武汉市青山区河道堤防管理所 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河道堤防管理所概况

一、部门主要职能

宣传和贯彻执行《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》等水行政法律、法规和规章;承担辖区内河道堤防、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;承担本区域内长江采砂监督和管理的工作;承担职责范围内的安全监督和管理的工作;在区防办的统一指挥下开展防汛抢险工作;承担堤防小型维修工程实施工作;承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉市青山区河道堤防管理所 2024 年部门预算编制范围的预算单位为本单位一个预算单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区河道堤防管理所总编制人数 62 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 62 人。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人。

离退休人员 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 人。

第二部分 武汉市青山区河道堤防管理所 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区河道堤防管理所 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区河道堤防管理所 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区河道堤防管理所 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区河道堤防管理所 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. 武汉市青山区河道堤防管理所 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区河道堤防管理所 2024 年政府采购预算
表

表 12. 武汉市青山区河道堤防管理所 2024 年政府购买服务
预算表

表 13. 武汉市青山区河道堤防管理所 2024 年资产配置预算
表

(以上采用一体化系统“青山区_2024_C08 部规报表”)

表 14. 武汉市青山区河道堤防管理所 2024 年整体支出绩效
目标表

表 15. 武汉市青山区河道堤防管理所 2024 年项目支出绩效
目标表

表1

武汉市青山区河道堤防管理所收支总表

部门/单位：武汉市青山区河道堤防管理所

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	9797217.97	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	577248.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	931858.71
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	7637660.30
		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	650450.96
		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	9797217.97	本年支出合计	9797217.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9797217.97	支 出 总 计	9797217.97

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3

武汉市青山区河道堤防管理所支出总表

部门/单位：武汉市青山区河道堤防管理所

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	9797217.97	8037017.97	1760200.00			
208	社会保障和就业支出	577248.00	577248.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	577248.00	577248.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	577248.00	577248.00	0.00			
210	卫生健康支出	931858.71	931858.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	931858.71	931858.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	288624.00	288624.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	599941.11	599941.11	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	43293.60	43293.60	0.00			
213	农林水支出	7637660.30	5877460.30	1760200.00			
21303	水利	7637660.30	5877460.30	1760200.00			
2130306	水利工程运行与维护	1760200.00	0.00	1760200.00			
2130399	其他水利支出	5877460.30	5877460.30	0.00			
221	住房保障支出	650450.96	650450.96	0.00			
22102	住房改革支出	650450.96	650450.96	0.00			
2210201	住房公积金	538304.24	538304.24	0.00			
2210202	提租补贴	112146.72	112146.72	0.00			

表4

武汉市青山区河道堤防管理所财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区河道堤防管理所

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9797217.97	一、本年支出	9797217.97
（一）一般公共预算拨款	9797217.97	（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	577248.00
		（八）卫生健康支出	931858.71
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	7637660.30
		（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	650450.96
		（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	9797217.97	支 出 总 计	9797217.97

表5

武汉市青山区河道堤防管理所一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区河道堤防管理所

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	9,797,217.97	8,037,017.97	7,786,745.97	250,272.00	1,760,200.00
208	社会保障和就业支出	577,248.00	577,248.00	577,248.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577,248.00	577,248.00	577,248.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	577,248.00	577,248.00	577,248.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	931,858.71	931,858.71	931,858.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	931,858.71	931,858.71	931,858.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	288,624.00	288,624.00	288,624.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	599,941.11	599,941.11	599,941.11	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,293.60	43,293.60	43,293.60	0.00	0.00
213	农林水支出	7,637,660.30	5,877,460.30	5,627,188.30	250,272.00	1,760,200.00
21303	水利	7,637,660.30	5,877,460.30	5,627,188.30	250,272.00	1,760,200.00
2130306	水利工程运行与维护	1,760,200.00	0.00	0.00	0.00	1,760,200.00
2130399	其他水利支出	5,877,460.30	5,877,460.30	5,627,188.30	250,272.00	0.00
221	住房保障支出	650,450.96	650,450.96	650,450.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650,450.96	650,450.96	650,450.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	538,304.24	538,304.24	538,304.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	112,146.72	112,146.72	112,146.72	0.00	0.00

表6

武汉市青山区河道堤防管理所一般公共预算基本支出表

部门/单位:

