

武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2026年单位预算公开

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、单位主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2026年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、部门收入总表
- 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（化工区）武惠河道堤防管理所

2026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（化工区）武惠河道堤防管理所概况

一、单位主要职能

（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 2026 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 个二级单位。

三、单位人员构成

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 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

第二部分 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2026年单位预算表

表 1. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年
财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2026
年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2026
年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年项目支出绩效目标表

收支总体情况表

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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 | 1,068.66 | 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 | 64.12 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 98.51 |
| 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 | 832.62 |
| | | 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 | 73.41 |
| | | 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 | 1,068.66 | 本年支出合计 | 1,068.66 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1,068.66 | 支 出 总 计 | 1,068.66 |

表3

支出总表

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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 | 1068.66 | 874.06 | 194.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.12 | 64.12 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.12 | 64.12 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 64.12 | 64.12 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.51 | 98.51 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.51 | 98.51 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.06 | 32.06 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 832.62 | 638.02 | 194.60 | | | |
| 21303 | 水利 | 832.62 | 638.02 | 194.60 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 194.60 | 0.00 | 194.60 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 638.02 | 638.02 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.41 | 73.41 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.41 | 73.41 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.75 | 60.75 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | | | |

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,068.66 | 一、本年支出 | 1,068.66 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,068.66 | （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 | 64.12 |
| | | （八）卫生健康支出 | 98.51 |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | |
| | | （十一）农林水支出 | 832.62 |
| | | （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 | 73.41 |
| | | （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 | 1,068.66 | 支 出 总 计 | 1,068.66 |

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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 | 1,068.66 | 874.06 | 842.09 | 31.97 | 194.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.64 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 832.62 | 638.02 | 606.05 | 31.97 | 194.60 |
| 21303 | 水利 | 832.62 | 638.02 | 606.05 | 31.97 | 194.60 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 194.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.60 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 638.02 | 638.02 | 606.05 | 31.97 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 |

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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 | 1,068.66 | 874.06 | 842.09 | 31.97 | 194.60 |
| 303 | 武汉市青山区水务和湖泊局 | 1,068.66 | 874.06 | 842.09 | 31.97 | 194.60 |
| 303007 | 武汉市青山区（化工区） | 1,068.66 | 874.06 | 842.09 | 31.97 | 194.60 |

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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 | 874.06 | 842.09 | 31.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 721.20 | 721.20 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 141.77 | 141.77 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.95 | 30.95 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 247.73 | 247.73 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 98.50 | 98.50 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.12 | 64.12 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.06 | 32.06 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.50 | 40.50 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.81 | 4.81 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.76 | 60.76 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.97 | 0.00 | 31.97 |
| 30213 | 维修（护）费 | 19.80 | 0.00 | 19.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.17 | 0.00 | 12.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.89 | 120.89 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 21.14 | 21.14 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 91.03 | 91.03 | 0.00 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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 |

2026年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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 |

2026年本单位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

单位：武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所

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 |
| | | | | |

2026年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

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 | 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(万元) | 其中面向小微企业(万元) |
| | 合计 | | | | | | | 5 | 100.9 | | 145.9 | 145.9 | 145.9 |
| 05 | 经济建设科 | | | | | | | 5 | 100.9 | | 145.9 | 145.9 | 145.9 |
| 303 | 武汉市青山区水务和湖泊局 | | | | | | | 5 | 100.9 | | 145.9 | 145.9 | 145.9 |
| 303007 | 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防项目 | 武惠堤防管理项目 | [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 | 3 | 90 | 批 | 135 | 135 | 135 |
| 303007 | 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防项目 | 武惠堤防管理项目 | [A02030502]越野车 | [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 | 1 | 10.6 | 批 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 303007 | 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防项目 | 武惠堤防管理项目 | [A05040101]复印纸 | [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 | 1 | 0.3 | 批 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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 |

