

武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2024 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 2024 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 2024 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

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市汉阳区河道堤防维系管理所主要职能包括：

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 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个二级单位。

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 40 人(无参照公务员法管理人员)。在职实有人数 40 人，其中：事业编制 40 人(无参照公务员法管理人员)。

离退休人员 127 人，其中：退休 127 人，遗属 1 人。

第二部分 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2024 年部门收支总表

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	2987.85	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2987.85	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	27.50
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	1.16
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	4398.61
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1500.00	十七、住房保障支出	60.57
		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	
本年收入合计	4487.85	本年支出合计	4487.85
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4487.85	支 出 总 计	4487.85

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 2024 年部门收入总表

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	单位资金
	合计	4487.85	4487.85	2987.85								1500.00						
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局	4487.85	4487.85	2987.85								1500.00						
059004	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	4487.85	4487.85	2987.85								1500.00						

表 3. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2024 年部门支出总表

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	4487.85	1199.49	3288.36			
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50				
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50				
210	卫生健康支出	1.16	1.16				
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16				
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16				
213	农林水支出	4398.61	1110.25	3288.36			
21303	水利	4398.61	1110.25	3288.36			
2130306	水利工程运行与维护	4398.61	1110.25	3288.36			
221	住房保障支出	60.57	60.57				
22102	住房改革支出	60.57	60.57				
2210201	住房公积金	52.75	52.75				
2210202	提租补贴	7.83	7.83				

表 4. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2024 年财政拨款收支预算
总表

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	2987.85	一、本年支出	2987.85
（一）一般公共预算拨款	2987.85	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2987.85	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	27.50
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	1.16
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	2898.61
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	60.57
		（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	2987.85	支 出 总 计	2987.85

表 5. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	2,987.85	1,199.49	1,146.29	53.20	1,788.36
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50	27.50		
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	27.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	27.50		
210	卫生健康支出	1.16	1.16	1.16		
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	1.16		
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16		
213	农林水支出	2,898.61	1,110.25	1,057.05	53.20	1,788.36
21303	水利	2,898.61	1,110.25	1,057.05	53.20	1,788.36
2130306	水利工程运行与维护	2,898.61	1,110.25	1,057.05	53.20	1,788.36
221	住房保障支出	60.57	60.57	60.57		
22102	住房改革支出	60.57	60.57	60.57		
2210201	住房公积金	52.75	52.75	52.75		
2210202	提租补贴	7.83	7.83	7.83		

表 6. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位/部门：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	1199.49	1146.29	53.20
301	工资福利支出	730.64	730.64	
30101	基本工资	162.17	162.17	
30102	津贴补贴	59.96	59.96	
30103	奖金	224.00	224.00	
30107	绩效工资	123.17	123.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	
30109	职业年金缴费	27.50	27.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	17.80	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
30113	住房公积金	52.75	52.75	
302	商品和服务支出	53.20		53.20
30228	工会经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	43.20		43.20
303	对个人和家庭的补助	415.65	415.65	
30302	退休费	414.23	414.23	
30305	生活补助	1.42	1.42	

表 7. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	

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 2024 年政府性基金
预算支出表

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 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[059004]武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2024 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 2024 年项目支出表

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		
合计			4,487.85	2,987.85							1,500.00
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局		4,487.85	2,987.85							1,500.00
059004	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所		4,487.85	2,987.85							1,500.00
1	人员经费		1,146.29	1,146.29							
42010522059R000000163	基本工资	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	162.17	162.17							
42010522059R000000164	津贴补贴	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	49.30	49.30							
42010524059R000000110	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	10.66	10.66							
42010522059R000000165	绩效工资	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	123.17	123.17							
42010522059R000000168	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	55.00	55.00							
42010522059R000000169	职业年金缴费	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	27.50	27.50							
42010524059R000000111	医疗保险	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	17.80	17.80							
42010524059R000000112	公务员医疗补助	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	1.16	1.16							
42010522059R000000170	失业保险	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	2.04	2.04							
42010522059R000000171	工伤保险	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	5.10	5.10							
42010522059R000000172	住房公积金	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	52.75	52.75							
42010524059R000000115	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	224.00	224.00							
42010522059R000000176	生活补助	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	1.42	1.42							
42010524059R000000118	退休住房补贴	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	7.83	7.83							
42010522059R000000179	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	406.40	406.40							
2	公用经费		53.20	53.20							
42010524059Y000000112	不可预见公用经费	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	53.20	53.20							
3	项目支出		3,288.36	1,788.36							1,500.00
42010523059T000000140	控违控渣补助经费	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	8.00	8.00							
42010523059T000000141	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	1,048.71	1,048.71							
42010523059T000000142	往来结算资金	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	1,500.00								1,500.00
42010523059T000022206	2023 年区管江滩设施维修资金	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	600.00	600.00							
42010524059T000000103	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	127.30	127.30							
42010524059T000000105	残保金	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	4.35	4.35							

