

2025 年武汉市江岸区河道堤防管理所

部门预算公开说明

目录

第一部分武汉市江岸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

第二部分武汉市江岸区河道堤防管理所 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分武汉市江岸区河道堤防管理所 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市江岸区河道堤防管理所概况

(一) 部门主要职能

武汉市江岸区河道堤防管理所，为公益一类正科级规格，全额拨款事业单位。2023 年 3 月长江新区水务湖泊领域托管协议签订完成，我单位主要职责和业务范围是，承担沿江 11.4 公里国家一级堤防、张公堤 7.4 公里堤防管理工作；承担 31 座通道闸口、1 座涵闸、堤防护坡绿化、堤顶道路等水务设施、水域岸线的维护管理工作；承担全区河道堤防建设和管理工作，承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉市江岸区河道堤防管理所预算由纳入独立核算的单位本级全额拨款事业单位的预算组成。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区河道堤防管理所总编制人数 65 人，其中：事业编制 65 人。

在职实有人数 34 人，其中：事业编制 34 人。

离退休人员 70 人，其中：离休 0 人，退休 70 人。

第二部分 武汉市江岸区河道堤防管理所 2025 年部门预算表

表一 武汉市江岸区河道堤防管理所2025年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,293.60	201一般公共服务支出		一、基本支出	1,166.38
其中：一般公共预算拨款		204公共安全支出		工资福利支出	840.97
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	283.73
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	41.68
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	127.22
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	71.50	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	130.34	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	973.39		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	118.37		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1,293.60	本年支出合计	1,293.60	本年支出合计	1,293.60
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,293.60	支出总计	1,293.60	支出总计	1,293.60

表二 武汉市江岸区河道堤防管理所2025年部门收入总表

单位：万元

[illegible]

表三 武汉市江岸区河道堤防管理所2025年支出总表

填报单位：武汉市江岸区河道堤防管理所

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5-6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,293.60	1,166.38	127.22			
208			社会保障和就业支出	71.50	71.50				
	20805		行政事业单位养老支出	66.89	66.89				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89				
	20899		其他社会保障和就业支出	4.61	4.61				
		2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61				
210			卫生健康支出	130.34	130.34				
	21011		行政事业单位医疗	130.34	130.34				
		2101102	事业单位医疗	36.37	36.37				
		2101103	公务员医疗补助	93.97	93.97				
213			农林水支出	973.39	846.17	127.22			
	21303		水利	973.39	846.17	127.22			
		2130302	一般行政管理事务	973.39	846.17	127.22			
221			住房保障支出	118.37	118.37				
	22102		住房改革支出	118.37	118.37				
		2210201	住房公积金	72.55	72.55				
		2210202	提租补贴	15.37	15.37				
		2210203	购房补贴	30.45	30.45				

表四 武汉市江岸区河道堤防管理所2025年财政拨款收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,293.60	一、本年支出	1,293.60
（一）一般公共预算拨款	1,293.60	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	71.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	130.34
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	973.39
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	118.37
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,293.60	支 出 总 计	1,293.60

表五： 武汉市江岸区河道堤防管理所2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

						单位：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	1,293.60	1,166.38	1,124.70	41.68	127.22
208	社会保障和就业支出	71.50	71.50	71.50		
20805	行政事业单位养老支出	66.89	66.89	66.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89	66.89		
20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	4.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	4.61		
210	卫生健康支出	130.34	130.34	130.34		
21011	行政事业单位医疗	130.34	130.34	130.34		
2101102	事业单位医疗	36.37	36.37	36.37		
2101103	公务员医疗补助	93.97	93.97	93.97		
213	农林水支出	973.39	846.17	804.49	41.68	127.22
21303	水利	973.39	846.17	804.49	41.68	127.22
2130302	一般行政管理事务	973.39	846.17	804.49	41.68	127.22
221	住房保障支出	118.37	118.37	118.37		
22102	住房改革支出	118.37	118.37	118.37		
2210201	住房公积金	72.55	72.55	72.55		
2210202	提租补贴	15.37	15.37	15.37		
2210203	购房补贴	30.45	30.45	30.45		

表六 武汉市江岸区河道堤防管理所2025年一般公共预算支出表(分单位)

						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	1293.60	1166.38	1124.70	41.68	127.22
503	武汉市江岸区水务和湖泊局	1293.60	1166.38	1124.70	41.68	127.22
503003	武汉市江岸区河道堤防管理所	1293.60	1166.38	1124.70	41.68	127.22

