## 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2025 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 2025 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 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2025 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安排情况
- 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 2025 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72人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数38人,其中: 事业编制38人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员 128人, 其中: 离休 0人, 退休 128人。

# 第二部分武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2025 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. 整体支出绩效目标表
- 表 12. 项目支出绩效目标表

## 收支总表

[059004]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	2683. 98	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2683. 98	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	462. 22
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	20. 48
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	2211. 98
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	80.00	十七、住房保障支出	69. 30
		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	2763. 98	本年支出合计	2763. 98
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2763. 98	支出总计	2763. 98

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。

# 收入总表

[059004]武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

					本年收入									上年结转结余					
部门 (単 位)代 码	部门(单位) 名称	合计	小计	一般公共	政府性基 金预算	国有资本经营预算	财政专户管 资金	事 业	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	政 府 性 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	2763. 98	2763. 98	2683. 98								80. 00							
059	武汉市汉阳区水务和 湖泊局	2763. 98	2763. 98	2683. 98								80. 00							
059004	武汉市汉阳区河道堤防 维修管理	2763. 98	2763.98	2683. 98								80.00							

# 支出总表

[059004]武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

[000001] > ( 0) [	WILE UKKWAD BAM			7 12 0 7 7					
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	2763. 98	1174. 11	1589. 87					
208	社会保障和就业支出	462. 22	462. 22						
20805	行政事业单位养老支出	462. 22	462. 22						
2080502	事业单位离退休	409.99	409. 99						
2080505	机关事业单位基本养老保险	52. 23	52. 23						
210	卫生健康支出	20. 48	20. 48						
21011	行政事业单位医疗	20. 48	20. 48						
2101102	事业单位医疗	18. 52	18. 52						
2101103	公务员医疗补助	1. 96	1.96						
213	农林水支出	2211. 98	622. 11	1589. 87					
21303	水利	2211. 98	622. 11	1589. 87					
2130306	水利工程运行与维护	2211. 98	622. 11	1589. 87					
221	住房保障支出	69. 30	69. 30						
22102	住房改革支出	69. 30	69. 30						
2210201	住房公积金	50.83	50. 83						
2210202	提租补贴	18. 48	18. 48						

## 财政拨款收支总表

[059004]武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	预算数				
一、本年收入	2683. 98	一、本年支出	2683. 98				
(一) 一般公共预算拨款	2683. 98	(一) 一般公共服务支出					
经费拨款(补助)	2683. 98	(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	462. 22				
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	20. 48				
(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	2131. 98				
(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	69. 30				
		(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	2683. 98	支出总计	2683. 98				

# 一般公共预算支出表(分功能科目)

[059004]武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

E				1 1- 7 7 7 3		
N II W 77	NHAD	A 31		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	2,683.98	1,174.11	1,164.61	9. 50	1,509.87
208	社会保障和就业支出	462. 22	462. 22	462. 22		
20805	行政事业单位养老支出	462. 22	462. 22	462. 22		
2080502	事业单位离退休	409. 99	409. 99	409. 99		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52. 23	52. 23	52. 23		
210	卫生健康支出	20. 48	20. 48	20. 48		
21011	行政事业单位医疗	20. 48	20. 48	20. 48		
2101102	事业单位医疗	18. 52	18. 52	18. 52		
2101103	公务员医疗补助	1.96	1. 96	1.96		
213	农林水支出	2,131.98	622. 11	612. 61	9. 50	1,509.87
21303	水利	2,131.98	622. 11	612. 61	9. 50	1,509.87
2130306	水利工程运行与维护	2,131.98	622. 11	612. 61	9. 50	1,509.87
221	住房保障支出	69. 30	69. 30	69. 30		
22102	住房改革支出	69. 30	69. 30	69. 30		
2210201	住房公积金	50.83	50. 83	50. 83		
2210202	提租补贴	18. 48	18. 48	18. 48		

## 一般公共预算支出表(分单位)

						1 14 14 14
<b>单</b> 4 4 7	单位名称	合计 -				
单位编码 自			小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	2683.98	1174.11	1164.61	9.50	1509.87
08	经济建设科	2683.98	1174.11	1164.61	9.50	1509.87
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局	2683.98	1174.11	1164.61	9.50	1509.87
059004	武汉市汉阳区河道堤防维修管理所	2683.98	1174.11	1164.61	9.50	1509.87

# 一般公共预算基本支出表

[059004]武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

部门预算支	<b>飞出经济分类科目</b>	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	1174.11	1164.61	9.50
301	工资福利支出	650.73	650.73	
30101	基本工资	160.06	160.06	
30102	津贴补贴	32.55	32.55	
30103	奖金	217.60	217.60	
30107	绩效工资	116.99	116.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.23	52.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	18.52	
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	50.83	50.83	
302	商品和服务支出	9.50		9.50
30228	工会经费	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	513.88	513.88	
30302	退休费	417.48	417.48	
30305	生活补助	1.79	1.79	
30307	医疗费补助	94.61	94.61	

# 一般公共预算"三公"经费支出表

[059004]武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

"一八" 奴 典	田八山同(序)典		公务用车购置及运行费				
"三公"经费 合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		

# 政府性基金预算支出表

[059004]武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

到日始初	11. 利日夕粉 —		本年政府性基金预算支出						
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					

# 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

<b>分</b> 分 日 的 刃	力学刊日石化	本年国有资本经营预算支出					
经济科目编码	经济科目名称	总计	基本支出	项目支出			

#### 项目支出表

武汉市汉阳区河道堤防维修管理所

武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 单位: 万							立: 万元				
					本年拨款			财政拨款结转结织	<del>k</del>		
项目编码	项目名称	项目单位	合计	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	财政专户管理   资金	单位资金
合计			2,763.98	2,683.98							80. 0
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局		2,763.98	2,683.98							80. 0
059004	武汉市汉阳区河道堤防维修	·管理所	2,763.98	2,683.98							80. 00
1	人员经费		1,164.61	1,164.61							
42010522059R000000163	基本工资	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	160.06	160. 06							
42010522059R000000164	津贴补贴	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	21. 56	21. 56							
42010524059R000000110	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	10. 98	10. 98							
42010522059R000000165	绩效工资	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	116. 99	116. 99							
42010522059R000000168	机关事业单位基本养老保	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	52. 23	52. 23							
42010524059R000000111	医疗保险	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	18. 52	18. 52							
42010524059R000000112	公务员医疗补助	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	1.96	1. 96							
42010522059R000000172	住房公积金	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	50. 83	50. 83							
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	217. 60	217. 60							
42010522059R000000176	生活补助	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	1. 79	1. 79							
42010524059R000000118	退休住房补贴	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	7. 49	7. 49							
42010522059R000000179	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	409. 60	409. 60							
42010522059R000000180	医疗费补助	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	94. 61	94. 61							
42010524059R000000119	退休其他津补贴	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	0. 39	0. 39							
2	公用经费		9. 50	9. 50							
42010524059Y000000112	不可预见公用经费	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	9. 50	9. 50							
3	项目支出		1,589.87	1,509.87							80. 0
42010523059T000000139	政府购买服务岗位经 费	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	127. 30	127. 30							
42010523059T000000140	控违控渣补助经费	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	2.00	2. 00							
42010523059T000000141	堤防设施维护费用(含 绿	化武汉市汉阳区河道堤防维修管理	823. 72	823. 72							
42010523059T000000142	往来结算资金	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	80.00								80.0
42010524059T000000105	残保金	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	4. 35	4. 35							
42010525059T000000112	机动经费	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	38. 88	38. 88							
42010525059T000000113	区管江滩设施维护资 金	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	412. 75	412. 75							
42010525059T000000114	长江执法船运行费	武汉市汉阳区河道堤防维修管理	100. 87	100. 87							

