

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总 段部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》、《湖北省河道管理实施办法》等水法规；

2、对区境内汉江堤防及沿江涵闸，进行日常管理、定期检查和维修，使水利工程保持良好运行状态，为防汛抗洪工作提供保障；

3、全力协助区防汛抗旱指挥部进行防汛、抗旱工作，对防汛备料进行日常管理，为防汛工作提供基本资料；

4、对险工险段进行观测，对河势进行分析，对可能出现的险情进行预测，并向上级部门提供整治方案；

5、结合本区实际，合理安排事业费，使有限资金用到关键项目上，尽量消除防洪隐患；科学安排下年度基建项目计划，为下年度工程项目的实施打下基础；

6、协助各级部门进行堤防建设，提供初设建议，为保证工程顺利进行，建设过程中进行准备、协调工作；

7、严格进行河道采砂管理

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段本级决算和

0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段(本级)

第二部分 武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,219.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.54	八、社会保障和就业支出	38	507.2
	9		九、卫生健康支出	39	37.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,575.88
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	116.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,236.99	本年支出合计	57	2,236.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,236.99	总计	60	2,236.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,236.99	2,219.46					17.54
208	社会保障和就业支出			507.2	507.2					
20801	人力资源和社会保障管理事务			3.6	3.6					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出			3.6	3.6					
20805	行政事业单位养老支出			491.66	491.66					
208050	事业单位离退休			300.91	300.91					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			121.95	121.95					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			68.8	68.8					
20899	其他社会保障和就业支出			11.94	11.94					
208999	其他社会保障和就业支出			11.94	11.94					
210	卫生健康支出			37.04	37.04					
21011	行政事业单位医疗			37.04	37.04					
210110	事业单位医疗			37.04	37.04					
213	农林水支出			1,575.89	1,558.35					17.54
21303	水利			1,502.89	1,485.35					17.54
213030	水利行业业务管理			4.61	4.61					
213030	水利工程运行与维护			1,235.17	1,235.17					
213031	水土保持			160.47	160.47					
213031	防汛			42	42					
213039	其他水利支出			60.64	43.1					17.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			73	73					

213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	73	73					
221	住房保障支出	116.87	116.87					
22102	住房改革支出	116.87	116.87					
221020	住房公积金	96.92	96.92					
221020	提租补贴	19.95	19.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				2,236.99	1,618.39	618.61			
208			社会保障和就业支出	507.2	503.6	3.6			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.6		3.6			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.6		3.6			
20805			行政事业单位养老支出	491.66	491.66				
2080502			事业单位离退休	300.91	300.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.95	121.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.8	68.8				
20899			其他社会保障和就业支出	11.94	11.94				
2089999			其他社会保障和就业支出	11.94	11.94				
210			卫生健康支出	37.04	37.04				
21011			行政事业单位医疗	37.04	37.04				
2101102			事业单位医疗	37.04	37.04				
213			农林水支出	1,575.89	960.88	615.01			
21303			水利	1,502.89	960.88	542.01			
2130304			水利行业业务管理	4.61	4.61				
2130306			水利工程运行与维护	1,235.17	913.17	322			
2130310			水土保持	160.47		160.47			
2130314			防汛	42		42			
2130399			其他水利支出	60.64	43.1	17.54			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73		73			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73		73			
221			住房保障支出	116.87	116.87				
22102			住房改革支出	116.87	116.87				
2210201			住房公积金	96.92	96.92				
2210202			提租补贴	19.95	19.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,219.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	507.2	507.2		
	9		九、卫生健康支出	41	37.04	37.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,558.35	1,558.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	116.87	116.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,219.46	本年支出合计	59	2,219.46	2,219.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,219.46	总计	64	2,219.46	2,219.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段