表七 武汉市江岸区河道堤防管理所2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,166.38	1,124.70	41.68
301	工资福利支出	840.97	840.97	
30101	基本工资	142.02	142.02	
30102	津贴补贴	65.19	65.19	
30103	奖金	306.87	306.87	
30107	绩效工资	102.38	102.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.89	66.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.37	36.37	
30111	公务员医疗补助缴费	44.09	44.09	
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
30113	住房公积金	72.55	72.55	
302	商品和服务支出	41.68		41.68
30201	办公费	9.21		9.21
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30216	培训费	2.14		2.14
30228	工会经费	10.69		10.69
30229	福利费	3.56		3.56
30239	其他交通费用	10.08		10.08
303	对个人和家庭的补助	283.73	283.73	
30302	退休费	233.85	233.85	
30307	医疗费补助	49.88	49.88	

表八 武汉市江岸区河道堤防管理所 2025 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位: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	
10.08	0.00	10.08	0.00	10.08	0.00

表九：武汉市江岸区河道堤防管理所2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表十 武汉市江岸区河道堤防管理所2025年国有资本经营预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算				

表十一 武汉市江岸区河道堤防管理所2025年项目支出情况表

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		
503	武汉市江岸区水务和湖泊局		127.22	127.22							
503003	武汉市江岸区河道堤防管理所		127.22	127.22							
31	本级支出项目		127.22	127.22							
42010224503T000000103	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区河道堤防管理所	36.72	36.72							
42010224503T000000106	其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）	武汉市江岸区河道堤防管理所	16.00	16.00							
42010224503T000000109	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区河道堤防管理所	2.72	2.72							
42010224503T000000113	其他刚性支出-堤防养护（合同工费用）	武汉市江岸区河道堤防管理所	31.78	31.78							
42010224503T000000119	非三保支出-堤管所经费	武汉市江岸区河道堤防管理所	40.00	40.00							

表十二 武汉市江岸区河道堤防管理所2025年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十三 武汉市江岸区河道堤防管理所2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十四

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 17 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市江岸区河道堤防管理所					
填报人	夏文娇	联系电话	82334808			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1293. 60	100%	1400. 74	1457. 53
		其他资金				
		合计	1293. 60	100%	1400. 74	1457. 53
	支出构成	基本支出	1166. 38	89. 93%	1157. 79	1101. 36
		项目支出	127. 22	10. 07%	242. 95	356. 17
		合计	1293. 60	100%	1400. 74	1457. 53
部门职能概述	武汉市江岸区河道堤防管理所是公益一类正科级规格全额拨款事业单位。 主要职能做好江岸区防汛抗旱、日常堤防（江滩）设施养护管理、涉河建设项目及河道采砂管理。					
年度工作任务	1. 承担沿江 11.4 公里国家一级堤防和张公堤 7.4 公里堤防管理工作； 2. 承担 31 个通道闸口、1 个涵闸、堤防护坡绿化、堤顶道路等水务设施、水域岸线的维护管理工作； 3. 承担全区河道堤防建设和管理工作； 4. 承担全区河道采砂管理等工作任务； 5. 承担上级交办的其他事项。					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途		
	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	运转类	36.72 万元	36.72 万元	保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。		
	其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）	运转类	16.00	16.00	保障办公用房，保障单位正常运转。		
	其他刚性支出-在职人员体检费	运转类	2.72	2.72	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。		
	其他刚性支出-堤防养护（合同工费用）	运转类	31.78	31.78	按标准安排合同工年度工资福利，保障单位正常运转。		
	非三保支出-堤管所经费	运转类	40.00	40.00	及时完成堤防设施日常维修养护，消除防汛安全隐患。		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标				
	目标 1：完成区域沿江堤防和河道堤防建设和管理任务，消除堤防防汛安全隐患，确保防洪安全。 目标 2：完成区管江滩设施维护管理工作，保证江滩正常运行。		目标 1:做好年度沿江堤防和河道堤防建设和管理工作，消除堤防防汛安全隐患，确保防洪安全。 目标 2：做好年度区管江滩设施维护管理工作，保护江滩环境，保证江滩正常运行。				
绩效目标 1	完成区域沿江堤防和河道堤防建设和管理任务，消除堤防防汛安全隐患，确保防洪安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

产出指标	数量指标	河流堤防防护长度	18.8 公里	18.8 公里	18.8 公里	18.8 公里	计划数据
	质量指标	堤防防汛设施完好率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	堤防护坡完好率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	堤防防汛道路完好率	100%	100%	100%	100%	
	时效指标	工作计划按时完成率	95%	95%	95%	14	计划数据
	社会效益指标	提高防汛保障力度	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
绩效目标 2	做好年度区管江滩设施维护管理工作，保护江滩环境，保证江滩正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			