武汉市青山区河道堤防管理所

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	8,037,017.97	7,786,745.97	250,272.00
301	工资福利支出	6,404,354.71	6,404,354.71	0.00
30101	基本工资	1,167,600.00	1,167,600.00	0.00
30102	津贴补贴	282,246.72	282,246.72	0.00
30103	奖金	2,228,068.66	2,228,068.66	0.00
30107	绩效工资	920,100.00	920,100.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577,248.00	577,248.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	288,624.00	288,624.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	358,869.49	358,869.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	43,293.60	43,293.60	0.00
30113	住房公积金	538,304.24	538,304.24	0.00
302	商品和服务支出	250,272.00	0.00	250,272.00
30201	办公费	18,000.00	0.00	18,000.00
30231	公务用车运行维护费	120,000.00	0.00	120,000.00
30299	其他商品和服务支出	112,272.00	0.00	112,272.00
303	对个人和家庭的补助	1,382,391.26	1,382,391.26	0.00
30307	医疗费补助	241,071.62	241,071.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,141,319.64	1,141,319.64	0.00

表7

武汉市青山区河道堤防管理所一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

武汉市青山区河道堤防管理所

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

本单位无一般公共预算“三公”经费支出

表8

武汉市青山区河道堤防管理所政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区河道堤防管理所

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

位无政府性基金预算支出

表9

武汉市青山区河道堤防管理所国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区河道堤防管理所

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

本单位无国有资本经营预算支出

武汉市青山区河道堤防管理所政府采购预算表

单位:元

表11

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							3	1290000		1290000	1290000	1290000
05	经济建设科							3	1290000		1290000	1290000	1290000
303	武汉市青山区水务和湖泊局							3	1290000		1290000	1290000	1290000
303006	武汉市青山区河道堤防管理所	工作性其他-堤防维护管理经费	[A05040101]复印纸	[2130306]水利	[30213]维修(护)工程运行与维护费	预算安排	经费拨款补助	1	4000	次	4000	4000	4000
303006	武汉市青山区河道堤防管理所	工作性其他-堤防维护管理经费	[C13020000]市政公用设施管理服	[2130306]水利	[30213]维修(护)工程运行与维护费	预算安排	经费拨款补助	1	736000	次	736000	736000	736000
303006	武汉市青山区河道堤防管理所	工作性保人员-堤防维护管理经费	[C13020000]市政公用设施管理服	[2130306]水利	[30213]维修(护)工程运行与维护费	预算安排	经费拨款补助	1	550000	批	550000	550000	550000

武汉市青山区河道堤防管理所政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

表12

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

本单位无向社会力量购买服务

武汉市青山区河道堤防管理所资产配置预算表

单位:元

表13

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	财政拨款数					
													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	0	1	20000	20000			0	0			20000	
05	经济建设科					0	0	1	20000	20000			0	0			20000	
303	武汉市青山区水务和湖泊局					0	0	1	20000	20000			0	0			20000	
303006	武汉市青山区河道堤防管理所	工作性其他-堤防维护管理经费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	无人机	0	0	1	20000	20000	[A02430900]无人	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	20000

表14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年10月31日

部门名称	武汉市青山区河道堤防管理所					
填报人	胡斌	联系电话	86842562			
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	979.72	100%	1070.49	1100.88
		其他资金				
		合计	979.72	100%	1070.49	1100.88
	支出 构成	基本支出	803.70	82.03%	848.75	843.88
		项目支出	176.02	17.97%	221.74	257
合计		979.72	100%	1070.49	1100.88	
部门职能概述	宣传和贯彻执行《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》等水行政法律、法规和规章；承担辖区内河道堤防、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；承担本区域内长江采砂监督和管理工作的；承担职责范围内的安全监督和管理工作的；在区防办的统一指挥下开展防汛抢险工作；承担堤防小型维修工程实施工作；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	<ul style="list-style-type: none"> (1) 河道堤防维护管理及安全运行； (2) 加强新江滩堤防管理； (3) 防汛安全保障； (4) 协助开展河道采砂管理工作； (5) 配合做好城市综合管理，改善生态环境； (6) 河道堤防工程标准化管理持续保持市级标准。 					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1: 做好防汛备汛，确保度汛安全 目标2: 河道堤防维护管理及安全运行			目标1: 防汛安全保障 目标2: 加强堤防环境整治		
长期目标1:	做好防汛备汛，确保度汛安全					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	辖区河道堤防巡查次数	≥360次	其他标准	
		质量指标	防汛设施、物资完备率	100%	其他标准	
		质量指标	防汛安全保障率	100%	其他标准	
		时效指标	防汛应急响应时效	及时响应	行业标准	
	效益 指标	经济效益指标	河道安全事故造成的损失	减少	其他标准	
		社会效益指标	确保辖区防汛安全	安全度汛	其他标准	
服务对象满意度		群众满意度	90%	其他标准		