表 11. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 1 月 18 日

部门(单位名称)	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所					
填报人	谌昀		联系电话	027-84612109		
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2987.85	66.58%	3294.66	2643.87
		财政专户管理资金				
		单位资金	1500	33.42%	2506.73	2100
		合 计	4487.85	100%	5801.39	4743.87
	支出构成	人员类项目支出	1199.49	26.73%	1427.09	1353.24
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	3288.36	73.27%	3390.63	4374.3
		合 计	4487.85	100%		
部门职能概述	1. <u>做好辖区内堤防工程安全，保障辖区堤防安全度汛工作；</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检测、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任务</u>					
年度工作任务	1. <u>做好辖区内堤防工程安全，保障本年度辖区堤防安全度汛工作；</u> 2. <u>做好年度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检测、防汛巡查汇报；</u> 3. <u>做好本年度防洪汛情预报、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>做好本年度堤防绿化工程、防洪水利工程、市政工程建设等任务；</u> 5. <u>做好河道范围内“四乱”问题清理排查及整改工作；</u> 6. <u>做好本年度汉阳国博江滩、汉江汉阳江滩、汉江汉阳沿河琴南江滩公园化管理；</u>					
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)、区管江滩设施	水利运行与维护	1788.36	1788.36	堤防、江滩设施维	

	维护资金、控违控渣补助等					护及绿化、控违控渣等
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标		
	目标 1: 打造景观汉阳堤防 目标 2: 打造公园化汉阳江滩			目标 1: 保障本年度堤防安全、促进江滩平稳发展		
长期目标 1:	打造景观汉阳堤防					
打造景观汉阳堤防	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	堤防工程完好率	95%		护坡护岸小型隐患是否得到及时维修
		质量指标	堤身整洁规范度	≥90		对 99 万 m² 绿地 4.1 万 m² 后戗台、4.5 万 m² 步道, 5 万 m² 六角块进行日常维护
		时效指标	险情排查处置率	100%		汛期及时发现险情, 并及时上报处置
	效益指标	经济效益指标	劳动分配率	提升 10%		通过科学调配和人力管理, 稳步提升劳动者经济收入
		生态效益指标	景观绿植完好率	≥90%		建设景观堤防
	满意度指标	质量指标	群众满意度	≥90%		提升堤防环境, 增加群众满意度
		效益指标	群众安全感	满意		长期打击违建、倾倒渣土等行为, 为居民创造安全环境
	打造公园化汉阳江滩	产出指标	数量指标	派工单完成率	100%	
质量指标			月度考核优秀	优秀(90 分)		对江滩绿化、保安、保洁进行月度考核, 考核结果要求优秀
时效指标			投诉办结率	100%		对江滩投诉按时处理
效益指标		经济效益指标	劳动分配率	提升 10%		通过科学调配和人力管理, 稳步提升劳动者经济收入
		生态效益指标	园区绿化覆盖率	≥90%		建设公园化江滩, 提升绿化覆盖
满意度指标		质量指标	居民幸福感	幸福		主动服务积极作为, 长期提升居民幸福感
年度目标 1:		保障本年度堤防安全、促进江滩平稳发展				
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	
	产出指标	数量指标	堤防日常维护率	90%	91%	93%