单位：万元

项目		本年支出		
功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 219. 46	1, 618. 39	601. 07
208			社会保障和就业支出	507. 2	503. 6	3. 6
20801			人力资源和社会保障管理事务	3. 6		3. 6
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3. 6		3. 6
20805			行政事业单位养老支出	491. 66	491. 66	
2080502			事业单位离退休	300. 91	300. 91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121. 95	121. 95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68. 8	68. 8	
20899			其他社会保障和就业支出	11. 94	11. 94	
2089999			其他社会保障和就业支出	11. 94	11. 94	
210			卫生健康支出	37. 04	37. 04	
21011			行政事业单位医疗	37. 04	37. 04	
2101102			事业单位医疗	37. 04	37. 04	
213			农林水支出	1, 558. 35	960. 88	597. 47
21303			水利	1, 485. 35	960. 88	524. 47
2130304			水利行业业务管理	4. 61	4. 61	
2130306			水利工程运行与维护	1, 235. 17	913. 17	322
2130310			水土保持	160. 47		160. 47
2130314			防汛	42		42
2130399			其他水利支出	43. 1	43. 1	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73		73
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	73		73
221			住房保障支出	116. 87	116. 87	
22102			住房改革支出	116. 87	116. 87	
2210201			住房公积金	96. 92	96. 92	
2210202			提租补贴	19. 95	19. 95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段

单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,178.15	302	商品和服务支出	120.44	310	资本性支出	0.41
3010	基本工资	281.4	3020	办公费	9.96	3100	办公设备购置	0.24
3010	津贴补贴	27.69	3020	印刷费	1.42	3100	专用设备购置	0.17
3010	奖金	65.13	3020	咨询费	3	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	365.66	3020	水费	2.87	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	98.93	3020	电费	11.57	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	61.04	3020	邮电费	5.57			
3011	职工基本医疗保险缴费	38.51	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.44			
3011	其他社会保障缴费	11.04	3021	差旅费				
3011	住房公积金	99.63	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.28			
3019	其他工资福利支出	129.12	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	319.39	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	298.09	3021	公务接待费	0.13			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	3.47	3022	被装购置费				
3030	生活补助	8.63	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	1.12			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	19.92			
3030	助学金		3022	工会经费	11.68			
3030	奖励金		3022	福利费	16.1			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	23.19			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.24			
3039	其他对个人和家庭的补助	9.2	3024	税金及附加费用	2.79			
			3029	其他商品和服务支出	7.15			
人员经费合计		1,497.54	公用经费合计					120.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段

单位：万元

项目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.33		23.19		23.19	0.13	23.33		23.19		23.19	0.13

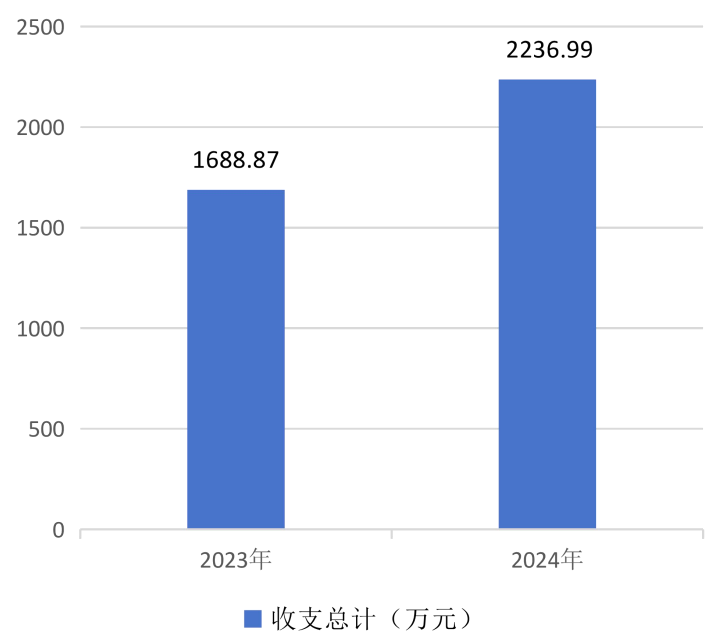
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2236.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 548.12 万元，增长 32.5%，主要原因是人员变动、项目支出增加，导致本年收、支总计与上年相比增长。

