

武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所概 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 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 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、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国水法》，《中华人民共和国防洪法》，《中华人民共和国河道管理条例》等国家和地方水行政法律法规和规章。

（二）承担辖区内 17.205 公里河道堤防，涵闸，通道闸口，穿堤建筑物，防护林，堤顶公路，防汛备料，防汛通道光纤光缆等设施的维护和管理工作的。

（三）承担堤防设施范围内绿化工作。

（四）承担本区域内长江采砂监督和管理工作的。

（五）承担职责范围内的安全监督和管理工作的。

（六）在上级部门的统一指挥下开展防汛抢险工作的。

（七）根据堤防设施现状，合理制定堤防年度小型单项工程计划，承担堤防小型维修工作的。

（八）承办上级交办的其他事项的。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年

部门预算编制范围的预算单位包括武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所本级 1 个预算单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所总编制人数 46 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 46 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 35 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 35 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年
收支总表

表 2. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年
收入总表

表 3. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年
支出总表

表 4. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年
财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年
一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年
一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年
一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年
政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年
国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

单位：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	11059114.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	665888.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	817073.17
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	8789188.16
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	786964.30
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11059114.27	本年支出合计	11059114.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11059114.27	支 出 总 计	11059114.27

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

部门/单位: 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所

单位：元

[illegible]

表3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

单位：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	11059114.27	9140314.27	1918800.00			
208	社会保障和就业支出	665888.64	665888.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	665888.64	665888.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665888.64	665888.64	0.00			
210	卫生健康支出	817073.17	817073.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	817073.17	817073.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	332944.32	332944.32	0.00			
2101103	公务员医疗补助	434187.20	434187.20	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49941.65	49941.65	0.00			
213	农林水支出	8789188.16	6870388.16	1918800.00			
21303	水利	8789188.16	6870388.16	1918800.00			
2130306	水利工程运行与维护	1918800.00	0.00	1918800.00			
2130399	其他水利支出	6870388.16	6870388.16	0.00			
221	住房保障支出	786964.30	786964.30	0.00			
22102	住房改革支出	786964.30	786964.30	0.00			
2210201	住房公积金	651280.80	651280.80	0.00			
2210202	提租补贴	135683.50	135683.50	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11059114.27	一、本年支出	11059114.27
（一）一般公共预算拨款	11059114.27	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	665888.64
		（八）卫生健康支出	817073.17
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	8789188.16
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	786964.30
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11059114.27	支 出 总 计	11059114.27

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

单位：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	11,059,114.27	9,140,314.27	8,711,050.27	429,264.00	1,918,800.00
208	社会保障和就业支出	665,888.64	665,888.64	665,888.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665,888.64	665,888.64	665,888.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	665,888.64	665,888.64	665,888.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	817,073.17	817,073.17	817,073.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	817,073.17	817,073.17	817,073.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	332,944.32	332,944.32	332,944.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	434,187.20	434,187.20	434,187.20	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,941.65	49,941.65	49,941.65	0.00	0.00
213	农林水支出	8,789,188.16	6,870,388.16	6,441,124.16	429,264.00	1,918,800.00
21303	水利	8,789,188.16	6,870,388.16	6,441,124.16	429,264.00	1,918,800.00
2130306	水利工程运行与维护	1,918,800.00	0.00	0.00	0.00	1,918,800.00
2130399	其他水利支出	6,870,388.16	6,870,388.16	6,441,124.16	429,264.00	0.00
221	住房保障支出	786,964.30	786,964.30	786,964.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	786,964.30	786,964.30	786,964.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	651,280.80	651,280.80	651,280.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	135,683.50	135,683.50	135,683.50	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

单位：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	9,140,314.27	8,711,050.27	429,264.00
301	工资福利支出	7,697,266.13	7,697,266.13	0.00
30101	基本工资	1,382,196.00	1,382,196.00	0.00
30102	津贴补贴	330,323.50	330,323.50	0.00
30103	奖金	2,794,384.02	2,794,384.02	0.00
30107	绩效工资	1,056,120.00	1,056,120.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	665,888.64	665,888.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	332,944.32	332,944.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	434,187.20	434,187.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	49,941.65	49,941.65	0.00
30113	住房公积金	651,280.80	651,280.80	0.00
302	商品和服务支出	429,264.00	0.00	429,264.00
30201	办公费	10,000.00	0.00	10,000.00
30213	维修（护）费	90,000.00	0.00	90,000.00
30299	其他商品和服务支出	329,264.00	0.00	329,264.00
303	对个人和家庭的补助	1,013,784.14	1,013,784.14	0.00
30302	退休费	41,051.64	41,051.64	0.00
30307	医疗费补助	169,748.90	169,748.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	802,983.60	802,983.60	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 单位:元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 单位：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

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

单位：元

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

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

部门/单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

部门/单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

[illegible]