2026年本单位没有使用政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

资产配置预算表

单位:万元

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 | 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 | 财政审查要素 | | | | | |
|--------|----------------------|----------|--------------------|----------|------|------|-------|--------|--------|---------|---------------|-----------|--------|----|-----------|------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | 单价(万元) | 数量 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 金额(万元) |
| | 合计 | | | | | 8 | 8 | 8 | 18.6 | 18.9 | | | 18.6 | 8 | | | | 18.9 |
| 05 | 经济建设科 | | | | | 8 | 8 | 8 | 18.6 | 18.9 | | | | 8 | | | | |
| 303 | 武汉市青山区水务和湖泊局 | | | | | 8 | 8 | 8 | 18.6 | 18.9 | | | | 8 | | | | |
| 303007 | 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 | 在职人员公用 | [2130399]其他水利支出 | [A3]设备 | 空调机 | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | [A02061804]空调 | 1.5P挂机 | 0.35 | 1 | [30213]维修 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.35 |
| 303007 | 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 | 在职人员公用 | [2130399]其他水利支出 | [A7]家具用具 | 办公椅 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 | [A05010301]办公 | 多科级办公椅 | 0.04 | 1 | [30213]维修 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.04 |
| 303007 | 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 | 在职人员公用 | [2130399]其他水利支出 | [A7]家具用具 | 办公桌 | 1 | 1 | 1 | 0.11 | 0.11 | [A05010201]办公 | 多科级及以下办公桌 | 0.11 | 1 | [30213]维修 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.11 |
| 303007 | 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 | 在职人员公用 | [2130399]其他水利支出 | [A7]家具用具 | 文件柜 | 4 | 4 | 4 | 0.1 | 0.4 | [A05010502]文件 | 文件柜 | 0.1 | 4 | [30213]维修 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0.4 |
| 303007 | 武汉市青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 | 武惠堤防管理项目 | [2130306]水利工程运行与维护 | [A4]车辆 | 越野车 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | [A02030502]越野 | 空 | 18 | 1 | [30213]维修 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 18 |

表14

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月25日

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------|---------|
| 单位名称 | 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 | | | | | | |
| 填报人 | 魏胜军 | | 联系电话 | 86523221 | | | |
| 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 | |
| | | | | | | 2025年 | 2024年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | | 1068.66 | 100% | 1110.13 | 1105.91 |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | | 1068.66 | 100% | 1110.13 | 1105.91 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | | 842.09 | 78.80% | 855.38 | 871.1 |
| | | 运转类项目支出 | | 31.97 | 2.99% | 37.87 | 42.93 |
| 特定目标类项目支出 | | 194.6 | 18.21% | 216.88 | 191.88 | | |
| 合计 | | 1068.66 | 100% | 1110.13 | 1105.91 | | |
| 部门职能概述 | 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》等国家和地方水行政法律法规和规章。2. 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。3. 承担堤防设施范围内绿化工作。4. 承担本区域内长江采砂监督和管理。5. 承担职责范围内的安全监督和管理。6. 在上级部门的统一指挥下开展防汛抢险工作。7. 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。8. 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运维、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，确保汛期查险工作顺利开展； 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，三是做好巡察整改。 | | | | | | |
| 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 | | |
| | 武惠堤防管理项目 | 本级支出项目 | 194.6 | 194.6 | 辖区17.205公里堤防管理及维护，监督涉水建设项目 | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止2030年） | | | 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：监督涉水建设项目 | | | 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 | | | 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 | | | | | | |
| 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 | 编外人员成本 | ≤4.2万/人/年 | 计划标准 | | |
| | | | 全年堤坡、两台除杂草次数 | ≥10次 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 堤防管理长度 | ≥17.205KM | 历史标准 | | |
| | | | 编外人员数量 | 5人 | 计划标准 | | |
| | | | 全年巡堤次数 | ≥360次 | 计划标准 | | |
| | | | 汛期有效防控，保障堤防沿线村镇个 | 11个 | 历史标准 | | |
| | | | 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 | 保障堤防运行管理正常开展 | 是 | 计划标准 | | |
| 生态效益指标 | | 沿线堤容堤貌干净整洁度 | ≥95% | 计划标准 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 满意度指标 | 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 | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2025年 | 2024年 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 编外人员成本 | ≤4.2万/人/年 | ≤4.2万/人/年 | ≤4.2万/人/年 | 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 | ≥17.205KM | ≥17.205KM | ≥17.205KM | 历史标准 |
| | | | 编外人员数量 | 5人 | 5人 | 5人 | 计划标准 |
| | | | 全年巡堤次数 | ≥360次 | ≥360次 | ≥360次 | 计划标准 |
| | | | 汛期有效防控，保障堤防沿线村组安全 | 11个 | 11个 | 11个 | 历史标准 |
| | | 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 | 保障堤防运行管理正常开展 | 是 | 是 | 是 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 沿线堤容堤貌干净整洁度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会及群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 其他标准 | |

