

武汉市武昌区河道堤防管理所 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区河道堤防管理所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区河道堤防管理所 2025 年单位 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（分功能科目，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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区河道堤防管理所 2025 年单位 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市武昌区河道堤防管理所概况

一、主要职责

承担武昌区河道堤防养护、维护、防汛抗洪及河道堤防设施安全监督管理的事务性工作任务；承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88871270

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区河道堤防管理所单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区河道堤防管理所 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区河道堤防管理所 2025 年单位 预算表

表 1. 收支总表

表 1

收支总表

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	1,673.28	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	320.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	173.20
九、其他收入	200.00	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	1,242.28
		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	137.07
		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	1,873.28	本年支出合计	1,873.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,873.28	支 出 总 计	1,873.28

表 2. 收入总表

表 2

收入总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年 结转 结余
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	
	合计	1,873.28	1,873.28	1,673.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
403	武昌区水务 和湖泊局	1,873.28	1,873.28	1,673.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
403007	武昌区河 道堤防管理 所	1,873.28	1,873.28	1,673.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

表 3. 支出总表

表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,873.28	1,576.93	296.35
208	社会保障和就业支出	320.73	320.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.73	320.73	0.00
2080502	事业单位离退休	219.28	219.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.45	101.45	0.00
210	卫生健康支出	173.20	173.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.20	173.20	0.00
2101102	事业单位医疗	50.72	50.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.48	122.48	0.00
213	农林水支出	1,242.28	945.93	296.35
21303	水利	1,242.28	945.93	296.35
2130399	其他水利支出	1,242.28	945.93	296.35
221	住房保障支出	137.07	137.07	0.00
22102	住房改革支出	137.07	137.07	0.00
2210201	住房公积金	117.33	117.33	0.00
2210202	提租补贴	19.74	19.74	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,673.28	一、本年支出	1,673.28
（一）一般公共预算拨款	1,673.28	（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	320.73
		（八）卫生健康支出	173.20
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	1,042.28
		（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	137.07
		（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	1,673.28	支 出 总 计	1,673.28

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

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	1,673.28	1,576.93	1,482.50	94.43	96.35
208	社会保障和就业支出	320.73	320.73	312.39	8.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.73	320.73	312.39	8.34	0.00
2080502	事业单位离退休	219.28	219.28	210.94	8.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.45	101.45	101.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.20	173.20	173.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.20	173.20	173.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.72	50.72	50.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.48	122.48	122.48	0.00	0.00
213	农林水支出	1,042.28	945.93	859.84	86.09	96.35
21303	水利	1,042.28	945.93	859.84	86.09	96.35
2130399	其他水利支出	1,042.28	945.93	859.84	86.09	96.35
221	住房保障支出	137.07	137.07	137.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.07	137.07	137.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.33	117.33	117.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 5-2

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	1,673.28	1,576.93	1,482.50	94.43	96.35
403	武昌区水务和湖泊局	1,673.28	1,576.93	1,482.50	94.43	96.35
403007	武昌区河道堤防管 理所	1,673.28	1,576.93	1,482.50	94.43	96.35

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

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	1,576.93	1,482.50	94.43
301	工资福利支出	1,211.92	1,211.92	0.00
30101	基本工资	208.33	208.33	0.00
30102	津贴补贴	50.12	50.12	0.00
30107	绩效工资	607.17	607.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.45	101.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.72	50.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.29	63.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.51	13.51	0.00
30113	住房公积金	117.33	117.33	0.00
302	商品和服务支出	94.43	0.00	94.43
30201	办公费	41.62	0.00	41.62
30216	培训费	6.25	0.00	6.25
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21
30228	工会经费	15.60	0.00	15.60
30229	福利费	10.41	0.00	10.41
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	8.34	0.00	8.34
303	对个人和家庭的补助	270.58	270.58	0.00
30302	退休费	210.94	210.94	0.00
30305	生活补助	0.45	0.45	0.00
30307	医疗费补助	59.19	59.19	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

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	
6.21	0.00	6.00	0.00	6.00	0.21