# 表11. 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所2025 年部门整体支 出绩 效目标申报表

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025	年1月15	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		谌昀	联系电话	027-84612109						
		当 <i>什 次</i> 人 桂、	· Н	<b>业在太婳</b>	L11.	近两年出	女支金额			
		总体资金情	<i>9</i> L	当年金额	占比	_2023年	_2024_年			
		财政:	拨款	2683. 98	97. 11%	2643. 87	2987.85			
	收入	财政专户	管理资金							
部 门 总 体 资金 情况	构成	单位	资金	80	2.89%	2100	1500			
	<i>J</i> X,	合	计	2763. 98	100%	4743. 87	4487.85			
	支出	人员类项	1目支出	1164.61	42.13%	1353. 24	1199.49			
		运转类项	目支出	9. 5	0.35%					
		特定目标类	项目支出	1589. 87	57. 52%	3390.63	3288.36			
	合		计	2763. 98	100%	4743. 87	4487.85			
部门职能概述	2. 做好場 3. 工作; 提 5. 人做好 6. 做好 5. 人工 6. 人工 2. 人工 3. 工作; 是 4. 不是担好 6. 人工 4. 人 4. 人 4. 人 4. 人 4. 人 4. 人 4. 人 4. 人	居区内堤防工程: 防保护范围内 下报; 防洪汛情预报、 防绿化工程、 道范围内"四 阳国博江滩、 级交办的其他	的水土资源、 水文观测、力 防洪水利工程 乱"问题清理 又江汉阳江滩	提防及堤岸区 K质监测、堤 、市政工程建 排查及整改工	方护巡查穿 防工程安全 设等任务; 作;	·监测、堤顶	方工程运行			
年度工作任务	2. 做好年 测、 放好 3. 做好 4. 做好不 5. 做好河	医区内堤防工程: 医度堤防保护范 汛巡查汇报; 本年度防洪汛情 工作; 年度堤防绿化; 道范围内"四舌 年度汉阳国博;	<ul><li>■内的水土</li><li>预报、水文型</li><li>工程、防洪水</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>両</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回</li><li>回&lt;</li></ul>	资源、堤防及 见测、水质监测 利工程、市政 ‡查及整改工作	提岸防护 则、堤防工 工程建设 <sup>4</sup> □:	巡查穿堤涵 程安全监测 等任务;	则、堤防工			

	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
	政府购买岗位服务经费	本级支出项 目	127. 3	127. 3	政府买岗人员工 资
	控违控渣补助经费	本级支出项 目	2	2	用于控违控渣值守
	堤防设施维护费 (含绿化整治)	本级支出项 目	823. 72	823. 72	用于堤防设施维护及绿化养护
项目支出情况	往来结算资金	本级支出项 目	80	80	用于往来单位结
	残保金	本级支出项 目	4. 35	4. 35	残疾人保障金
	机动经费	本级支出项 目	38. 88	38. 88	职工伙食费
	区管江滩设施维护资金	本级支出项 目	412.75	412. 75	汉阳区管江滩日 常维护
	长江执法船运行费	本级支出项 目	100.87	100.87	长江执法船运行

	K	期目标(截止202	25年)		年度目标
整体绩效 总目标		<ul><li>1: 打造景观汉</li><li>2: 打造公园化</li></ul>		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	
	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	堤防设施 完好率	≥95%	护坡护岸小型隐患是 否得 到及时维修
	产 出 指标	质量指标	堤身整洁 规范度	≥90%	对99万㎡绿地4.1万㎡后戗台、 4.5万㎡步道,5万㎡六角块进行 日常维护
打造景观汉阳 堤防	411.14	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
7500	效益指 标	生态效益指标	景观绿植 完 好率	≥90%	建设景观堤防
		质量指标	群众满意度	≥90%	提高服务水平, 获取群众满意

	ŧ			长期打击违建、倾倒渣土等
指相	· 效益指标	群众安全感	满意	行为,为居民创造安全环境

	产	数量指标	江滩维护面积	≥152 万 m	, 实现江	滩园区养护	全覆盖
	出指	质量指标	江滩设施完 好率	≥85%	保障江	滩范围内设	た施完好
打造公园化汉阳江滩	标	时效指标	投诉处置是 否及时	是	及时完	成居民投诉	<b>「整改</b>
	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖 率	≥80%	建设公	园化江滩, 覆盖	提升绿化
	满意度 指标	质量指标	游客满意率	≥90%	主动服	(多积极作) 升居民幸	为,长期提 福感
年度目标1:		保障	章本年度堤防	安全、促进江	滩平稳发	展	
					指标值		
	一级			近两年才	指标值	预期当	指标值确
	指标	二级指标	三级指标	<u>前</u> 年	<u>上</u> 年	年 实现 值	定依据
		数量指标	堤 防 日 常 维护率	91%	93%	93%	历史标准
	产出	质量指标	堤 防 设 施 完好率	95%	93%	95%	历史标准
年度绩效指标	指标	时效指标	堤防月考 核合格 率	100%	100%	100%	历史标准
1 汉坝 从旧州	效 益 指 标	生态效益指标	江滩、堤防 绿化率	80%	80%	82%	历史标准
	满意度指标	质量指标	周边群众满意率	90%	92%	92%	历史标准

										- 単1	立: 力元		
	项目名称		政	(府购买服	务岗位经	费		项目编码		42	010523059	T0000001	39
项	i目主管部	门	武汉	大市汉阳区	水务和湖	泊局	项	目执行单		武汉市	又阳区河道	道堤防维修	修管理所
J	项目负责/	(		高生	小川			联系电话			18571	478215	
	单位地址			汉市汉阳!	区新五里2	25号		邮政编码			430	050	
	项目属性		01										
支	出项目类	别	本级支出				T						
	起始年度				)25			终止年度			20	29	
	目立项依				务岗位人								
	目实施方			用 19 名	3政府买岗	服务人员	开展好年		1				
	项目总预算		127. 3				项	目当年预	算	127. 3			
	所年预算 <i>】</i> 算 变动情		2023年该	项目预算	140.7万元	亡,2024年	预算127.	3万元					
						来源项目					金	额	
			合计							127. 3			
			一般公共预算财政拨款							127. 3			
105	i目资金来	加	其中: 申请当年预算拨款							127. 3			
1	(日贝亚木	v.ii		金预算财	政拨款					)			
				管理资金						)			
			单位资金							)			
			其中:	使用上年	度财政拨	款结转				)			
	1				1	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i					<b>及</b> 说明 备注				
4201052	政府购买	岗位服务	30227										
				项目采购									
	品名			数量 金额									
				项目绩效总目标									
	名称			目标说明									
长期目标1			通过政府	过政府购买服务岗位,公平竞争择优选择承接人及主体,优化资源配置,提升工作效率									
年度目标1	-		通过政府	购买服务	岗位,公	平竞争择位	尤,提升工	作效率,	完成单位纪	<b>F度工作</b>	壬务		
						长期绩效	改目标表		Г		T		
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		据
		成本	指标	经济成	本指标	Ŧ	控制在预算	内	是		计划标准		
		<b></b>	指标	数量	:指标	购买岗	岗位数控制在	E19个	= 19	)个		历史标准	
长期	目标1	, щ	111/1/1,	质量	:指标		预算执行率		= 10	00%		历史标准	
		效益	指标	经济效	益指标	是否抗	是高资金使用	用效率	長	Ļ		计划标准	
		满意质	度指标	服务对约	象满意度		群众满意度		≥9	5无		历史标准	
						年度绩效	枚目标表						
									Г	指标值	Г		指标值
目标	目标名称 一级指标				指标	三级	指标	前年	上	年	预计当	年实现	指 标 但   确 定依   据
	成本指标			经济成本指标		控制在	预算内	是	是	<u> </u>	,	륃	计划标准
	产出指标			数量指标			数控制在 19 个	= 21 个	= 19	)个	= 1	9个	历史标准
年度	产出: 年度目标1			质量	:指标	预算技	<b></b> 执行率	= 100%	= 10	00%	= 1	00%	历史标准
	年度目标1		指标	经济效	Z益指标		资金使用数率	是	長	Ĺ	,	2	计划标准
		满意	度指标	服务对约	象满意度	群众流	<b>满意度</b>	≥95%	≥	95	≥	:95	历史标准
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

