

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2024 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

第二部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2024 年部门（单位）预算表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（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 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2024 年部门（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 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段概况

一、部门（单位）主要职责

1、宣传贯彻《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》等相关法规，协助水政执法机构处理河道堤防水事违法违章行为；

2、制订我区河道堤防建设的中长期规划和年度计划，经报批后组织实施；

3、按照上级水务部门有关堤防管理达标要求，制订和完善堤防管理工作改革措施并督促落实；

4、制订堤防工程和堤防涵闸防洪调度预案，协助上级主管部门做好堤防防汛和抗旱工作并承担相关工作任务；

5、协助主管部门抓好全区堤防管理队伍建设；

6、承担上级交办的其它工作事项。

二、部门（单位）预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段预算包括：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段和 7 个下属单位预算。

纳入武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2024 年部门（单位）预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段
2. 黄陂区河道堤防管理总段淝水西堤分段
3. 黄陂区河道堤防管理总段孙家教分段
4. 黄陂区河道堤防管理总段陡马河分段
5. 黄陂区河道堤防管理总段沿江堤分段

6. 黄陂区河道堤防管理总段拦渍堤分段
7. 黄陂区河道堤防管理总段民生堤分段
8. 黄陂区河道堤防管理总段童家湖分段

第二部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2024 年部门预算表

表一. 部门（单位）收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	2,278.66	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	516.08
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	103.70
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	
		十、农林水支出	1,941.50
		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	143.03
		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	
本年收入合计	2,278.66	本年支出合计	2,704.31
上年结转结余	425.65	年终结转结余	
收 入 总 计	2,704.31	支 出 总 计	2,704.31

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。

表二. 部门（单位）收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	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	单 位 资 金
	合计	2704.31	2278.66	2278.66									425.65	425.65				
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	2704.31	2278.66	2278.66									425.65	425.65				
065002	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	2704.31	2278.66	2278.66									425.65	425.65				

表三. 部门（单位）支出总表

支出总表

部门/单位：

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	2704.31	2129.66	574.65			
208	社会保障和就业支出	516.08	516.08				
20805	行政事业单位养老支出	516.08	516.08				
2080502	事业单位离退休	325.55	325.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.13	153.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.40	37.40				
210	卫生健康支出	103.70	103.70				
21011	行政事业单位医疗	103.70	103.70				
2101102	事业单位医疗	103.70	103.70				
213	农林水支出	1941.50	1366.85	574.65			
21303	水利	1932.50	1366.85	565.65			
2130304	水利行业业务管理	1792.50	1366.85	425.65			
2130306	水利工程运行与维护	140.00		140.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00			
221	住房保障支出	143.03	143.03				
22102	住房改革支出	143.03	143.03				
2210201	住房公积金	143.03	143.03				

表四. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2278.66	一、本年支出	2704.31
（一）一般公共预算拨款	2278.66	（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	425.65	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	425.65	（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	516.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	103.70
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1941.50
		（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	143.03
		（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	2704.31	支 出 总 计	2704.31

表五-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	2,704.31	2,129.66	2,078.74	50.92	574.65
208	社会保障和就业支出	516.08	516.08	516.08		
20805	行政事业单位养老支出	516.08	516.08	516.08		
2080502	事业单位离退休	325.55	325.55	325.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.13	153.13	153.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.40	37.40	37.40		
210	卫生健康支出	103.70	103.70	103.70		
21011	行政事业单位医疗	103.70	103.70	103.70		
2101102	事业单位医疗	103.70	103.70	103.70		
213	农林水支出	1,941.50	1,366.85	1,315.93	50.92	574.65
21303	水利	1,932.50	1,366.85	1,315.93	50.92	565.65
2130304	水利行业业务管理	1,792.50	1,366.85	1,315.93	50.92	425.65
2130306	水利工程运行与维护	140.00				140.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00				9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00				9.00
221	住房保障支出	143.03	143.03	143.03		
22102	住房改革支出	143.03	143.03	143.03		
2210201	住房公积金	143.03	143.03	143.03		

表五-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	2704.31	2129.66	2078.74	50.92	574.65
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	2704.31	2129.66	2078.74	50.92	574.65
065002	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	2704.31	2129.66	2078.74	50.92	574.65