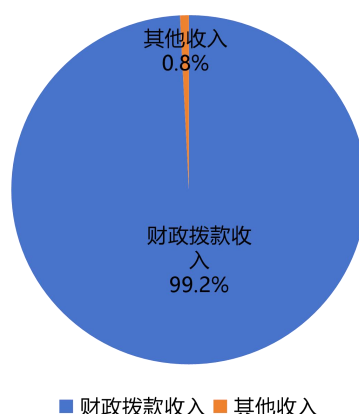
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2236.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 548.12 万元，增长 32.5%，主要原因是人员变动、项目支出增加，导致本年收入合计与上年相比增长。其中：财政拨款收入 2219.46 万元，占本年收入 99.2%；其他收入 17.54 万元，占本年收入 0.8%。

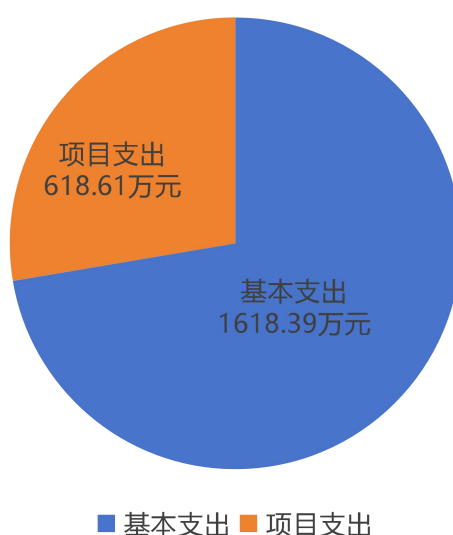
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2236.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 548.12 万元，增长 32.5%，主要原因是人员变动、项目支出增加，导致本年支出与上年相比增长。其中：基本支出 1618.39 万元，占本年支出 72.3%；项目支出 618.61 万元，占本年支出 27.7%；

图 3：支出决算结构



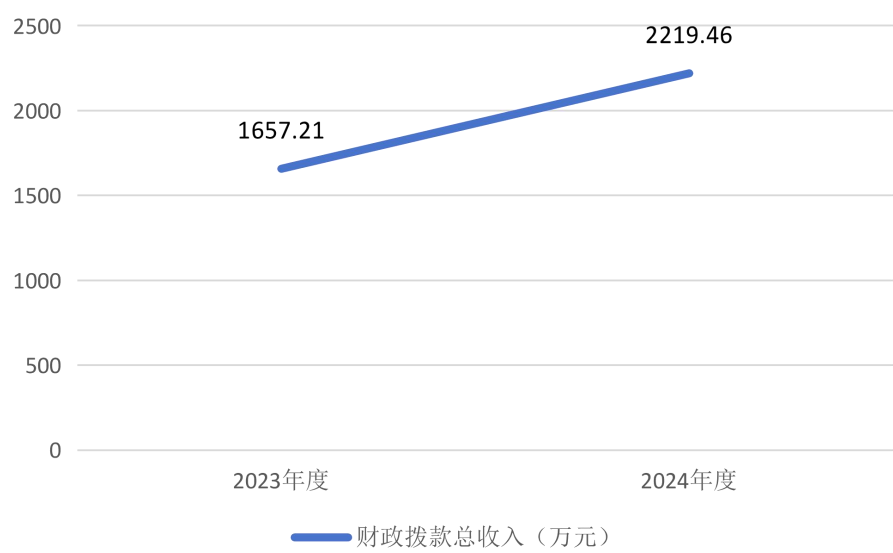
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2219.46 万元。与 2023 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 562.25 万元，增长 33.9%。主要原因是人员变动、项目支出增加，导致本年财政拨款收、支总计与上年相比增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2219.46 万元，比 2023 年度决算数增加 562.25 万元,增加主要原因是人员变动导致基本支出增加，水旱灾害防御及工程维修养护导致项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2219.46 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 562.25 万元，增长 33.9%,主要原因是人员变动导致基本支出增加，水旱灾害防御及工程维修养护导致项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2219.46 万元，主要用于