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       (企)       東中: 使用上年度财政拨款结转       项目大厅使用上年度财政拨款结转       项目大厅域的大学       公额													立: 万元	
#11年近人   読み川   読表地語   18571478215   1857147815				-b										
## 中位地址				武汉			泊局	项		位 武汉市			多管理所_	
項目が性   1				-6										
大田和日天明   本級支出項目   2023   終止年度   2027					汉市汉阳1	×新五里2	25号		邮政编码		43	0050		
型目立項係標   項目立項係標   項目立項係標   項目立項係   項目立項係   項目也有   項目也有   項目   項目也有   項目也有   項目也有   可以上的   项目也有   可以上的			D-I		-E II									
項目主項保験			케	本级文出		.00			幼儿左麻			007		
項目を執著   94.46   項目当年預算   2   2   2   3   3   2   3   3   3   3			<ul> <li>管部门</li></ul>		20	23			终止平度		2	027		
項目 色質学   94.46   項目 当年預算   3														
項目資金来源         未認項目         金額           項目資金来源         一般大共預算財政投款         2           現日資金来源         更快・財産基本預算財政投款         (           別位を介管理资金 年位度金 年位度金 年位度金 年年度日金         (         (           項目式 高力         30227         項目支出明無額第 項目無数目标         金額           ※ 項目未申 (財政 大学・企業 と 別227         項目無数         金額         別227           ※ 項目未申 (財政 大学・企業 と 別227         項目無数         金額         別227         本額           ※ 項目 (財政 大学・企業 と 日本 大学 (財政 大学・企業 と 日本 大学・のいます。							94.46	16	日当年新	<b></b>			9	
************************************							34, 40	-79.	口コ午灰	<del>开</del>			2	
項目资金来源         合计														
項目资金来源         合计		.,					来源项目				Ź	·····································		
項目资金来源         其中,增当年預算複数         (           政府性基金預算制政技数         (           群位交金         (           其中:使用上年度財政投款结转         (           項目文出明細測算           301052         30227           2         2           項目采购           品名         数量         金额           項目采购           名称         保障果所及能交全运行           长期便日标           任度目标1         保障是防疫施安全运行           长期使的复施安全运行           长期使所发生 人名维标           日标名称         二级指标         二级指标         指标值         结核值确定依据           日本名數         二级指标         是否控制在预算内         是         计划标准           长期目标1         社会效益指标         是否提升用力证民安全房         是         计划标准           长期日标1         社会效益指标         是否提升日本区交房         是         计划标准           长期标2         全效益指标         是否提升日本定安房         是         计划标准           长期标2         全效益指标         上年         预计的准         工度工程等           在查询上标表         一级指标         二级指标         工级指标         工度工程等         上年         预计划标准           在查数益指标         一级数估标         工度工程等         是         是 <td></td> <td></td> <td></td> <td>合计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				合计										
項目資金米漆         政府性基金預察財政投款         ( )           項目活 別方 活动内容表述 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注           2				一般公共	预算财政	拨款							2	
欧州官奉堂四興州政政政歌  「中位安全   中位安全   中位安全   中位安全   東中: 使用上年度則政政政款結转   「	100	口次人士	Mod	其中:	申请当年	预算拨款							2	
単位弦金         ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	- 坝	日贠金米	源	政府性基	金预算财	政拨款							(	
其中,使用上年度财政拨款结转         17日 古功內容表述 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注           1201052         30227         2           項目來的           基名         数量         金额           基名         類目療效息目标           全額         長衛規序         全额           长期檢放息目标         日标设明           长期檢放日标表         上級指标         上級指标         上級指标         指标值 指标值值定依据           大期檢析         上經标         上經标         加持标值确定依据           大期檢析         上經期本         多90%         历史标准           本的組析标         上經期本         上經         中國計畫         上經期本				财政专户	管理资金								(	
項目支出明細測算		日活 活动内容表述 052 品名 名称 目标1 目标1											(	
項目活 別         活动内容表述         支出经济分类         金额         測算依据及说明         备注           4201052         項目采购           基名         類目 果物           基別         基別         ● 金額           基別         本額         本額 <th rowsp<="" td=""><td></td><td>其中:</td><td>使用上年</td><td>度财政拨</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(</td></th>	<td></td> <td>其中:</td> <td>使用上年</td> <td>度财政拨</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(</td>				其中:	使用上年	度财政拨							(
30227   2							项目支出明	月细测算						
### ### ### #########################			支出经	济分类	金	:额		测拿	算依据及说明		备	注		
出名   数量	4201052			30227			2							
Yama				•		•	项目系	<b>天购</b>						
名称         目标说明           任期目标1         保障堤防设施安全运行           任理目标1         保障堤防设施安全运行           长期檢文目标表         日标名称         一級指标         三級指标         指标值         指标值确定依据           成本指标         经济成本指标         是否控制在预算内         是         计划标准           产出指标         数量指标         值守重点堤段数量         ≥1处         计划标准           产出指标         是否提升周边居民安全感         是         计划标准           生态效益指标         是否提升规党是农全感         是         计划标准           中度構材         是否提升规党最大         是         计划标准           中度特标         一级指标         二级指标         上年         预计当年实现         指标值编定依据的           日标名称         一级指标         二级指标         三级指标         上年         预计当年实现         指标值编定依据的           日标名称         一级指标         是否控制在预算内         是         是         是         上年         排标值编定依据的           日标名称         一级指标         是否控制在预算内         是         是         是         计划指标           年度目标1         成本指标         是否控制在预算内         是         是         是         计划指标           年度目标1         放出标标         全方提升度效数量         多90%         多90%         多90%         多90%         另		品名 名称 <b>不</b> 保障			数	量				金额				
長期目标1         保障堤防设施安全运行           年度目标1         保障堤防设施安全运行           长期練及目标表         指标值         指标值确定依据           日标名称         二级指标         三级指标         指标值         指标值确定依据           成本指标         经济成本指标         是否控制在预算内         是         计划标准           英量指标         值守重点堤段数量         ≥1处         计划标准           大島指标         是否提升周边居民安全感         是         计划标准           生态效益指标         是否提升提来堤貌         是         计划标准           生态效益指标         是否提升是荣建貌         是         计划标值           中庭療養         用标值         上年         预计当年实现         指标值         指标值           日标名称         一级指标         三级指标         三级指标         上年         预计当年实现         指标值         指标值           日标名称         一级指标         三级指标         三级指标         上年         预计当年实现         指标值         推标值定依据         并标值         工程         上年         预计当标         上年         并标值         上年         并标值         工程         上年         预计划指标         上年         上年         并标值         工程         上年         工程         上班上         上班上         上班上         上班上         上班上         上班上         上班上         上班上         上班上         上班上 <td></td> <td colspan="3">名称</td> <td></td> <td></td> <td>项目绩效</td> <td>总目标</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		名称					项目绩效	总目标						
日标名称		名称							目标说明					
Effective         上級指标         上級上級數量         上級數量指标         上級數量指标         上級數量指标         上級數量指标         上級數量指标         上級數量指标         上級數量指标         上級數量指标         上級數量指标         上級的标准         上級指标         上級指标值         上級指标值         上級指标值         上級指标值         上級指标值         上級計本值         上級主         上級計本值         上級計本值         上級計本值         上級計工         工級指标值         工級指标值         工級指标值         工級指标值         工級指标值         工級指标值         工級指标值         工級指标值         工級指标值         工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	长期目标1													
目标名称	年度目标1	标1 保障場			设施安全	运行								
成本指标   经济成本指标   是否控制在预算內   是   计划标准	D45	标1 保障			松長 一切松長					#4.F./#	4	1+= l= r4	)- HD	
长期目标1         数量指标         值守重点堤段数量         ≥1处         计划标准           质量指标         适土控制率         ≥90%         历史标准           社会效益指标         是否提升周边居民安全感         是         计划标准           生态效益指标         是否提升周边居民安全感         是         计划标准           自标名称         一级指标         是否提升原表         指标值         指标值         指标值           日标名称         一级指标         三级指标         上年         预计当年实现         指标值 施定依据           成本指标         经济成本指标         是否控制在预算内         是         是         计划指标           产出指标         数量指标         值守重点堤段数量         3处         1处         1处         计划指标           年度目标1         效益指标         是否提升周边居民安全         是         是         是         计划指标           生态效益指标         是否提升周边居民安全         是         是         是         计划指标           生态效益指标         是否提升规荣规貌         是         是         是         计划指标	日标			(1百杯)	指标    二级指标		-	二级指标		11 标组	fi	■ 「「「「「「」「」 ■ 「「」「」 ■ 「」 ■ 「 」 ■ 「 」	又1店	
於期目标1         产出指标         透土控制率         ≥90%         历史标准           社会效益指标         是否提升周边居民安全感         是         计划标准           生态效益指标         是否提升規定是貌         是         计划标准           中度療效目标表           目标名称         一级指标         二级指标         当级指标         指标值           成本指标         经济成本指标         是否控制在预算内         是         是         上年         预计当年实现         指标值。定依据的定依据的定依据的定依据的定依据的定依据的定依据的定依据的定依据的定依据的			成本	指标	经济成	本指标	是召	<b>雪控制在</b>	0.000000000000000000000000000000000000	是		计划标	惟	
长期目标1         质量指标         造土控制率         ≥90%         历史标准           社会效益指标         是否提升用边居民安全感         是         计划标准           生态效益指标         是否提升堤棠堤貌         是         计划标准           日标名称         一级指标         服务对象满意度         ≥90%         计划标准           日标名称         一级指标         三级指标         指标值         指标值         指标值         指标值         有值等重点规数目标表         上年         预计当年实现         指标值         有值完定依据         上年         预计当年实现         指标值         有值完定依据         上年         预计当年实现         指标值         有值完定依据         上年         预计当指标值         有值完定依据         上年         计划指标值         有值完定依据         上年         计划指标         上年         计划指标         上年         计划指标         上班划指标         上班划指标         上班         上型         上型 <td></td> <td rowspan="2">成本产出</td> <td>1指标</td> <td>数量</td> <td>指标</td> <td>值等</td> <td>宇重点堤長</td> <td>2数量</td> <td>≥1处</td> <td colspan="2">计划标准</td> <td>性</td>		成本产出	1指标	数量	指标	值等	宇重点堤長	2数量	≥1处	计划标准		性		
対益指标         是否提升周边居民安全感         是         计划标准           生态效益指标         是否提升是荣堤貌         是         计划标准           事業	长期1		,	. 3) 13	质量	指标		渣土控制	率	≥90%	历史标准		惟	
生态效益指标         是否提升堤菜堤貌         是         计划标准           事意度指标         服务对象满意度         周边居民满意度         >90%         计划标准           事故名称         上來度錄及目标表           中國指标         一级指标         二级指标         三级指标         上午         指标值           前年         上午         预计当年实现         指标值           放本指标         经济成本指标         是否控制在预算内         是         是         上         计划指标           产出指标         数量指标         值守重点堤段数量         3处         1处         1处         计划指标           产出指标         查土控制率         ≥90%         ≥90%         ≥90%         万里标准           社会效益指标         是否提升周边居民安全         是         是         是         计划指标           生态效益指标         是否提升是荣堤貌         是         是         上         计划指标	以州	⊢ 1/1 <b>)</b> 1	*4. *4	: 华長	社会效	益指标	是否提	升周边居	民安全感	是		计划标	惟	
FE C MASTER SALE NAME OF THE SECONDARY STATE OF THE SECONDARY STATE OF THE SECONDARY SECO			XX fml	71H.M.V	生态效	益指标	是名	5提升堤势	<b></b> 夫 提 貌	是		计划标	惟	
目标名称			满意	度指标	服务对约	象满意度	周	边居民满	意度	≥90%		计划标	惟	
目标名称         一级指标         三级指标         三级指标         上年         预计当年实现 備 定依 据           成本指标         经济成本指标         是否控制在预算内 是 是 计划指标           少量指标         值守重点堤段数量 3处 1处 1处 计划指标           质量指标         渣土控制率 ≥90% ≥90% ≥90% 万史标准           社会效益指标         是否提升周边居民安全感 是 是 计划指标           生态效益指标         是否提升规荣堤貌 是 是 是 计划指标							年度绩效	目标表						
日林名林										指标值	1		指标估	
成本指标     经济成本指标     是否控制在预算内     是     是     计划指标       数量指标     值守重点堤段数量     3处     1处     1处     计划指标       质量指标     渣土控制率     ≥90%     ≥90%     ≥90%     万史标准       社会效益指标     是否提升周边居民安全®     是     是     上     计划指标       生态效益指标     是否提升堤荣堤貌     是     是     上     计划指标	目标	名称	一级	指标	二级	指标	三级指	<b>á</b> 标	前年	上年	预计	当年实现	确 定依	
产出指标     质量指标     渣土控制率     ≥90%     ≥90%     ≥90%       放益指标     社会效益指标     是否提升周边居民安全感     是     是     是     计划指标       生态效益指标     是否提升堤荣堤貌     是     是     是     计划指标		成本指标		指标	经济成	本指标	是否控制在	<b>三预算内</b>	是	是		是		
年度目标1		产出指			指标	值守重点場	是段数量	3处	1处		1处	计划指标		
社会效益指标     是否提升周边居民安全感     是     是     是     计划指标       生态效益指标     是否提升堤荣堤貌     是     是     计划指标	£		指怀	质量	指标	渣土控:	制率	≥90%	≥90%		≥90%	历史标准		
生态效益指标 是否提升提荣提貌 是 是 计划指标	年度  	日标1	效益	i指标	社会效	益指标			是	是		是	计划指标	
满意度指标 服务对象满意度 周边居民满意度 ≥90% ≥90% 计划指标			.,,	· 	生态效	益指标	是否提升場	是荣堤貌	是	是		是	计划指标	
			满意	度指标	服务对约	象满意度	周边居民	满意度	≥90%	≥90%		≥90%	计划指标	