							日常维护效率
		质量指标	堤身整洁规范度	82（较规范）	83（较规范）	85（规范）	强化管理措施,提升堤防整洁度
			月度考核达标情况	85分（百分制）	86分（百分制）	90分（百分制）	要求江滩月度考核达到合格以上,并逐步向优秀靠拢
		时效指标	整改完成时效	100%	100%	100%	整改任务按期保质完成
	效益指标	生态效益指标	景观绿植完好率	83%	85%	86%	重点维护堤防景观绿植
	满意度指标	质量指标	群众满意度	80%	82%	85%	大力建设汉阳景观堤防、江滩。为居民提供休闲娱乐好去处
		效益指标	群众安全感	较满意	满意	满意	持续打击违建、倾倒渣土等行为创造安全生活环境

表 12. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2024 年部门项目申
报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称		堤防设施维护费（含绿化整治）		项目编码	42010523059T000000141
项目主管部门		汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位	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一路 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		2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据		根据水利部《水利工程维修养护定额标准》按照实际堤防管理范围，以及堤防管理工作实际测算			
项目实施方案		1、按照堤防管理范围对堤内、外堤身、护坡、脚带等堤防设施开展维护养护，确保汛期平稳度汛。 2、对堤段范围内两林、草皮开展绿化养护及绿化综合整治。			
项目总预算		1048.71 万元		项目当年预算	1048.71 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算金额 1361.84 万元，2023 年预算金额 1065.47 万元。2024 年预算金额 1048.71 万元，较 2023 年下降 1.58%			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1048.71 万元
		一般公共预算财政拨款			1048.71 万元
		其中：申请当年预算拨款			1048.71 万元
		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
堤防护坡、草皮维护	堤防草皮维护及更换	水利工程运行与维护	342 万元	对长江、汉江沿线堤防护坡及约 99 万平方米草皮每日开展修剪、平整、除杂等工作，按人员及机械台班测算	
日常维护保洁	堤身、堤顶路等区	水利工程运行与	178 万元	对长江、汉江 31.91 公里堤防沿线	

	域日常维护保养	维护		99 万平方米绿地、4.1 万平方米后 戗台，4.5 万平方米步道，五万平 方米六角块护坡区域开展保洁。对 区域垃圾、废弃物、杂物进行清理 及处置，按标准人工工时及机械费 测算	
应急维修及备料维 护	汛期按要求开展 巡堤查险作业，对 防汛备料进行维 护储备	水利工程运行与 维护	150 万元	开展汛前、汛中、汛后巡查，对需 要维修的设施设备进行维护、抢修。 对防汛备料等物资进行及时补充	
绿化管养	两林绿化养护	水利工程运行与 维护	378.71 万 元	对长汉江沿线两林近 5 万余株树木 进行绿化养护，按树木品目和养护 标准进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
汉阳区 2024 年堤防日常管养服务		1		550 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
建设美丽汉阳堤防		建设防汛功能健全，安全、干 净、美观的新时代景观堤防，全力 打造“宜业、宜居、宜乐、宜游” 滨水空间。			
防洪保障、景观升级		做好堤防设施维护保障安全平稳 度汛，做好堤防绿化养护工作创 干 净、美丽堤防。			
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
建设美丽汉阳堤防	成本 指标	经济成本指标	预算执行效率	100%	通过合理排班和科学管 理水平，准确执行预算
		社会成本指标	投入产出比	≥ 1	是否有效提升堤容堤貌 生态效益是否明显
		生态环境成本指 标	绿化植被养护成活率	≥ 95%	通过科学管理精心养护， 确保两林及植被存活率
	产出 指标	数量指标	堤防日常养护率	95%	按照长、汉江段，对沿线 31.91 公里堤防进行养 护，做好养护计划、落实 派工单制度，保障养护率 100%，养护工作落实
			绿化养护率	95%	对长江、汉江沿线两林约 5 万株树木进行绿化养 护，按照不同树种，分别 采用不同养护标准进行 科学精准养护
			防洪工程完好率	95%	护坡护岸小型隐患是否 得到及时维修
		质量指标	堤身整洁规范度	≥ 90%	按堤防标准化要求对堤 防 99 万平方米绿地、4.1 万平方米后戗台，4.5 万 平方米步道，五万平方米 六角块护坡进行日常维

