据		
绿化管养	绿化管养		225.47	历史依据		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		管辖范围内堤防及设施安全、日常保洁及安全渡汛等工作				
年度绩效目标 1		管辖范围内堤防及设施安全、日常保洁及安全渡汛等工作				
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	.....			
		社会成本指标	.....			
		生态环境成本指标	.....			
	产出指标	数量指标	所辖堤防日常管养		33.2	
		质量指标	防汛应急响应		及时完成	
			.....			
	时效指标	完成及时率		100%		
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	发挥专业部门职能		100	
			改善和提升堤防和江滩设施		100	
		生态效益				

	指标		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	历史依据			
长期绩效目标 2	.....							
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	.....					
		社会成本指标	.....					
		生态环境成本指标	.....					
	数量指标	堤防日常管理	.....	33.2	33.2	33.2	33.2 公里长	
		防汛应急响应	.....	及时	及时	及时	及时	
	产出指标	质量指标	.....					
		时效指标	.....					
	效益指标	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	发挥专业职能	.....	100	100	100	100
		生态效益指标	提升堤容堤貌	.....	100	100	100	100
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	.....	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
年度绩效目标 2	.....							

附件

### 堤防所政府购买服务岗位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年01月09日

单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	
项目负责人	高小川		联系电话	027-84712109	
单位地址	武汉市汉阳区新五里25号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	根据人事局审批服务岗位人员数量及金额测算				
项目实施方案	根据我单位实际工作需要和人事局审批控制，用于日常办公、堤防管理巡查、江滩维护巡查、考核等工作。				
项目总预算	104.7		项目当年预算	104.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	河道堤防所为原环城堤防所和江北堤防所合并后的单位。2022年两所预算金额合计为147.4万元，实际支出金额为140.52万元；2021年两所预算金额合计为147.4万元，实际支出金额为147.1万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			104.7	
	一般公共预算财政拨款			104.7	
	其中：申请当年预算拨款				
	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

服务岗位	购买服务岗位		140.7	根据人事局审批我单位有 21 人，人均 6.7 万元/年测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维护堤防单位日常巡查管理、办公室、后勤等各个部门的正常运行			
年度绩效目标 1		维护堤防单位日常巡查管理、办公室、后勤等各个部门的正常运行			
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	.....		
		社会成本指标	.....		
		生态环境成本指标	.....		
	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位	21 个	人事局审批数量
		质量指标	政府资金使用效率	100%	预算执行率
			资金使用期	当年年底	截止 2023 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	≥90%	
			资源合理化配置	≥90%	
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	历史依据
	长期绩效目标 2	.....			

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	.....					
		社会成本指标	.....					
		生态环境成本指标	.....					
	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位	.....	22个	22个	21个	人事局审批
		质量指标	政府资金使用效率	.....	100%	100%	100%	
		时效指标	.....					
	效益指标	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	资源合理化配置	.....	≥90%	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	.....	≥95%	≥95%	≥95%	
	年度绩效目标 2	.....						

附件

### 堤防所控违控渣项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年01月09日

单位：万元

项目名称	控违控渣补助经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	
项目负责人	高小川		联系电话	027-84712109	
单位地址	武汉市汉阳区新五里25号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	根据水利部颁布的《水利工程维修养护定额标准》及实际堤防管理范围测算				
项目实施方案	根据水利标准和堤防实际需要,对管辖范围内违章乱打乱盖及乱倾倒垃圾影响防汛通道等情况进行整改和清理,包括前后期巡查、通知等各项事宜。				
项目总预算	84.46		项目当年预算	84.46	
项目前两年预算及当年预算变动情况	河道堤防所为原环城堤防所和江北堤防所合并后的单位。2022年两所预算金额合计为133万元,实际支出金额为130.56万元;2021年两所预算金额合计为123万元,实际支出金额为122.9万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			84.46	
	一般公共预算财政拨款			84.46	
	其中:申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
项目资金来源	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



卡点值守	固定地方 值守		12			
岸线巡查	常态巡查		60			
杂工和机 械等	清运垃圾 等需要		12.46			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		通过人员巡查值守等防止管辖范围内无违搭建、胡乱倾倒垃圾等危害堤防安全的发生。				
年度绩效目标 1		通过人员巡查值守等防止管辖范围内无违搭建、胡乱倾倒垃圾等危害堤防安全的发生。				
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	.....			
		社会成本 指标	.....			
		生态环境 成本指标	.....			
	产出指标	数量指标	所辖堤防日常巡查	33.2		
		质量指标	.....			
		时效指标	完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益 指标	.....			
		社会效益 指标	发挥专业部门职能	100		
		生态效益 指标	.....			

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100				
长期绩效目标 2	.....							
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	.....					
		社会成本指标	.....					
		生态环境成本指标	.....					
	产出指标	数量指标	所辖堤防日常巡查	.....	33.2	33.2	33.2	
		质量指标	完成及时率	.....	100%	100%	100%	
			.....	.....				
	时效指标	.....	.....					
	效益指标	经济效益指标	.....	.....				
		社会效益指标	发挥专业部门职能	.....	100	100	100	
		生态效益指标	.....	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	.....	100	100	100		
年度绩效目标 2	.....							

