

附件 1

武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区李家墩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

第二部分 武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所 2026 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 武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所 2026 年部门预算情况说明

- 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

第一部分武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所概况

一、部门主要职能

承担李家墩防汛分指挥部日常工作，组织、协调、指导分指挥部防汛抢险工作。承担防汛备料等的维护管理，减轻灾害损失。承担东西湖围堤（东南起三金潭 0+000 公里至西北柏泉睡虎山 29+000 公里，含睡虎山山体 6 公里）全长 29 公里的大堤范围内的日常管理及堤防设施、滩地、堤防道路维护管养工作。承担管理堤防设施及禁脚地、防浪台、压浸台、两林的维护和管理。承担对管段近水面护岸、护坡、穿堤建筑物、险工险段等日常巡查工作。承担对管段涉河、涉堤工程项目的管理。承担东西湖绿道启动段（围堤 0+000-7+800 公里）管理公作。承担所辖范围内 8 座桥梁、1 个穿堤跨河道，3 个管线的汛期监管工作。承担管理范围内水域及其岸线的管理和保护，协助打击非法采砂，协助进行违章查处。承担水文观测记录工作。完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所部门预算包括：

1. 武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所本级

附件 1-2

第二部分武汉市东西湖区李家墩河道堤防 管理所 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明

表1

收支总表

[048012]武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所

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 | 1054.82 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 1054.82 | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | 三、教育支出 | |
| 专项收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | 六、社会保障和就业支出 | 373.83 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | 114.95 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | 九、城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | 十、农林水支出 | 596.58 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、交通运输支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| 五、事业收入 | | 十三、商业服务业等支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、金融支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| 九、其他收入 | 88.00 | 十七、住房保障支出 | 57.46 |
| | | 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 | 1142.82 | 本年支出合计 | 1142.82 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1142.82 | 支 出 总 计 | 1142.82 |

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2

收入总表

[048012]武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所

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 | 1142.82 | 1142.82 | 1054.82 | | | | | | | | 88.00 | | | | | | |
| 048 | 武汉市东西湖区水务和湖泊局 | 1142.82 | 1142.82 | 1054.82 | | | | | | | | 88.00 | | | | | | |
| 048012 | 武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所 | 1142.82 | 1142.82 | 1054.82 | | | | | | | | 88.00 | | | | | | |

表3

支出总表

[048012]武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所

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 | 1142.82 | 988.82 | 154.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 373.83 | 373.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 368.83 | 368.83 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 280.20 | 280.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 59.08 | 59.08 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 29.54 | 29.54 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114.95 | 114.95 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.94 | 110.94 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.06 | 20.06 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.88 | 90.88 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.01 | 4.01 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.01 | 4.01 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 596.58 | 442.58 | 154.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 596.58 | 442.58 | 154.00 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 442.58 | 442.58 | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 154.00 | | 154.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.46 | 57.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.46 | 57.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.85 | 46.85 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.61 | 10.61 | | | | |

表4

财政拨款收支总表

[048012]武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1054.82 | 一、本年支出 | 1054.82 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1054.82 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 1054.82 | （二）公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | （三）教育支出 | |
| 专项收入 | | （四）科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | （六）社会保障和就业支出 | 373.83 |
| 中央专项转移支付补助 | | （七）卫生健康支出 | 114.95 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （八）节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | （九）城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | （十）农林水支出 | 508.58 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十一）交通运输支出 | |
| 二、上年结转 | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （十三）商业服务业等支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （十四）金融支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （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 | 57.46 |
| | | （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 | 1054.82 | 支 出 总 计 | 1054.82 |

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[048012]武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所

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 | 1,054.82 | 988.82 | 916.54 | 72.28 | 66.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 373.83 | 373.83 | 373.83 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 368.83 | 368.83 | 368.83 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 280.20 | 280.20 | 280.20 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.08 | 59.08 | 59.08 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114.95 | 114.95 | 114.95 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.94 | 110.94 | 110.94 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.88 | 90.88 | 90.88 | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | | |
| 213 | 农林水支出 | 508.58 | 442.58 | 370.30 | 72.28 | 66.00 |
| 21303 | 水利 | 508.58 | 442.58 | 370.30 | 72.28 | 66.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 442.58 | 442.58 | 370.30 | 72.28 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 66.00 | | | | 66.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.46 | 57.46 | 57.46 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.46 | 57.46 | 57.46 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.85 | 46.85 | 46.85 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | | |

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[048012]武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所

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 | 1054.82 | 988.82 | 916.54 | 72.28 | 66.00 |
| 04 | 产业发展科 | 1054.82 | 988.82 | 916.54 | 72.28 | 66.00 |
| 048 | 武汉市东西湖区水务和湖泊局 | 1054.82 | 988.82 | 916.54 | 72.28 | 66.00 |
| 048012 | 武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所 | 1054.82 | 988.82 | 916.54 | 72.28 | 66.00 |

表6

一般公共预算基本支出表

[048012]武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所

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 | 988.82 | 916.54 | 72.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 631.34 | 631.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 115.42 | 115.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.75 | 22.75 | |
| 30103 | 奖金 | 176.90 | 176.90 | |
| 30107 | 绩效工资 | 65.85 | 65.85 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.08 | 59.08 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.54 | 29.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.06 | 20.06 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 90.88 | 90.88 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.01 | 4.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.85 | 46.85 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 72.28 | | 72.28 |
| 30201 | 办公费 | 20.30 | | 20.30 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.39 | | 1.39 |
| 30228 | 工会经费 | 4.40 | | 4.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.70 | | 39.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 285.20 | 285.20 | |
| 30302 | 退休费 | 280.20 | 280.20 | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.00 | 5.00 | |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[048012]武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所

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 | |
| 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |

| 表8 | | | | |
|---------------------------|------|-------------|------|-------|
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
| [048012]武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所 | | | | 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 |
| | | | | |

| 表9 | | | | |
|---------------------------|--------|--------------|------|-------|
| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
| [048012]武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所 | | | | 单位：万元 |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

表10

项目支出表

2]武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所

单位：万元

| 项目分类 | 项目名称 | 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 | 154.00 | 66.00 | | | | | | | 88.00 |
| | 武汉市东西湖区水务和湖泊局 | 154.00 | 66.00 | | | | | | | 88.00 |
| | 武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所 | 154.00 | 66.00 | | | | | | | 88.00 |
| | 31 | 154.00 | 66.00 | | | | | | | 88.00 |
| 本级支出项目 | 水务局李家墩所堤防经费 | 154.00 | 66.00 | | | | | | | 88.00 |