表六. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	2129.66	2078.74	50.92
301	工资福利支出	1749.77	1749.77	
30101	基本工资	335.22	335.22	
30102	津贴补贴	69.79	69.79	
30103	奖金	592.00	592.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	224.31	224.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.13	153.13	
30109	职业年金缴费	37.40	37.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.70	103.70	
30112	其他社会保障缴费	10.72	10.72	
30113	住房公积金	143.03	143.03	
30199	其他工资福利支出	80.47	80.47	
302	商品和服务支出	50.92		50.92
30201	办公费	11.70		11.70
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	14.91		14.91
30229	福利费	5.91		5.91
30299	其他商品和服务支出	3.81		3.81
303	对个人和家庭的补助	328.97	328.97	
30302	退休费	325.55	325.55	
30305	生活补助	3.42	3.42	

表七. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

“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	
0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95

表八. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 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

说明：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2024 年无政府性基金预算。

表九. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段		单位： 万元						
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2024 年无国有资本经营支出预算。

表十. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 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		
			574.65	149.00			425.65				
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		574.65	149.00			425.65				
065002	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段		574.65	149.00			425.65				
31	本级支出项目		574.65	149.00			425.65				
42011624065T000000139	2024 年巩固脱贫衔接乡村振兴	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	9.00	9.00							
42011624065T000000169	堤防维护费（总段）	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	140.00	140.00							
42011624065T000000208	预计本级结转	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	425.65				425.65				
42011624065T000000210	水务局补助收入	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段									

表十一. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 4 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段					
填报人	杨华		联系电话	13871331760		
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	2704.31	100%	2468.09	2122.17
		财政专户管理资金				
		单位资金	0			
		合 计		100%		
	支出构成	人员类项目支出	2504.39	92.61%	2159.52	1876.66
		运转类项目支出	50.92	1.88%	54.57	49.51
		特定目标类项目支出	149	5.51%	254	196.00
合 计			100%			
部门职能概述	1. 宣传贯彻《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》等相关法规，协助水政执法机构处理河道堤防水事违法违规行为； 2. 制订我区河道堤防建设的中长期规划和年度计划，经报批后组织实施； 3. 按照上级水务部门有关堤防管理达标要求，制订和完善堤防管理工作改革措施并督促落实； 4. 制订堤防工程和堤防涵闸防洪调度预案，协助上级主管部门做好堤防防汛和抗旱工作并承担相关工作任务； 5. 协助主管部门抓好全区堤防管理队伍建设； 6. 承担上级交办的其它工作事项。					
年度工作任务	1. 全区区管堤防工程完成堤防工程标准化管理市级评价。堤防管理工作从粗放性管理逐渐转变成标准化、精细化管理标准； 2. 完成年度防汛备汛工作任务； 3. 完成年度共性目标管理任务； 4. 完成年度市级、区级绩效目标任务。 5. 完成年度乡村振兴工作任务。 6. 完成年度堤防工程建设任务。					

	7. 其它工作任务				
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
	堤防维护费（总段）	31-本级支出项目	140	140	对 33.64 公里大堤的常态维修养护；6 座涵闸运行维护；二林管理、种植更新等
	2024 年巩固脱贫衔接乡村振兴	31-本级支出项目	9	9	巩固脱贫衔接乡村振兴
	预计本级结转	31-本级支出项目	425.65	425.65	主要用于：溇水河治理项目。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1：争取全区区管堤防工程完成堤防工程标准化 管理省级评价，堤防工程全面达到标准化 管理要求。 目标 2：助力巩固脱贫衔接乡村振兴。		目标 1：全区区管堤防工程完成堤防工程标准化管理 市级评价。堤防管理工作从粗放性管理逐渐转变成标 准化、精细化管理标准。 目标 2：持续推进乡村振兴。		
长期目标 1：	争取全区区管堤防工程完成堤防工程标准化 管理省级评价，堤防工程全面达到标准化 管理要求。				
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	堤防工程标准 化管理省级评 价(公里数)	33.64	测量数据
		时效指标	规划期	三年规划期	“十四五”规划
		成本指标	预算内投资	480	“十四五”规划
	效益 指标	社会效益指标	社会效益	好	“十四五”规划
		生态效益指标	生态效益	优良	“十四五”规划
		经济效益指标	经济效益	好	“十四五”规划
	满意度指 标	社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意	95%	满意度调查表
长期目标 2：	助力巩固脱贫衔接乡村振兴。				

