

江汉区河道堤防管理所 2025 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

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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

第四部分 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、2025年一般公共预算“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

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

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。

第二部分 武汉市江汉区河道堤防管理所预算公开表

表 1. 2025 年收支预算总表

表 2. 2025 年收入预算总表

表 3. 2025 年支出预算总表

表 4. 2025 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表 6. 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 7. 2025 年一般公共预算基本支出表

表 8. 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9. 2025 年政府性基金预算支出表

表 10. 2025 年国有资本经营预算支出表

表 11. 2025 年项目支出预算表

表 12. 2025 年政府采购预算表

表 13. 2025 年政府向社会力量购买服务预算表

表 14. 2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

表 15. 2025 年项目支出绩效目标申报表

2025年收支预算总表

单位名称：武汉市江汉区河道堤防管理所

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	1,483.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	170.47
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	33.44
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,266.35
		十一、农林水支出	
		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	13.70
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,483.96	本年支出合计	1,483.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,483.96	支 出 总 计	1,483.96

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。

2025年支出预算总表

单位名称：武汉市江汉区河道堤防管理所

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	1,483.96	345.61	1,138.35			
208	社会保障和就业支出	170.47	170.47				
20805	行政事业单位养老支出	170.47	170.47				
2080502	事业单位离退休	134.94	134.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.33	5.33				
210	卫生健康支出	33.44	33.44				
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.44	33.44				
212	城乡社区支出	1,266.35	128.00	1,138.35			
21201	城乡社区管理事务	128.00	128.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.00	128.00				
21203	城乡社区公共设施	1,138.35		1,138.35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,138.35		1,138.35			
221	住房保障支出	13.70	13.70				
22102	住房改革支出	13.70	13.70				
2210203	购房补贴	13.70	13.70				

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市江汉区河道堤防管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,483.96	一、本年支出	1,483.96
（一）一般公共预算拨款	1,483.96	（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	170.47
		（八）卫生健康支出	33.44
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,266.35
		（十一）农林水支出	
		（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	13.70
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,483.96	支 出 总 计	1,483.96

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位名称：武汉市江汉区河道堤防管理所

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	1,483.96	345.61	340.28	5.33	1,138.35
208	社会保障和就业支出	170.47	170.47	165.14	5.33	
20805	行政事业单位养老支出	170.47	170.47	165.14	5.33	
2080502	事业单位离退休	134.94	134.94	134.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	30.20		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.33	5.33		5.33	
210	卫生健康支出	33.44	33.44	33.44		
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	33.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.44	33.44	33.44		
212	城乡社区支出	1,266.35	128.00	128.00		1,138.35
21201	城乡社区管理事务	128.00	128.00	128.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.00	128.00	128.00		
21203	城乡社区公共设施	1,138.35				1,138.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,138.35				1,138.35
221	住房保障支出	13.70	13.70	13.70		
22102	住房改革支出	13.70	13.70	13.70		
2210203	购房补贴	13.70	13.70	13.70		

2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位名称：武汉市江汉区河道堤防管理所

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	1,483.96	345.61	340.28	5.33	1,138.35
303	武汉市江汉区水务和湖泊局	1,483.96	345.61	340.28	5.33	1,138.35
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所	1,483.96	345.61	340.28	5.33	1,138.35

预算07表

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市江汉区河道堤防管理所

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	345.61	340.28	5.33
301	工资福利支出	171.90	171.90	
30102	津贴补贴	13.70	13.70	
30103	奖金	128.00	128.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30.20	
302	商品和服务支出	5.33		5.33
30299	其他商品和服务支出	5.33		5.33
303	对个人和家庭的补助	168.38	168.38	
30302	退休费	134.94	134.94	
30307	医疗费补助	33.44	33.44	

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市江汉区河道堤防管理所

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	

注：本单位无一般公共预算“三公”预算相关支出

预算09表

2025年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市江汉区河道堤防管理所

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：武汉市江汉区河道堤防管理所

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

2025年项目支出预算表

单位名称：武汉市江汉区河道堤防管理所

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		1,138.35	1138.35							
303	武汉市江汉区水务和湖泊局		1,138.35	1138.35							
303004	武汉市江汉区河道堤防管理所		1,138.35	1138.35							
31	本级支出项目		1,138.35	1138.35							
42010322303T000000103	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	1,138.35	1138.35							

2025年政府采购预算表

单位：万元

单位名称：武汉市江汉区河道堤防管理所

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(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							12	543.35		545.00	536.34	536.34
303	武汉市江汉区水务和湖泊局							12	543.35		545.00	536.34	536.34
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	537.15	批	537.15	536.34	536.34
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	[A02061804]空调机	[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	3	0.35	台	1.05		
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	2	0.75	台	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	[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	0.20	台	0.40		
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	1	1.20	批	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	[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	[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	1	2.00	批	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	[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		