	元 ロ タイト		日日以下ノロ	L ÷	田(人口)	し事をとい		蛋 口 炒 🗁		0105000	•	位: 万元
	项目名称 目主管部			大施维护费 (市辺四区				项目编码 目执行单		2010523059 汉阳区河边		
	日土官部 页目负责/	此汉	市汉阳区 高/		们问		日	以 此汉市	汉阳区河沿 18571			
	<u> </u>		击,			25号		邮政编码			050	
	项目属性		01		<u></u> /191 <u>-11.</u> <u>-11.</u> 2	.~ J		四日本人分間下了		450	VUV	
	出项目类		本级支出	项目								
	起始年度		1		23			终止年度		20	27	
	目立项依							1.24	l			
	目实施方											
Ŋ	页目总预算	草				2, 995. 55	项	目当年预	算			823. 72
项目前两												
	算 变动物	青况				来源项目					:额	
			合计			术源坝目				壶	: 砂	823. 72
				预算财政	<b>光</b> 歩							823. 72
				申请当年								823. 72
项	目资金来	源		金预算财								023, 12
				管理资金	-/-1/4/19/1							
			单位资金									
				使用上年	度财政拨	款结转						(
						项目支出明	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	算依据及说明		í	备注
4201052			30201			100						
4201052			30227			300						
4201052						400						
4201052						23. 72						
						项目别	<b>K购</b>					
	品名			数	量				金额			
C13030000	0					1			300			
	<del>クイト</del>					项目绩效	总目标	H 1 / M H H				
长期目标1	名称		(中陸)担防	安全有序	<b>定</b> 存			目标说明				
年度目标1				安全有序								
千尺口你1			小学先的	<u> </u>	6.11	 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
			指标	经济成	本指标		控制在预	算内	是		计划标准	隹
		<b>龙</b> 山	ł指标	数量	指标	ì	<b>殳施维护</b> 率	<u>K</u>	≥95%		历史标》	隹
		,	AN HI	质量	指标	ì	<b>殳施完好</b> 率	<u>X</u>	≥95%		历史标准	隹
长期日	目标1	游丝	i指标	社会效	益指标	汛	期安全保	障	安全度汛		历史标准	隹
		3,111	71日小小	生态效	益指标	į	是防绿化率	<u>X</u>	≥80%	历史标准		隹
	满意度指标   服务对象沫			象满意度		<b>詳众满意</b> 度	ŧ	≥90%		计划标准	隹	
				I		年度绩效	目标表		IIV I 41-			T
目标	名称	一级	指标	二级	指标	三级指	<b>á</b> 标	前年	上年	预计当	年实现	当 指标值 确 定依 据
成本指标			经济成	本指标	是否控制	在预算内	是	是		是	计划标准	
数量指标			指标	设施维	护率	≥95%	≥95%	≥	95%	历史标准		
	产出指标 质量指标				指标	设施完	:好率	≥95%	≥95%	≥	95%	历史标准

