

# 武汉市青山区河道堤防管理所 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 武汉市青山区河道堤防管理所 2026 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 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、部门预算单位构成

武汉市青山区河道堤防管理所 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括青山区河道堤防管理所 1 个预算单位。

### 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 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

## 第二部分 武汉市青山区河道堤防管理所 2026 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区河道堤防管理所 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区河道堤防管理所 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区河道堤防管理所 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区河道堤防管理所 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. 武汉市青山区河道堤防管理所 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区河道堤防管理所 2026 年政府采购预算

表

表 12. 武汉市青山区河道堤防管理所 2026 年政府购买服务  
预算表

表 13. 武汉市青山区河道堤防管理所 2026 年资产配置预算  
表

表 14. 武汉市青山区河道堤防管理所 2026 年整体支出绩效  
目标表

表 15. 武汉市青山区河道堤防管理所 2026 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 2026 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	1,018.69	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	60.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	96.85
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	793.68
		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	67.80
		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	1,018.69	本年支出合计	1,018.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,018.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,018.69</b>



表 3

## 武汉市青山区河道堤防管理所 2026 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	1018.69	833.47	185.22			
208	社会保障和就业支出	60.37	60.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.37	60.37	0.00			
210	卫生健康支出	96.85	96.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	96.85	96.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.18	30.18	0.00			
2101103	公务员医疗补助	62.13	62.13	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53	0.00			
213	农林水支出	793.68	608.46	185.22			
21303	水利	793.68	608.46	185.22			
2130306	水利工程运行与维护	185.22	0.00	185.22			
2130399	其他水利支出	608.46	608.46	0.00			
221	住房保障支出	67.80	67.80	0.00			
22102	住房改革支出	67.80	67.80	0.00			
2210201	住房公积金	56.11	56.11	0.00			
2210202	提租补贴	11.69	11.69	0.00			

表4

## 武汉市青山区河道堤防管理所2026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	1,018.69	一、本年支出	1,018.69
（一）一般公共预算拨款	1,018.69	（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	60.37
		（八）卫生健康支出	96.85
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	793.68
		（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	67.80
		（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	1,018.69	支 出 总 计	1,018.69

表5-1

## 武汉市青山区河道堤防管理所2026年一般公共预算支出表（分功能分类）

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	1,018.69	833.47	804.27	29.20	185.22
208	社会保障和就业支出	60.37	60.37	60.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37	60.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.37	60.37	60.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.85	96.85	96.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.85	96.85	96.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.13	62.13	62.13	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00
213	农林水支出	793.68	608.46	579.26	29.20	185.22
21303	水利	793.68	608.46	579.26	29.20	185.22
2130306	水利工程运行与维护	185.22	0.00	0.00	0.00	185.22
2130399	其他水利支出	608.46	608.46	579.26	29.20	0.00
221	住房保障支出	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00

表5-2

## 武汉市青山区河道堤防管理所2026年一般公共预算支出表（分单位）

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	<b>1,018.69</b>	<b>833.47</b>	<b>804.27</b>	<b>29.20</b>	<b>185.22</b>
<b>303</b>	武汉市青山区水务和湖泊局	<b>1,018.69</b>	<b>833.47</b>	<b>804.27</b>	<b>29.20</b>	<b>185.22</b>
303006	武汉市青山区河道堤防管理所	1,018.69	833.47	804.27	29.20	185.22

表6

## 武汉市青山区河道堤防管理所2026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	833.47	804.27	29.20
301	工资福利支出	667.84	667.84	0.00
30101	基本工资	136.09	136.09	0.00
30102	津贴补贴	28.48	28.48	0.00
30103	奖金	222.91	222.91	0.00
30107	绩效工资	91.76	91.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.37	60.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	30.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.40	37.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	0.00
30113	住房公积金	56.11	56.11	0.00
302	商品和服务支出	29.20	0.00	29.20
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	17.90	0.00	17.90
30299	其他商品和服务支出	11.20	0.00	11.20
303	对个人和家庭的补助	136.43	136.43	0.00
30307	医疗费补助	24.73	24.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	111.70	111.70	0.00

表7

## 武汉市青山区河道堤防管理所2026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2026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				