成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	数量指标	区管江滩面积	39.99 万平方米	24.93 万平方米	24.93 万平方米	24.93 万平方米	计划数据
产出指标	质量指标	江滩设施完好率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益 指标	江滩正常运行率	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
	生态效益 指标	江滩内生态环境事故发生率	0%	0%	0%	0%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	95%以上	≥90%	≥90%	计划数据

表十五：项目支出绩效目标表（一项一表）

保运转-后勤服务支出（食堂支出）项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	保运转-后勤服务支出（食堂支出）		
项目主管单位	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区河道堤防管理所
项目负责人	戴刚	联系电话	8233808
单位地址	武汉市江岸区江滩大道 163 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）		
支出功能分类	213 类	03 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。		
项目总预算	36.72 万元	项目当年预算	36.72 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 43.20 万元，2024 年项目预算 39.96 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 43.20 万元，2024 年项目预算 39.96 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年陆续退休 3 人，2025 年预算为 34 人*900 元/人*12，共计 36.72 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		36.72
	1. 一般公共预算财政拨款		36.72
	其中：申请当年预算拨款		36.72
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	36.72

		1. 后勤服务支出（食堂支出）		36.72			
		2.					
		3.					
	测算依据及说明	事业在职人员 34 人*900 万元/人*12 个月=367200 元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
							
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。		保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	34 人	34 人	34 人	34 人	计划数据
	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	及时	计划数据
	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	有保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）		
项目主管单位	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区河道堤防管理所
项目负责人	戴刚	联系电话	8233808
单位地址	武汉市江岸区江滩大道 163 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）		
支出功能分类	213 类	03 款	
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转； 3.项目实施的现实意义：保障正常履职需提供的后勤服务工作，改善工作环境。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于房屋租赁。 1. 确保各部门工作有序开展。 2. 保障办公用房需求。		
项目总预算	16.00 万元	项目当年预算	16.00 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 5.00 万元，2024 年项目预算 10.00 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 5.00 万元，2024 年项目预算 10.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年和 2024 年度我所是借用水务局下二级单位(排水站)的泵站办公，2024 年 11 月我所搬迁到江滩大道 163 号办公，办公房水电、物业维护等用于保障办公房正常办公等费用，全年共计预算为 16 万元		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		16.00
	1. 一般公共预算财政拨款		16.00
	其中：申请当年预算拨款		16.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细	金额（万元）

及测算依据	预算	合计		16.00			
		1. 后勤服务支出（办公楼租金）		16.00			
		2.					
		3.					
	测算依据及说明	保障办公用房，保障单位正常运转。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
							
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	保障办公用房，保障单位正常运转。		保障办公用房，保障单位正常运转。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	办公房面积	326 平方米	326 平方米	580 平方米	580 平方米	计划数据
	质量指标	办公用房安全率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	房屋配套设施	完好	完好	完好	完好	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

其他刚性支出-在职人员体检费项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-在职人员体检费		
项目主管单位	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区河道堤防管理所
项目负责人	戴刚	联系电话	82334808
单位地址	武汉市江岸区江滩大道 163 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）		
支出功能分类	213 类	03 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。保障职工身体健康		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。		
项目总预算	2.72 万元	项目当年预算	2.72 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 3.20 万元，2024 年项目预算 2.96 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 3.20 万元，2024 年项目预算 2.96 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年陆续退休 3 人，2025 年预算为 34 人*800 元/人，共计 2.72 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		2.72
	1. 一般公共预算财政拨款		2.72
	其中：申请当年预算拨款		2.72
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细	金额（万元）

及测算依据	预算	合计		2.72			
		1. 体检费		2.72			
	测算依据及说明	体检费 800 元/人，在编 34 人。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	体检人数	40 人	37 人	34 人	34	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	年度内完成体检	年度内	年度内	年度内	年度内	计划数据
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

其他刚性支出-堤防养护（合同工费用）项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-堤防养护（合同工费用）		
项目主管单位	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区河道堤防管理所
项目负责人	戴刚	联系电话	8233808
单位地址	武汉市江岸区江滩大道 163 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）		
支出功能分类	213 类	03 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照合同工标准及人数发放工资及福利； 2. 项目实施的现实意义：保障保障工作正常运转。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向合同工工资福利，用于： 1. 确保完成合同工工资福利发放工作。 2. 保障合同工工作需要。		
项目总预算	31.78 万元	项目当年预算	31.78 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算 31.78 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年项目预算 31.78 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		31.78
	1. 一般公共预算财政拨款		31.78
	其中：申请当年预算拨款		31.78
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	31.78
		1. 堤防养护（合同工费用）	31.78

		2.					
		3.					
	测算依据及说明	确保完成合同工工资福利发放工作，保障合同工工作需要。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
							