表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							8	1450000		1450000	1415000	1415000
05	经济建设科							8	1450000		1450000	1415000	1415000
303	武汉市青山区水务和港泊局							8	1450000		1450000	1415000	1415000
303007	武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管	工作性其他-武惠堤防管理费	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护费	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	2	1350000	项	1350000	1350000	1350000
303007	武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管	公车维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2130399]其他水利支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	25000	批	25000	25000	25000
303007	武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2130399]其他水利支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	5000	5000	5000
303007	武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2130399]其他水利支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	5000	5000	5000
303007	武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管	公车维护费	[C18040102]财产保险服务	[2130399]其他水利支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	6000	批	6000	0	0
303007	武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管	公车维护费	[C99000000]其他服务	[2130399]其他水利支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000	30000	30000
303007	武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管	公车维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料	[2130399]其他水利支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	29000	批	29000	0	0

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

部门/单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务内 容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科 目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

2024年本部门没有使用政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

表13

资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所													单位：元					
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	14	14	15100	37200			15100	14				37200
05	经济建设科					0	14	14	15100	37200			15100	14				37200
303	武汉市青山区水务和湖泊局					0	14	14	15100	37200			15100	14				37200
303007	武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所	工作性其他-武惠堤防管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A7]家具用具	文件柜	0	2	2	1000	2000	[A05010502]文件柜	文件柜	1000	2	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	2000
303007	武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所	工作性其他-武惠堤防管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他厨卫用具	0	2	2	5000	10000	[A05020199]其他	空	5000	2	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	10000
303007	武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所	工作性其他-武惠堤防管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	制冷空调设备	0	4	4	3500	14000	[A02052300]制冷1.5P挂机	1.5P挂机	3500	4	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	14000
303007	武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所	工作性其他-武惠堤防管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A7]家具用具	椅凳类	0	2	2	600	1200	[A05010300]椅凳	椅凳类	600	2	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	1200
303007	武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所	工作性其他-武惠堤防管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A7]家具用具	台、桌类	0	2	2	1500	3000	[A05010200]台、	台桌类	1500	2	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	3000
303007	武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所	工作性其他-武惠堤防管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他电源设备	0	2	2	3500	7000	[A02061599]其他	空	3500	2	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	7000

表14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年 10月 30日

部门名称	武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所					
填报人	刘沁		联系电话	86842679		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2023年	2022年
	收入 构成	财政拨款	1105.91	100.00%	1148.69	1158.57
		其他资金				
		合计	1105.91	100.00%	1148.69	1158.57
	支出 构成	基本支出	914.03	82.65%	913.03	913.03
		项目支出	191.88	17.35%	245.54	245.54
		合计	1105.91	100.00%	1148.69	1158.57
部门职能概述	(一) 贯彻执行《中华人民共和国水法》，《中华人民共和国防洪法》，《中华人民共和国河道管理条例》等国家和地方水行政法律法规和规章。 (二) 承担辖区内17.205公里河道堤防,涵闸,通道闸口,穿堤建筑物,防护林,堤顶公路,防汛备料,防汛通道光纤光缆等设施的维护和管理。 (三) 承担堤防设施范围内绿化工作。 (四) 承担本区域内长江采砂监督和管理。 (五) 承担职责范围内的安全监督和管理。 (六) 在上级部门的统一指挥下开展防汛抢险。 (七) 根据堤防设施现状,合理制定堤防年度小型单项工程计划,承担堤防小型维修。 (八) 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	(1) 认真部署防汛工作,确保安全度汛,一是高度戒备,认清形势,切实增强当前防汛工作的使命感和责任感,二是密切关注长江流域的水文预报,进入防汛实战状态,扎实做好各项防范工作,三是周密部署,科学调度,扎实做好防汛备汛各项重点工作; (2) 加强堤防巡查管理,确保堤防设施安全,加强堤防设施的维护保养,做到各类堤防设施运行完好,加强日常巡查工作,确保堤防无重大安全事故发生; (3) 推进落实堤防项目建设,一是配合相关单位推进武惠堤防范围内长江湿地一期收尾移交、右岸大道、北湖闸更新改造工程等重点项目建设工作,二是持续实施堤身、两台除杂草工作,确保汛期抢险工作顺利开展; (4) 全力巩固“四乱”清除成果,继续配合街道强力清除,严禁“四乱”现象死灰复燃; (5) 加强打击长江非法采砂工作,积极宣传扫黑除恶工作,维护长江河势稳定,保护国家矿产资源; (6) 坚持全面从严治党工作,一是加强看齐意识和责任意识,二是严格党员管理,三是做好巡察整					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 辖区17.205公里堤防管理,保持堤容堤貌的整洁; 目标2: 监督涉水建设项目; 目标3: 做好防汛工作,保障辖区居民生命财产安全。		目标1: 加强对堤容堤貌的管理,按时除高杂草及对堤顶道路进行清扫保洁; 目标2: 加强河道采砂管理,确保河道堤防、江滩、涉河建设项目管理规范有序; 目标3: 做好防汛工作,保障辖区居民生命财产安全。			
长期目标1:	辖区17.205公里堤防管理及维护, 监督涉水建设项目, 做好防汛工作					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	资金使用完成率	≥95%	计划标准	
			全年堤坡、两台除草次数	≥10次	计划标准	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	堤防管理长度	≥17.205千米			历史标准
			全年巡堤次数	≥360次			计划标准
		质量指标	堤防两台除草、堤容堤貌维护完成率	≥95%			计划标准
		时效指标	防汛值班反应时间	≤1.5小时			计划标准
	效益指标	社会效益指标	汛期有效防控，保障堤防沿线村镇个数	≥11个			历史标准
		生态效益指标	沿线堤容堤貌干净整洁度	≥95%			计划标准
		服务对象满意度指标	社会及群众满意度	≥95%			其他标准
年度目标1:	辖区17.205公里堤防管理及维护，监督涉水建设项目，做好防汛工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2022年		
	成本指标	经济成本指标	资金使用完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	全年堤坡、两台除草次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划标准
			堤防管理长度	≥17.205千米	≥17.205千米	≥17.205千米	历史标准
			全年巡堤次数	≥360次	≥360次	≥360次	计划标准
		质量指标	堤防两台除草、堤容堤貌维护完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	防汛值班反应时间	≤1.5小时	≤1.5小时	≤1.5小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	汛期有效防控，保障堤防沿线村镇个数	≥11个	≥11个	≥11个	历史标准
		生态效益指标	沿线堤容堤貌干净整洁度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	社会及群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表15