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月25日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|---------|--|----|
| 项目名称 | 武惠河道堤防运行管理费 | | 项目编码 | 42010726303T000000118 | |
| 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（化工区）武惠河道堤防管理所 | |
| 项目负责人 | 魏胜军 | | 联系电话 | 86523221 | |
| 单位地址 | 武汉市青山区（化工区）八吉府街上渡口村特1号 | | 邮政编码 | 430080 | |
| 项目属性 | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 起始年度 | 2026.01.01 | | 终止年度 | 2026.12.31 | |
| 项目申请理由 | <p>1.河道堤防管护：覆盖武惠堤全程 17.205 公里，含堤顶道路（12.04 万㎡）保洁、硬质结构护坡/堤脚护岸（15.3万㎡）养护、草皮养护（34.93万㎡）、防护林养护（109.41万㎡），以及垃圾清运、防汛备防石修整、附属设施维修、生产管理用房维护等，保障堤防基础功能完好。依据《武汉市河道堤防工程管护经费预算样表》，按面积×单价测算合计312.53万元，计划2026年该项预算为135万。</p> <p>2.老旧堤防设施安全隐患整改：针对武惠堤老化、破损严重的设施，参照武汉市城市防洪勘察设计院综合整治工程可行性研究报告（全堤段达标需 1.476 亿元），结合区财政实际，2026 年主要对 3+000-10+900 段堤顶破损道路等发现的安全隐患进行整改。参考 2022-2024年同类项目投入（2022 年备料维修47万、2023 年设施修建49万，2024年设施维修维护投入34万余元），计划2026年该项预算30.1万元。</p> <p>3.编外人员保障：5名保安人员，其中2人（两班倒负责管理所安全保卫）、剩余3人负责堤防巡查，加强日常运维及堤防巡查力度，其次5名保安人员从堤防周边居民中选择，确保能及时应对、处置武惠堤防范围内突发问题。5人×4.2万元/人/年合计21万元。</p> <p>4.年度残保金缴纳：依据《武汉市按比例安排残疾人就业申报审核和残疾人就业保障金征收工作的通告》，按照2025年度账单核算缴纳，确保合规履行社会责任。经残疾人就业保障金系统公式核算金额约3.9万元。</p> <p>5.巡查车辆保障：为保障所内两台巡查车辆使用，用于车辆加油、保险、维修保养。按照公务用车标准，2台×2.3万元/台/年合计4.6万元。</p> | | | | |
| 项目主要内容 | <p>武惠堤防全长17.205km：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；承担职责范围内安全监督和管理。</p> <p>1.河道堤防管护经费：135万元；2.老旧堤防设施安全隐患整治经费：30.1万元；3.编外人员保障经费：21万元；4.单位年度残保金：3.9万元；5.巡查车辆保障经费：4.6万元。</p> | | | | |
| 项目总预算 | 194.6万元 | | 项目当年预算 | 194.6万元 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年项目预算191.88万元；2025年项目预算216.88万元；2026年项目预算194.6万元 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 194.6万元 | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 194.6万元 | | |
| | 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 |
| 河道堤防管护经费 | 堤防达标年度管护经费 | 维修（护）费 | 135万元 | 依据2023年9月7日文件《市水务局关于进一步明确河道堤防工程标准化管理和评价目标任务及管理标准的通知》及《武汉市河道堤防工程管护经费预算样表》 | |
| 编外人员保障经费 | 5名保安人员工资支出 | 维修（护）费 | 21万元 | 依据2019年预算批复50.4万 | |
| 单位年度残保金 | 残保金 | 维修（护）费 | 3.9万元 | 依据武汉市财政局《关于开展2023年武汉市按比例安排残疾人就业申报审核和残疾人保障金征收工作的通知》，参考2024年已缴纳年度残保金金额 | |
| 老旧堤防设施安全隐患整改经费 | 堤防设施老旧破损存在的安全隐患整改 | 维修（护）费 | 30.1万元 | 按照实际工作我所近三年每年投入约30万对堤防设施老化破损情况进行部分提档升级 | |
| 巡查车辆保障 | 所内两台巡查办公用车全年保障：加油、保险、维修保养 | 维修（护）费 | 4.6万元 | 按照公务用车标准，2台×2.3万元/台/年合计4.6万元 | |
| 项目采购 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | |
| 武惠河道堤防打除高杂草服务、日常保洁及 运维项目 | 3 | 135万元 | | | | | |
| 越野车 | 1 | 10.6万元 | | | | | |
| 复印纸 | 1 | 0.3万元 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 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。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 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。 | | | | | | |
| 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 | 编外人员成本 | ≤4.2万/人/年 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年堤坡、两台除草次数 | ≥10次 | 计划标准 | | |
| | | | 堤防管理长度 | ≥17.205KM | 历史标准 | | |
| | | | 编外人员数量 | 5人 | 计划标准 | | |
| | | | 全年巡堤次数 | ≥360次 | 计划标准 | | |
| | | | 汛期有效防控，保障堤防沿线村镇个数 | 11个 | 历史标准 | | |
| | 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 | 保障堤防运行管理正常开展 | 是 | 计划标准 | | |
| | | 生态效益指标 | 沿线堤容堤貌干净整洁度 | ≥95% | 计划标准 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会及群众满意度 | ≥95% | 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 | |
| | | | | 2024年 | 2025年 | | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 编外人员成本 | ≤4.2万/人/年 | ≤4.2万/人/年 | ≤4.2万/人/年 | 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 | ≥17.205KM | ≥17.205KM | ≥17.205KM | 历史标准 |
| | | | 编外人员数量 | 5人 | 5人 | 5人 | 计划标准 |
| | | | 全年巡堤次数 | ≥360次 | ≥360次 | ≥360次 | 计划标准 |
| | | | 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 |
| | 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 | 保障堤防运行管理正常开展 | 是 | 是 | 是 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 沿线堤容堤貌干净整洁度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会及群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 其他标准 | |