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

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

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

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

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

单位：
万元

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		
		296.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
武昌区水务和湖泊局		296.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
武昌区河道堤防管理所		296.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
本级支出项目		296.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
堤防维护项目经费	武昌区河道堤防管理所	296.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 12 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区河道堤防管理所					
填报人	张琴		联系电话	88219382		
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	1673.28	89.32%	1841.1	1595.02
		财政专户管理资金				
		单位资金	200	10.68%		
		合 计	1873.28	100%	1841.1	1595.02
	支出构成	人员类项目支出	1482.5	79.14%	1559.71	1422.08
		运转类项目支出	94.43	5.04%	117.31	124.44
		特定目标类项目支出	296.35	15.82%	164.08	48.5
		合 计	1873.28	100%	1841.1	1595.02
部门职能概述	1. 堤防管理：承担武昌区河道堤防养护、维护、防汛抗洪及河道堤防设施安全监督管理的事务性工作任务，承担上级交办的其他事项。按照要求推进堤防工程管理水平，保障堤防工程运行安全，保证防洪效益充分发挥； 2. 江滩管理：水行政主管部门是江滩的行政主管部门，其所属的江滩管理机构负责江滩的日常管理工作。江滩管理机构应当加强绿化及环境卫生管理，及时清理江滩滩涂垃圾，保持江滩整洁和环境卫生设施完好。堤防所承担江滩五期、八铺街江滩和黄花矶江滩等区管江滩的运维管理，包含物业管理，绿化养护，设施设备维修和水电费，宣传费等。					
年度工作任务	1. 负责管理杨泗港长江大桥至罗家港、武泰闸至八坦路总长度为 22.737 公里堤防内堤脚护坡、观景平台等堤防防汛设施维护。 2. 负责武昌区管江滩（武青堤江滩五期、黄花矶江滩、八铺街堤八铺街江滩）日常管护工作。主要包括保安、保洁、绿化养护、设施设备维修、水电费、公众责任险、宣传设施、应急资金等。					
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
	堤防江滩维护项目	本级支出项目		296.35	296.35	堤防、江滩运行管理维护

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	目标 1：保障每年防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。不断加强堤防江滩建设，提升堤防江滩管理水平，保障堤防江滩日常运行维护			目标 1：2025 年全年防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。不断加强堤防江滩建设，提升堤防江滩管理水平，保障堤防江滩日常运行维护。	
长期目标 1：	保障每年防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。不断加强堤防江滩建设，提升堤防江滩管理水平，保障堤防江滩日常运行维护。				
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	预算完成率	100%	预算完成率=(实际完成数/预算数)×100%
		社会成本指标	合理投入人力物力	是	根据项目工作内容确定
		生态环境成本指标	是否可持续发展	是	根据项目工作内容确定
	产出指标	数量指标	武泰闸、市区堤（大成路至大堤口）堤外滩地保洁	4 万 m²	管理面积测量
			市区堤、武青堤 7.1 公里景观平台石材	17026 m²	管理面积测量
			区管江滩面积指标	43. 59 万 m²	江滩实际管理面积
		质量指标	堤防全年防汛安全	不发生重大责任事故和重大财产损失	根据项目工作内容确定
			江滩安全有序运行	不发生重大责任事故和重大财产损失	根据项目工作内容确定
		时效指标	堤防维护项目计划完成及时性	全年	全年维护项目
			江滩维护项目计划完成及时性	全年	全年维护项目
		效益指标	经济效益指标	扶持中小企业发展	扶持中小企业发展
	社会效益指标		堤防设施安全完好，保障城市防洪安全	良好	根据项目工作内容确定

			美化江滩， 为市民提供 优美的休闲 环境	良好	根据项目工作内容确定		
		生态效益指标	改善堤防面貌，保护堤防生态	整体环境逐年提升	根据项目工作内容确定		
			优化江滩环境，保护江滩生态	良好	根据项目工作内容确定		
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	90%以上	根据市民热线等服务平台 回复处理满意度	
年度目标 1:	2025 年全年防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。不断加强堤防江滩建设，提升堤防江滩管理水平，保障堤防江滩日常运行维护。						
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			
				前 年	上 年		
	成本 指标	经济成本指标	预算完成率	100%	100%	100%	预算完成率 =(实际完成 数/预算数) ×100%
		社会成本指标	合理投入人 力物力	是	是	是	根据项目工 作内容确定
		生态环境成本 指标	是否可持续 发展	是	是	是	根据项目工 作内容确定
	产出 指标	数量指标	武泰闸、市 区堤（大成 路至大堤口）堤外滩地保洁	4 万 m²	4 万 m²	4 万 m²	管理面积测 量
			市区堤、武 青堤 7.1 公 里景观平台 石材	17026 m²	17026 m²	17026 m²	管理面积测 量
			区管江滩面 积指标	43.59 万 m²	43.59 万 m²	43.59 万 m²	江滩实际管 理面积
		质量指标	堤防全年防 汛安全	不发生重 大责任事 故和重大 财产损失	不发生重 大责任事 故和重大 财产损失	不发生重大 责任事故和 重大财产损 失	根据项目工 作内容确定
			江滩安全有 序运行	不发生重 大责任事	不发生重 大责任事	不发生重大 责任事故和	根据项目工 作内容确定