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	按标准安排合同工年度工资福利，保障单位正常运转。		按标准安排合同工年度工资福利，保障单位正常运转。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经费控制	成本控制率	100%	100%	≥95%	≥95%	计划数据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	8 人	8 人	8 人	8 人	计划数据
	质量指标	合同工工资发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

非“三保”支出-堤管所经费项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	非“三保”支出-堤管所经费		
项目主管单位	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区河道堤防管理所
项目负责人	戴刚	联系电话	82334808
单位地址	武汉市江岸区江滩大道 163 号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）		
支出功能分类	213 类		03 款
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照堤防设施维护相关标准实施堤防日常维修养护。 2. 项目实施的现实意义：完成堤防设施日常维修养护，消除防汛安全隐患。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向堤防的日常维护，用于： 1.堤防设施维修养护，2.堤防堤坡除杂草；3.防汛设施管理及维护		
项目总预算	40 万元	项目当年预算	40 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算 40 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年项目预算 40 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		40.00
	1. 一般公共预算财政拨款		40.00
	其中：申请当年预算拨款		40.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	40.00
		堤防设施日常维修养护	40.00

	测算依据 及说明	堤管所经费 40 万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	及时完成堤防设施日常维修保养，消除防汛安全隐患。		及时完成堤防设施日常维修保养，消除防汛安全隐患。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	养护堤防长度	18.8 公里	18.8 公里	18.8 公里	18.8 公里	计划数据
	质量指标	养护堤坝设施	完好	完好	完好	完好	计划数据
	质量指标	堤坝养护合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	堤坝养护效果	逐步提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	对接对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市江岸区河道堤防管理所 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 1293.60 万元。其中：财政拨款收入 1293.60 万元，

2025 年部门预算总支出 1293.60 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 71.50 万元；卫生健康支出 130.34 万元，农林水支出 973.39 万元；住房保障支出 118.37 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 840.97 万元；商品服务支出 41.68 万元；对个人和家庭补助支出 283.73 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1293.60 万元，2024 年财政拨款预算数 1075.15 万元，比 2024 年预算增加 218.45 万元，增加 20%，具体安排情况如下：

(一)2025 年基本支出 1166.38 万元，2024 年基本支出 990.41 万元，比 2023 年预算增加 175.97 万元，增加 17%，增加的原因为我所近年来陆续新招专业技术人员 4 人。其中：

1、工资福利支出 840.97 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 41.68 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭补助支出 283.73 万元，主要用于退休费、抚恤金、生活补助、退休医疗补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)2025 年项目支出 127.22 万元,2024 年项目支出 84.74 万元,比 2024 年预算增加 42.48 万元,增长 50%,增加了保运转-后勤服务支出（食堂支出）。2025 年项目经费具体明细如下:

1、保运转-后勤服务支出（食堂支出）项目 36.72 万元。主要用于保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。

2、其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）项目 16 万元。主要用于保障办公用房用水用电，保障单位正常运转。

3. 其他刚性支出-在职人员体检费项目 2.72 万元，主要用于安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。

4. 其他刚性支出-堤防养护（合同工费用）项目 31.78 万元，主要用于安排合同工年度工资福利，保障单位正常运转。

5. 非三保支出-堤管所经费项目 40.00 万元，主要用于及时完成堤防设施日常维修养护，消除防汛安全隐患。

三、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 1166.38 万元。其中：

（一）人员经费 1124.70 万元，包括：

工资福利支出 840.97 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 283.73 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 41.68 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年“三公”经费预算为公务用车运行维护费 10.08 万元，主要是 2025 年本单位保留车辆 4 辆，预算每台车（含维修、保险、燃油）2.52 万/年，4 台车为 10.08 万元。

五、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。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区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。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 1293.60 万元，2024 年财政拨款预算数 1075.15 万元，比 2024 年预算增加 218.45 万元，增加 20%，主要是我所近年来陆续新招专业技术人员 4 人。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 1293.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1293.60 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 1293.60 万元，其中：基本支出 1166.38 万元，占 89.93%；项目支出 127.22 万元，占 10.07%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 41.68 万元。主要包括：办公费、

水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 11.55 万元,其中,中小微企业预留份额 1.47 万元。包括:

1. 货物类 1.07 万元。其中:办公设备、用品 1.07 万元。
2. 服务类 10.48 万元。其中:车辆维修和保养服务 4.48 万元;保险服务 1.60 万元;车辆加油、添加燃料服务 4.00 万元;测试评估认证服务 0.40 万元。
3. 工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年武汉市江岸区河道提防管理所无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 4 辆。其中:其他车辆 4 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 5 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 127.22 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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4. 社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下

同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 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。

7. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映农林水支出、水利支出、一般行政管理事务的支出。

8. 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规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(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)、军队(含武警)向转役复员离退体人发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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。