

武汉市青山区河道堤防管理所 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区河道堤防管理所概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区河道堤防管理所 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、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、单位整体支出绩效目标表

十五、单位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 2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

二、单位收入预算安排情况

三、单位支出预算安排情况

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、单位主要职能

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、单位预算单位构成

纳入武汉市青山区河道堤防管理所 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

三、单位人员构成

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（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 0 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 2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区河道堤防管理所 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区河道堤防管理所 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区河道堤防管理所 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区河道堤防管理所 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区河道堤防管理所 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区河道堤防管理所 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区河道堤防管理所 2025 年政府采购预算

表

表 12. 武汉市青山区河道堤防管理所 2025 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 2025 年资产配置预算
表

（以上采用一体化系统“青山区-2025-C08 部规报表”）

表 14. 武汉市青山区河道堤防管理所 2025 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 2025 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2025年收支总表

单位：武汉市青山区河道堤防管理所

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	916.55	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	52.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	85.85
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	722.47
		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	55.30
		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	916.55	本年支出合计	916.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	916.55	支 出 总 计	916.55

表3

武汉市青山区河道堤防管理所2025年支出总表

单位：武汉市青山区河道堤防管理所		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	916.55	724.53	192.02			
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	0.00			
210	卫生健康支出	85.85	85.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	85.85	85.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.47	26.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	55.53	55.53	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	0.00			
213	农林水支出	722.47	530.45	192.02			
21303	水利	722.47	530.45	192.02			
2130306	水利工程运行与维护	192.02	0.00	192.02			
2130399	其他水利支出	530.45	530.45	0.00			
221	住房保障支出	55.30	55.30	0.00			
22102	住房改革支出	55.30	55.30	0.00			
2210201	住房公积金	45.76	45.76	0.00			
2210202	提租补贴	9.53	9.53	0.00			

表4

武汉市青山区河道堤防管理所 2025年财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区河道堤防管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	916.55	一、本年支出	916.55
（一）一般公共预算拨款	916.55	（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	52.94
		（八）卫生健康支出	85.85
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	722.47
		（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	55.30
		（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	916.55	支 出 总 计	916.55

表5-1

武汉市青山区河道堤防管理所2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市青山区河道堤防管理所		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	916.55	724.53	690.25	34.28	192.02
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94	52.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94	52.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	52.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.85	85.85	85.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.85	85.85	85.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.47	26.47	26.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
213	农林水支出	722.47	530.45	496.17	34.28	192.02
21303	水利	722.47	530.45	496.17	34.28	192.02
2130306	水利工程运行与维护	192.02	0.00	0.00	0.00	192.02
2130399	其他水利支出	530.45	530.45	496.17	34.28	0.00
221	住房保障支出	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.76	45.76	45.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00

表5-2

武汉市青山区河道堤防管理所2025年一般公共预算支出表

单位：武汉市青山区河道堤防管理所

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	916.55	724.53	690.25	34.28	192.02
303	武汉市青山区水务和湖泊局	916.55	724.53	690.25	34.28	192.02
30300	武汉市青山区河道堤防管理所	916.55	724.53	690.25	34.28	192.02

表6

武汉市青山区河道堤防管理所2025年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区河道堤防管理所 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	724.53	690.25	34.28
301	工资福利支出	550.40	550.40	0.00
30101	基本工资	100.87	100.87	0.00
30102	津贴补贴	23.66	23.66	0.00
30103	奖金	189.89	189.89	0.00
30107	绩效工资	76.47	76.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.94	52.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	26.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.51	30.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	0.00
30113	住房公积金	45.76	45.76	0.00
302	商品和服务支出	34.28	0.00	34.28
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	24.90	0.00	24.90
30299	其他商品和服务支出	9.28	0.00	9.28
303	对个人和家庭的补助	139.85	139.85	0.00
30307	医疗费补助	25.02	25.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	114.82	114.82	0.00

表7

武汉市青山区河道堤防管理所2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区河道堤防管理所

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	
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2025年政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区河道堤防管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单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2025年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市青山区河道堤防管理所 单位:万元

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

表10

武汉市青山区河道堤防管理所2025年项目支出表

单位：武汉市青山区河道堤防管理所

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		
			192.02	192.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	武汉市青山区水务和湖泊局		192.02	192.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303006	武汉市青山区河道堤防管理所		192.02	192.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		192.02	192.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725303T000000119	堤防维护管理费	武汉市青山区河道堤防管	192.02	192.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