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	村数	1 个村		“十四五” 规划	
		时效指标	规划期	3 年规划期		“十四五” 规划	
		成本指标	控制在批复投资内	27 万元		“十四五” 规划	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	好		“十四五” 规划	
		生态效益指标	生态效益	优良		“十四五” 规划	
		经济效益指标	经济效益	好		“十四五” 规划	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%		满意度调查表		
年度目标 1:	1: 全区区管堤防工程完成堤防工程标准化管理市级评价。堤防管理工作从粗放性管理逐渐转变成标准化、精细化管理标准。						
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		
	产出指标	数量指标	管理长度（公里）	72	72	33.64	测量数据（33.64 为划转长江新区后的公里数）
		成本指标	预算内投资（万元）	180	240	140	年度预算
	效益指标	社会效益指标	社会效益	好	好	好	年度计划
		生态效益指标	生态效益	好良	优良	优良	年度计划
		经济效益指标	经济效益	好	好	好	年度计划
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	≥93%	≥93%	≥95%	年度计划	
年度目标 2:	持续推进乡村振兴。						
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		
	产出指标	数量指标	完成数量	1 个村	1 个村	1 个村	年度计划
		成本指标	预算内投资	9 万元	9 万元	9 万元	年度预算
	效益指标	社会效益指标	社会效益	好	好	好	年度计划
		生态效益指标	生态效益	优良	优良	优良	年度计划
		经济效益指标	经济效益	好	好	好	年度计划
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	≥92%	≥94%	≥95%	年度计划	

表十二-1. 项目支出绩效目标表

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	2024 年堤防维护	项目编码	42011624065T000000169
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管 理总段
项目负责人	童文胜	联系电话	02761001112
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 215 号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024 年 1 月	终止年度	2024 年 12 月
项目申请理由	项目的法律或政策依据：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《水利工程维修养护定额标准》。 项目与部门职能的相关性；直属管理单位 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：1、防汛：在堤防设计防洪标准内，确保区域防洪安全，使区域人民生命财产有保障，区域经济发展有良好的稳定空间；2、抗旱：引水入川保障受保护区域农田灌溉和畜牧用水。3、一堤二林绿化：为区域环保提供有力支撑，改善人民生活环境。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：一是河堤常态化管理;对 33.64 公里河堤路面养护、堤身除杂，防浪林、防护林有效管护和种植更新；穿堤建筑物管理、防汛备料整理登记；有害动物防治，涵闸常年性保养，河道清障等。二是防汛：对堤汛前检查维护、汛期巡查、汛后修复，对 6 座涵闸机电、闸门的汛前检修、汛后修复等；。三是抗旱;确保旱季涵闸启闭良好运行;以及一堤二林的灌溉。		
项目总预算	140	项目当年预算	140
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算资金 180 万元；2023 年项目预算资金 240 万元；2024 年项目预算资金 140 万元；2023 年预算高于 2022 年预算 60 万元的原因是：适应不断变化人民的需求，增加管理量。2024 年预算低于 2023 年预算 100 万元的原因是：我区堤防有一部分划转到长江新区，堤防管理长度减少。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		140
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		140
	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
堤防维修养护	堤、闸、维修养护；河道清障；林木管理种植	2130306	140	《水利工程维修养护定额标准》	
项目采购					
品名		数量		金额	
				0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		目标 1：争取全区区管堤防工程完成堤防工程标准化管理省级评价，堤防工程全面达到标准化管理要求。			
长期绩效目标 2		目标 2：完成近三年防汛备汛工作任务。			
年度绩效目标 1		目标 1：全区区管堤防工程完成堤防工程标准化管理市级评价。堤防管理工作从粗放性管理逐渐转变成标准化、精细化管理标准。			
年度绩效目标 2		目标 2：完成年度防汛备汛工作任务。			
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	堤防维修养护常态化管理	280 万元	“十四五”规划
			涵闸运行与维护常态化管理	50 万元	“十四五”规划
		社会成本指标	绿色通道日常维护	15 万元	“十四五”规划
			宣传牌、路标、护栏维护	15 万元	“十四五”规划
		生态环境成本指标	林木管理	70 万元	“十四五”规划

			河道护岸清理	15 万元	“十四五” 规划		
	产出指标	数量指标	堤防维养护	33.64 公里	测量数据		
			涵闸运行维护	6 座	实有数据		
			防浪林、防护林管理	33.64 公里	“十四五” 规划		
		质量指标	堤防美化、亮化、整洁度评分	95 分	“十四五” 规划		
			涵闸正常运行率	100%	“十四五” 规划		
			防浪林、防护林成活率	95%公里	“十四五” 规划		
		时效指标	规划年度内	完成	“十四五” 规划		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济提升	一定	“十四五” 规划		
		社会效益指标	社会稳定、居民生活平稳保障	100%	“十四五” 规划		
		生态效益指标	促进生态和谐发展	持续改善	“十四五” 规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	“十四五” 规划		
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	堤防防汛应急处理	20 万元	“十四五” 规划		
			阻挡巡查视线杂物清理	15 万元	“十四五” 规划		
	产出指标	数量指标	购买第三方除杂劳务服务	年度二次	“十四五” 规划		
		质量指标	保证安全度汛	保证率 100%	防洪保护设计标准内		
		时效指标	规划年度内	完成	“十四五” 规划		
	效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力，进一步保障 人民群众生命财产安全	提升	“十四五” 规划		
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	“十四五” 规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	“十四五” 规划		
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	堤防维修养护	95 万元	150 万元	85 万元	年度计划
			涵闸运行与维护	15 万元	15 万元	9 万元	年度计划
		社会成本指标	绿色通道日常维护	5 万元	5 万元	3.5 万元	年度计划
			宣传牌、路标、护栏维护	5 万元	5 万元	2.5 万元	年度计划