以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 507.2 万元，占 22.9%。主要是用于本单位基本养老保险缴费支出及退休人员差额部分工资支出。

2. 卫生健康支出类支出 37.04 万元，占 1.7%。主要是用于事业单位医疗保险缴费支出。

3. 农林水支出类支出 1558.35 万元，占 70.2%。主要是用于本单位职工基本支出与项目支出，其中：基本支出 960.88 万元，项目支出 597.47 元。

4. 住房保障支出类支出 116.87 万元，占 5.2%。主要是用于事业单位职工住房公积金和住房提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1724.01 万元，支出决算为 2219.46 万元，完成年初预算的 128.7%。其中：基本支出 1618.39 万元，项目支出 601.07 万元。项目支出为三支一扶人员经费 3.6 万元，主要用于本年度三支一扶人员工资及福利支出；2024 年调拨防汛资金项目 4 万元，主要用于防汛应急值守期间的后勤保障支出；2024 年防汛抗旱补助资金（江河防汛抗旱补助）项目 38 万元，主要用于汛期堤防工程的应急抢险、物资储备、隐患消除，确保堤防稳固安全；2024 年中央水利发展水旱灾害防御（国家蓄滞洪区工程维修养护）192 万元，主要用于杜家台蓄滞洪区水利工程的维修养护；堤防总段管护经费项目 60 万元，主要用于汉江干堤、洪北大堤日常养护，确保堤防安全度汛，保障人民生命财产安全；堤防总段江滩管理经费项目 70 万元，主要用于蔡甸江滩公园园区安

保、保洁、公共设施维修养护；2024年市级农业农村发展小型中小河流堤防工程维修养护73万元，主要用于洪北堤防工程维修养护；非税收入160.47万元，主要用于人员经费支出、堤防及江滩公园日常维护支出。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年8月新增一名三支一扶人员，年中追加预算用于人员经费支出。

（2）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）。年初预算为300.91万元，支出决算为300.91万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为121.95万元，支出决算为121.95万元，完成年初预算的100%。

（4）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）。年初预算为60.97万元，支出决算为68.8万元，完成年初预算的112.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加职业年金做实经费7.83万元。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加抚恤金经

费11.94万元。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.04万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调入2名退休人员。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1043.17万元，支出决算为1235.17万元，完成年初预算的118.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加2024年中央水利发展水旱灾害防御（国家蓄滞洪区工程维修养护）项目支出192万元。

（3）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加非税收入项目支出经费。

（4）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加2024年调拨防汛资金4万元；二是增加2024年防汛抗旱补助资金（江河防汛抗旱补助）38万元。

（5）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为43.1万元，支出决算为43.1万元，完成年初预算的100%。

(6) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为73万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加2024年市级农业农村发展小型中小河流堤防工程维修养护项目支出73万元。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为96.92万元,支出决算为96.92万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为19.95万元,支出决算为19.95万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1618.39万元,其中:人员经费1497.54万元,主要包括: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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费120.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 28.8 万元，支出决算为 23.33 万元，完成全年预算的 81%。较上年增加 23.33 万元，决算数小于全年预算数的主要原因：预算是基于车辆使用年限和预计支出所做的预估，本年度我单位在保障正常作业用车的前提下，从严控制车辆运行成本。决算数较上年增加的主要原因：增加公务车运行维护费及公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因本年度无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 28.8 万元，支出决算为 23.19 万元，完成全年预算的 80.5%；较上年增加 23.19 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：预算是基于车辆使用年限和预计支出所做的预估，本年度我单位在保障正常作业用车的前提下，从严

控制车辆运行成本。决算数较上年增加的主要原因：增加公务车运行维护费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 23.19 万元，主要用于车辆保险费、油费、维修保养费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，较上年增加 0.13 万元。决算数大于全年预算数的主要原因：其他单位交流学习产生公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.13 万元，接待对象主要是其他水利行业事业单位，主要是开展堤防管理交流学习工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，26 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段机关运行经费支出 120.85 万元，比年初预算数减少 0.67 万元。主要原因是：电费、物业管理费等支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段政府采购支出总额 568.09 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购服务支出 564.24 万元。授予中小企业合同金额 543.33 万元，占政府采购

