

江汉区河道堤防管理所 2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

依据江编发【2016】45 号文件精神,江汉区河道堤防管理所主要职责是:承担辖区防汛及备汛工作;承担辖区内堤防设施的日常管理、养护及安全管理工作;承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位为武汉市江汉区水务和湖泊局所属二级预算单位,单位名称为武汉市江汉区河道堤防管理所,此次公开内容涵盖本单位经费预算。

三、人员构成

江汉区河道堤防管理所共有编制 21 人。其中:事业人员编制 21 人。2023 年 12 月在职人员实有数 17 人,其中:事业人员 17 人。离退休人员实有数 40 人。

第二部分 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,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入。支出包括:基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 1385.87 万元,比 2023 年预算减少 174.8 万元,下降 11.2%,变动的主要原因是本单位厉行节约,压减非刚性支出,堤防设施日常维护经费工作经费等减少,部分人员经费由财政统一预留暂未下达至本单位年初预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1385.87 万元,比 2023 年预算减少 174.8 万元,下降 11.2%。其中:一般公共预算拨款收入 1385.87 万元,占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年收入预算 1385.87 万元,比 2023 年预算减少 174.8 万元,下降 11.2%。。其中:基本支出 244.02 万元,占 17.61%;项目支出 1141.85 万元,占 82.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1385.87 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 1385.87 万元。支出包括:社会保障和就业支出 49.25 万元;卫生健康支出 30.85 万元;城乡社区支出 1294.85 万元;住房保障支出 10.92 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

2024 年一般公共预算拨款 1385.87 万元,比 2023 年预算减少 174.8 万元。主要是本单位厉行节约,压减非刚性支出,堤防设施日常维护经费工作经费等减少,部分人员经费由财政统一预留暂未下达至本单位年初预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 244.02 万元,占 17.61%,其中:人员经费 238.96 万元,公用经费 5.07 万元;项目支出 1141.85 万元,占 82.39%。

(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 49.25 万元,主要是用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

2、卫生健康支出 30.85 万元,主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3、城乡社区支出 1294.85 万元，主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区公共设施支出。

4、住房保障支出 10.92 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1385.87 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 196.16 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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 42.79 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 5.07 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1141.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1141.85 万元。具体使用情况如下：

1. 张公堤及龙王庙景区设施维护经费 1141.85 万元，主要用于堤防后戕台龙王庙及英雄广场、张公堤城市森林公园按照一级养护管理标准进行养护。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

我单位 2024 年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 556.85 万元，较 2023 年预算增加减少 25.74 万元，下降 4.42%。主要包括：货物类 6.15 万元，为记录仪、4 轮电动车、电脑及复印纸；服务类 550.7 万元，为工程造价咨询费、印刷、车辆加油、维修及保险、堤防设施养护服务。

（三）政府购买服务情况

我单位 2024 年无政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 180 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 1385.87 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2024 年江汉区河道堤防管理所因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本单位。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、

安全奖励费用等支出；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)费用。

(五) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的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缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

6. 其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

7. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：65662822

第五部分 预算公开报表

2024年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,385.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	49.25
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	30.85
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	1,294.85
		十、农林水支出	
		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	10.92
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	1,385.87	本年支出合计	1,385.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,385.87	支 出 总 计	1,385.87

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	1,385.87	1,385.87	1,385.87								
303	武汉市江汉区水务和湖泊局	1,385.87	1,385.87	1,385.87								
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	1,385.87	1,385.87	1,385.87								

2024年支出预算总表

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	1,385.87	244.02	1,141.85			
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25				
20805	行政事业单位养老支出	49.25	49.25				
2080502	事业单位离退休	11.94	11.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.07	5.07				
210	卫生健康支出	30.85	30.85				
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.85	30.85				
212	城乡社区支出	1,294.85	153.00	1,141.85			
21203	城乡社区公共设施	1,141.85		1,141.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,141.85		1,141.85			
21299	其他城乡社区支出	153.00	153.00				
2129999	其他城乡社区支出	153.00	153.00				
221	住房保障支出	10.92	10.92				
22102	住房改革支出	10.92	10.92				
2210203	购房补贴	10.92	10.92				

2024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	1,385.87	一、本年支出	1,385.87
（一）一般公共预算拨款	1,385.87	（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	49.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	30.85
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1,294.85
		（十）农林水支出	
		（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	10.92
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,385.87	支 出 总 计	1,385.87