				故和重大 财产损失	故和重大 财产损失	重大财产损 失	
		时效指标	堤防维护计 划完成及时 性	全年	全年	全年	全年维护项 目
			江滩维护项 目计划完成 及时性	全年	全年	全年	全年维护项 目

年度绩效指标	效益 指标	经济效益 指标	扶持中小企 业发展	/	/	是	根据项目工 作内容确定
		社会效益 指标	堤防设施安 全完好,保障 城市防洪安 全	/	/	95%	(堤防设施完 好面积)/管 理面积 *100%.
			美化江滩,为 市民提供优 美的休闲环 境	良好	良好	良好	根据项目工 作内容确定
		生态效益 指标	改善堤防面 貌,保护堤防 生态	整体环境 逐年提升	整体环境 逐年提升	整体环境逐 年提升	根据项目工 作内容确定
			优化江滩环 境,保护江滩 生态	良好	良好	良好	根据项目工 作内容确定
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	根据市民热 线等服务平 台回复处理 满意度

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称	堤防维护项目经费	项目编码	42010625403T000000102
项目主管部门	武昌区水务和湖泊局	项目执行单位	武昌区河道堤防管理所
项目负责人	薛俊伟	联系电话	88219382
单位地址	武汉市武昌区杨园街武昌江滩大道 66 号	邮政编码	430063
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：（1）按照《武汉市防洪管理规定》第十八条，堤防设施由专防单位负责维修管理原则，参照年度维修计划，按时完成。（2）按照《武汉市江滩管理办法》第一章第三条：水行政主管部门是江滩的行政主管部门，其所属的江滩管理机构负责江滩的日常管理工作。按照《武汉市江滩管理办法》第五章第二十五条：江滩管理机构应当加强绿化及环境卫生管理，及时清理江滩滩涂垃圾，保持江滩整洁和环境卫生设施完好。堤防所承担江滩五期、八铺街江滩和黄花矶江滩等区管江滩的运维管理，包含物业管理，绿化养护，设施设备维修和水电费，宣传费等。 2. 项目与部门职能的相关性：（1）根据《省水利厅关于印发湖北省水利工程标准化管理工作方案的通知》（鄂水利函〔2022〕478 号）文件要求，推进堤防工程管理水平，保障堤防工程运行安全，保证防洪效益充分发挥；（2）按照《武汉市江滩管理办法》第一章第三条：水行政主管部门是江滩的行政主管部门，其所属的江滩管理机构（即武昌区河道堤防管理所）负责江滩的日常管理工作。 3. 项目实施的现实意义：（1）管辖堤段位于中心城区，人员活动频繁，且部分堤防设施建设年限已久，自然沉降、结构性变化、水毁及人为破坏等原因造成不同程度塌陷、损坏、缺失、腐烂，如不及时修缮会造成防洪隐患，给行人安全、防洪安全、城市美观带来不利影响；（2）武昌区管江滩做为公益性公共休闲场所，直接服务于市民，江滩运维管理与市民生活息息相关，江滩运维服务主要包括江滩安全秩序管理，苗木绿化养护，设施设备维修等相关保障工作，为市民提供良好的休闲活动环境。		
项目主要内容	1. 负责管理杨泗港长江大桥至罗家港、武泰闸至八坦路总长度为 22.737 公里堤防内堤脚护坡、观景平台等堤防防汛设施维护。 2. 负责武青堤江滩五期日常管护工作。面积 28.35 万㎡。主要包括保安、保洁、绿化养护、设施设备维修、水电费、公众责任险、宣传设施、应急资金等。 3. 负责市区堤黄花矶江滩日常管护工作。面积 4 万㎡。主要包括保安、保洁、绿化养护、设施设备维修、水电费、公众责任险、宣传设施、应急资金等。 4. 负责八铺街堤八铺街江滩日常管护工作。面积 11.24 万㎡。主要包括保安、保		