支出总额的95.6%，其中：授予小微企业合同金额542.05万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 130 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，蔡甸区河道堤防工程管理总段 2024 年度整体绩效项目执行范围有 2 项，资金合计 130 万元，执行率 100%。其中，堤防总段管护经费项目支出 60 万元，全部用于汉江干堤、洪北大堤日常养护，确保堤防安全度汛，保障人民生命财产安全；堤防总段江滩管理经费项目支出 70 万元，全部用于蔡甸江滩公园园区安保、保洁、公共设施维修养护，为周边居民提供休闲、娱乐的理想场地。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 130 万元，

从评价情况来看，蔡甸区河道堤防工程管理总段 2024 年度整体绩效项目执行范围有 2 项，资金合计 130 万元，执行率 100%，完成情况良好。其中，堤防总段管护经费项目支出 60 万元，全部用于汉江干堤、洪北大堤日常养护，确保堤防安全度汛，保障人民生命财产安全；堤防总段江滩管理经费项目支出 70 万元，全部用于蔡甸江滩公园园区安保、保洁、公共设施维修养护，为当地居民提供休闲、娱乐的理想场地。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个二级项目。

1. 堤防总段管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

（1）产出指标完成情况分析

①项目实际完成情况：我单位 2024 年度绩效目标值有 1 项，实际执行了 1 项，实际完成率为 100%。

②项目完成及时情况：我单位 2024 年度绩效目标值有 1 项，实际执行了 1 项，完成及时率为 100%。

③项目产出质量达标情况：我单位 2024 年度绩效目标值有 1 项，实际执行了 1 项，隐患排查率达到绩效目标，达标率为 100%。

④项目资金使用情况：我单位 2024 年度绩效目标值有 1 项，预算金额为 60 万元，实际执行 60 万元，资金使用率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标完成情况：做好林木的各项管理。3-11 月每月对

内台林间环保型除杂 1 次，除杂作业后林间无高杆杂草、草皮净高度控制在 2cm 以内；做好外滩地的除杂监督管理，外滩地除杂频率初定为每半年一次，确保作业过程安全及物、油料消耗正常规范；根据通知做好林木整枝抹芽、治虫、涂白及扶苗，整枝抹芽与涂白每年开展 1 次，治虫每年春秋各开展 1 次或根据虫害的发生随时开展；依规实施林木更新与栽植年度计划，新植林木成活率 95%以上。确保堤防安全度汛，保障了人民生命财产安全。

（3）满意度指标完成情况分析：项目执行后，群众满意度达到 100%。

存在的问题和原因：项目资金总预算在减少，造成部分管理不能全面及时实施。无其他需要说明的事项。

下一步拟改进措施：在 2025 年，我们将适度提高预算在力度上和社会影响力方面的管控，争取最好的社会效应。无其他需说明的事项。

2. 堤防总段江滩管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

（1）产出指标完成情况分析

①项目实际完成情况：我单位 2024 年度绩效目标值有 1 项，实际执行了 1 项，实际完成率为 100%。

②项目完成及时情况：我单位 2024 年度绩效目标值有 1 项，实际执行了 1 项，完成及时率为 100%。

③项目产出质量达标情况：我单位 2024 年度绩效目标值有 1 项，

实际执行了 1 项，质量达标率为 100%。

④项目资金使用情况：我单位 2024 年度绩效目标值有 1 项，预算金额为 70 万元，实际执行 70 万元，资金使用率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益指标完成情况：通过对江滩公园公共基础设施维修、更新维护，保证了设备及基础设施的正常运转，确保人民人身安全及财产安全；避免因排水问题带来的财产损失，有利于文明城市建设、法治建设、公共事务服务等各项工作的开展。