1	年度目标1	效益指标	社会效益指标	汛期安全保障	安全度 汛	安全度汛	安全度汛	历史标准
		双血相你	生态效益指标	堤防绿化率	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

											里位	注: 万元
	项目名称			往来结				项目编码		420105230		
	目主管部		武汉	(市汉阳区		泊局	项	目执行单	位武	汉市汉阳区河		8管理所_
	页目负责/				<u>ЫП</u>			联系电话			1478215	
	单位地址			汉市汉阳[	区新五里2	25号		邮政编码		43	0050	
	项目属性		01									
	出项目类		本级支出					16 1 6 22				
	起始年度			20	23			终止年度		2	027	
	目立项依											
	目实施方					0. 000	***	ニロルケエ	teta			
	页目总预算					3,680	J.J.	目当年预	昇			80
项目前两	年											
	7 291	H 1/1				来源项目					金额	
			合计			71001711					E- 11/1	80
				预算财政	拨款							(
				申请当年								(
项	目资金来	源		金预算财								(
				管理资金								(
			单位资金									80
			其中:	使用上年	度财政拨	款结转						(
			•			项目支出	明细测算					
项目活	活动计	宏主法	古山奴	、汶公米	۵	· 常石		测算依据及说明 备:				
动	伯列內	谷衣坯	又田经	济分类	至	:额		侧具	早似拓及 说明		鱼	7往
4201052	品名					80						
			•			项目	采购					
	品名			数量					金	:额		
						项目绩效	(总目标					
	名称			1. 1/ / / / /	hala			目标说明				
长期目标1			完成与往来单位结算 完成与往来单位结算									
年度目标1			完成与往	来甲位结	算	17 day fals dal	. <del></del>					
目标	夕か	47		— 4TZ	指标	<b>长期绩效目标表</b> 三级指标			指标值	-	指标值确定体	
日か	<b>石</b> 你	- 5/3	(1日 /小	一级	1日 作		二级钼协		1日小11	1		(1店
		成本	指标	经济成	本指标	是否	控制在预算内		是		计划标准	
				<b>粉</b> . 具	指标	分	来资使用	₩/ <sub>1</sub>	≤80万元		计划标准	
		产出	指标		11170	111	不贝 使用	奴	€00/1/I	,	<b>计划标准</b>	
		/ [	110.51	质量	指标	往尹	水资金结算	平	≥60%		计划标准	
长期日	目标1											
		效益	指标	经济效	益指标	提高	资金使用效	<b>女</b> 率	是		计划标准	
		3#: 3% t	± +1v +=	ID 전 크나스	7. 14t at the	/± /s	算对象满意	- mbr	~ O.F.W		计划标准	
			度指标	服务利益	象满意度	.,,,		()及	≥95%		11 X3 101 IE	
				1		年度绩效	[目标表	1	10.0	/+·		1
- I-	bib	/	7 ±44 ±=		#N.1=		4×4=		指标	<b>示值</b>		指标值
目标	名称	一级	<b>發指标</b>	一级	指标	三级扫	<b>冒</b> 杯	前年	上年	预计	当年实现	确 定依据
		成本	指标	经济成	本指标	是否控制	在预算内	无	无		昆	计划标准
				数量	指标	往来资位	使用数	无	无	<	80万元	计划标准
	产出年度目标1		指标	质量	指标	往来资金	:结算率	无	无	3	≥60%	计划标准
年度[	目标1	效益指标		经济效	益指标	提高资金值	吏用效率	无	无		是	计划标准
		满意	度指标	服务对约	象满意度	结算对象	满意度	无	无	>	95%	计划标准