表9

**武汉市青山区河道堤防管理所2026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				



### 武汉市青山区河道堤防管理所2026年政府采购预算表

单位:万元

单位: 武汉市青山区河道堤防管理所

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)	其中面向微小企业(万元)
	合计							6	141		141	141	141
05	经济建设科							6	141		141	141	141
303	武汉市青山区水务和湖泊局							6	141		141	141	141
303006	武汉市青山区河道堤防管理所	堤防维护管理经费	[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	5	140.9	批	140.9	140.9	140.9
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2026年政府购买服务预算表

单位：万元

单位：武汉市青山区河道堤防管理所

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	二级目	三级目录

本单位无政府购买服务

表13

## 武汉市青山区河道堤防管理所2026年资产配置预算表

单位:万元

单位:武汉市青山区河道堤防管理所

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	财政审核数					
													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					36	36	36	14.569	14.859			14.569	36				14.859
05	经济建设科					36	36	36	14.569	14.859			14.569	36				14.859
303	武汉市青山区水务和湖泊局					36	36	36	14.569	14.859			14.569	36				14.859
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	[A7]家具用具	会议桌	1	1	1	0.429	0.429	[A05010202]会	无	0.429	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.429
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	便携式计算机	1	1	1	0.7	0.7	[A02010108]便	无	0.7	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.7
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	A4彩色打印机	1	1	1	0.2	0.2	[A02021004]A4	无	0.2	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.2
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	[A4]车辆	轿车	1	1	1	11	11	[A02030501]轿	无	11	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	11
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	[A7]家具用具	办公椅	30	30	30	0.01	0.3	[A05010301]办	无	0.01	30	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.3
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	0.23	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	0.23
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	无人机	1	1	1	2	2	[A02430900]无	无	2	1	[30213]维修	预算安排	经费拨款补助	2

表14

## 武汉市青山区河道堤防管理所2026年整体支出绩效目标表

填报日期：2025年9月25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	万思成		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	2025年
	收入构成	财政拨款		1018.69	100%	979.72	916.55
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	0	0
		合计		1018.69	100%	979.72	916.55
	支出构成	人员类项目支出		804.27	78.95%	778.67	690.25
		运转类项目支出		29.2	2.87%	25.03	34.28
特定目标类项目支出		185.22	18.18%	176.02	192.02		
合计		1018.69	100%	979.72	916.55		
部门职能概述	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。						
年度工作任务	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		185.22	185.22	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：做好防汛备汛，确保度汛安全			目标1：河道堤防维护管理及安全运行			
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	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	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		

年度目标1:	河道堤防维护管理及安全运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		
	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	14.753KM	14.753KM	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	≥820分	≥820分	行业标准	
质量指标		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	

表15

## 武汉市青山区河道堤防管理所2026年项目支出绩效目标表

填报日期：2025年9月25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	武汉市青山区河道堤防管理所		项目执行单位	武汉市青山区河道堤防管理所	
项目负责人	曾黎黎		联系电话	86842624	
单位地址	青山区江滩大道62号		邮政编码	430070	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2026.1.1		终止年度	2026.12.31	
项目申请理由	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3.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；</p> <p>4.承担职责范围内的安全监督和管理的工作；</p> <p>5.在区防办的统一指挥下开展防汛抢险工作；</p> <p>6.承担堤防小型维修工程实施工作；</p> <p>7.承担上级交办的其他事项。</p>				
项目主要内容	<p>1.河道堤防维护管理及安全运行；</p> <p>2.加强新江滩堤防管理；</p> <p>3.防汛安全保障；</p> <p>4.协助开展河道采砂管理工作；</p> <p>5.配合做好城市综合管理，改善生态环境；</p> <p>6.河道堤防工程标准化管理持续保持市级标准。</p>				
项目总预算	185.22		项目当年预算	185.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算172.64万元、2025年预算192.02万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			185.22	
	1.一般公共预算财政拨款			185.22	
	其中：申请本级财力年初安排			185.22	
	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				
使用上年度财政拨款结转					
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	堤防养护费用	维修（护）费	106.39	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。	
堤防维护管理	堤防养护人员费用	维修（护）费	77.13	9名编外堤防养护人员，8.57万元/人*9人=77.13万元。	
堤防维护管理	残保金经费	维修（护）费	1.7	按照税务、财政要求缴纳残保金。	
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	防汛备汛、河道堤防维护管理及安全运行				
年度绩效目标1	做好防汛备汛，确保度汛安全、加强堤防环境整治				