武汉市青山区河道堤防管理所2025年政府采购预算表

单位：武汉市青山区河道堤防管理所

单位：万元

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(万元)	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	129.1		129.1	129.1	129.1
303	武汉市青山区水务和湖泊局							3					
303006	武汉市青山区河道堤防管理所	堤防维护管理费	[C12990000]其他水利管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	2	129	批	129	129	129
303006	武汉市青山区河道堤防管理所	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	0.1	批	0.1	0.1	0.1

表12

武汉市青山区河道堤防管理所2025年政府购买服务预算表

单位：武汉市青山区河道堤防管理所

单位：万元

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	二级目	三级目

本单位无政府购买服务预算

表13

武汉市青山区河道堤防管理所2025年资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区河道堤防管理所														单位：万元				
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(万元)	总金额(万元)	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)
303	武汉市青山区水务和湖泊局					3	3	3	0.452	0.452				0				
303006	武汉市青山区河道堤防管理所	堤防维护管理费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	烹调电器	1	1	1	0.12	0.12	[A02061816]烹	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.12
303006	武汉市青山区河道堤防管理所	堤防维护管理费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	移动存储设备	1	1	1	0.102	0.102	[A02010508]移	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.102
303006	武汉市青山区河道堤防管理所	堤防维护管理费	[2130306]水利工程运行与维护	[A3]设备	其他农业和林	1	1	1	0.23	0.23	[A02229900]其	无	0	0	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.23

表14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年 10月 20日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区河道堤防管理所					
填报人	余兰		联系电话		86842624	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	916.55	100%	979.72	1070.49
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	916.55	100%	979.72	1070.49
	支出构成	人员类项目支出	690.25	75.31%	778.67	805.58
		运转类项目支出	34.28	3.74%	25.03	43.17
		特定目标类项目支出	192.02	20.95%	176.02	221.74
		合 计	916.55	100%	979.72	1070.49
部门职能概述	1. 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； 2. 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； 3. 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； 4. 承担职责范围内的安全监督和管理工作的； 5. 在区防办的统一指挥下开展防汛抢险工作的； 6. 承担堤防小型维修工程实施工作的； 7. 承担上级交办的其他事项的。					
年度工作任务	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。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	堤防维护管理费	水利工程运行与维护	192.02	192.02	用于支付堤防日常巡查及堤防维护管理等支出	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1：防汛备汛		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2：加强堤防环境整治			
长期目标1：	防汛备汛					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	巡堤次数	≥360次		其他标准
		数量指标	堤防管理长度	14.75KM		行业标准
		数量指标	维护通道闸口个数	12个		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	社会效益指标	保障青山区防洪堤防安全	安全度汛		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	堤防管理成本节约率	100%		其他标准	
		数量指标	堤防管理长度	14.75KM		行业标准	
		数量指标	维护通道闸口个数	12个		行业标准	
		质量指标	堤防设备完好率	≥95%		其他标准	
		质量指标	堤防设施、设备验收合格率	≥95%		其他标准	
		时效指标	堤防设施维修及时率	≥95%		其他标准	
	效益指标	生态效益指标	堤防绿地苗木环境维护	保持绿化		其他标准	
		生态效益指标	堤防植物存活率	≥95%		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		其他标准	
年度目标1:	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	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023_年	2024_年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	100%	100%	100%	其他标准
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	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	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023_年	2024_年		
	成本指标	经济成本指标	堤防管理成本节约率	100%	100%	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	河道堤防养护及防汛保障长度	20.4292KM	14.75KM	14.75KM	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
	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
		生态效益指标	堤防岸线环境改善程度	100%	100%	100%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉回复满意度	95%	95%	95%	其他标准	

表15

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年10月20 日

单位：万元

项目名称	堤防维护管理费		项目编码		
项目主管部门	武汉市青山区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市青山区河道堤防管理所
项目负责人	邝泉		联系电话		86842624
单位地址	武汉市青山区江滩大道62号		邮政编码		430070
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025.01.01		终止年度		2025.12.31
项目申请理由	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14.753KM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。				
项目主要内容	1、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等工作。 2、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。				
项目总预算	192.02		项目当年预算		192.02
项目前两年预算及当年预算	2023年预算221.74万，2024年预算176.02万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			192.02	
	1. 一般公共预算财政拨款			192.02	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
堤防维护管理	协管员工资	维修（护）费	14.5	应发工资2人X6.6万元/人及单位五险一金2人X0.65万元/人	根据2024年发放工资测算
堤防维护管理	劳务派遣项目	维修（护）费	54.6	5人X10万元/人，1人X5万元/人	根据2024年发放工资测算
堤防维护管理	堤防维护项目	维修（护）费	122.92	根据《武汉市河道堤防工程管护经费预算样表》，并结合实际工作情况	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他水利管理服务（劳务派遣服务项目）		1		55	
其他水利管理服务（劳务外包服务项目）		1		74	