	洁、绿化养护、设施设备维修、水电费、公众责任险、宣传设施、应急资金等。		
项目总预算	296.35 万元	项目当年预算	296.35 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 164.08 万元，2024 年预算为 48.5 万元。 2025 年堤防江滩项目总预算 296.35 万元。 预算变动情况：新增江滩维护项目。 项目资金来源：分两个部分，一般预算内资金和单位往来资金。		
项目当年资金来源	来源项目		金额（万）
	合计		296.35
	1. 一般公共预算财政拨款		96.35
	其中：申请本级财力年初安排		96.35
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		200
	使用上年度财政拨款结转		0

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（万）	测算依据及说明	备注
堤防景观石材维护及部分滩地保洁	堤防景观平台石材维护及武泰闸、市区堤（大成路至中山路）堤外滩地保洁		36.1	（1）市区堤、武青堤 7.1 公里景观平台石材，维护石材总面积 17026 平方米，根据往年维护情况，每年破损率约为 5%—6%，参考市场行情，石材综合维修单价按 330 元/平方米计算，合计约 28.1 万； （2）按照《武汉市江滩管理办法》第二十五条要求，保障武泰闸、市区堤（大成路闸口—大堤口）堤外滩地合计 4 万平方米保洁工作；保洁按 2 元/平方米计算，4 万方*2=8 万元；合计 28.1+8=36.1 万元。	
防汛备汛管理及应急处置事项	防汛物资、防汛仓库常态管理维护，防汛管理零星应急事项，宣传警示牌制作服务		17.25	（1）为做好防汛准备工作，需开展防汛物资采购、拼装式闸口配件更新、防汛仓库规整、防汛备料维护等工作，预计经费 8 万元； （2）针对不可预计的防汛及堤防管理事项发生，包括闸口封堵及拆除、汛期护坡水毁抢护修复等预计经费 6.25 万元； （3）用于宣传警示牌、规章制度	

				牌、展板及堤防公示牌更新、界桩更新维护等宣传印刷服务支出预计经费 3 万元。	
江滩五期物业管理与设施维修服务费用(6 个月)	服务内容包括保安、保洁、垃圾清运、园林设施维修等。		74.82	江滩五期面积 28.5 万 m ² ，2024 年已签订《2024 年武青堤（铁机路-武丰闸段）堤防江滩物业管理服务》合同，合同日期 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，合同价格 149.64 万元。一次招标可续签一年。2025 年续签需 149.64 万元。因经费紧张，计划用区级资金 43 万元和单位资金 31.82 万元优先支付江滩五期 6 个月物业管理与设施维修服务费用 74.82 万元。	
江滩五期水电费	江滩五期水费、电费。		7.321	接近三年江滩水电费支出情况，水费 8000 元/月、电费 12000 元/月，共 20000 元/月，每年 24 万元。预计用单位资金 7.321 万元支付水电费用。	
黄花矶江滩物业管理与设施维修服务费用(5 个月)	服务内容包括保安、保洁、垃圾清运、园林设施维修、园区水电费等。		17.290	黄花矶江滩面积 4 万 m ² ，2024 年已签订《2024 年黄花矶江滩物业管理和设施维修服务》合同，合同日期 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，合同价格 41.5 万元。一次招标可续签一年。2025 年续签需 41.5 万元。因经费紧张，计划用单位资金优先支付黄花矶江滩 5 个月物业管理与设施维修服务费用 17.290 万元。	
区管江滩（包括江滩五期、黄花矶江滩）绿化养护费用（6 个月）	包括江滩五期、黄花矶江滩浇水施肥、修剪整形、中耕除草、病虫害防治、越冬防寒等相关绿化养护工作。		62.944	2024 年江滩五期、黄花矶江滩、武金堤及八铺街堤后戗台绿化养护合并招标，已签订《2024 年区管江滩（江滩五期、黄花矶）及武金堤绿化养护服务》合同，合同日期 2024 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日，合同价格 127 万元。一次招标可续签一年。2025 年续签需 127 万元。因经费紧张，计划用单位资金优先支付该项目 6 个月绿化养护费用 62.944 万元。	
八铺街江滩管理维护费用（5 个月）	服务内容包括保安、保洁、绿化养护、垃圾清运、设施维修、水电费、安全责任险等。		80.625	2024 年已签订《2024 年八铺街江滩物业管理和绿化养护服务》合同，合同日期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，合同价格 193.5 万元。一次招标可续签一年。2025 年续签需 193.5 万元。因经费紧张，计划用单位资金优先支付八铺街江滩 5 个月管理维护费用 80.625 万元。	
项目采购					
品名	数量		金额（万）		