2024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	1,385.87	244.02	238.95	5.07	1,141.85
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25	44.18	5.07	
20805	行政事业单位养老支出	49.25	49.25	44.18	5.07	
2080502	事业单位离退休	11.94	11.94	11.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	32.24		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.07	5.07		5.07	
210	卫生健康支出	30.85	30.85	30.85		
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	30.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.85	30.85	30.85		
212	城乡社区支出	1,294.85	153.00	153.00		1,141.85
21203	城乡社区公共设施	1,141.85				1,141.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,141.85				1,141.85
21299	其他城乡社区支出	153.00	153.00	153.00		
2129999	其他城乡社区支出	153.00	153.00	153.00		
221	住房保障支出	10.92	10.92	10.92		
22102	住房改革支出	10.92	10.92	10.92		
2210203	购房补贴	10.92	10.92	10.92		

2024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	1,385.87	244.02	238.95	5.07	1,141.85
303	武汉市江汉区水务和湖泊局	1,385.87	244.02	238.95	5.07	1,141.85
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	1,385.87	244.02	238.95	5.07	1,141.85

2024年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	244.02	238.95	5.07
301	工资福利支出	196.16	196.16	
30102	津贴补贴	10.92	10.92	
30103	奖金	153.00	153.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	32.24	
302	商品和服务支出	5.07		5.07
30299	其他商品和服务支出	5.07		5.07
303	对个人和家庭的补助	42.79	42.79	
30302	退休费	11.94	11.94	
30307	医疗费补助	30.85	30.85	

2024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	

2024年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

注： 本单位无政府性基金预算相关支出

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024年项目支出预算表

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		
	合计		1,141.85	1,141.85							
303	武汉市江汉区水务和湖泊局		1,141.85	1,141.85							
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所		1,141.85	1,141.85							
31	本级支出项目		1,141.85	1,141.85							
42010322303T00000103	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	武汉市江汉区河道堤防管理所	1,141.85	1,141.85							

2024年政府采购预算表

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（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计								555.15		556.85	554.20	554.20
303	武汉市江汉区水务和湖泊局												
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[A02020600]执法记录仪	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.10	台	0.20		
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[C18040102]财产保险服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.60	批	1.20	1.20	1.20
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[A05040101]复印纸	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	批	0.20		
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[A02030803]电动多轮车	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	台	5.00	5.00	5.00
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	541.00	批	541.00	541.00	541.00
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[A02010105]台式计算机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.75	台	0.75		
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	1.00	批	2.00	2.00	2.00
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.50	批	1.50		
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	张公堤及龙王庙景区设施维护经费2022	[C20020500]工程造价鉴定服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	批	5.00	5.00	5.00

2024年政府向社会力量购买服务预算表

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		
											一级目录	二级目录	三级目录

预算14表

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月12日 单位：万元

部门（单位）名称	江汉区河道堤防管理所					
填报人	陈智		联系电话		027-65662822	
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1385.87	100%	1583.97	1560.67
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1385.87	100%	1583.97	1560.67
	支出构成	人员类项目支出	238.95	17%	305.97	345.84
		运转类项目支出	5.07	1%		10.73
		特定目标类项目支出	1141.85	82%	1278	1204.1
		合计	1385.87	100%	1583.97	1560.67
部门职能概述	根据江编发〔2016〕45号文件精神，负责全区水务设施、水域岸线的管理工作。负责全区河道堤防建设和管理工作，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。负责龙王庙景区设施维护管理，负责龙王庙爱国主义教育基地管理。张公堤城市森林公园养护管理工作。					
年度工作任务	江汉区堤长5.25公里，其中：沿江堤2.13公里、张公堤3.12公里。沿江堤属钢筋混凝土结构（汉江0.97公里，长江1.16公里），沿江堤从流通巷码头起至武汉关航道码头止，桩号38+77—40+900。共有19个通道闸口，其中6个钢闸门，1个高开闸口，其它闸口12个，沿江堤堤内以沿江大道为界，堤外沿至滩地（2.13公里、宽30—270米），沿江堤堤防设施的完好确保了辖区内居民的生命财产安全，沿江堤绿化景观的建设也成为一道亮丽的景观。张公堤属土质结构，有二个通道闸口，将军路闸口东向约20米至金南一路止，桩号10+500—13+520。张公堤堤内以三环线为界，堤外以常青花园康居一路为界（长3.12公里、宽110—170米）。张公堤森林公园建设后，已成为大量居民锻炼身体和游玩的场所，沿堤建有常青、机场二通道（在建）二个大型的跨堤立交桥。按照武汉市防洪管理规定：堤防管理范围为滩地、堤身、堤防禁角地、堤防工程留用地、地下工程控制范围等。堤防所按照堤防管理的工作职责和上级部门的工作要求开展各项工作。具体要求是按照省、市河道堤防管理的法规开展日常的管理、维护工作，确保防水墙、前后戽台、驳岸、六角块护坡、堤顶道路、堤坡、防护林、后戽台景观绿化等堤防设施的完好，并按要求达到整洁美观。龙王庙景区广场72036平方米，绿化面积6906平方米，乔木52株，花岗岩护栏1080米，沙滩及铰链沉排40216平方米，98抗洪浮雕500平方米，每年需对景区内设施进行维护管理。另外，确保安全度汛，做好大城管、文明创建、“双创”等工作也是堤防管理的重要工作。）					
	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	