						护	
			时效指标	限期整改完成率		100%	按时完成堤防限时整改任务
		效益指标	经济效益指标	提升劳动分配率	提升 10%		通过管理方式转变增效，提升劳动者劳动报酬
		社会效益指标	提升周边居民幸福感	85%		改善堤防范围生态环境，打造堤防景观，民呼我应提升居民幸福感	
			防汛安全保障	100%		落实主体责任保障防洪安全	
		生态效益指标	景观绿植完好率	≥ 90%		建设景观堤防需要	
			堤防绿化覆盖率	≥ 90%			
	满意度指标		服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥ 90%		长期提升居民幸福感
	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	
防洪保障、景观升级	成本指标	经济成本指标	预算执行效率	98%	92%	100%	通过合理排班和科学管理水平，准确执行预算
		社会成本指标	投入产出比	>1	>1	>1	是否有效提升堤容堤貌生态效益是否明显
		生态环境成本指标	绿化植被养护成活率	92%	92%	94%	降低两林树木死亡率
	产出指标	数量指标	穿堤涵闸、建筑物汛期保障	100 %	100%	100%	对堤防范围内 6 座穿堤排水泵站、3 处穿堤涵闸和 15 处通道闸口责任到人，严格落实汛前、汛后维修及日常安全检查
			堤防日常养护率	90%	91%	93%	对沿线 31.91 公里堤防进行养护。
			绿化养护率	92%	92%	94%	对长线两林约 5 万株树木进行绿化养护
		质量指标	堤身整洁规范度	82%	85%	86%	按标准化水平保持堤防整洁
		时效指标	限期整改完成率	100 %	100%	100%	按期完成整改任务

	效益指标	经济效益指标	提升劳动分配率	+5%	+6%	+6.5%	稳固提升劳动者收入
		社会效益指标	提升周边居民幸福感	80%	81%	82%	长期提升居民幸福感
			防汛安全保障	100%	100%	100%	保障汛期安全
		生态效益指标	景观绿植完好率	84%	85%	88%	提档升级打造景观堤防
			堤防绿化覆盖率	80%	83%	85%	逐年提升堤防绿化覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	80%	82%	85%	长期提升居民幸福感

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	2023 年区管江滩设施维护资金	项目编码	42010523059T000022206		
项目主管部门	汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	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一路 25 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	汉阳区管江滩管理范围包含 1. 长江汉阳江滩二期，起止点：杨泗港长江大桥至原航道船厂（沿江堤 6+671~8+331），面积 33.07 万平方米；2. 长江江滩二期续建（国博段），起止点：原航道船厂至白沙洲大桥上游端（沿江堤 7+180~10+600），面积 39.25 万平方米；3. 汉江汉阳江滩二期（月湖桥至赫山段），起止点：月湖桥至赫山（沿河堤 4+500~6+750），面积 10.56 万平方米；4. 汉江汉阳江滩二期（赫山至江汉二桥以及琴断口水厂至江汉六桥段），起止点：赫山至江汉二桥段（沿河堤 7+470~7+950）以及琴断口水厂至江汉六桥段（沿河堤 10+200~11+682），面积 9.75 万平方米；5. 汉江汉阳沿河堤琴南江滩，起止点：琴南江滩（沿河堤 11+682~12+516.6），面积 11.39 万平方米；6. 汉江汉阳江滩三期（琴断口闸至长丰桥），起止点：琴断口闸至长丰桥（沿河堤 12+516.6~14+700），面积 47.19 万平方米。立项拟对江滩全线提供保安、保洁、绿化管养服务				
项目实施方案	对汉阳区 2024 年六个月区管江滩日常管养服务，包括江滩的绿化、保洁、安保服务等				
项目总预算	600 万元	项目当年预算	600 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年通过市级转移支付江滩设施维护资金 1662 万元；2023 年市级转移支付江滩设施维护资金 402 万元，区级追加 595.2 万元合计项目经费 997.2 万元。本年度预算 600 万元用于保障 6 个月内江滩运转维护，待市级转移支付资金确定拨付后开展后续维护工作				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		600 万元		
	一般公共预算财政拨款		600 万元		
	其中：申请当年预算拨款		600 万元		
	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	金额	测算依据及说明	备注