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标1			做好防汛备汛，确保度汛安全				
年度绩效目标1			河道堤防维护管理及安全运行				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标	预算支出完成率	100%	其他标准	
	产出指标		数量指标	堤防管理长度	14.753KM	其他标准	
			质量指标	河道堤防工程标准化管理评分	≥820分	行业标准	
				防汛设施、物资完备率	100%	其他标准	
			时效指标	堤防问题整改及时率	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	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	
			生态效益指标	堤防岸线长效养护管理	成效显著	其他标准	
				堤防岸线环境改善程度	100%	其他标准	
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出完成率	100%	100%	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	堤防管理长度	13.269KM	13.269KM	14.753KM	其他标准
		质量指标	河道堤防工程标准化管理评分	908分	≥820分	≥820分	行业标准
			防汛设施、物资完备率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	堤防问题整改及时率	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
			营商环境	提升	提升	提升	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
			堤防岸线环境改善程度	100%	100%	100%	其他标准

第三部分 武汉市青山区河道堤防管理所 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区河道堤防管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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。

2025 年收支总预算 916.55 万元。比 2024 年预算减少 63.17 万元，下降 6.45%，主要是基本支出减少 79.17 万元，项目支出增加 16 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 916.55 万元，其中：一般公共预算 916.55 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 916.55 万元，其中：基本支出 724.53 万元，占 79.05%；项目支出 192.02 万元，占 20.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 916.55 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 916.55 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 52.94 万元，卫生健康支出 85.85 万元，农林水支出 722.47 万元，住房保障支出 55.3 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 916.55 万元，比 2024 年预算减少 63.17 万元，下降 6.45%，主要是基本支出减少 79.17 万元，项目支出增加 16 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 724.53 万元。其中：人员经费 690.25 万元、公用经费 34.28 万元。

（二）项目支出 192.02 万元。其中：水利工程运行与维护 192.02 万元，比 2024 年预算增加 16 万元，增长 9.09%，主要原因是堤防设施维护成本费用增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 724.53 万元。其中：

（一）人员经费 690.25 万元。包括：

工资福利支出 550.4 万元，主要用于：在职人员基本工资 100.87 万元、津贴补贴 23.66 万元、奖金 189.89 万元、绩效工资 76.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.94 万元、职工基本医疗保险缴费 26.47 万元、公务员医疗补助 30.51 万元、

其他社会保障缴费 3.84 万元、住房公积金 45.76 万元。

对个人和家庭的补助 139.85 万元，主要用于：医疗费补助 25.02 万元、其他对个人和家庭补助支出 114.82 万元。

（二）公用经费 34.28 万元。主要用于：办公费 0.1 万元、维修(护)费 24.9 万元、其他商品和服务支出 9.28 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是本单位为公益一类事业单位，无“三公”经费支出。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

2025 年本单位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

2025 年本单位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 192.02 万元，具体使用情况如下：

堤防维护费管理经费 192.02 万元，主要用于堤防巡查管理、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、

通道闸维护等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年本单位机关运行经费 0 万元。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 129.1 万元。包括：货物类 0.1 万元，工程类 0 万元，服务类 129 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年单位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

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 万元，其中：设备类资产 0.45 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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

2025 年，单位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 192.02 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。

2024 年单位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，我单位对 2024 年单位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 年完成单

位整体支出绩效目标，一是做好防汛备汛，确保度汛安全。增强辖区内河道堤防巡查次数，防汛期间严格落实 24 小时防汛值班制度，确保防汛设施、物资完备，减少河道安全事故造成的损失，确保辖区防汛安全。二是做好河道堤防维护管理，保障安全运行。河道堤防工程标准化管理评分达市级标准，及时整改堤防问题，堤防岸线长效养护管理成效显著，提升营商环境，改善堤防岸线环境，认真办理落实投诉事件，居民投诉回复满意度达 95%以上。

2025 年单位预算绩效目标设置情况见《单位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) 本单位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，是指单位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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。