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年 10月 30日

部门名称	武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所							
项目名称	工作性其他-武惠堤防管理经费							
填报人	刘沁		联系电话	86842679				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	魏胜军	联系人	魏胜军	电话	86523387			
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日			
项目概况	武惠堤防全长17.205 KM；承担河道堤防、涵闸、通道闸口、穿堤建筑物、防护林、堤顶公路、防汛备料、防汛通讯光纤光缆等设施的维护管理工作；承担堤防绿化工作；承担职责范围内的安全监督和管理。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《湖北省河道管理实施办法》等水法规范。							
项目资金情况（万元）	项目总投入			191.88				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政		191.88				
		自筹（其他）						
项目总目标	辖区17.2公里堤防管理，保持堤容堤貌的整洁，监督涉水建设项目，做好防汛工作，保障辖区居民生命财产安全。							
年底绩效目标	辖区17.2公里堤防管理，保持堤容堤貌的整洁，监督涉水建设项目，做好防汛工作，保障辖区居民生命财产安全。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2022年			
	成本指标	经济成本指标	资金使用完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	产出指标	数量指标	全年堤坡、两台除草次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划标准	
			堤防管理长度	≥17.205千米	≥17.205千米	≥17.205千米	历史标准	
			全年巡堤次数	≥360次	≥360次	≥360次	计划标准	
		质量指标	堤防两台除草、堤容堤貌维护完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		时效指标	防汛值班反应时间	≤1.5小时	≤1.5小时	≤1.5小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	汛期有效防控，保障堤防沿线村镇个数	≥11个	≥11个	≥11个	历史标准	
		生态效益指标	沿线堤容堤貌干净整洁度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		服务对象满意度指标	社会及群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防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）、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结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 1105.91 万元。比 2023 年预算减少 42.78 万元，下降 3.72%，主要是项目经费压减。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1105.91 万元，其中：一般公共预算 1105.91 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 1105.91 万元，其中：基本支出 914.03 万元，占 82.65%；项目支出 191.88 万元，占 17.35%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1105.91 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1105.91 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 66.59 万元，卫生健康支出 81.71 万元，农林水支出 878.92 万元，住房保障支出 78.69 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 1105.91 万元，比 2023 年预算减少 42.78 万元，下降 3.72%，主要是项目经费压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出 914.03 万元。其中：人员经费 871.11 万元、公用经费 42.92 万元。

（二）项目支出 191.88 万元。其中：

水利工程运行与维护 191.88 万元，比 2023 年预算减少 53.66 万元，下降 21.85%，主要原因是项目经费压减。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 914.03 万元。其中：

(一) 人员经费 871.11 万元。包括：

工资福利支出 769.73 万元，主要用于：在职人员基本工资 138.22 万元、津贴补贴 33.03 万元、奖金 279.44 万元、绩效工资 105.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.59 万元、职工基本医疗保险缴费 33.3 万元、公务员医疗补助 43.42 万元、其他社会保障缴费 4.99 万元、住房公积金 65.13 万元。

对个人和家庭的补助 101.38 万元，主要用于：退休费 4.11 万元、医疗费补助 16.97 万元、其他对个人和家庭补助支出 80.3 万元。

(二) 公用经费 42.92 万元。主要用于：办公费 1 万元、维修(护)费 9 万元、其他商品和服务支出 32.92 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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情况

2024 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

2024 年项目支出 191.88 万元，具体使用情况如下：

工作性其他-武惠堤防管理经费 191.88 万元，主要用于两林管理及堤防设施维修维护。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 145 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 144.5 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 3.72 万元，其中：设备及家具 3.72 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 191.88 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 245.54 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。我局根据（青财预〔2021〕163 号）文，对部门项目支出绩效运行进行监控管理。

2024 年部门预算绩效目标设置情况见《部门整体支出绩效目标申报表》、《项目支出绩效目标表》。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业

单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

6. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外的其他用于水利方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及指定比例未职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(七)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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。