		分类			
安保服务	组织安保人员定岗、定员、定责对江滩园区进行24小时不间断巡查值守	水利工程运行与维护	116 万元	安保人员配备不得少于45人，对年龄、身体素质等有相应要求。需对汉阳区区管江滩范围内提供门卫、值勤、目标守护、活动安全保卫、舞台搭设及拆除、区域巡逻以及“中控室”安防监控值班等安保管理与服务，切实做好防火、防盗、防爆、防破坏、防事故（以下简称“五防”）等安全防范工作。	
保洁服务	对江滩范围内所有路面、铺装、公共设施、绿地、草坪等进行清扫保洁和垃圾清运等	水利工程运行与维护	200 万元	项目要求投入当班工作人员不少于42人，包含管理员4人，工作人员38人。清扫作业时间：清扫保洁时间为每天早6时至晚22时。公共卫生间维护管理每日作业时间按夏季（3-11月）6:30至22:00；冬季（12-2月）7:00-21:30按照人工工时及机械费测算。	
绿化养护服务	对园区内乔木、色块、绿篱、地坡等进行修剪、浇水、除草、病虫害妨害等作业	水利工程运行与维护	294 万元	项目要求最低投入现场工作人员数量须在35人以上（其中必须包含管理人员4人，绿化工不少于10人）。按照相关作业要求，分季节分时段进行绿化管养服务。按照人工工时、机械、耗材等测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
汉阳区2024年六个月区管江滩日常管养服务项目		1		600 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标：建设公园化江滩		创新管理机制和维护养护模式，按季节、按时间、按区域合理配置江滩维护人员，提升能力，打造公园化景观江滩，增强江滩接待能力提升市民游园体验。			
年度绩效目标：合理配置维护人员改善服务措施		严格月考核机制，从日常工作入手，将江滩维护管养、人力资源管理、安全管理、后勤管理为重点，从细微处做起，实现提质增效。			
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：建设公园化江滩	成本指标	经济成本指标	预算执行效率	100%	强化江滩人力资源管理、后勤管理，严格控制预算执行，提升预算执行效率
		社会成本指标	投入产出比	≥1	从细微处做起加强人员管理合理配置资源，控制项目成本。以低成本实现全线江滩稳步提升，实现提质增效
		生态环境成本指标	单位树木养护成本	降低20%	通过分季节、分树种的差异化绿化养护

					管理模式，长期实现单棵树木养护成本的逐年降低			
	产出指标	数量指标	重大事故控制指标	0	加强安保人员巡查值守、严格落实 24 小时值班制度，全年不发生重大事故			
			绿化养护率	95%	对江滩园区范围内，各类乔木、色块、绿篱、地坡开展绿化养护常年提高绿化养护率			
			保洁派工单完成率	100%	要求保洁人员按照调配，对照派工单工作范围、人员数量要求完成保洁工作。			
		质量指标	月度考核达到优秀	≥90 分（百分制）	对保安、保洁、绿化养护人员开展月度考核，要求相关工作质效考核分超 90 分			
		时效指标	限期整改完成率	100%	按时完成投诉及整改问题			
	效益指标	经济效益指标	提升劳动分配率	提升 10%	通过管理方式转变增效，提升劳动者劳动报酬			
		社会效益指标	提升周边居民幸福感	85%	建设公园化江滩为周边居民提供健身娱乐好去处			
		生态效益指标	景观绿植完好率	≥90%	建设公园化江滩需要			
			园区绿化覆盖率	≥80%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	长期提升居民幸福感，逐年减少投诉件数量			
	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：合理配置维护人员改善服务措施	成本指标	经济成本指标	预算执行效率	98%	100%	100%	强化预算管理，提高预算执行效率	
		社会成本指标	投入产出比	>1	>1	>1	创新管理模式，实现控制成本增加质效	
		生态环境成本指标	单位树木养护成本	降低 2%	降低 10%	降低 12%	降低江滩景观树木养护成本	