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 部门(单位) 名称 | 武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所 | | | | | |
| 填报人 | 陈和启 | 联系电话 | 83239091 | | | |
| 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 | |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 1054.82 | 92% | 2024 年 | 2025 年 |
| | | 合 计 | 1142.8 | 100% | | |
| | 支出 构成 | 财政专户管理资金 | | | 95 | 72.84 |
| | | 单位资金 | 88 | 8% | 1232.98 | 1152.32 |
| | | 人员类项目支出 | 916.54 | 81% | 977.72 | 917.77 |
| | | 运转类项目支出 | 72.28 | 6% | 74.26 | 75.71 |
| | | 特定目标类项目支出 | 154 | 13% | 181 | 158.84 |
| 合 计 | | 1142.82 | 100% | 1232.98 | 1152.32 | |
| 部门职能概述 | 1. 承担分指挥部日常工作，组织、协调、指导分指挥部防汛抢险工作。 2. 承担防汛备料等的维护管理，减轻灾害损失。 3. 承担东西湖围堤（东南起三金潭 0+000 公里至西北柏泉睡虎山 29+000 公里，含睡虎山山体 6 公里）全长 29 公里的大堤范围内的日常管理及堤防设施、滩地、堤防道路维护管养工作。 4. 承担管段堤防设施及禁脚地、防浪台、压浸台、两林的维护和管理。 5. 承担对管段近水面护岸、护坡、穿堤建筑物、险工险段等日常巡查工作。 6. 承担对管段涉河、涉堤工程项目的管理。 7. 承担东西湖绿道启动段（围堤 0+000-7+800 公里）管理公作。 8. 承担所辖范围内 8 座桥梁、1 个穿堤跨河道，3 个管线的汛期监管工作。 9 承担管理范围内水域及其岸线的管理和保护，协助打击非法采砂，协助进行违章查处。 10. 承担水文观测记录工作。完成上级交办的其他任务。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 完成 2026 年度堤防 22.8 公里管养任务，加强堤防设施维护管理，维护河道稳固 | | | | | |
| 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 | |
| | 李家墩所堤防经费 | 特定目标类 | 154 | 154 | 东西湖围堤 22.8 公里堤防 管养工作要 求。东西湖围 堤李家墩段 22.8 公里堤防 管理，堤防人 员经费工作。 | |
| 整体绩效 | 长期目标(截至 年) | | 年度目标 | | | |
| 总目标 | 目标 1:完成堤防 22.8 公里管养任务，加强堤防设施维护管理，维护河道稳固。 目标 2: ----- | | 目标1: 完成 2026 年度堤防 22.8 公里管养任务，加强堤防设施维护管理，维护河道稳固。 目标2: | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 长期目标 1: | 完成堤防 22.8 公里管养任务，加强堤防设施维护管理，维护河道稳固。 | | | | | | |
| 目标名称 长期绩效目标 1 | 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 产出指标 | 经济指标 | 堤防养护人员标准 | 6 万元/人 | | 计划数据 | |
| | | 数量指标 | 堤防日常养护公里数 | 22.8 公里 | | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | | 计划数据 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大堤防防汛安全事故 | 0 起 | | 计划数据 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | | 计划数据 | |
| 年度目标 1: | 完成 2026 年度堤防 22.8 公里管养任务，加强堤防设施维护管理，维护河道稳固。 | | | | | | |
| 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 | 经济指标 | 堤防两林养护人员标准 | 6 万元/人 | 6 万元/人 | 6 万元/人 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 堤防日常养护公里数 | 22.8 公里 | 22.8 公里 | 22.8 公里 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | =100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大堤防防汛安全事故 | 0 起 | 0 起 | 0 起 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90% | 90% | ≥90% | 计划数据 |

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

| | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称 | 李家墩所堤防经费 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 东西湖区水务和湖泊局 | 项目执行单位 | 李家墩所 |
| 项目负责人 | 陈和启 | 联系电话 | 83239091 |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区东吴大道1317号 | 邮政编码 | 430040 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 根据《市水务局关于武汉市河道堤防工程标准化管理评价细则及评价标准的通知》（武水发〔2023〕5号）保障堤防工程运行安全和效益发挥 | | |
| 项目主要内容 | 东西湖围堤22.8公里堤防管养工作要求。东西湖围堤李家墩段22.8公里堤防管理，堤防人员经费工作。 | | |
| 项目总预算 | 154 | 项目当年预算 | 154 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算181万元，2025年预算158.84万元。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 154 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 66 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 66 |
| | 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 | | 88 |
| | 使用上年度财政拨款结转 | | |
| 项目名称 | 李家墩所堤防经费 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 东西湖区水务和湖泊局 | 项目执行单位 | 李家墩所 |
| 项目负责人 | 陈和启 | 联系电话 | 83239091 |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区东吴大道1317号 | 邮政编码 | 430040 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |

| 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 | | |
| 人员经费 | | | 66 | 按照往年经费标准测算 | 11 人 | | |
| 堤防所运行维护费 | | | 88 | 按照往年经费标准测算 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | 完成堤防22.8公里管养任务，加强堤防设施维护管理，维护河道稳固。 | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 完成2026年度堤防22.8公里管养任务，加强堤防设施维护管理，维护河道稳固。 | | | | | |
| 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 | 经济指标 | 堤防养护人员标准 | 6 万元/人 | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 堤防日常养护公里数 | 22.8 公里 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大堤防防汛安全事故 | 0 起 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 计划数据 | | |
| 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 | 堤防养护人员标准 | 6 万元/人 | 6 万元/人 | 6 万元/人 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 堤防日常养护公里数 | 22.8 公里 | 22.8 公里 | 22.8 公里 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | =100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大堤防防汛安全事故 | 0 起 | 0 起 | 0 起 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90% | 90% | ≥90% | 计划数据 |