预算13表

2025年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位名称：武汉市江汉区河道堤防管理所

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		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024年12月3日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	1483.96	100%	1560.67	1385.87
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1483.96	100%	1560.67	1385.87
	支出构成	人员类项目支出	340.28	23%	345.84	238.95
		运转类项目支出	5.33	0%	10.73	5.07
特定目标类项目支出		1138.35	77%	1204.1	1141.85	
合计		1483.96	100%	1560.67	1385.87	
部门职能概述	<p>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。</p>					
年度工作任务	<p>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。）</p>					

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
	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		1138.35	1138.35	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2025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的幸福指数, 确保防洪安全。			目标1: 对堤防后岱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》对堤防后岱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m ²	历史数据		
			后岱台绿化养护面积	6000m ²	历史数据		
			张公堤城市森林公园绿化养护面积	34.9万m ²	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		
年度目标1:	根据《城市绿地分类标准》对堤防后岱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。						

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	
				前年	上年		
				前年	上年	预期当年实现值	
成本指标	经济成本指标	每座卫生间管理费用控制数	≤10.87万元	≤10.87万元	≤10.87万元	历史数据	
产出指标	数量指标	大理石地坪每年维修更换面积	≥ 200m²	≥ 200m²	≥ 200m²	历史数据	
		防洪墙维护面积	≥ 4545m²	≥ 4545m²	≥ 4545m²	历史数据	
		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	历史数据	
		管理房及仓库维护面积	≥ 4900m²	≥ 4900m²	≥ 4900m²	历史数据	
		护坡每年维护面积	≥ 700平方米	≥ 700平方米	≥ 700平方米	历史数据	
		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	历史数据	
		江滩保洁	≥ 12.2万m²	≥ 12.2万m²	≥ 12.2万m²	历史数据	
		每年驳岸人行道维护面积	≥ 200m²	≥ 200m²	≥ 200m²	历史数据	
		三环线姑嫂树立交绿化养护	≥ 10438m²	≥ 10438m²	≥ 10438m²	历史数据	
		沙滩及铰链沉排管理维护	≥ 40216m²	≥ 40216m²	≥ 40216m²	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	
		淤沙清理体积	≥ 2000立方米	≥ 2000立方米	≥ 2000立方米	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	每月“大城管”问题通报数	< 2个	< 2个	< 2个	计划数据	
		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	
时效指标	维护维修及时性	=100%	=100%	=100%	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的幸福指数	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据	
	生态效益指标	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	计划数据	

预算15表

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)

武汉市江汉区河道堤防管理所

单位：万元

项目名称	张公堤及龙王庙景区设施维护经费	项目代码	42010322303T00000103		
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	潘瑞静	联系电话	83925097		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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	<p>1. 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。</p> <p>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，确保安全渡汛，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。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>一、存在的问题：</p> <p>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。</p> <p>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1人，实有17人，缺少专业技术人员，无法满足堤防维护的要求。</p> <p>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。</p> <p>二、改进措施及建议：</p> <p>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。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 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</p> <p>2. 2023年实际预算执行情况：1153.96万元；</p> <p>3. 2024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）1153.72；</p> <p>4. 2024年1-8月执行情况：626.86万元。</p> <p>5. 2025年预算变为1138.35万元。原因是2025年年初预算安排1154万元，划拨借调人员机关公务费15.65万元。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	1138.35		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数			
	当年预算合计	1138.35			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1138.35			
	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）					
2025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。	1138.35		
项目资产配置计划及采购计划					