	产出指标	数量指标	重大事故控制率	0	0	0	连续3年不出现重大事故，同时加强管理预防游客打架斗殴事件发生
			派工单完成率	93%	95%	96%	按照派工单工作要求，相关养护单位保质保量完成工作任务
		质量指标	月度考核达到优秀	85分（百分制）	86分（百分制）	90分（百分制）	月度江滩考评需达到合格（80分）以上，并逐步提升
		时效指标	限期整改完成率	100%	100%	100%	按期完成整改任务
	效益指标	经济效益指标	提升劳动分配率	+5%	+5%	+6%	稳固提升劳动者收入
		社会效益指标	提升周边居民幸福感	80%	82%	83%	长期提升居民幸福感
		生态效益指标	景观绿植完好率	80%	82%	84%	加强绿化景观保护
			园区绿化覆盖率	80%	83%	85%	逐年提升园区绿化覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	82%	82%	85%	长期提升居民幸福感

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 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	42010524059T000000103	
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	2024 年		终止年度	20234 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	按要求使用 19 名政府买岗服务人员开展好年度工作				
项目总预算	127.3		项目当年预算	127.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年政府购买岗位 21 人，预算 140.7 万元。2023 年减少 2 人，预算 127.3 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			127.3	
	一般公共预算财政拨款			127.3	
	其中：申请当年预算拨款			127.3	
	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	水利工程运行与维护	127.3	根据人事局审批我单位有 19 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					
	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位	19 个	根据区人力资源局核定 政府买岗人员数量		
		质量指标	政府资金使用效率	100%	预算执行率		
		时效指标	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%			
		社会效益 指标	资源合理化配置	≥ 90%			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥ 95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据

						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					
	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位	22	22	19	按照区人力资源局核定数开展政府买岗人员配置
		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%	合理化资源配置
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	≥ 95%	≥ 95%	
		指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	控违控渣补助费	项目编码	42010523059T000000140		
项目主管部门	汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	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一路 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	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	根据堤防管理条例相关内容，加强控违控渣管理				
项目实施方案	对堤防管理范围内出现的乱倒渣土（或垃圾）、开垦菜地、乱搭乱建等违法违规现象，及时进行清理或拆除。				
项目总预算	8 万元	项目当年预算	8 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 133 万元，2023 年预算金额 84.46 万元。2024 年预算金额 8 万元，较 2023 年下降 90.1%。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8 万元		
	一般公共预算财政拨款		8 万元		
	其中：申请当年预算拨款		8 万元		
	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
堤防控违控渣经费	对堤防管理范围内出现的乱倒渣土（或垃圾）、开垦菜地、乱搭乱建等违法违规现象，及时进行清理或拆除。	水利工程运行与维护	8 万元	按人员及机械台班测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
汉阳区 2024 年堤防控违控渣服务		1		8 万元	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标：两江堤防无违建、渣土倾倒		通过长期、有效、科学管理，实现堤防范围内无乱倒渣土开垦菜地、乱搭乱建等违法违规行为					
年度绩效目标：全年无新增违建行为，减少渣土倾倒		对堤防管理范围内出现的乱倒渣土（或垃圾）、开垦菜地、乱搭乱建等违法违规现象，及时进行清理或拆除。					
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		
两江堤防无违建、渣土倾倒	成本指标	经济成本指标	降低清理施工成本	降低 20%	进一步强化成本管理，有效降低人工、机械费		
		社会成本指标	提升公共卫生环境	提升 10%	减少违建、乱倒渣土行为，提升公共环境		
		生态环境成本指标	渣土倾倒控制率	100%	无渣土倾倒情况		
	产出指标	数量指标	应急事件处置率	100%	百分百实现对突发违建、菜地清理		
		质量指标	清理程度指标	90 分（整洁）	对清理后堤面要求达到整洁程度以上		
		时效指标	限期整改完成率	100%	按时完成堤防限时整改任务		
	效益指标	经济效益指标	提升劳动分配率	提升 10%	通过管理方式转变增效，提升劳动者劳动报酬		
		社会效益指标	提升周边居民幸福感安全感	85%	改善堤防范围生态环境，提升居民幸福感安全感		
		生态效益指标	堤容堤貌整洁率	90%	减少违建、渣土倾倒行为，提升堤容堤貌		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	长期提升居民幸福感		
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	
全年无新增违建行为，减少渣土倾倒	成本指标	经济成本指标	降低清理施工成本	降低 2%	降低 5%	降低 13%	加强管理降低清理成本
		社会成本指标	提升公共卫生环境	+3%	+4%	+5%	保持堤防整洁提升范围内公共卫生环境
		生态环境成本指标	渣土倾倒控制率	85%极少发生	90%极少发生	90%极少发生	减少渣土倾倒情况
	产出指标	数量指标	应急事件处置率	100%	100%	100%	百分百实现对突发违建、菜地清理

