

武汉市江滩管理办公室 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市江滩管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市江滩管理办公室 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市江滩管理办公室 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 武汉市江滩管理办公室概况

一、部门主要职责

- 1、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩综合管理的组织协调、监督考核和文化宣传工作；
- 2、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩防洪等基础设施的运行维护和日常管理；
- 3、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩园容环境卫生、绿化管理和秩序维护工作；
- 4、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩体育、游乐等经营设施和经营资产运营的监督管理；
- 5、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩管理工作人员的招聘、考核和培训工作；
- 6、受托行使汉口、汉阳、汉江、武昌江滩管理范围内有关行政处罚权；
- 7、落实全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等工作责任；
- 8、承办上级交办的其他事宜。

二、部门机构设置

从单位构成看，武汉市江滩管理办公室预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

武汉市江滩管理办公室纳入 2026 年度部门预算编制范围。

武汉市江滩管理办公室内设机构 7 个，包括：综合办公室、计划财务科、公共服务科、资产运营科、安全稽查科、现场管理科及园林设施科。

第二部分 武汉市江滩管理办公室 2026 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市江滩管理办公室

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 | 3,209.17 | 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 | 155.57 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 95.92 |
| 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 | 2,854.68 |
| | | 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 | 103.00 |

| | | | |
|---------|----------|----------------|----------|
| | | 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 | 3,209.17 | 本年支出合计 | 3,209.17 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 3,209.17 | 支 出 总 计 | 3,209.17 |

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 3

支出总表

单位：武汉市江滩管理办公室

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 | 3,209.17 | 1,006.11 | 2,203.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.57 | 155.57 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.11 | 150.11 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.23 | 60.23 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.92 | 95.92 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.92 | 95.92 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 95.92 | 95.92 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,854.68 | 651.62 | 2,203.06 | | | |
| 21303 | 水利 | 2,854.68 | 651.62 | 2,203.06 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,854.68 | 651.62 | 2,203.06 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.59 | 63.59 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市江滩管理办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,209.17 | 一、本年支出 | 3,209.17 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,209.17 | （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 | 155.57 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 95.92 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | 2,854.68 |
| | | （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 | 103.00 |
| | | (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 | 3,209.17 | 支 出 总 计 | 3,209.17 |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市江滩管理办公室

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 | 3,209.17 | 1,006.11 | 936.75 | 69.36 | 2,203.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.57 | 155.57 | 155.57 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.11 | 150.11 | 150.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.76 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.23 | 60.23 | 60.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,854.68 | 651.62 | 582.26 | 69.36 | 2,203.06 |
| 21303 | 水利 | 2,854.68 | 651.62 | 582.26 | 69.36 | 2,203.06 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,854.68 | 651.62 | 582.26 | 69.36 | 2,203.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市江滩管理办公室

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 | 3,209.17 | 1,006.11 | 936.75 | 69.36 | 2,203.06 |
| 807 | 武汉市水务局 | 3,209.17 | 1,006.11 | 936.75 | 69.36 | 2,203.06 |
| 807020 | 武汉市江滩管理办公室 | 3,209.17 | 1,006.11 | 936.75 | 69.36 | 2,203.06 |

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市江滩管理办公室

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 | 1,006.11 | 936.75 | 69.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 876.98 | 876.98 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 138.14 | 138.14 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.12 | 55.12 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 363.24 | 363.24 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.23 | 60.23 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.12 | 30.12 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.92 | 95.92 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 63.59 | 63.59 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 63.81 | 63.81 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 69.36 | 0.00 | 69.36 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30206 | 电费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.86 | 0.00 | 43.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.77 | 59.77 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 48.10 | 48.10 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.67 | 11.67 | 0.00 |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市江滩管理办公室

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 | |
| 5.50 | | 5.00 | | 5.00 | 0.50 |

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市江滩管理办公室

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 |
| | | | | |

2026 年本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市江滩管理办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2026 年本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市江滩管理办公室