长期目标2:	河道堤防维护管理及安全运行						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	河道堤防养护保障长度	20.4292KM			行业标准
		质量指标	河道堤防工程标准化 管理评分	≥820分			行业标准
		时效指标	堤防问题整改及时率	100%			其他标准
		成本指标	堤防管理成本节约率	100%			其他标准
	效益指标	生态效益指标	堤防岸线长效养护管理	成效显著			其他标准
		服务对象满意度	居民投诉回复满意度	95%			其他标准
年度目标1:	防汛安全保障						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	辖区河道堤防巡查次数	≥360次	≥360次	≥360次	其他标准
		质量指标	防汛设施、物资完备率	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	防汛安全保障率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	防汛应急响应时效	及时响应	及时响应	及时响应	行业标准
	效益指标	经济效益指标	河道安全事故造成的损失	减少	减少	减少	其他标准
社会效益指标		确保辖区防汛安全	安全度汛	安全度汛	安全度汛	其他标准	
服务对象满意度		群众满意度	90%	90%	90%	其他标准	
年度目标2:	加强堤防环境整治						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	河道堤防养护及防汛保障长度	20.4292KM	20.4292KM	20.4292KM	行业标准
		质量指标	河道堤防工程标准化 管理评分	≥820分	≥820分	≥820分	行业标准
时效指标		堤防问题整改及时率	100%	100%	100%	其他标准	
成本指标		堤防管理成本节约率	100%	100%	100%	其他标准	

效益 指标	经济效益指标	营商环境	提升	提升	提升	其他标准
	生态效益指标	堤防岸线长效养护管理	成效显著	成效显著	成效显著	其他标准
	可持续发展影响指标	堤防岸线环境改善程度	100%	100%	100%	其他标准
	服务对象满意度	居民投诉回复满意度	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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月31日

部门名称	武汉市青山区河道堤防管理所						
项目名称	工作性保人员-堤防维护管理费						
填报人	胡斌	联系电话	86842562				
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	邝泉	联系人	胡斌	电话	86842624		
项目起止日期:	2024.01.01		至		2024.12.31		
项目概况	参与堤防巡查管理、汛期值班值守、安全管理、长江禁渔管控、水源地管理、防溺水宣传与隐患排查、沿江地下空间开发利用监管、沿江涉堤涉水工程建设管理、打击非法采砂等工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	1、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》、《湖北省河道管理实施办法》等水法规，承担辖区内20.429KM河道堤防职责范围内的安全监督和管理。 2、贯彻执行《长江河道采砂管理条例》、《湖北省长江河道采砂管理目标责任考核办法》等文件精神，承担本区域内长江采砂监督和管理的工作，加强长江河道采砂管理，维护长江河势稳定，保证防洪和通航安全。						
项目资金情况（万元）	项目总投入		69.5				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	69.5				
	自筹（其他）						
项目总目标	做好防汛备汛，确保度汛安全。						
年底绩效目标	做好防汛备汛，确保度汛安全。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	辖区河道堤防巡查次数	≥360次	≥360次	≥360次	其他标准
		质量指标	防汛安全保障率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	防汛应急响应时效	及时响应	及时响应	及时响应	其他标准
	效益指标	经济效益指标	保障协管员、劳务派遣人员工资发放到位	足额发放	足额发放	足额发放	其他标准
		社会效益指标	确保辖区防汛安全	安全度汛	安全度汛	安全度汛	其他标准
		服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	90%	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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月31日

部门名称	武汉市青山区河道堤防管理所						
项目名称	工作性其他-堤防维护管理费						
填报人	胡斌	联系电话	86842562				
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	邝泉	联系人	胡斌	电话	86842624		
项目起止日期:	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	承担辖区堤顶维修养护、堤坡维修养护、防汛道路维护、公用绿地养护、放浪林、防护林养护、害堤动物防治、堤防隐患探查、减整散石、通道闸维护等工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	1. 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》、《湖北省河道管理实施办法》等水法规，承担辖区内20.429KM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。 2. 江滩已改造的7.16公里江滩权属没有移交青山区，余13.269公里的堤防的堤顶维修养护、堤坡维修养护、防汛道路维护、公用绿地养护、放浪林、防护林养护、害堤动物防治、堤防隐患探查、减整散石、通道闸维护，执行武水发〔2023〕5号要求的堤防达标工作。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			104.92			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		104.92			
自筹（其他）							
项目总目标	抓好枯水期及汛期堤防堤容堤貌整治及附属管理设施建设，加强工程维护，确保堤防常管常新，始终处于正常运行状态。						
年底绩效目标	抓好枯水期及汛期堤防堤容堤貌整治及附属管理设施建设，加强工程维护，确保堤防常管常新，始终处于正常运行状态。						
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	
		2022年	2023年				
	产出指标	数量指标	堤防管理长度	13.269公里	13.269公里	13.269公里	行业标准
		质量指标	防汛设施、物资完备率	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	河道堤防工程标准化管理评分	≥820分	≥820分	≥820分	行业标准
		时效指标	堤防问题整改及时率	100%	100%	100%	其他标准
		成本指标	预算支出完成率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	河道安全事故造成的损失	减少	减少	减少	其他标准
		社会效益指标	确保辖区防汛安全	安全度汛	安全度汛	安全度汛	其他标准
		生态效益指标	堤防岸线长效养护管理	成效显著	成效显著	成效显著	其他标准
		可持续发展影响指标	堤防岸线环境改善程度	100%	100%	100%	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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月31日