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	堤防管理成本节约率	100%	计划标准
			采购成本节约率	≥5%	计划标准
			编外堤防养护人员成本	8.57万元/人/年	计划标准
			堤防养护单项单价标准	不高于合同或预算批复	计划标准
	产出指标	数量指标	巡堤次数	≥360次	计划标准
			堤防管理长度	14.753KM	计划标准
			维护通道闸口个数	12个	计划标准
		质量指标	防汛设施、物资完备率	100%	计划标准
			防汛安全保障率	100%	计划标准
			堤防设备完好率	≥95%	计划标准
			堤防设施、设备验收合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	防汛应急响应时效	及时响应	计划标准
	堤防设施维修及时率		≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障青山区防洪堤防安全	是	计划标准
生态效益指标		堤防绿地苗木环境维护	保持绿化	计划标准	
		堤防植物存活率	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民或企业满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	堤防管理成本节约率	100%	100%	100%	计划标准
			采购成本节约率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
			编外堤防养护人员成本	9.44万元/人/年	9.44万元/人/年	8.57万元/人/年	计划标准
			堤防养护单项单价标准	不高于合同或预算批复	不高于合同或预算批复	不高于合同或预算批复	计划标准
	产出指标	数量指标	辖区河道堤防巡查次数	≥360次	≥360次	≥360次	计划标准
			堤防管理长度	13.269KM	14.753KM	14.753KM	计划标准
			维护通道闸口个数	12个	12个	12个	计划标准
		质量指标	防汛设施、物资完备率	100%	100%	100%	计划标准
			防汛安全保障率	100%	100%	100%	计划标准
			河道堤防工程标准化 管理评分	≥820分	≥820分	≥820分	计划标准
			堤防设备完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	堤防设施、设备验收 合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			防汛应急响应时效	及时响应	及时响应	及时响应	计划标准
			堤防问题整改及时率	100%	100%	100%	计划标准
	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	计划标准
			营商环境	提升	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	确保辖区防汛安全	是	是	是	计划标准
			居民投诉回复满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		生态效益指标	堤防绿地苗木环境维护	保持绿化	保持绿化	保持绿化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民或企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 第三部分 武汉市青山区河道堤防管理所 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。

2026 年收支总预算 1018.69 万元。比 2025 年预算增加 102.14 万元，增长 11.14%，主要是调入 3 名在职人员，人员经费及公用经费增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1018.69 万元，其中：一般公共预算 1018.69 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1018.69 万元，其中：基本支出 833.47 万元，占 81.82%；项目支出 185.22 万元，占 18.18%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1018.69 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1018.69 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 60.37 万元，卫生健康支出 96.85 万元，农林水支出 793.68 万元，住房保障支出 67.8 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 1018.69 万元，比 2025 年预算增加 102.14 万元，增长 11.14%，主要是调入 3 名在职人员，人员经费及公用经费增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 833.47 万元。其中：人员经费 804.27 万元、公用经费 29.2 万元。

(二) 项目支出 185.22 万元。其中：水利工程运行与维护 185.22 万元，比 2025 年预算减少 6.8 万元，增长(下降) 3.54%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，项目经费缩减。

#### 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 1018.69 万元。其中：

(一) 人员经费 804.27 万元。包括：

工资福利支出 667.84 万元，主要用于：在职人员基本工资 136.09 万元、津贴补贴 28.48 万元、奖金 222.91 万元、绩效工资 91.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.37 万元、职工基本医疗保险缴费 30.18 万元、公务员医疗补助 37.4 万元、

其他社会保障缴费 4.53 万元、住房公积金 56.11 万元。

对个人和家庭的补助 136.43 万元，主要用于：医疗费补助 24.73 万元、其他对个人和家庭补助支出 111.7 万元。

(二) 公用经费 29.2 万元。主要用于：办公费 0.1 万元、维修(护)费 17.9 万元、其他商品和服务支出 11.2 万元。

### 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。

### 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 185.22 万元，具体使用情况如下：

堤防维护管理经费 185.22 万元，主要用于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

2026 年本单位机关运行经费 0 万元。

#### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 141 万元。包括：货物类 12 万元，服务类 129 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2026 年本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**

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 14.86 万元，其中：设备类资产 14.13 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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**

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 185.22 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 192.02 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。2025 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。

2026 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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。