项目支出情况	项目1：张公堤及龙王庙景区设施维护经费		特定目标类本级支出		1141.85	1141.85	张公堤及龙王庙景区设施维护及姑嫂树高架连通三环线匝道姑嫂树闸口设施管理
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标1：开展堤防绿化管理养护工作，充分发挥堤防绿化管理在“两型社会”建设中的作用，提升江汉区投资软环境和人居条件，提高城市的文明指数和人民生活的幸福指数，确保防洪安全。			目标1：对堤防后戗台龙王庙及英雄广场、张公堤城市森林公园按照一级养护管理标准进行养护。充分发挥堤防绿化管理在“两型社会”建设中的作用，提升江汉区投资软环境和人居条件，提高城市的文明指数和人民生活的幸福指数，确保防洪安全。			
长期目标1：	根据《城市绿地分类标准》对堤防后戗台龙王庙及英雄广场、张公堤城市森林公园按照一级养护管理标准进行养护。充分发挥堤防绿化管理在“两型社会”建设中的作用，提升江汉区投资软环境和人居条件，提高城市的文明指数和人民生活的幸福指数，确保防洪安全。						
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	
	产出指标	数量指标	堤防维护长度	5.15km		历史数据	
			沿江堤、龙王庙景区、城市英雄广场维护面积	14万m²		历史数据	
			后戗台绿化养护面积	6000m²		历史数据	
			张公堤城市森林公园绿化养护面积	34.9万m²		历史数据	
			维护闸口数量	7个闸口		历史数据	
		质量指标	堤防设施完好率	≥95%		历史数据	
			堤防附属设施完好率	≥90%		历史数据	
			苗木成活率	=98%		历史数据	
		时效指标	堤防设施维修及时率	=100%		历史数据	
	效益指标	经济效益指标	提升江汉区投资软环境	效果显著		历史数据	
		社会效益指标	安全度汛情况	保障汉口防洪圈堤防100%安全		历史数据	
		生态效益指标	维护堤防绿化景观	效果显著		历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%		历史数据	
年度目标1：	根据《城市绿地分类标准》对堤防后戗台龙王庙及英雄广场、张公堤城市森林公园按照一级养护管理标准进行养护，打造安全、生态、景观、文化、科技的绿色堤防，保护和改善水生态环境，确保防洪安全。						
	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	
				__前__年	__上__年		
			堤防维护长度	5.15km	5.15km	5.15km	历史数据
			防洪墙维护面积	4545M2	4545M2	4545M2	历史数据
			防汛专用光缆维护长度	2.13公里	2.13公里	2.13公里	历史数据