		质量指标	清理程度指标	82% (较整洁)	85% (较整洁)	85% (较整洁)	清理后堤面较整洁
		时效指标	限期整改完成率	100%	100%	100%	按期完成整改任务
	效益指标	经济效益指标	提升劳动分配率	+5%	+6%	+6%	稳固提升劳动者收入
		社会效益指标	提升周边居民幸福感	80%	83%	83%	长期提升居民幸福感
		生态效益指标	堤容堤貌整洁率	83%	83%	85%	减少违建、渣土倾倒提升堤容堤貌
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	80%	82%	82%	长期提升居民幸福感

第三部分 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2024 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

2024 年部门收入预算 4487.85 万元，比 2023 年预算减少 256.02 万元，下降 5.4%，主要是其他收入预算减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 2987.85 万元，占 66.58%；其他收入 1500 万元，占 33.42%。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 1500 万元，占 33.42%；无上年结转。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 4487.85 万元，比 2023 年预算减少 256.02 万元，下降 5.4%，主要是工资结构调整以及项目资金减少。其中：基本支出 1199.49 万元，占 26.73%；项目支出 3288.36 万元，占 73.27%；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

2024 年财政拨款收支总预算 2987.85 万元，比 2023 年预算增加 343.98 万元，增加 13.01%，主要是本年度将区管江滩维护管理费用纳入年初预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2987.85 万元、无上年结转；无政府性基金预算财政拨款本年收入。支出包括：基本支出 1199.49 万元，项目支出 1788.36 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 2987.85 万元。其中：(1) 本年预算 2987.85 万元，比 2023 年预算增加减少 343.98 万元，增长 13.01%，主要是本年度将区管江滩设施维护资金纳入年初预算；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1199.49 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)。

(二) 项目支出 1788.36 万元。其中：

一般行政管理事务 1788.36 万元，主要用于：本年度堤防设施维护（含绿化整治）、江滩运营及设施维护、控渣控违等重点工作。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 1199.49 万元，比 2023 年预算减少 153.75 万元，下降 11.36%，主要是本年度的工资结构调整。其中：

（一）人员经费 1146.29 万元。包括：

工资福利支出 730.64 万元，主要用于：在职人员基本工资 162.17 万元、津贴补贴 59.96 万元、奖金 224 万元、绩效工资 123.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55 万元、职业年金缴费 27.50 万元、职工基本医疗保险缴费 17.80 万元、公务员医疗补助 1.16 万元、其他社会保障缴费 7.14 万元、住房公积金 52.75 万元。

对个人和家庭的补助 415.65 万元，主要用于：退休费 414.23 万元、生活补助 1.42 万元。

（二）公用经费 53.20 万元。主要用于：工会经费 10 万元、其他商品和服务支出 43.20 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 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

2024 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

2024 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

2024 年部门政府采购预算支出合计 1156.38 万元，比 2023 年预算减少 2225.95 万元，下降 65.81%，主要是相关项目未达到政府采购限额。包括：货物类 6.38 万元，工程类 0 万元，服务类 1150 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 27 辆，比 2023 年无新增减少。其中：应急保障车辆 9（待报废 4 辆），特种专业技术用车（洒水车）4 辆，其他用车 14 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位年金支出(款)职业年金缴费支出(项)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

6. 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。

(五) “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)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。

(六) 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。

(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。

联系电话：027-84612109