		生态环境成本指标	林木管理	20 万元	20 万元	10 万元	年度计划
			河道护岸清理	10 万元	10 万元	5 万元	年度计划
	产出指标	数量指标	堤防维护	72 公里	72 公里	33.64 公里	年度计划
			涵闸运行维护	13 座	13 座	6 座	年度计划
			防浪林、防护林管理	72 公里	72 公里	33.64 公里	年度计划
		质量指标	堤防美化、亮化、整洁度评分	92 分	94 分	95 分	年度计划
			涵闸正常运转率	100%	100%	100%	年度计划
			防浪林、防护林生活率	95%	95%	95%里	年度计划
		时效指标	预算年度内	完成	完成	完成	年度计划
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济提升	一定	一定	一定	年度计划
		社会效益指标	社会稳定、居民生活平稳保障	100%	100%	100%	年度计划
		生态效益指标	促进生态和谐发展	持续改善	持续改善	持续改善	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 92%	≥ 94%	≥ 95%	年度计划
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	河道疏浚	12	15	10	年度计划
			堤防除杂	18	20	15	年度计划
	产出指标	数量指标	购买第三方除杂疏浚服务	每季度一次	每季度一次	每季度一次	年度计划
		质量指标	安全度汛	保证率 100%	保证率 100%	保证率 100%	年度计划
		时效指标	预算年度内完成	35	35	35	年度计划
	效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力，进一步保障人民群众生命财产安全	提升	提升	提升	年度计划
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	长期	长期	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	年度计划

表十二-2. 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	2024 年巩固脱贫衔接乡村振兴		项目编码	42011624065T000000139	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	
项目负责人	童文胜		联系电话	02761001112	
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 215 号		邮政编码	430300	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定； 4、《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14 号				
项目主要内容	保障所驻村每村每年不少于 3.00 万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于 2.00 万元的工作经费。				
项目总预算	9.00		项目当年预算	9.00	
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：前年预算安排 9 万元；去年预算安排 9 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			9.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			9.00	
	其中：申请当年预算拨款			9.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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

乡村振兴驻村工作经费	所驻村每村每年不少于3.00万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于2.00万元的工作经费	农林水支出	9.00	《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14号			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
乡村振兴驻村工作经费		保障所驻村每村每年不少于3万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于2.万元的工作经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	驻村个数	1个村	工作安排		
		质量指标	经费足额及时	及时	工作要求		
		时效指标	规划期	3年	“十四五”规划		
		成本指标	控制在预算内	27万元	“十四五”规划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	产出指标	数量指标	驻村个数	个村	个村	个村	实际驻村情况
		质量指标	按时发放及报销	及时	及时	及时	年度预算
		时效指标	预算年度内	年度预算	年度预算	年度预算	年度预算
		成本指标	控制在预算内	9万元	9万元	9万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	助力乡村振兴	助力乡村振兴	助力乡村振兴	助力乡村振兴	工作计划
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续推进乡村振兴	持续推进乡村振兴	持续推进乡村振兴	持续推进乡村振兴	工作计划
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%

表十二-3 部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	预计本级结转	项目编码	42011624065T000000208
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段
项目负责人	童文胜	联系电话	02761001112
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 215 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；		
项目主要内容	预计本级结转，滢水河治理项目。		
项目总预算	425.65	项目当年预算	425.65
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：前两年没有安排预算 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 38.78 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	425.65	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	425.65	
	其中：申请当年预算拨款	425.65	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		
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	
预计本年结转	支付2023年未付澍水河治理项目款	农林水支出	425.65	根据完成工作需要的支出预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
预计本级结转		支付 2023 年未付澍水河治理项目款					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	资金使用对象	大于1	大于1		
		时效指标	规划期	1年	“十四五”规划		
		成本指标	控制在规划期预算内	425.65万元	规划期预算		
		质量指标	维护效果良好	良好	良好		
	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意	90%	90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	产出指标	数量指标	资金使用对象			资金使用对象	大于1
		时效指标	规划期			1年	“十四五”规划
		成本指标	控制在规划期预算内			425.65万元	规划期预算
		质量指标	维护效果良好			良好	良好
	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意			90%	90%