②社会效益指标完成情况：公共基础设施配套齐全，干净整洁，治安环境良好，成为广大市民休闲、健身的理想场所，丰富周边居民业余文化生活，社会反应良好。

（3）满意度指标完成情况分析：项目执行后，群众满意度达到 100%。

存在的问题和原因：项目资金总预算在减少，造成部分管理不能全面及时实施。无其他需要说明的事项。

下一步拟改进措施：在 2025 年度，我们将增加预算加强对保民生的公益性场所的维护和保养工作，保障人民群众生活的正常运转和国计民生工作的重点支持工作，以争取最好的社会效应。

（四）绩效自评结果应用情况

蔡甸区河道堤防工程管理总段根据绩效自评结果不断完善事前绩效评估机制，作为申请下一年度预算的必要条件。加强绩效目标管理，做好堤防日常管护，确保了堤防安全度汛。多举措进行江滩公园绿化养护及设施维护，成为了广大市民休闲、健身的理想场所，

丰富了居民业余文化生活。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、堤防度汛，保障人民生命财产安全。
- 2、严防溺水，筑牢防溺水安全防线。
- 3、工程建设，增强灾害抵御能力。
- 4、生态管护，保持了良好的外业形象。
- 5、智慧堤防，打造数字赋能堤防。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	堤防度汛	密切关注雨水工情，重点做好汛期堤防岸线及护坡的巡查，确保汛期堤防工程安全。	2024 年汛期，21 轮强降雨先后袭击荆楚大地，我区汉江水位超设防 27 天。面对严峻汛情，我段即时部署，主动向汉江防汛指挥部提供技术力量，协调组织沿堤村上足防汛人力，安排部署防汛技术组成员深入历史险工险段靠前防守，堤防总段总段长携技术骨干到防守段面指导巡堤查险和险情诊断，成功处置散浸等险情 4 起，守护全区安澜，为武汉市夺取 2024 年水旱灾害防御的重大胜利贡献了蔡甸力量。
2	严防溺水	通过宣传教育、风险排查、隐患整治与巡查值守，筑牢防溺水安全防线。	持续抓好河道堤防管理范围内的“防溺水”工作，重点防范水域 1.7 公里，开展有针对性的巡查、劝说；做好防溺水宣传教育，制作、悬挂防溺水宣传横幅 60 条，设立宣传警示牌 10 个；运用蔡甸堤防智慧管理平台开展区域入侵自动预警，对闯入危险水域人群进行喊话劝离。通过工作力度与措施的加强，我区河道堤防管理范围内连续 5 年实现溺水事故“零发生”，运用科技手段有效开展防溺水工作的成绩与经验获多家媒体正面宣传报导。
3	堤防工程建设	实施汉江崩岸应急整治工程、推进挖口闸拆除重建项目、服务杜家台分蓄洪区“升级”工程，增强灾	实施汉江崩岸应急整治工程。2023 年汛后，汉江保丰堤 11+700-12+000 段冲刷加剧，发生崩岸，2024 年汛期该段外滩出现持续鼓泡，今年我段对该堤段岸实施坡削坡整治与格宾格护坡、新建脚槽与枯水平台、滩地作盖重等应急工程措施，工程如期完工，为 2025 年安全度汛打下坚实基础。 推进挖口闸拆除重建项目。我段组建项目部全面负责挖口闸拆除重建项目各项建设任务。目前桩基已全部完成，进口消力池底板及两侧边墙浇筑完成 100%，穿堤箱涵完成 30%，出口消力池完成 20%，下游干砌块石平台完成 100%，下游防冲槽施工完成 100%，下游格宾网石笼完成 35%。 服务杜家台分蓄洪区“升级”工程。完成 34 个村及 4 个国有单位的