项目主管部门		<b>在日夕</b> 4		1	Th //	пА		1	~# II /ch 771		400	10504050		立: 万元	
現日		项目名称		TV 47			1.34 P	12	项目编码	<i>I</i>					
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##				此汉			月沿 同	11)						修官埋	
項目属性				-h )											
支出项目类別 本級支出项目   2024   発止年度   2028   超給年度					又市汉阳山	×新五里2	25号		邮政编码			4300	050		
				<u> </u>	~T 17										
頭目立頭依据				本级文出		0.4			加工左床				20		
項目変 施 方案 技照税 务局規定、結合本単位 在 駅東工 数量 及 残疾 职工 数量 対策 教				+5 四 站 夕			11. 首 佳豆		终止年度			202	28		
□ 項目前两年預算及当年預算									. TH 12: 41: T	*** 早. 1. 答 #	L 4th TA 1t	1 /口 1 /立 人			
項目前两年預算及当年預算及当年預益計				按 炽 悅 夯	一	<b>结合本</b> 4					以外发失	八米牌金		4. 35	
# 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	项目前两	年预算及	当年预	<b>汝而日</b> 檢	上午度工	亦ル	0. 1		R 日 <b>日</b> 午 1火	<del>ガ</del>				4. 30	
合计         一般公共预算财政拨款         4.           其中,申请当年预算拨款         4.           政府性基金预算财政拨款         對政专户管理资金           单位资金         其中,使用上年度财政拨款结转           项目支出明細測算         参注           30299         4.55 按照本年税务局规定计算           金额         项目研测算           基名         数量           全额         型解依据及说明           各注         数量           全额         型解数总目标           名称         技術機構成長人保障金           年度日标1         按年度及时足额缴纳残疾人保障金           年度目标1         按年度及时足额缴纳残疾人保障金           上級指标         上級指标           上海核核         是否按规定缴纳残保金           上市指标         经济成本指标           是否按规定缴纳残保金         是日的的。 计划标准           上市指标         上海域持续日标表           上市指标         上海接续目标表           日标名称         一级指标           上市接続工作标         是百经增强的发展金           上市 预计的标准         上年 预计当标准           上市 预计当标准         经指标值           上市 预计当年 支援         上年 预计当标准           上市 经营业         上年 预计当标准           上市 经营业         上年 预计当标准           上市 经营业         上市 经营业           上市 经营业         上市 经营业           上市 经营业         上市 经营业 </td <td></td> <td>算 变动性</td> <td>青况</td> <td>以项目权</td> <td>.工干及儿</td> <td>.X.IL</td> <td>来源项目</td> <td>I</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>金:</td> <td>新</td> <td></td>		算 变动性	青况	以项目权	.工干及儿	.X.IL	来源项目	I				金:	新		
一般公共預算財政被款				合计			/KW. X E	1				317.	100	4. 35	
其中:申请当年演算拨款 政府任基金預算財政投款 財政专户管理资金 单位资金 其中:使用上年度財政拨款结转         4.           项目 活动 动         支出经济分类         金额         测算依据及说明         备注           4201052         微銷残疾人保障 金額         30299         4.35 按照本年稅务局規定计算         金額           4201052         微銷残疾人保障 金額         少期數算         金額         少期額         各注           4201052         微銷残疾人保障 金額         上标         金額         少期額         各注         金額         少期額         本注         金額         少期額         本注         本注         金額         少期額         本注         本注         本額         本額         本額         本額         本額         工場報         本額         本額         工場報         本額         本額         本額         工場報         本額         本額         工場報         本額         工場報         工場         工場         工場報         工場         工場報         工場         工場報         工場         工場         工場         工場 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>预算财政</td> <td>拨款</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4. 35</td>					预算财政	拨款								4. 35	
□ 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1														4. 35	
財政专户管理资金	项	目资金来	源											(	
単位资金 其中:使用上年度財政拨款结转         項目支出明細測算           项目 活动 3         支出经济分类         金额         测算依据及说明         备注           4201052         缴纳残疾人保障 金         工程         企额         多注           超名         数量         金额           取用株1         按期缴纳残疾人保障金         目标说明           生期目株1         按年度及时足额缴纳残疾人保障金         生期機效目标表           日标名称         一级指标         三级指标         指标值         指标值编定依据           成本指标         经济成本指标         是否按规定缴纳残保金         ≥100%         计划标准           发量指标         上名效益指标         是否按规定缴纳残保金         是100%         计划标准           基本         工级指标         上名及继续目标表         指标值         指标值         指标值           日标名称         一级指标         二级指标         三级指标         上年         预计当年实现 依据           基本         上海         上海         推标值         推标值         推标值         推标值         推标值         上年         通过         依据           基本         产出指标         是高校规定缴纳残保金         无         100%         ≥10%         上旬           基本         是高校规定缴纳残保金         无         100%         ≥10%         上旬														(	
其中,使用上年度財政拨款結转						-								(	
项目支出明細測算    通言   活动内容表述   支出经济分类   金额   測算依据及说明   备注   金額   201052   微纳残疾人保障   30299   4.35   按照本年税务局规定计算   金额   金额   金额   金额   金额   全额   全额   全额						度财政拨	款结转							(	
项目 活力         活动内容表述         支出经济分类         金额         测算依据及说明         备注           4201052         缴纳残疾人保障 金         30299         4.35 按照本年税务局规定计算         金额           基別         五名称         東月線效息目标           名称         区期目标1         按期缴纳残疾人保障金           年度目标1         按年度及时是額缴纳残疾人保障金           日标名称         一級指标         上鄉有權         上鄉有權         上鄉有權         上鄉有權         指标值         指标值         计划标准           长期目标1         ※明目标1         上鄉有權         上鄉有權權         上鄉有權權         上鄉有權權         中國報報         上級指标         上別标准           上期标准         上級指标         上鄉有權權         上鄉有權權         上鄉有權權         上鄉有權權         中庭佛教書         上鄉有權權         中庭佛教書         上鄉有權權         上鄉有權         上鄉有權權         上鄉有權權								明细测算							
4.35   按照本年税务局规定计算		活动内	容表述	支出经	济分类	金	额		测多	草依据及说	明		名	<b>备注</b>	
項目采购   金額   金額		952 缴纳残疾人保障 金		30299			4. 35	按照本年	税务局规	定计算					
出名名         数量         金额           互用标1         按期缴纳残疾人保障金           车度目标1         按年度及时足额缴纳残疾人保障金           长期缴效目标表         上级指标         上级指标         上级指标         上级指标         上级指标         上级指标         上级指标         上级指标         上级报标值         指标值确定依据         计划标准         上级指标值         计划标准         上级报准         上级报标值         计划标准         上级报标值         计划标准         上级报标值         计划标准         上级报标值         计划标准         上级报标值         计划标准         上级指标值         计划标准         上级报标值         并标值值量据         上级报标值         推标值值量据         指标值值量据         推标值值量据         推标值值证据         推标值值证据         推标值值证据         推标值值证据         推标值值证据         推述值证据         推述值证据         推述值证据         上级值证据		金					饰目	妥购							
文用目标1         按期缴纳残疾人保障金           年度目标1         按年度及时足额缴纳残疾人保障金           上標度目标1         按年度及时足额缴纳残疾人保障金           上級指标         上級指标         上级指标         上级指标         上级指标         指标值         指标值确定依据           成本指标         经济成本指标         是否控制在预算内         是         计划标准           长期目标1         交通指标         是否按规定缴纳残保金         ≥100%         计划标准           人工资益标         是否按规定缴纳残保金         是         计划标准           基度指标         是否使进残疾人保障工作         是         计划标准           中度缴效目标表         全         计划标准           工级指标         二级指标         三级指标         上年         预计当年实现 依据           成者标         经济成本指标         是否控制在预算内         无         是         上旬标析           成本指标         经济成本指标         是否控制在预算内         无         是         上旬标析           产出指标         上年         预计当年实现         计划标           产出指标         是         上旬标         上旬标           产出指标         是         上旬标         上旬标					数	量	78.11	/K 243			金额				
名称         目标说明           长期目标1         按期缴纳残疾人保障金           中度目标1         按年度及时足额缴纳残疾人保障金           長期報報         大期缴效目标表           目标名称         一级指标         二级指标         是否控制在预算内         是         计划标准           成本指标         经济成本指标         是否控制在预算内         是         计划标准           发量指标         是否按规定缴纳残保金         是         计划标准           放益指标         社会效益指标         是否按规定缴纳残保金         是         计划标准           中度缴效目标表         本度缴割费         上年         预计当年实现         指标值 确定         指标值 确定         上年         预计当年实现         指标值 确定         指标值 确定         上年         预计当年实现         指标值 确定         上年         计划标           成本指标         经济成本指标         是否控制在预算内         无         是         上         计划标           应出指标         经济成本指标         是否控制在预算内         无         是         计划标           应出指标         基础的现金         无         100%         ≥100%         计划标		品名					项目绩纳	レース とは目标							
长期目标1         按期缴纳残疾人保障金           年度目标1         按年度及时足额缴纳残疾人保障金           长期缴效目标表         上級指标         上标值值确定依据           日标名称         一级指标         三级指标         指标值         指标值确定依据           成本指标         经济成本指标         是否控制在预算内         是         计划标准           长期目标1         产出指标         是否按规定缴纳残保金         ≥100%         计划标准           发益指标         社会效益指标         是否促进残疾人保障工作         是         计划标准           基本技术         工级指标         上年         预计当年实现         指标值确定依据           日标名称         一级指标         上年         预计当年实现         指标值确定依据           日标名称         一级指标         三级指标         上年         预计当年实现         指标值           成本指标         经济成本指标         是否控制在预算内         无         是         是         计划标           产出指标         是否按规定缴纳残保金         无         100%         ≥100%         计划标           产出指标         是否按规定缴纳残         工         是         是         计划标		名称					21111211	,,,,,	目标说明						
长期缴效目标表           目标名称         一级指标         二级指标         指标值         指标值确定依据           成本指标         经济成本指标         是否控制在预算内         是         计划标准           数量指标         足额缴纳残保金         是         计划标准           效益指标         社会效益指标         是否按规定缴纳残保金         是         计划标准           效益指标         社会效益指标         是否促进残疾人保障工作         是         计划标准           日标名称         一级指标         群众满意度         ≥90%         计划标准           日标名称         一级指标         三级指标         指标值         指标值           应缴效目标表         上年         预计当年实现         价。依据           成本指标         经济成本指标         是否控制在预算内         无         是         计划标           应据         处济成本指标         是否控制在预算内         无         是         计划标           应据         处济成本指标         是否控制在预算内         无         是         计划标           应据         处济成本指标         是否控制在预算内         无         是         计划标	长期目标1			按期缴纳	残疾人保	:障金									
目标名称	年度目标1														
成本指标   经济成本指标							长期绩效	改目标表							
长期目标1         数量指标         足额缴纳残保金         ≥100%         计划标准           放益指标         社会效益指标         是否按规定缴纳残保金         是         计划标准           效益指标         社会效益指标         是否促进残疾人保障工作         是         计划标准           日标名称         一级指标         工级指标         工级指标         当标值         指标值           日标名称         一级指标         二级指标         上年         预计当年实现。依据。依据           成本指标         经济成本指标         是否控制在预算内         无         是         是         计划标           产出指标         上额缴纳残保金         无         100%         ≥100%         计划标	目标	名称	一级	指标	二级	指标		三级指标		指标	直	指	示值确定	依据	
长期目标1         产出指标         是否按规定缴纳残保金         是         计划标准           效益指标         社会效益指标         是否促进残疾人保障工作         是         计划标准           再意度指标         服务对象满意度         群众满意度         ≥90%         计划标准           日标名称         一级指标         三级指标         指标值         指标值           一级指标         三级指标         上年         预计当年实现         指标值确定依据           成本指标         经济成本指标         是否控制在预算内         无         是         是         计划标           应出指标         上级缴缴纳残保金         无         100%         ≥100%         计划标			成本	指标	经济成	本指标	是	否控制在预	算内	是			计划标准	Ĭ.	
长期目标1     质量指标     是否按规定缴纳残保金     是     计划标准       效益指标     社会效益指标     是否促进残疾人保障工作     是     计划标准       「講意度指标」服务对象满意度」     年度缴效目标表       目标名称     一级指标     二级指标     三级指标     上年     指标值       上年     预计当年实现 确定依据       成本指标     经济成本指标     是否控制在预算内     无     是     计划标       产出指标     整量指标     上额缴纳残保金     无     100%     ≥100%     计划标			कें म	14645	数量	指标	足	额缴纳残值	呆金	≥100	0%		计划标准		
講意度指标         服务对象满意度         群众满意度         ≥90%         计划标准           目标名称         一级指标         二级指标         上年         指标值         指标值         指标值         指标值         指标值         指标值         指标值         扩射标值         上旬         上旬 <th rows<="" td=""><td>长期</td><td>目标1</td><td>, ш</td><td>i 1日 17/v</td><td>质量</td><td>指标</td><td>是否</td><td>按规定缴纳</td><td>残保金</td><td>是</td><td></td><td></td><td>计划标准</td><td></td></th>	<td>长期</td> <td>目标1</td> <td>, ш</td> <td>i 1日 17/v</td> <td>质量</td> <td>指标</td> <td>是否</td> <td>按规定缴纳</td> <td>残保金</td> <td>是</td> <td></td> <td></td> <td>计划标准</td> <td></td>	长期	目标1	, ш	i 1日 17/v	质量	指标	是否	按规定缴纳	残保金	是			计划标准	
年度绩效目标表       目标名称     二级指标     三级指标     指标值       成本指标     三级指标     前年     上年     预计当年实现     摘定依据       成本指标     经济成本指标     是否控制在预算内     无     是     是     计划标       产出指标     发量指标     足额缴纳残保金     无     100%     ≥100%     计划标       质量指标     是否按规定缴纳残     干     具     计划标			效益	指标	社会效	益指标	是否促	是进残疾人们	呆障工作	是			计划标准		
目标名称			满意	度指标	服务对约	象满意度			ŧ	≥90	%		计划标准		
目标名称     一级指标     三级指标     直接标值度依据       成本指标     经济成本指标     是否控制在预算内     无     是     是     计划标       产出指标     发量指标     足额缴纳残保金     无     100%     ≥100%     计划标				-			年度绩效	数目标表			N T M-			1	
成本指标 经济成本指标 是否控制在预算内 无 是	目标	名称	一级	指标	二级	指标	三级	指标	前年			预计当	年实现	指标值确定	
产出指标			成本	指标	经济成	本指标	是否控制	在预算内	无	是		是	<u> </u>	依据 计划标准	
					数量	指标	足额缴约	纳残保金	无	1009	5	≥10	00%	计划标准	
以朔日你1   保 筮   「	长期	目标1	产出	指标	质量	指标		定缴纳残 保 金	无	是		是	<u> </u>	计划标准	
目不仁进政佐工儿		长期目标1	效益	指标	社会效	益指标	是否促进	残疾人保	无	是		是	<u></u>	计划标准	
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 无 90% ≥90% 计划标			满意	度指标	服务对约	象满意度	群众注	满意度	无	90%		≥8	90%	计划标准	