年度绩效指标	产出指标	数量指标	护坡每年维护面积	700平方米	700平方米	700平方米	历史数据
			龙王庙保洁面积	7.2万M2	7.2万M2	7.2万M2	历史数据
			维护闸口数量	7个闸口	7个闸口	7个闸口	历史数据
			张公堤城市森林公园养护管理	43.8万平方米	43.8万平方米	43.8万平方米	历史数据
		质量指标	堤防设施、设备维护完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据：堤防达标考核合格
			每月“大城管”问题通报数	<2个	<2个	<2个	计划数据：以武汉市“大城管”考核中第三方检查照片为依据考核质量指标值
			乔木灌木成活率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			闸口设施维护完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据：汛前检查维护设施完好
		时效指标	维护维修及时性	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会效益指标	保障人民生活居住安全，改善居民生活环境	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
			项目长期发挥作用	确保设施及设备防汛功能，堤防设	确保设施及设备防汛功能，堤防设	确保设施及设备防汛功能，堤防设	计划数据
		生态效益指标	维护堤防绿化景观生态环境	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	=100%	=100%	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江汉区河道堤防管理所
项目负责人	徐红焱	联系电话	83925097
项目年度	2024年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	项目政策法规依据：《中华人民共和国河道管理条例》、《湖北省河道管理实施办法》、《武汉市防洪管理规定》、武汉市“大城管”考核办法。		
项目实施方案	江汉区堤长5.15公里，其中：沿河沿江堤2.13公里、张公堤3.12公里。沿河沿江堤为土堤加混凝土防洪墙结构（汉江0.97公里，长江1.16公里），从流通巷码头起至武汉关航道码头止（堤防桩号38+77—40+900），共有18个通道闸口，其中6个钢闸门，4个拼装式防洪板，8个叠梁式闸口，沿河沿江堤堤内以沿河大道和沿江大道为界，堤外沿至滩地（长约2.13公里、宽30—270米）。沿河沿江堤堤防设施的完好确保了辖区内居民的生命财产安全，沿江堤绿化景观的建设也成为一道亮丽的景观。张公堤属土质结构，有2个通道闸口，将军路闸口东向约20米至金南一路止（堤防桩号10+500—13+520）。张公堤堤内以三环线为界，堤外以常青花园康居一路为界（长3.12公里、宽110—170米）。张公堤森林公园建设后，已成为大量居民锻炼身体和游玩的场所，沿堤建有常青和姑嫂树二个大型跨堤立交桥。 按照武汉市防洪管理规定：堤防管理范围为滩地、堤身、堤防禁角地、堤防工程留用地、地下工程控制范围等。河道堤防管理所按照堤防工程管理标准和上级部门的工作要求在职责范围内开展各项工作。具体要求是按照国家、省、市河道堤防管理的法规开展日常的管理、维护工作，确保防水墙、前后戽台、驳岸、六角块护坡、堤顶道路、堤坡、上下堤路、防护林、江滩、景观绿化等堤防设施的完好，并按要求达到整洁美观。龙王庙景区广场72036平方米，绿化面积6906平方米，乔木52株，花岗岩护栏1080米，沙滩及铰链沉排40216平方米，98抗洪浮雕500平方米，每年需对景区内设施进行维护管理。另外，确保安全度汛，做好大城管、文明创建、“双创”等工作也是堤防管理的重要工作。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	一、存在的问题： 1. 在设定（申报）项目绩效目标时，应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，但该项目设定的绩效目标主要在数量方面，目标的设定不全面、不完整。 2. 专业技术人员不足。随着长江大保护和堤防工程标准化管理的深入推进，城市综合管理以及创建卫生文明城市的需要，对堤防工程日常维护要求越来越高。但随着事业单位人事制度改革，目前河道堤防管理所职工人数定编21人，实有17人，缺少专业技术人员，无法满足堤防维护的要求。 3. 张公堤森林公园日常管理难。随着张公堤森林公园建成，原常青花园建设的游乐设施老化而无人维护，市民对城市基础设施的需求高，目前堤防防护林维护标准无法满足市民的游玩需求，目前只能以消除隐患确保安全进行简单维护管理。 二、改进措施及建议： 建议设定项目绩效目标时，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面全面、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效指标。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；1278万元； 2. 2022年实际预算执行情况：1278万元； 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；1204.1万元 4. 2023年1-7月执行情况：545.76万元		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	1141.85