堤防景观石材维护及部分滩地保洁		1 批		36. 1		
防汛备汛管理及应急处置事项		1 批		17. 25		
2025 年武青堤（铁机路~武丰闸段）堤防江滩物业管理服务项目		1 批（6 个月）		74. 82		
江滩五期水电费		1 批		7. 321		
2025 年黄花矶江滩物业管理及设施维修服务项目		1 批（5 个月）		17. 29		
2025 年区管江滩（江滩五期、黄花矶）及武金堤绿化养护服务项目		1 批（6 个月）		62. 944		
2025 年八铺街江滩物业管理和绿化养护服务项目		1 批（5 个月）		80. 625		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保障每年防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。不断加强堤防江滩建设，提升堤防江滩管理水平，保障堤防江滩日常运行维护。				
年度绩效目标 1		2025 年全年防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。不断加强堤防江滩建设，提升堤防江滩管理水平，保障堤防江滩日常运行维护。				
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	预算完成率		100%	预算完成率=(实际完成数/预算数)×100%
		社会成本指标	合理投入人力物力		是	根据项目工作内容确定
		生态环境成本指标	是否可持续发展		是	根据项目工作内容确定
	产出指标	数量指标	武泰闸、市区堤（大成路至大堤口）堤外滩地保洁		4 万 m²	管理面积测量
			市区堤、武青堤 7.1 公里景观平台石材		17026 m²	管理面积测量
			区管江滩面积指标		43. 59 万 m²	江滩实际管理面积
		质量指标	堤防全年防汛安全		不发生重大责任事故和重大财产损失	根据项目工作内容确定
			江滩安全有序运行	不发生重大责任事故和重大财产损失		根据项目工作内容确定

		时效指标	堤防维护项目计划完成及时性	全年	全年维护项目		
			江滩维护项目计划完成及时性	全年	全年维护项目		
	效益指标	经济效益指标	扶持中小企业发展	扶持中小企业发展	根据项目工作内容确定		
		社会效益指标	堤防设施安全完好，保障城市防洪安全	良好	根据项目工作内容确定		
			美化江滩，为市民提供优美的休闲环境	良好	根据项目工作内容确定		
		生态效益指标	改善堤防面貌，保护堤防生态	整体环境逐年提升	根据项目工作内容确定		
			优化江滩环境，保护江滩生态	良好	根据项目工作内容确定		
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	根据市民热线等服务平台回复处理满意度	
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	预算完成率	100%	100%	100%	预算完成率=(实际完成数/预算数)×100%

		社会成本指标	合理投入人力物力	是	是	是	根据项目工作内容确定
		生态环境成本指标	是否可持续发展	是	是	是	根据项目工作内容确定
	产出指标	数量指标	武泰闸、市区堤(大成路至大堤口)堤外滩地保洁	4 万 m ²	4 万 m ²	4 万 m ²	管理面积测量
			市区堤、武青堤 7.1 公里景观平台石材	17026 m ²	17026 m ²	17026 m ²	管理面积测量
			区管江滩面积指标	43.59 万 m ²	43.59 万 m ²	43.59 万 m ²	江滩实际管理面积
		质量指标	堤防全年防汛安全	不发生重大责任事故和重大财产损失	不发生重大责任事故和重大财产损失	不发生重大责任事故和重大财产损失	根据项目工作内容确定
			江滩安全有序运行	不发生重大责任事故和重大财产损失	不发生重大责任事故和重大财产损失	不发生重大责任事故和重大财产损失	根据项目工作内容确定
		时效指标	堤防维护计划完成及时性	全年	全年	全年	全年维护项目
			江滩维护项目计划完成及时性	全年	全年	全年	全年维护项目
	效益指标	经济效益指标	扶持中小企业发展	/	/	是	根据项目工作内容确定
		社会效益指标	堤防设施安全完好,保障城市防洪安全	/	/	95%	(堤防设施完好面积)/管理面积*100%.
			美化江滩,为市民提供优美的	良好	良好	良好	根据项目工作内容确定