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 | | |
| | | | 2,203.06 | 2,203.06 | | | | | | | |
| 420100268070220000100 | 水务设施运行维护 | | 2,203.06 | 2,203.06 | | | | | | | |
| 42010026807Y000000109 | 市管江滩运行维护 | 武汉市江滩管理办公室 | 1,553.06 | 1,553.06 | | | | | | | |
| 42010026807Y000000113 | 市管江滩水电费项目 | 武汉市江滩管理办公室 | 650.00 | 650.00 | | | | | | | |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|------------------------|
| 项目名称 | 市管江滩运行维护费 | 项目编码 | 40010026807Y0000000109 |
| 项目主管部门 | 武汉市水务局 | 项目执行单位 | 武汉市江滩管理办公室 |
| 项目负责人 | 喻正茂 | 联系电话 | 82787628 |
| 单位地址 | 武汉市汉口沿江大道五福路 闸口内 | 邮政编码 | 430014 |
| 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 | 1、项目的法律或政策依据：市水务局部门预算； 2、项目与部门职能的相关性：江滩办所辖范围设施维护及公共服务 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保证江滩堤防设施安全、正常运行，保证园区秩序正规，提升景点效果。 | | |
| 项目主要内容 | 申请预算资金的主要投向及工作任务：武汉江滩园园区建成面积 234 万平方米，自然滩涂面积 129 万平方米，总面积 363 万平方米。其中园区设施包括厢式防水墙 5 万多平方米、石材广场 9 万多平方米、林地 132 万余平方米、乔木 3 万余株、桌椅灯具健身器材等 1.7 万多套、供配电设施 600 多套，横渡长江博物馆一座及志愿服务之家 4 处。明细如下：1. 设施修缮；2. 综合业务；3. 博物馆运行与维护。 | | |
| 项目总预算 | 1553.06 | 项目当年预算 | 1553.06 |
| 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：3393.06 万元；2、当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：收支全面纳入预算，财政拨款无变化。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 1553.06 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 1553.06 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 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 |
| 电话费用及光纤使用 | 主要用于江滩电话费及光纤使用费等。 | 邮电费 | 10 | 电话费及光纤使用费按照历年日常支出情况测算，预计10万元。 | |
| 印刷费 | 主要用于江滩宣传印刷 | 印刷费 | 9.5 | 横幅标语制作、警示牌、宣传报栏画面更新、宣传册子印刷及照片打印等，按历年日常支出情况测算，预计9.5万元。 | |
| 外包服务委托业务费 | 主要用于博物馆的对外三保服务等及用于江滩法律咨询及造价、审计等咨询。 | 委托业务费 | 140 | 1. 委托第三方安全检查40.8万/年，第三方安全指导10万/年，清理园区排水管网及第三方园区消杀预计50万； 2. 咨询费2026年预计36万元（2025年无咨询费科目，合入委托业务费）法律咨询为常年法律服务费用按合同测算预计8万元以及出庭代理费5万元，工程造价咨询按历年实际维修支出情况测算预计8万元，项目监理费用依据历年实际维修支出情况测算预计15万元。 | |
| 外包服务委托业务费 | 横渡长江博物馆物业管理 | 委托业务费 | 177 | 横渡长江博物馆采取政府采购方式招标委托物业管理，根据合同签一续三，预计2026年费用177万元。 | |
| 四地江滩维修（护）费 | 主要用于四地江滩的维修（护）费 | 维修（护）费 | 882.33 | 主要用于四地江滩园区：1. 绿化机械、耗材及维修40万元；2. 绿化药品16万元；3. 绿化肥料50万元；4. 高低压供配电设施维护30万元，高压箱变31台，高压电缆31972米，每年检测1次；5. 园区监控维保20万元；6. 园区空调维保维修60万元，共430台；7. 强弱电系统维修50万元，供电线路约123758米，音响1150个，灯具及光源36420套（个），电子屏20个，监控设施560套；8. 景观及服务等设施维修改造370万元，林地面积1325921平方米，色块面积93974平方米，乔灌木32406株，公共构建物8450平方米，健身器材542套，桌椅2300套、垃圾桶980个，雕塑小品133套；9. 护坡及防洪设施修复翻新100万元； 10. 汛期闸口封拆及维修等50万元，闸口63个，防水墙21972米；11. 道路、广场及地下设施维修450万元，沥青道路13000米，石材道路19150平方米，广场92695平方米，供排水系统管网876700米，喷灌管网38580米；12. 两江四岸滩地芦苇平整维护、清淤及月亮湖、粤汉塘维护30万元，滩涂面积1283970平方米； | |
| 博物馆讲解员及新媒体 | 主要用于博物馆讲解员及新媒体人员劳务费用 | 劳务费 | 86 | 主要用于博物馆讲解员及新媒体人员劳务费用，按省、市级行业维护基本标准，依据合同工资标准测算，预计86万元。 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---------------------|--|---------|
| 综合业务 | 主要用于江滩防汛展厅及游客服务驿站的便民服务维护及园区安全生产及常态化防疫等 | 其他商品和服务支出 | 248.23 | 依据合同内容，按专业服务标准预计每年实际费用估算，预计 248.23 万元。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 委托业务费（横渡长江博物馆保洁、保安、维修等物业管理服务） | | 1 | | 177 | |
| 维修费（工程项目） | | 1 | | 90 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 | | 完成江滩职能管理工作，保证江滩堤防设施安全、正常运行，园区秩序正规，提升景点效果。 | | | |
| 年度绩效目标 | | 加强水务设施运行维护管理，推进江滩文化与景观建设。 | | | |
| 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 | 在管市属江滩面积（万平方米） | 334 | 江滩面积 |
| | | 数量指标 | 设施维（修）护保修完成率（%） | ≥95 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 博物馆正常开放率（%） | ≥95 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 设施维修维护合格率（%） | ≥95 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维（修）护费控制率（%） | ≤95 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 江滩依托空间优势开展丰富多彩的文化活动 | 活动丰富多彩 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 投诉办理满意度 | ≥95 | 计划标准 |
| 年度绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指 | 三级指标 | 指标值 | 指 |