2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		1141.85		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1141.85		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	根据江财评[2017]011号评审结论张公堤及龙王庙景区设施维护经费、江财评[2018]047号评审结论城市英雄广场、张公堤南坡绿带及三环线高架桥上绿带日常养护工程维护经费核定1299万，新增姑嫂树高架连通三环线匝道姑嫂树闸口设施管理移交，按5万元计。	1141.85		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
执法记录仪		2台	0.2		
A02010108 台式电脑		1台	0.75		
A05040101 复印纸		1批	0.2		
A02030803 电动巡逻车		1台	5		
C23120301 车辆维修保养		2台	2		
C18040102 车辆保险		2台	1.2		
C23120302 车辆加油		1批	1.5		
C20020500 工程造价服务		1批	5		
C13030000沿江沿河堤防岸坡、龙王庙景区及城市英雄广场日常养护（2024年）		1批	165		
C13030000张公堤堤防及森林公园日常养护（2024年）		1批	300		
C05040300堤防秩序维护员		1批	76		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标1			根据《城市绿地分类标准》对堤防后钱台龙王庙及英雄广场、张公堤城市森林公园按照一级养护管理标准进行养护。充分发挥堤防绿化管理在“两型社会”建设中的作用，提升江汉区投资软环境和人居条件，提高城市的文明指数和人民生活的幸福指数，确保防洪安全。						
年度绩效目标1			根据《城市绿地分类标准》对堤防后钱台龙王庙及英雄广场、张公堤城市森林公园按照一级养护管理标准进行养护，打造安全、生态、景观、文化、科技的绿色堤防，保护和改善水生态环境，确保防洪安全。						
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标		数量指标	堤防维护长度	5.15km		历史数据		
				沿江堤、龙王庙景区、城市英雄广场维护面积	14万m²		历史数据		
				后钱台绿化养护面积	6000m²		历史数据		
				张公堤城市森林公园绿化养护面积	34.9万m²		历史数据		
				维护闸口数量	7个闸口		历史数据		
			质量指标	堤防设施完好率	≥95%		历史数据		
				堤防附属设施完好率	≥90%		历史数据		
				苗木成活率	=98%		历史数据		
			时效指标	堤防设施维修及时率	=100%		历史数据		
	效益指标		经济效益指标	提升江汉区投资软环境	效果显著		历史数据		
			社会效益指标	保障汉口防洪圈堤防100%安全	得到保障		历史数据		
			生态效益指标	维护堤防绿化景观	效果显著		历史数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		历史数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	

年度绩效 目标1	100	产出 指标	成本指标	每座卫生间 管理费用控 制数	≤10.87万元	≤10.87万元	≤10.87万 元	2	计划数据
			数量指标	大理石地坪 每年维修更 换面积	200m²	200m²	200m²	2	计划数据
				防洪墙维护 面积	4545m²	4545m²	4545m²	2	计划数据
				姑嫂树高架 连通三环线 匝道姑嫂树 闸口设施管 理	53米	53米	53米	2	计划数据
				管理房及仓 库维护面积	4900m²	4900m²	4900m²	2	计划数据
				护坡每年维 护面积	700平方米	700平方米	700平方米	2	计划数据
				花岗岩栏杆 、红外监控 设备及亮化 线路维护长 度	1080米	1080米	1080米	2	计划数据
				江滩保洁	12.2万m²	12.2万m²	12.2万m²	1	计划数据
				每年驳岸人 行道维护面 积	200m²	200m²	200m²	1	计划数据
				三环线姑嫂 树立交绿化 养护	10438m²	10438m²	10438m²	2	计划数据
				沙滩及铰链 沉排管理维 护	40216m²	40216m²	40216m²	2	计划数据
				维护闸口数 量	7个闸口	7个闸口	7个闸口	2	计划数据
				淤沙清理体 积	2000立方米	2000立方米	2000立方米	2	计划数据
				张公堤城市 森林公园养 护管理	43.8万平方米	43.8万平方米	43.8万平方 米	2	计划数据
			质量指标	堤防设施、设 备维护完好率	≥95%	≥95%	≥95%	3	计划数据
				每月“大城管 ”问题通报数	<2个	<2个	<2个	3	计划数据
				乔木灌木成活 率	≥95%	≥95%	≥95%	3	计划数据
				闸口设施维护 完好率	≥95%	≥95%	≥95%	3	计划数据
			时效指标	堤防设施维护 及时率	=100%	=100%	=100%	2	计划数据
		效益 指标	社会效益指标	提升江汉区投 资软环境和人 居条件，提高 城市的文明指 数和人民生活 的幸福指数	效果显著	效果显著	效果显著	15	计划数据
				确保设施及设 备防汛功能， 堤防设施达到 景观及防汛要 求	得到确保	得到确保	得到确保	15	计划数据
		满意 度指 标	服务对象满意 度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据