	否日夕华			Jn ~L	/7 曲			元 D /白刀		400105050		立: 万元
	项目名称		_b.v		经费业权	N4 E	107	项目编码	<i> </i>	420105250		
	[目主管部		此汉	市汉阳区		沿向	1)	i目执行单 联系由迁		式汉市汉阳区河		多官埋川
	页目负责 <i>丿</i> 单位地址			同位   関区新五	田一敗%	早河 浅担		联系电话邮政编码			712109 30050	
	项目属性		01	、PH [公 初] 41.	王 昭25	与刊起处		即以纳州		43	50050	
	出项目类		本级支出	项目								
	起始年度	713	<b>平</b> 从 入 出		25			终止年度			2027	
	目立项依	 据			20			八正丁及		-	3021	
	目实施方											
	页目总预算					38. 88	项	[目当年预	算			38.88
	年预算及											
	算 变动情	<b></b>										
						来源项目					金额	
			合计									38.88
				预算财政								38. 88
项	i目资金来	源		申请当年								38. 88
				金预算财	<b>以拨款</b>							(
				管理资金								(
			单位资金		帝 H- 元 +4-	キャット・ たた.						(
			共中:	使用上年	<b></b>		明细测管					(
项目活	\* - L . L	æ-±≀N	+ 11.77				<b>灼细侧异</b>	2154.4	ф <del>() — — — — — — — — — — — — — — — — — — —</del>		, , , , ,	
动	动		文出经	:济分类	金	き		测引	算依据及说明		1	<b>分注</b>
4201052	- ' -		30299			38. 88						
						项目	采购					
	品名			数	量					金额		
						项目绩效	枚总目标_					
	名称		1.77	/! A -H-				目标说明				
长期目标1			在职人员									
年度目标1			在职人员	伙食资		长期绩效	*日 <b>仁</b> 主					
日标	名称	—±13	指标	— 4B	指标	下州坝7	三级指标		指标值		指标值确定值	* 据
11/1/1	-11/1/1									-	旧沙田州人口	X 1/D
		成本	指标	经济成	本指标	挡	党制在预算	内	是		计划标准	
LA DEC	H I .	->	114.1-	数量	指标	提	供伙食费数	(量	≥36人		计划标准	
长期	目标Ⅰ	产出	指标	质量	指标	指	定供货商供	失货	是		计划标准	
		满意	度指标	服务对领	象满意度	服	务人员满意	度	≥90%		计划标准	
		1		1		年度绩效	女目标表		I.			
										f标值		TP: T VF-
目标	名称	一级	指标	二级	指标	三级	指标	前年	上年	预计	当年实现	↑指标值
		成本	指标	经济成	本指标	控制在	预算内	无	无	:	是	其他标准
مخبر مبک	n 1= 1	ا میلید	th to	数量	指标	提供伙食	食费数量	无	无	>	36人	计划标准
年度	日怀Ⅰ	)** H	指标	质量	指标	指定供货	货商供货	无	无		是	计划标准
		满意	度指标	服务对象	象满意度	服务人员	员满意度	无	无		≥90%	计划标准

				- 66 \\n	) (- (D 1) ) (-	^	1	-T /2-73				:: 万元	
				管江滩设			***	项目编码			9T0000001		
			武汉	、巾汉阳区 高/		沿向	り	[目执行单 联系电话	位 武汉市		道堤防维修 9100	官埋所	
	目主管部门						邮政编码			0050			
				PH IC AN II.	王 坪20	力刊起处		叫戏物		430	0000		
				项目									
			十級人出	20	25			终止年度		20	)29		
							1	1					
项	目实施方	案											
Ŋ	页目总预算	争				420	项	目当年预	算			412. 75	
						来源项目				金	额		
			合计									412. 75	
			一般公共	预算财政	拨款							412. 75	
币	日次全本	湄										412.75	
1	口贝亚爪	VA			政拨款							(	
												(	
						-lat ( ) 1. 1. 1.						(	
			共中:	使用上年	<b>皮财政</b> 拨		nit km Nik Mêr					(	
~===						<b>坝日文出</b>	明细测算						
项目活 动	力 活动内谷衣坯 文章			济分类	金	额		测算	算依据及说明		备	注	
4201052	0000					412. 75							
	Π <i>t</i> 2			数	·E.	- 坝目	采购		金额				
C13990000				— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	.里				<u> </u>				
C13990000	J					165日/462	"		412.75				
	名称					7X H 3X/	X III W	目标说明					
长期目标1	D 14.		区管江滩	设施维护				H 14.0074					
年度目标1													
1.541111						长期绩	数目标表						
目标	名称	一级	指标	二级	指标		三级指标		指标值	指标值 指标值确定例		据	
		成本	指标	经济成	本指标	長	是否控制在升	页算内	是		计划标准	È	
长期日	目标1	产出	指标	数量	指标		江滩养护剂	芭围	≥152万 m²		历史标准	Ē	
,,,,,,,		,		质量	指标	:	江滩设施完	好率	≥90%		历史标准	È	
		满意原	度指标	服务对象	象满意度		园区绿化覆	盖率	≥80%		历史标准	È	
						- 年度绩タ □	<b>枚目标表</b>		松仁体				
目标	目标名称    一级指标		二级	指标	三级	指标	前年	指标值 上年	预计当	i年实现	指标值 确 定依		
	成本指标		经济成	经济成本指标 是否控		在预算内	无	是	7	E.	据 计划标准		
Anna Ingland In	TI 1- 1	المارات	Thy T.	数量	指标	区管江滩	维护范围	无	≥152万 m²	≥15	2万 m²	历史标准	
牛皮!	日怀Ⅰ	)*- 出	1百怀	质量	指标	江滩设施	施完好率	无	≥90%	≥	90%	历史标准	
	年度目标1 产出指标 满意度指标		度指标	服务对象	象满意度	周边群组	众满意率	无	≥80%	≥	80%	历史标准	