附件

### 堤防所往来结算资金项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年01月09日

单位：万元

项目名称	往来结算资金		项目编码		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	
项目负责人	高小川		联系电话	027-84712109	
单位地址	武汉市汉阳区新五里25号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	根据水利部颁布的《水利工程维修养护定额标准》汉阳国博江滩、汉江琴南江滩公园化管理范围测算				
项目实施方案	根据水利标准和江滩实际需要，对管辖范围内各项设施干净整洁、江滩公园化管理等情况进行整改清理、安装管理维护等，包括前后期巡查、通知等各项事宜。				
项目总预算	2100		项目当年预算	2100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	河道堤防所为原环城堤防所和江北堤防所合并后的单位。2022年两所预算金额合计为1662万元，实际支出金额为1585.5万元；2021年两所预算金额合计为2029万元，实际支出金额为2029万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2100	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金			2100		
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

江滩维护	日常维护		1600	历史数据		
其他资金 结算	质保金等 结算		500	历史数据		
<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		长江江滩及汉江江滩维护、汉阳国博江滩、琴南江滩公园化管理等				
年度绩效目标 1		长江江滩及汉江江滩维护、汉阳国博江滩、琴南江滩公园化管理等				
<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	.....			
		社会成本 指标	.....			
		生态环境 成本指标	.....			
	产出指标	数量指标	所辖江滩日常巡查	.....	≥5000	
		质量指标	江滩设施整洁	.....	干净整洁	
			时效指标	.....		
	效益指标	经济效益 指标	.....			
		社会效益 指标	江滩公园化	.....	公园化	
			生态效益 指标	.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	.....	≥95%	历史依据

长期绩效目标 2	.....						
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	.....				
		社会成本 指标	.....				
		生态环境 成本指标	.....				
	产出指标	数量指标	所辖江 滩日常 巡查	≥5000	≥5000	≥5000	
		质量指标	江滩设 施整洁	干净整洁	干净整洁	干净整洁	
			时效指标	.....			
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	江滩公 园化	公园化	公园化	公园化	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度绩效目标 2	.....						

### 第三部分 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区河道堤防维修管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

##### 1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 4743.87 万元，比 2022 年预算减少 1057.52 万元，下降 18.22%，主要是工资结构的调整变化和项目资金的减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 2643.87 万元，占 55.73%；其他收入 2100 万元，占 44.27%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、往来户可用资金、上年结转。

##### 2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 4743.87 万元，比 2022 年预算减少 1057.52 万元，下降 18.22%，主要是工资结构的调整变化和项目资金的减少。其中：基本支出 1353.24 万元，占 28.53%；项目支出 3390.63 万元，占 71.47%；无上缴上级支出、对附属单位补助支出、事业单位经营支出。

## 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 2643.87 万元，比 2022 年预算减少 650.79 万元，下降 19.75%，主要是工资结构的调整变化和项目资金的减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2643.87 万元，无上年结转、政府性基金预算财政拨款。支出包括：基本支出 1353.24 万元，项目支出 1290.63 万元。

## 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 2643.87 万元。其中：(1) 本年预算 2643.87 万元，比 2022 年预算减少 650.79 万元，下降 19.75%，主要是工资结构的调整变化和项目资金的减少；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1353.24 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 820.82 万元、对个人和家庭补助支出 532.43 万元)、无公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1290.63 万元。其中：

一般行政管理事务 1290.63 万元，主要用于：堤防单位日常运行及维修管养等工作、打击非法采砂及控渣控违工作、防汛及购买防汛物资等。

#### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 1353.24 万元，比 2022 年预算增加(减少)73.85 万元，增长(下降)5.2%，主要是工资结构的调整变化。其中：

##### (一) 人员经费 1353.24 万元。包括：

工资福利支出 820.82 万元，主要用于：在职人员基本工资 186.24 万元、津贴补贴 37.53 万元、奖金 252 万元、绩效工资 139.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.4 万元、职工基本医疗保险缴费 30.51 万元、其他社会保障缴费 48.4 万元、住房公积金 59.7 万元。

对个人和家庭的补助 532.43 万元，主要用于：退休费 427.63 万元、生活补助 4 万元、医疗费补助 100.8 万元。

##### (二) 公用经费 0 万元。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有安排“三公”经费预算安排的支出。

#### 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。



## 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023年本部门没有机关运行经费预算安排的支出。

### (二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023年部门政府采购预算支出合计3382.33万元，比2022年预算增加705.09万元，增长26.34%，主要是往来结算资金预算增多。包括：货物类470.7万元，工程类423.53万元，服务类2488.1万元。

### (三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆27辆，比2022年增加9辆，主要是江滩增加了电动巡逻车6辆和保洁车3辆。其中：均是其他用车23辆，特种专业技术用车（洒水车）4辆。

### (四)绩效目标设置情况

2023年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

### (五)乡村振兴预算情况

2023年乡村振兴专项经费0万元。

## 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) 本部门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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “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)经费、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。

(十一) 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。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话: 027-84712109