品名	数量	金额							
1.5P挂机空调	3台	1.05							
执法记录仪	2台	0.4							
电脑	2台	1.5							
消毒柜	2台	0.12							
A05040101 复印纸	1批	0.2							
A02030803 电动巡逻车	1台	6							
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(2025年)	1批	161.8							
C13030000张公堤堤防及森林公园日常养护(2025年)	1批	298.54							
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 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 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	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m ²	历史数据				
			后戕台绿化养护面积	6000m ²	历史数据				
			张公堤城市森林公园绿化养护面积	34.9万m ²	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				
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%	成本指标	经济成本指标	每座卫生间管理费用控制数	≤10.87万元	≤10.87万元	≤10.87万元	3	计划数据：按市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导的通知，二类公共厕所108675元/座，人员工资、社会保障、福利等费用81310元、座.年.工具、维修修理、消毒、水电、清洁、劳动保护等费用24200元/座.年其他费用3165元/座.年，公园厕所没有污水管，厕所污水需要抽排，按2000元/月考虑污水处理所有费用
		产出指标	数量指标	大理石地坪每年维修更换面积	200m ²	200m ²	200m ²	2	计划数据：大理石地坪维护7950平方米，每年按200平方米维修更换。
				防洪墙维护面积	4545m ²	4545m ²	4545m ²	2	计划数据：防洪墙维护防洪墙4545平方米，每年刷防水涂料维护1次
				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：1个闸口维修
				管理房及仓库维护面积	4900m ²	4900m ²	4900m ²	2	计划数据：按照90元/平方.年，测算
				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：护坡每年维护面积
				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：花岗岩栏杆维护栏杆1080米，每年维修更换按15米计算。红外监控设备及线路维护1080米范围内，亮化线路维修1080米范围内
				江滩保洁	12.2万m ²	12.2万m ²	12.2万m ²	2	计划数据：每日安排保洁21人次，每日清扫2次
				每年驳岸人行道维护面积	200m ²	200m ²	200m ²	2	计划数据：驳岸人行道面积1800平方米，每年按200平方米破损维修计算
				三环线姑嫂树立交绿化养护	10438m ²	10438m ²	10438m ²	2	计划数据：依据武园发【2013】53号《武汉市城市绿化养护管理标准定额》计算，按市街绿地、一级养护
				沙滩及铰链沉排管理维护	40216m ²	40216m ²	40216m ²	2	计划数据：沙滩及铰链沉排管理维护龙王庙管理站沙滩及铰链沉排40216平方米
				维护闸口数量	7个闸口	7个闸口	7个闸口	2	计划数据：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20个通道闸口，其中拼装式防洪墙4个，钢闸门6个，其它闸口8个，张公堤属土质结构，有二个通道闸口，根据汛情需要，适时组织封闸
				淤沙清理体积	2000立方米	2000立方米	2000立方米	2	计划数据：每年按2000立方米计算。人工挖土方、土方运输100m ² ，人工上车、自卸车外运20KM
				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：张公堤城市森林公园43.8万平方米驿站、碉堡、路灯道路和绿化维护管理
		质量指标	每月“大城管”问题通报数	<2个	<2个	<2个	3	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%	3	计划数据	
			闸口设施维护完好率	≥95%	≥95%	≥95%	3	计划数据：汛前检查维护设施完好	
		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	20	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	20	计划数据

第三部分 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。

2025 年收支总预算 1483.96 万元，比 2024 年预算增加 98.09 万元，增长 7.08%，变动的主要原因是上年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

2025 年收入预算 1483.96 万元，比 2024 年预算增加 98.09 万元，增长 7.08%。其中：一般公共预算拨款收入 1483.96 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1483.96 万元，比 2024 年预算增加 98.09 万元，增长 7.08%。其中：基本支出 345.61 万元，占 23.29%；项目支出 1138.35 万元，占 76.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1483.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1483.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 170.47 万元；卫生健康支出 33.44 万元；城乡社区支出 1266.35 万元；住房保障支出 13.7 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 1483.96 万元，较 2024 年预算增加 98.09 万元。主要是上年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 345.61 万元，占 23.29%，其中：人员经费 340.28 万元，公用经费 5.33 万元；项目支出 1138.35 万元，占 76.71%。

(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共 170.47 万元，其中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)支出 134.94 万元,主要用于退休人员经费；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)30.2 万元,主要用于在职人员养老保险缴费；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)5.33 万元，主要用于退休人员公用经费。

2、卫生健康支出共 33.44 万元，其中卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)33.44 万元，主要用于退休人员医疗费补助。

3、城乡社区支出共 1266.35 万元，其中城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)128 万元，主要用于事业人员单列核定绩效工资；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)1138.35 万元，主要用于张公堤及龙王庙景区设施维及基本支出人员费用。

4、住房保障支出共 13.7 万元，其中住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 13.7 万元，主要用于在职人员住房货币化补助。

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 345.61 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 171.9 万元，主要用于：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

(二) 对个人和家庭的补助 168.38 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 5.33 万元。主要用于：其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 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 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1138.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1138.35 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 1138.35 万元，主要用于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。

十、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。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025年预算中纳入政府采购预算支出合计545万元，较2024年预算减少11.85万元，下降2.13%。主要包括：货物类3.15万元，为空调机、台式计算机、执法记录仪、复印纸；服务类541.85万元，为园林绿化管理服务、财产保险服务、车辆加油、添加燃料服务、车辆维修和保养服务。

（三）政府购买服务情况

我单位2025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2024年12月31日，单位房屋面积共有239.74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。

2025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1483.96万元。

第四部分 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

2025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、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025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。

第五部分 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）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。

(六) 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。

(七) 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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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养老方面的支出。

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)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区公共设施支出(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-65662822