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

表 1

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。

表 2

收入总表

[059004]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	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						

表 3

支出总表

[059004]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	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				

表 4

财政拨款收支总表

[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、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**

表 5-1

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　　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	**2,683.98**	**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		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**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

表 6

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　　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	**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	

表 7

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　　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	

表 8

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　　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

表 9

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

表 10

项目支出表

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			2,763.98	2,683.98							80.00
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局		2,763.98	2,683.98							80.00
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							80.00
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								80.00
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

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">武汉市汉阳区河道堤防维修管理所</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">谌昀</td><td>联系电话</td><td colspan="4">027-84612109</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>2683.98</td><td>97.11%</td><td>2643.87</td><td>2987.85</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>80</td><td>2.89%</td><td>2100</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>2763.98</td><td>100%</td><td>4743.87</td><td>4487.85</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>1164.61</td><td>42.13%</td><td>1353.24</td><td>1199.49</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>9.5</td><td>0.35%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>1589.87</td><td>57.52%</td><td>3390.63</td><td>3288.36</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>2763.98</td><td>100%</td><td>4743.87</td><td>4487.85</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">1.做好辖区内堤防工程安全，保障辖区堤防安全度汛工作；
2.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；
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、市政工程建设等任务；
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任务</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">1.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；
2.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；
3. 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；
4.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；
5.做好河道范围内“四乱”问题清理排查及整改工作；
6.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；</td></tr>
</table>

	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
项目支出情况	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
	往来结算资金	本级支出项目	80	80	用于往来单位结算
	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

整体绩效 总目标	长期目标(截止2025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	堤防设施完好率	≥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㎡绿地4.1万㎡后戗台、4.5万㎡步道，5万㎡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	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

	满意度指标	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	江滩维护面积	≥152 万㎡	实现江滩园区养护全覆盖
		质量指标	江滩设施完好率	≥85%	保障江滩范围内设施完好
		时效指标	投诉处置是否及时	是	及时完成居民投诉整改
	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	≥80%	建设公园化江滩， 提升绿化覆盖
	满意度指标	质量指标	游客满意率	≥90%	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				

				指标值			
				近两年指标值		预期当年 实现值	指标值确定依据
	一级指标	二级指标	三级指标	前 年	上 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	堤防日常维护率	91%	93%	93%	历史标准
		质量指标	堤防设施完好率	95%	93%	95%	历史标准
		时效指标	堤防月考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
	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

项目申报表

单位： 万元

项目名称	政府购买服务岗位经费	项目编码	42010523059T000000139
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	18571478215
单位地址	武汉市汉阳区新五里25号	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	2029
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年该项目预算140.7万元，2024年预算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		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
4201052	政府购买岗位服务	30227	127.3	我单位买岗人员19人，按人均 6.7万元/年测	

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 ，公平竞争择优，提升工作效率，完成单位年度工作任务

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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	是	计划标准
	产出指标	数量指标	购买岗位数控制在19个	= 19个	历史标准
		质量指标	预算执行率	= 100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	是否提高资金使用效率	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95无	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	购买岗位数控制在19个	= 21个	= 19个	= 19个	历史标准
		质量指标	预算执行率	= 100%	= 100%	= 100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	是否提高资金使用效率	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95	≥95	历史标准

项目申报表

单位： 万元

项目名称	控违控渣补助经费	项目编码	42010523059T000000140
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	18571478215
单位地址	武汉市汉阳区新五里25号	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	2023	终止年度	2027
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	94.46	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算 变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
4201052		30227	2		

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	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
长期目标1	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
		质量指标	渣土控制率	≥90%	历史标准
	效益指标	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	是否提升堤荣堤貌	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	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
		质量指标	渣土控制率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

项目申报表

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	42010523059T000000141
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	18571478215
单位地址	武汉市汉阳区新五里25号	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	2023	终止年度	2027
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	2,995.55	项目当年预算	823.72
项目前两年预算及当年预算 变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		823.72
	一般公共预算财政拨款		823.72
	其中：申请当年预算拨款		823.72
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
4201052		30201	100		
4201052		30227	300		
4201052		30199	400		
4201052		30299	23.72		