		害抵御能力。	征地履行表填报，其中 11 个村的征地补偿安置协议（共 244 户）均已签订，三处安置点村民自建房共开工 203 户，确保了项目建设“零延误”。
4	堤防生态管护	精细除杂、夯实两林、及时维护，建设生态景观长廊，保持良好的外业形象。	开展堤身砍草除杂 13 次，除杂面积 2138 万平方米，内台林间环保型除杂 8 次，除杂面积 1303 万平方米，林间翻耕 4 次，翻耕面积 2536 万平方米，汉江堤外滩地除杂 3 次，有效清除芦苇。栽植意杨、水杉等林木 3.56 万株，累计开展扶苗培土 22366 株，有效巩固了造林绿化成果；开展林木抹芽、整枝 6 万余株次，抗旱 9.1 万余株次，治虫 0.9 万余株次，涂白 3.86 万株。妥善做好汛期倒伏林木善后处置，我段采用招投标方式圆满完成了林木采伐销售工作，并及时做好场平工作，为 2025 年春季林木栽种打好了基础。洪北堤完成新界桩栽设 120 根，更换限高架广告牌画面 7 处，更换宣传牌 35 处，修复设施设备共计 234 处。视频设施全范围维护 12 次，江滩公园各类设施设备维护维修 135 处。填补雨淋沟缺、堤面路肩及上下堤辅路口车辆碾压坑凼 85 处，开展堤顶道路维修 2 处，上下堤辅路整修 2 处。通过全域全范围的“精修细补”，确保了堤容堤貌高标准常态化。
5	智慧堤防建设	对蔡甸堤防智慧管理平台进行同步更新、升级，打造数字赋能堤防。	蔡甸堤防智慧管理平台已由最初单纯的视频监视功能逐步发展为具备众多实用功能于一体的智能化管理平台。目前，该平台集成智能管理、智能控制、智能监测三大板块，实现了移动巡检、云信息库、智能考勤、堤防云眼、智能通讯、道路智控、水位监测、火情监测、入侵预警 9 大功能。堤防云眼、移动巡检、智能考勤等功能使用率达 100%，全年运用智慧平台远程操控限高架 57 次，区域入侵自动预警 108 次，火情识别自动预警 15 次，水位自动监测在汛期也发挥了巨大作用，有效解决了日常管理工作中的难点、痛点和盲点问题，实现了蔡甸堤防现代化管理跨越式的发展。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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；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。

(十七) 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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2024 年度堤防总段管护经费项目绩效自评表/结果

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算内资金 60 万元，实际执行资金 60 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

已完成绩效目标资金为 60 万元。

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

预算内资金 60 万元，已完成绩效目标资金为 60 万元，执行率为 100%，无偏离产生。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析

①项目实际完成情况：我单位 2024 年度绩效目标值有 1 项，实际执行了 1 项，实际完成率为 100%。

②项目完成及时情况：我单位 2024 年度绩效目标值有 1 项，实际执行了 1 项，完成及时率为 100%。

③项目产出质量达标情况：我单位 2024 年度绩效目标值有 1 项，实际执行了 1 项，隐患排查率达到绩效目标，达标率为 100%。

④项目资金使用情况：我单位 2024 年度绩效目标值有 1 项，预

算金额为 60 万元，实际执行 60 万元，资金使用率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标完成情况：做好林木的各项管理。3-11 月每月对内台林间环保型除杂 1 次，除杂作业后林间无高杆杂草、草皮净高度控制在 2cm 以内；做好外滩地的除杂监督管理，外滩地除杂频率初定为每半年一次，确保作业过程安全及物、油料消耗正常规范；根据通知做好林木整枝抹芽、治虫、涂白及扶苗，整枝抹芽与涂白每年开展 1 次，治虫每年春秋各开展 1 次或根据虫害的发生随时开展；依规实施林木更新与栽植年度计划，新植林木成活率 95%以上。确保堤防安全度汛，保障了人民生命财产安全。