第三部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2024 年部门（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，武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2,278.66 万元、上年结余结转 425.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 516.08 万元、卫生健康支出 103.7 万元、农林水支出 1941.5 万元、住房保障支出 143.03 万元。2024 年收支总预算 2,704.31 万元。比 2023 年预算增加 236.22 万元，增长（下降）9.5%，主要是：本年预算有上年结转资金 425.65 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2,704.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,278.66 万元，占 84.3%；上年结转结余 425.65 万元，占 15.7%（选择本部门使用的收入项目，简述主要收入项目预算及占比）

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2,704.31 万元，其中：基本支出 2,129.66 万元，占 78.8%；项目支出 574.65 万元，占 21.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2,704.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,278.66 万元、上年结转 425.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 516.08 万元、卫生健康支出 103.7 万元、农林水支出 1941.5 万元、

住房保障支出 143.03 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 2,704.31 万元。其中：（1）本年预算 2,278.66 万元，比 2023 年预算减少 189.43 万元，下降 7.7 %，主要是：1、今年在职人员相比上年减少 6 人，所以基本支出减少 84.43 万元。2、由于长江新区成立，我区堤防一部分划转到长江新区，堤防维护公里数减少，项目支出也相对减少 105 万元。（2）上年结转 425.65 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2129.66 万元，占 78.8%，其中：人员经费 2,078.74 万元、公用经费 50.92 万元；项目支出 574.65 万元，占 21.2 %。

（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）2024 年预算数 325.55 万元，比 2023 年预算增加 18.74 万元，增长 6.14%。主要是：退休人员增加所致。

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）2024 年预算数 153.13 万元，比 2023 年预算减少 16.66 万元，下降 10.88%。主要是：在职人员减少，缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应减少。

3. 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）2024 年预算数 37.40 万元，比 2023 年预算增加 3.2 万元，增长 9.35%。主要是：当年退休人员机关事业单位职业年金缴费支出有所增长。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数 103.70 万元，比 2023 年预算减少 6.99 万元，下降 6.31%。主要是：在职人员减少，缴纳的事业单位医疗也相应减少。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024 年预算数 1,792.50 万元，比 2023 年预算增加 355.6 万元，增长 6.31%。主要是：增加水利行业业务管理项目支出 426.25 万元。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算数 140.00 万元，比 2023 年预算减少 105 万元，下降 42.85%。主要是：由于长江新区成立，我区橡胶坝划转到新区管理，此预算已取消。我区部分堤防划转到长江新区管理，堤防维护公里数减少，堤防维护项目支出资金也相对减少

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数 9 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要是：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出与上年持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 143.03 万元，比 2023 年预算减少 9.65 万元，下降 6.32%。主要是：在职人员减少，缴纳的住房公积金也相应减少。

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 2129.66 万元，其中：

（一）人员经费 2078.74 万元，包括：

工资福利支出 1749.77 万元，主要用于：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、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 328.97 万元，主要用于：退休费、生活补助。

（二）公用经费 50.92 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.95 万元，比 2023 年减少 0.05 万元，下降 5%，主要原因是：精简节约，严控公务接待经费支出。

具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无（简要说明）。

3. 公务接待费 0.95 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 5 %，主要原因是：精简节约，严控公务接待经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年我单位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

2024 年我单位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

2024 年项目支出 574.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 149 万元、结转结余 425.65 万元，具体使用情况如下：

堤防维护 140 万元，主要用于：堤防的日常维修和养护、涵闸的日常运行和保养以及防浪林、防护林的管理等。

2024 年巩固脱贫衔接乡村振兴 9 万元，主要用于：所驻村帮扶资金以及

驻村人员当年的工作经费。

预计本级结转 425.65 万元，主要用于：潏水河治理项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段机关为二级单位，2024 年单位没有机关运行经费预算。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2024 年没有政府采购预算计划。

（三）政府购买服务预算排情况

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2024 年没有政府购买服务预算计划。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 10993.149149 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 118495.46 平方米，房屋 10701.32 平方米，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 2338.02 万元，主要为：新增固定资产 5.6458 万元，新增在建工程 2332.3775 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2,704.3 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门（单位）整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）本部门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）事业单位离退休（项）

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）

3. 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）

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（三）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。

（四）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。

（五）“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。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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。