项目采购

品名	数量	金额
C13030000	1	300

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	保障堤防安全有序运行
年度目标1	保障堤防安全有序运行

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
长期目标1	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	设施维护率	≥95%	历史标准
		质量指标	设施完好率	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	汛期安全保障	安全度汛	历史标准
		生态效益指标	堤防绿化率	≥80%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	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
	产出指标	数量指标	设施维护率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

年度目标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
		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

项目申报表

单位： 万元

项目名称	往来结算资金	项目编码	42010523059T000000142
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	18571478215
单位地址	武汉市汉阳区新五里25号	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	2023	终止年度	2027
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	3,680	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算 变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	一般公共预算财政拨款		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		80
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
4201052		30299	80		

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	完成与往来单位结算
年度目标1	完成与往来单位结算

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
长期目标1	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	往来资使用数	≤80万元	计划标准
		质量指标	往来资金结算率	≥60%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	结算对象满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标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	往来资使用数	无	无	≤80万元	计划标准
		质量指标	往来资金结算率	无	无	≥60%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	无	无	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	结算对象满意度	无	无	≥95%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	残保金	项目编码	42010524059T000000105
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	18571478215
单位地址	武汉市汉阳区新五里25号	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	2024	终止年度	2028
项目立项依据	按照税务局规定缴纳行政事业单位残保金		
项目实施方案	按照税务局规定，结合本单位在职职工数量及残疾职工数量计算缴纳残疾人保障金		
项目总预算	8.7	项目当年预算	4.35
项目前两年预算及当年预算 变动情况	该项目较上年度无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4.35
	一般公共预算财政拨款		4.35
	其中：申请当年预算拨款		4.35
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
4201052	缴纳残疾人保障金	30299	4.35	按照本年税务局规定计算	

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
长期目标1	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	足额缴纳残保金	≥100%	计划标准
		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
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	无	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	足额缴纳残保金	无	100%	≥100%	计划标准
		质量指标	是否按规定缴纳残保金	无	是	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	无	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	无	90%	≥90%	计划标准

项目申报表

单位： 万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525059T000000112
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	84712109
单位地址	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			
项目实施方案			
项目总预算	38.88	项目当年预算	38.88
项目前两年预算及当年预算 变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		38.88
	一般公共预算财政拨款		38.88
	其中：申请当年预算拨款		38.88
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
4201052		30299	38.88		

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	在职人员伙食费
年度目标1	在职人员伙食费

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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	是	计划标准
	产出指标	数量指标	提供伙食费数量	≥36人	计划标准
		质量指标	指定供货商供货	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	无	无	是	其他标准
	产出指标	数量指标	提供伙食费数量	无	无	≥36人	计划标准
		质量指标	指定供货商供货	无	无	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	无	无	≥90%	计划标准

项目申报表

单位： 万元

项目名称	区管江滩设施维护资金	项目编码	42010525059T000000113
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	84712109
单位地址	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	2029
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	420	项目当年预算	412.75
项目前两年预算及当年预算 变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		412.75
	一般公共预算财政拨款		412.75
	其中：申请当年预算拨款		412.75
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
4201052		30227	412.75		

项目采购

品名	数量	金额
C13990000	1	412.75

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	区管江滩设施维护
年度目标1	区管江滩设施维护

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
长期目标1	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	江滩养护范围	≥152万㎡	历史标准
		质量指标	江滩设施完好率	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	园区绿化覆盖率	≥80%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	无	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	区管江滩维护范围	无	≥152万㎡	≥152万㎡	历史标准
		质量指标	江滩设施完好率	无	≥90%	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意率	无	≥80%	≥80%	历史标准

项目申报表

单位： 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	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
单位地址	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	100.87
项目前两年预算及当年预算 变动情况	该项目为本年度新增预算项目		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	100.87
	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	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

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
4201052	长江执法船运行费	30227	100.87	按照船员数量、停泊点租赁费等测算	

项目采购

品名	数量	金额
C15049900	1	100.87

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	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

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
长期目标1	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	年执法巡查使用次数	>100次	计划标准
		质量指标	完成年度巡查任务	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

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	>100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㎡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