			休闲环境				
		生态效益 指标	改善堤防 面貌,保护 堤防生态	整体环境逐 年提升	整体环境逐年 提升	整体环境 逐年提升	根据项目 工作内容 确定
			优化江滩 环境,保护 江滩生态	良好	良好	良好	根据项目 工作内容 确定
	满意度 指标	服务对象 满意度	公众满意 度	90%以上	90%以上	90%以上	根据市民 热线等服 务平台回 复处理满 意度

第三部分 武汉市武昌区河道堤防管理所 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，武汉市武昌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：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2025 年单位收支总预算 1,873.28 万元，比 2024 年预算增加 278.26 万元，增长 17.45%，主要原因是增加了其他收入预算。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1,873.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,673.28 万元，占 89.32%；其他收入 200 万元，占 10.68%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1,873.28 万元。其中：基本支出 1,576.93 万元，占比 84.18%；项目支出 296.35 万元，占比 15.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,673.28 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,673.28 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 320.73 万元；卫生健康支出 173.2 万元；农林水支出 1042.28 万元；住房保障支出 137.07 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 1,673.28 万元。其中：本年预算 1,673.28 万元，比 2024 年预算增加 78.26 万元，增长 4.91%，主要是新增项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,576.93 万元，占 94.24%，其中：人员经费 1,482.5 万元、公用经费 94.43 万元；项目支出 96.35 万元，占 5.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数 219.28 万元，比 2024 年预算减少 4.9 万元，下降 2.19%，主要是：退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 101.45 万元，比 2024 年预算增加 3.68 万元，增长 3.76%，主要是：人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 50.72 万元，比 2024 年预算增加 1.84 万元，增长 3.76%，主要是：人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 122.48 万元，比 2024 年预算增加 0.34 万元，增长 0.28%，主要是：人员变动。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025 年预算数 1042.28 万元，比 2024 年预算增加 69.08 万元，增长 7.1%，主要是：项目经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 117.33 万元，比 2024 年预算增加 8.18 万元，增长 7.49%，主要是：人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 19.74 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增长 0.2%，主要是：人员变动。

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 1,576.93 万元，其中：

（一）人员经费 1,482.5 万元，包括：

1. 工资福利支出 1,211.92 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 270.58 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 94.43 万元，主要用于办公费、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。

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“三公”经费支出 6.21 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 0.16 %，主要是公务接待费增加。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(2) 公务用车运行维护费 6 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 0.21 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 5%，主要原因是实有在职人数增加，公务接待费预算增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 296.35 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 96.35 万元、单位资金 200 万元。

具体使用情况如下：

（一）堤防维护项目 296.35 万元。主要用于：

1. 负责管理杨泗港长江大桥至罗家港、武泰闸至八坦路总长度为 22.737 公里堤防内堤脚护坡、观景平台等堤防防汛设施维护。

2. 负责武青堤江滩五期日常管护工作。面积 28.35 万 m²。主要包括保安、保洁、绿化养护、设施设备维修、水电费、公众责任险、宣传设施、应急资金等。

3. 负责市区堤黄花矶江滩日常管护工作。面积 4 万 m²。主要包括保安、保洁、绿化养护、设施设备维修、水电费、公众责任险、宣传设施、应急资金等。

4. 负责八铺街堤八铺街江滩日常管护工作。面积 11.24 万 m²。主要包括保安、保洁、绿化养护、设施设备维修、水电费、公众责任险、宣传设施、应急资金等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 266.68 万元，比 2024 年增加 230.63 万元，增长 639.75%，主要原因是江滩管理项目列入预算。其中：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 261.68 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 4 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1,873.28 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

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、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

三、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、本单位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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映其他用于水利方面的支出。

6. 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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。