| | | 标 | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 标 值 确 定 依 据 |
|------------|-------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 年度绩效 目标 | 产出指标 | 数量指 标 | 设施维 (修)护保 修完成率 (%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 计 划 标 准 |
| | | 数量指 标 | 开展江滩 品牌宣传 活动(次) | ≥1 | ≥1 | ≥1 | 计 划 标 准 |
| | | 质量指 标 | 设施维修 维护合格 率(%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 计 划 标 准 |
| | | 质量指 标 | 投诉办理 率(%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 计 划 标 准 |
| | 成本指标 | 经济成 本指标 | 维(修)护 费控制率 (%) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | 计 划 标 准 |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 增强江滩 社会知晓 率 | 微信、微博、抖音 平台用户数及点 击率同比增长 | 微信、微博、抖音 平台用户数及点 击率同比增长 | 微信、微博、抖音 平台用户数及点 击率同比增长 | 计 划 标 准 |
| | | | 江滩品牌 影响力 | 影响力持续增长 | 影响力持续增长 | 影响力持续增长 | 计 划 数 据 |
| | 满意度指标 | 满意度 指标 | 游客满意 度(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | 计 划 数 据 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 市管江滩水电费项目 | 项目编码 | 42010026807Y000000113 |
| 项目主管部门 | 武汉市水务局 | 项目执行单位 | 武汉市江滩管理办公室 |
| 项目负责人 | 喻正茂 | 联系电话 | 82787628 |
| 单位地址 | 武汉市汉口沿江大道五福路 闸口内 | 邮政编码 | 430014 |
| 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 |
| 项目申报理由 | 1、项目的法律或政策依据：市水务局部门预算； 2、项目与部门职能的相关性：江滩办所辖范围设施维护及公共服务 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保证江滩堤防设施安全、正常运行，保证园区秩序正规，提升景点效果。 | | |
| 项目主要内容 | 申请预算资金的主要投向及工作任务：武汉江滩园园区建成面积 234 万平方米，自然滩涂面积 129 万平方米，总面积 363 万平方米。其中园区设施包括厢式防水墙 5 万多平方米、石材广场 9 万多平方米、林地 132 万余平方米、乔木 3 万余株、桌椅灯具健身器材等 1.7 万多套、供配电设施 600 多套，横渡长江博物馆一座及志愿服务之家 4 处。明细如下：1. 水费；2. 电费。 | | |
| 项目总预算 | 650 | 项目当年预算 | 650 |
| 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：600 万元；2、当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：收支全面纳入预算，财政拨款无变化。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 650 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 650 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 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 | | |
| 水费 | 主要用于四地江滩园区用水。 | 水费 | 170 | 按照水务集团单价 3.49 元, 根据历年实际情况测算, 预计全年用水量 57.5 万吨, 用水金额 200 万元。 | | | |
| 电费 | 主要用于四地江滩园区用电。 | 电费 | 480 | 按照供电局单价 0.73 元, 根据历年实际情况测算, 预计全年用电量 685 万度, 用电金额 500 万元。 | | | |
| 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 | | 水资源可持续利用, 推动江滩生态保护与可持续发展; 建立水电设施维护长效机制, 保障江滩照明、供排水等系统稳定运行、服务民生需求、为市民提供优质服务。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 汉口、汉阳、汉江、武昌江滩景区内用水用电设施 100% 供水供电, 照明、灌溉系统 24 小时内响应率 $\geq 95\%$; 通过优化水电使用方案, 降低运行成本, 水电费预算控制率 $\leq 100\%$; 提升江滩品牌影响力, 关注度持续增长; 游客对水电服务的满意度 $\geq 90\%$ 。 | | | | | |
| 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 | 市管江滩用电、用水设施供水、供电率 (%) | 100 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 照明、灌溉系统 24 小时内响应率 (%) | ≥ 95 | 计划标准 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 水电费预算控制率 (%) | ≤ 100 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升江滩品牌影响力 | 关注度持续增长 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 (%) | ≥ 90 | 计划标准 | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 市管江滩用电、用水设施供水、供电率（%） | 100 | 100 | 100 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 照明、灌溉系统 24 小时内响应率（%） | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 水电费预算控制率（%） | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升江滩品牌影响力 | 关注度持续增长 | 关注度持续增长 | 关注度持续增长 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度（%） | ≥90 | ≥90 | ≥90 | 计划标准 |