部门名称	武汉市青山区河道堤防管理所						
项目名称	工作性保运转-堤防维护管理费						
填报人	胡斌	联系电话	86842562				
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	邝泉	联系人	胡斌	电话	86842624		
项目起止日期:	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	让社会各用人单位履行应尽的义务，平等地承担社会责任，维护社会和谐，更好地保障残疾人权益。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》等法律法规规定，机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业达不到其所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，应当缴纳保障金。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			1.6			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		1.6			
自筹（其他）							
项目总目标	按时足额缴纳残保金。						
年底绩效目标	按时足额缴纳残保金。						
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	
		2022年	2023年				
	产出指标	时效指标	残保金缴纳及时率	100%	100%	100%	其他标准
		数量指标	残保金保障人数	≥1人	≥1人	≥1人	其他标准
		质量指标	残保金缴纳情况	足额缴纳	足额缴纳	足额缴纳	其他标准
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人保障覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	其他标准
		社会效益指标	保障残疾人合法权益	得到保障	得到保障	得到保障	其他标准
服务对象满意度		受众群众满意度	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，武汉市青山区河道堤防管理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 979.72 万元。比 2023 年预算减少 90.77 万元，下降 8.48%，主要是基本支出减少 45.05 万元，项目支出减少 45.72 万元。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 979.72 万元，其中：一般公共预算 979.72 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 979.72 万元，其中：基本支出 803.7 万元，占 82.03%；项目支出 176.02 万元，占 17.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算979.72万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入979.72万元

支出包括：社会保障和就业支出57.72万元，卫生健康支出93.19，农林水支出763.76万元，住房保障支出65.05万元。

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979.72万元，比2023年减少90.77万元，下降8.48%，主要是因为人员减少基本支出减少45.05万元，项目支出减少45.72万元。

具体安排情况如下：

(一)基本支出803.70万元。其中：人员经费778.67万元、公用经费25.03万元。

(二)项目支出176.02万元。其中：

水利工程运行与维护221.74万元，主要用于：辖区内河道堤防管理、维护、绿化、防汛抢险等。

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803.70万元。其中：

(一)人员经费778.67万元。包括：

工资福利支出640.44万元，主要用于：在职人员基本工资116.76万元、津贴补贴28.23万元、奖金222.81万元、绩效工资92.0万元1、机关事业单位基本养老保险缴费57.72万元、

职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 28.86 万元、公务员医疗补助 35.89 万元、其他社会保障缴费 4.33 万元、住房公积金 53.84 万元等。对个人和家庭的补助 138.24 万元，主要用于：医疗费补助 24.11 万元、其他对个人和家庭补助支出 114.13 万元等。

(二) 公用经费 25.03 万元。主要用于：办公费 1.8 万元、维修(护)费 12 万元、其他商品和服务支出 11.23 万元等。

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 176.02 万元，具体使用情况如下：

工作性保人员-堤防维护管理经费 69.50 万元，主要用于劳务派遣堤防维护人员支出。

工作性其他-堤防维护管理经费 104.92 万元，主要用于购堤防设施维护材料、维护工程款、防汛等支出

工作性保运转一堤防维护管理经费 1.6 万元，堤防维护人员残保金支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年本部门机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 129 万元。包括：货物类 0.4 万元，工程类 0 万元，服务类 128.6 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 2 万元，其中：设备及家具 2 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 2 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 176.02 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 237.64 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。我单位对 2023 年部门项目支出绩效运行进行了监控管理，并进行了项目绩效自评。

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) 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. 卫生健康支出(类)，行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗支出(项)。

3. 农林水支出(类)，水利(款)水利工程运行与维护(项)其他水利支出(项)。

4. 住房保障支出(类)，住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。

(五) “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。

(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。