第三部分武汉市东西湖区李家墩河道堤防管理所 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区李家墩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：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。2026 年收支总预算 1142.82 万元。比 2025 年预算减少 9.5 万元，下降 1 %，主要是在职有员减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1142.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1054.82 万元，占 92 %；其他收入 88 万元，占 8 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1142.82 万元，其中：基本支出 988.82 万元，占 87 %；项目支出 154 万元，占 13 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1054.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1054.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 373.83 万元、卫生健康支出

114.95 万元、农林水支出 508.58 万元、住房保障支出57.46 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

2026 年一般公共预算拨款 1054.82 万元。其中：(1)本年预算 1054.82 万元，比 2025 年预算减少 24.66 万元，下降 2 %，主要是在职人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 988.82 万元，占 93 %，其中：人员经费 916.54 万元、公用经费 72.28 万元；项目支出 66 万元，占 7 %。

（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）2026 年预算数 280.2 万元，比 2025 年预算减少 2.6 万元，下降 1 %，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）2026 年预算数 59.08 万元，比 2025 年预算增加 0.41 万元，增长 1 %，主要是每年根据系统自动测算出来的数据。

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的补助（项）2026 年预算数 29.54 万元，比 2025 年预算增加 0.2 万元，增长 1 %，主要是每年根据系统自动测算出来的数据。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算数 5 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 100 %，主要是预算增加退休人员死亡抚恤方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 20.06 万元，比 2025 年预算增加 0.23

万元，增长 1%，主要是每年根据系统自动测算出来的数据。

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）2026 年预算数 90.88 万元，比 2025 年预算增加 0.66 万元，增长 1%，主要是每年根据系统自动测算出来的数据。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数 4.01 万元，比 2025 年预算减少 0.34 万元，下降 8%，主要是每年根据其系统自动测算出来的数据。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026 年预算数 442.58 万元，比 2025 年预算减少 2.34 万元，下降 1%，主要是在职人员减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维修（项）2026 年预算数 66 万元，比 2025 年预算减少 20 万元，下降 3%，主要是项目预算减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 46.85 万元，比 2025 年预算减少 5.4 万元，下降 12%，主要是在职人员减少。

11 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 10.61 万元，本比 2025 年预算增加 0.48 万元，增长 9%，主要是每年根据系统自动测算出来的数据。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 988.82 万元，其中：

（一）人员经费 916.54 万元，包括：工资福利支出 631.34 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、公务员医疗补助缴费、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。对个人和家庭的补助 285.2 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补

助、其他对个人和家庭补助支出等。（二）公用经费 72.28 元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、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、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 6 万元，比 2025 同等。主要是公务用车运行维护费。

（一）因公出国(境)经费0万元；

（二）公务用车购置及运行维护费6万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元)，比 2025 年同等，主要是公务用车运行维护费。

（三）无公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 154 万元，其中：一般公共预算本年拨款 66 万元、单位资金 88 万元。

1. 李家墩所堤防经费 154 万元，主要用于东西湖围堤李家墩段 22.8 公里堤防管理，堤防人员经费、常年管养、绿化、执法管理、白蚁防治、防汛指挥楼维修工程等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 72.28 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 0.56 万元，降低 1 %，主要原是预算人员减少。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 8.45 万元，比 2025 减少 3.18 万元，降低 38 %，主要原因是减少办公用的复印机。货物类 1.95 万元，服务类 6.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 146.14 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1603 平方米，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位无价值 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2025 年新增国有资产 0.74 万元，主要为：主要为处置资产 2.67 万元，新购资产 2.83 万元，调拨资产 0.58 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1142.82 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 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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）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、上级补助收入等以外的收入。

（三）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）：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）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映行政事业单位去世死亡抚恤支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行

政事业单位医疗方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

9. 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。

10. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。