第三部分 武汉市江滩管理办公室 2026 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市江滩办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。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 3,209.17 万元。比 2025 年预算减少 656.81 万元，下降 16.99%，主要是：人员经费较上年减少在编人员单列绩效清算及退休人员退休统筹待遇清算；项目经费主要是按照财政要求压减项目经费预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3,209.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,209.17 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3,209.17 万元，其中基本支出 1,006.11 万元，占 31.35%；项目支出 2,203.06 万元，占 68.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3,209.17 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3,209.17 万元。支出包括：社会保障和就业支出 155.57 万元、卫生健康支出 95.92 万元、农林水支出 2,854.68 万元、住房保障支出 103.00 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3,209.17万元。其中：(1)本年预算3,209.17万元，比2025年预算减少656.81万元，下降16.99%，主要是：人员经费较上年减少在编人员单列绩效清算及退休人员退休统筹待遇清算，项目经费按照财政要求压减项目经费预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1,006.11万元，占31.35%，其中：人员经费936.75万元、公用经费69.36万元；项目支出2,203.06万元，占68.65%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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59.76万元，比2025年预算减少57.36万元，下降48.98%，主要是：较上年减少退休人员2017-2025年退休统筹待遇清算。

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60.23万元，比2025年预算减少2.5万元，下降3.99%，主要是：人员变动，据实测算基本养老保险缴费支出。

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)2026年预算数30.12万元，比2025年预算减少1.25万元，下降3.98%，主要是：人员变动，据实测算职业年金缴费支出。

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）2026年预算数5.46万元，比2025年预算减少0.69万元，下降11.22%，主要是：人员变动，据实测算其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数95.92万元，比2025年预算减少0.2万元，下降0.2%，主要是：人员变动，据实测算事业单位医疗支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数2854.68万元，比2025年预算减少519.71万元，下降15.40%，主要是：按照财政要求压减项目支出预算。

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63.59万元，比2025年预算增加1.05万元，增长1.68%，主要是：人员变动，据实测算住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数11.80万元，比2025年预算减少0.36万元，下降2.96%，主要是：人员变动，据实测算提租补贴支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数27.61万元，比2025年预算增加1.81万元，增长7.02%，主要是：享受购房补贴的人员调入。

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1,006.11万元，其中：

（一）人员经费936.75万元，包括：

工资福利支出936.75万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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 59.76 万元，主要用于：退休费及其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 69.36 万元，主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、残疾人保障金及不可预见公用经费等。

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5.5万元，比2025年预算减少5.7万元，下降50.89%，主要是严格贯彻落实厉行节约及“过紧日子”原则，合理安排“三公”经费支出。

具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车运行维护费5万元），比2025年预算减少5.2万元，下降50.98%，主要原因：严格贯彻落实厉行节约及“过紧日子”原则，合理安排公务用车运行维护费支出。

2. 公务接待费0.5万元，与2025年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约及“过紧日子”原则，合理安排公务接待费支出。

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2,203.06万元，其中：一般公共预算本年拨款2,203.06万元。具体使用情况如下：

1. 市管江滩运行维护费1,553.06万元，主要用于：汉口、汉江、汉阳、武昌四地江滩园区绿化、保洁、保安、设备设施日常维护维修、对外宣传费用及横渡长江博物馆运行等维护。

2. 市管江滩水电费项目650万元，主要用于汉口、汉江、汉阳、武昌四地江滩园区水电费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

2026年事业运行经费69.36万元，比2025年预算减少0.79万元，下降1.13%，主要原因是政策性压减不可预见公用经费。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计267万元，比上年度预算增加90万元，增长50.85%，主要原因是：本年度增加政府采购工程类项目。其中：服务类177万元，工程类90万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计177万元。其中：横渡长江博物馆物业管理服务177万元。

（四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出317万元。主要为项目支出，如横渡长江博物馆物业管理服务，委托第三方安全检查，委托第三方园区排水管

网及园区消杀等以及咨询费。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，市江滩办共有车辆 10 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是园区绿化、保洁喷洒车等。单价 100 万元(含)以上设备 19 台(套)。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2,203.06 万元全面实施绩效目标管理。设置了 2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目

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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 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）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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部门的支出。

7. 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和社会保障部、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。

8. 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。

9. 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。。

（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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；（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。

（六）单位运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的

各项资金，包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护以及其他费用等。