				14 >= 11 >1	40 \- /- #		1	H (3				t: 万元	
项目名称			长江执法船运行费				项目编码			42010525059T000000114			
项目主管部门			武汉市汉阳区水务和湖			泊局	项目执行单位		位 武汉	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			84712109			
			武汉市汉阳区新五里一路25号河道堤					邮政编码		430050			
项目属性			01										
支出项目类别			本级支出项目										
起始年度			2025				终止年度			2027			
项目立项依据			执法船维修、船员工资、停泊、保险等费用										
项目实施方案			采用业务委托方式,由堤防所组织人员进行监管考核,达到相关要求										
项目总预算			102.63 项目当年预算 100.										
项目前两	年预算及 算 变动情		该项目为	本年度新	增预算项	目							
			来源项目							金额			
			合计							100.87			
项目资金来源			一般公共预算财政拨款							100.87			
			其中: 申请当年预算拨款							100.87			
			政府性基金预算财政拨款							0			
			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									(	
							明细测算		1				
项目活 动	活动内	容表述	支出经	济分类	金				草依据及说明	· 说明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		注	
								泊占租赁费笔测	 質				
1201002	NIL MA	/III ~ 11 ×	00221					<u> </u>		71-			
	品名		<b> </b>										
C15049900			双里 <u>亚</u> 坎										
01001000	<u> </u>		项目绩效总目标										
	名称		目标说明										
			长期开展执法船水政监58号运行维护										
年度目标1			完成本年度执法船水政监58号运行维护										
1/2 11/1/1			76/94-1 1	/27(12/11)	110×1111100		 数目标表						
目标名称    一约			及指标 二级指标						指标值	值 指标值确定依据			
长期目标1								r/w . I .					
		成本指标		经济成本指标		是否控制在预算		早 囚	是		计划标准		
		产出指标		数量指标		年执法巡查使用		次数	>100次		计划标准		
				质量指标		完成年度巡查信		壬务	是		计划标准		
		满意度指标		服务对象满意度		周边群众满意		度	) ≥90%		计划标准		
						年度绩	效目标表						
								指标	指标值				
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标		前年	上年	预计当	4年实现	指标值 确 定位 据	
年度目标1		成本指标		经济成本指标		是否控制在预算内		无	无		是	计划标准	
		产出指标		数量指标		年执法巡查使用次数		无	无	>10	00次	计划标准	
				质量指标		完成年度巡查任务		无	无		是	计划标准	
		满意度指标		服务对象满意度		周边群众满意度		无	无	≥	÷90%	计划标准	

# 第三部分 武汉市汉阳区河道堤防维修管理所 2025 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收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025年度收支总预算 2763. 98 万元, 比 2024年预算增减少 1723. 87 万元, 下降 38. 41%, 主要是 2025年总体预算收支规模减少。

## 二、收入预算安排情况

2025年部门收入预算 2763. 98 万元, 比 2024年预算减少 1723. 87 万元, 下降 38. 41%, 主要是 2025年度其他收入预算及财政拨款预算收入减少。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2683. 98 万元, 占 97. 10%;

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、 财政专户管理资金收入、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80万元,占2.90%;无上年结转。

#### 三、支出预算安排情况

2025年部门支出预算2763.98万元,比2024年预算增减少1723.87万元,下降38.41%,主要是本年度项目支出预算减少。其中:基本支出1174.11万元,占42.48%;项目支出1589.87万元,占57.52%;无上缴上级支出、对附属单位补助支出、事业单位经营支出。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025年财政拨款收支总预算 2683.98 万元,比 2024年预算减少 303.87 万元,下降 10.17%,主要是本年度各预算项目收支整体减少。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 2683.98 万元,无上年结转;无政府性基金预算财政拨款本年收入、无上年结转。支出包括:社会保障和就业支出 462.22 万元、卫生健康支出 20.48 万元、农林水支出 2131.98 万元、住房保障支出 69.30 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

2025年一般公共预算拨款 2683.98万元。其中: (1)本年预算 2683.98万元,比 2024年预算减少 303.87万元,增下降 10.17%,主要是本年度项目支出预算减少; (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 1174.11 万元,占 42.48%,其中:人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)1164.61 万元、公用经费(商品和服务支出)9.5 万元;项目支出 1509.87 万元,占 57.52%。

## (三)一般公共预算拨款具体使用情况

20805 行政事业单位养老支出 2025 年预算数 462.22 万元,比 2024 年预算增加 434.72 万元,主要是将退休人员相关工资支出纳入本年预算。

21011 行政事业单位医疗 2025 年预算数 20.48 万元,比 2024 年预算增加 19.32 万元,主要是将事业人员医疗费用纳入本年预算。

21303 水利 2025 年预算数 2131.98 万元,比 2024 年预算减少766.63 万元,主要是本年预算相关水利项目支出减少。

22102 住房改革支出 2025 年预算数 69.30 万元,比 2024 年预算增加 8.73 万元,主要是本年住房提租补贴支出增加。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算基本支出 1174.11 万元,比 2024年预算减少 25.38万元,下降 2.12%,主要是本年度部分在职职工退休,人员经费减少。其中:

## (一)人员经费 1164.61 万元。包括:

工资福利支出 659. 73 万元, 主要用于: 在职人员基本工资 160. 06万元、津贴补贴 32. 55万元、奖金 217. 60万元、绩效工资 116. 99万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52. 23万元、职工基本医疗保险

缴费 18.52 万元、公务员医疗补助 1.96 万元、住房公积金 50.83 万元。

对个人和家庭的补助 513.88 万元, 主要用于: 退休费 417.48 万元、医疗费补助 1.79 万元、医疗费补助 94.61 万元。

(二)公用经费 9.5 万元。主要用于:工会经费 9.5 万元。

七、一般公共预算"三公"经费支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算未安排"三公"经费支出预算

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出 1589.87 万元,其中:一般公共预算本年拨款 1589.87 万元、结转结余 0 万元,无政府性基金预算本年拨款、国有资本经营预算本年拨款、结转结余 0 万元。具体使用情况如下:

- 1. 政府购买岗位服务经费 127.3 万元, 主要用于:发放政府购买岗位服务人员工资等。
- 2. 控违控渣补助经费 2 万元, 主要用于重点堤段日常控违控渣值守。
- 3. 堤防设施维护费用(含绿化整治)823.72万元,主要用于堤防设施日常养护、汛期防汛及堤段范围内绿化综合整治等。
  - 4. 往来结算资金80万元,主要用于同相关单位开展往来结算业务。

- 5. 残保金 4. 35 万元, 主要用于按期缴纳残疾人保障金。
- 6. 机动经费 38.88 万元,主要用于支付在职人员伙食费。
- 7. 区管江滩设施维护资金 412.75 万元,主要用于7处汉阳区管江滩 152 万m² 范围内设施、草皮、道路、广场、树木等日常养护。
- 8. 长江执法船运行费 100. 87 万元, 主要用于长江执法船水政监 58 号日常维护等。
  - 十一、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
  - 2025 年本部门无机关运行经费安排
  - (二)政府采购预算安排及增减变化情况
- 2025年部门政府采购预算支出合计813.62万元,比2024年预算减少342.76万元,下降29.64%,主要是相关政府采购项目预算支出减少。包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类813.62万元。
  - (三)政府购买服务预算情况
  - 2025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2024年12月31日,部门共有车辆25辆,比2023年减少2辆,主要是通过区财政办理车辆报废手续2辆。其中:应急保障车辆辆7,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
- 2025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,以及8个二级项目支出绩效目标。同时,拟对2025年单位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)政府性基金预算财政拨款收入:指区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:指区级财政国有资本经营 预算当年拨付的资金。
- (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)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。
- (六)其他收入:指除"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业 单位经营收入"等以外的收入。
- (七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  - 上述(一)至(七)项中无对应收入的,请删除。
- (八)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。
- (九)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)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《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)"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。

(十三)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。

(十四)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