（3）满意度指标完成情况分析：项目执行后，群众满意度达到 100%。

三、存在的问题和原因

项目资金总预算在减少，造成部分管理不能全面及时实施。无其他需要说明的事项。

四、下一步拟改进措施

在 2025 年，我们将适度提高预算在力度上和社会影响力方面的管控，争取最好的社会效应。无其他需说明的事项。

特此报告。

武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段

2025 年 4 月 15 日

河道堤防工程管理总段提防管护经费
项目自评表

单位名称：蔡甸区水务和湖泊局 填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		堤防总段管护经费				
主管部门		蔡甸区水务和湖泊局		项目实施单位		区河道堤防工程 管理总段
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	60		60	100%
		...				
		合计	60		60	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	项目产出	实际完成率	核实目标完成情况，完成率 100%	100%	无
			完成及时率	核实目标完成情况，完成率 100%	100%	无
			质量达标率	隐患排查率达到绩效目标，	100%	无
			资金使用率	资金使用率=实际使用资金/堤防维护费总额×100% 实际使用资金：本年度内实际用于堤防维护的支出	100%	无
	效益 指标	项目效益	社会效益	保障人民生命财产安全	100%	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度=问卷调查中满意份数/有效调查份数	100%	无
	标		象满意度	意份数/有效调查份数		

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2024 年度堤防总段江滩经费项目绩效自评表/结果

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算内资金 70 万元，实际执行资金 70 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

已完成绩效目标资金为 70 万元。

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

预算内资金 70 万元，已完成绩效目标资金为 70 万元，执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析

①项目实际完成情况：我单位 2024 年度绩效目标值有 1 项，实际执行了 1 项，实际完成率为 100%。

②项目完成及时情况：我单位 2024 年度绩效目标值有 1 项，实际执行了 1 项，完成及时率为 100%。

③项目产出质量达标情况：我单位 2024 年度绩效目标值有 1 项，实际执行了 1 项，质量达标率为 100%。

④项目资金使用情况：我单位 2024 年度绩效目标值有 1 项，预算金额为 70 万元，实际执行 70 万元，资金使用率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益指标完成情况：通过对江滩公园公共基础设施维修、更新维护，保证了设备及基础设施的正常运转，确保人民人身安全及财产安全；避免因排水问题带来的财产损失，有利于文明城市建设、法治建设、公共事务服务等各项工作的开展。

②社会效益指标完成情况：公共基础设施配套齐全，干净整洁，治安环境良好，成为广大市民休闲、健身的理想场所，丰富周边居民业余文化生活，社会反应良好。

（3）满意度指标完成情况分析：项目执行后，群众满意度达到100%。

三、存在的问题和原因

项目资金总预算在减少，造成部分管理不能全面及时实施。无其他需要说明的事项。

四、下一步拟改进措施

在2025年度，我们将增加预算加强对保民生的公益性场所的维护和保养工作，保障人民群众生活的正常运转和国计民生工作的重点支持工作，以争取最好的社会效应。

特此报告。

武汉市蔡甸区河道堤防工程管理总段

2025年4月15日

河道堤防工程管理总段

江滩管理经费项目自评表

单位名称：蔡甸区水务和湖泊局 填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		堤防总段江滩管理经费				
主管部门		蔡甸区水务和湖泊局		项目实施单位		区河道堤防工程 管理总段
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	70		70	100%
		...				
		合计	70		70	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	项目产出	实际完成率	核实目标完成情况, 完成率 100%	100%	无
			完成及时率	核实目标完成情况, 完成率 100%	100%	无
			质量达标率	核实目标完成情况, 达标率 100%	100%	无
			资金使用率	1. 资金使用率=实际使用资金/江滩公园维护专项经费总额×100% 2. 实际使用资金: 本年度内实际用于江滩公园维护的金额数 3. 资金使用率=实际使用资金/消防柱	100%	无

				维修经费总额×100% 4. 使用资金： 本年度内实际用于消防栓维修的金额数		
	效益指标	项目效益	经济效益	1.是否有利于文明城市建设、法治建设、公共事务服务等各项工作的开展；是否增加了全民休闲、娱乐、场所的选择；是否便于市民开展健身、演出等活动的进行；2.消防栓维修、更新降低水损，确保消防用水，保障居民生命财产安全	100%	无
			社会效益	社会反应良好	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度=问卷调查中满意份数/有效调查份数	100%	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。