第三部分 武汉市青山区（化工区）武惠河道堤防管理所 2026 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（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。

2026 年收支总预算 1068.66 万元。比 2025 年预算减少 41.47 万元，下降 3.74%，主要是本年度项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1068.66 万元，其中：一般公共预算 1068.66 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、支出预算安排情况

2026年支出预算1068.66万元，其中：基本支出874.06万元，占81.79%；项目支出194.6万元，占18.21%；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

2026年财政拨款收支总预算1068.66万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1068.66万元、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64.12万元，卫生健康支出98.51万元，农林水支出832.62万元，住房保障支出73.41万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出预算1068.66万元，比2025年预算减少41.47万元，下降3.74%，主要是本年度项目经费减少。具体安排情况如下：

(一)基本支出874.06万元。其中：人员经费842.09万元、公用经费31.97万元。

(二)项目支出194.6万元。其中：

水利工程运行与维护 194.6 万元,比 2025 年预算减少 22.28 万元,下降 10.27%,主要原因是本年度项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 874.06 万元。其中:

(一)人员经费 842.09 万元。包括:

工资福利支出 721.2 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 120.89 万元,主要用于:退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 31.97 万元。主要用于:维修(护)费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元,比 2025 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

2026 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

2026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

2026年项目支出194.6万元，具体使用情况如下：

（一）武惠堤防管理项目194.6万元，主要用于辖区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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026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2025年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计145.9万元。包括：货物类10.9万元，工程类0万元，服务类135万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026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

2026年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计18.9万元，其中：设备类资产18.9万元（含车辆）。

截至2025年12月31日，部门共有车辆2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 1 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 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 194.6 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。

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 216.88 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。

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)：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。

(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、新能源汽车充电费、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、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。

(七)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。