

武汉市青山区湖泊管理所 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区湖泊管理概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年部门预算情况

说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区湖泊管理所概况

一、部门主要职能

宣传和贯彻《武汉市湖泊保护条例》《武汉市湖泊保护条例实施细则》等行政法律、法规和规章;承担青山区(化工区)区域内湖泊资源保护工作;在区水务和湖泊局的授权下,具体负责青山区(化工区)北湖、清潭湖、竹子湖和严西湖北岸水域线的日常巡查、保护和监管工作;对管辖湖泊水域范围内的违法建设、填占、侵害湖泊的行为及时报告;建立健全监督制度,对涉湖许可行为进行日常巡查,及时报告主管部门;协助相关单位保持湖面清洁,对巡查发现的暴露垃圾、废弃物、乱堆乱放等问题,及时通报相关责任部门进行处理整治;协助有关部门对湖泊岸线进行整治;落实湖泊管理通报制度,在湖泊巡查中发现涉及其他部门执法管辖范围的违法行为时,及时通报有关部门进行查处;承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区湖泊管理所 2024 年部门预算编制范围的预算单位只有本级。

三、部门人员构成

武汉市青山区湖泊管理所总编制人数__8__人,其中:行政编制__0__人,事业编制__8__人(其中:参照公务员法管理__0__

人)。在职实有人数__7__人，其中：行政编制__0__人，事业编制__7__人(其中：参照公务员法管理____人)。

离退休人员__0__人，其中：离休__0__人，退休__0__人。

第二部分 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年部门预算表

- 表 1. 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年收支总表
- 表 2. 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年收入总表
- 表 3. 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年支出总表
- 表 4. 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年财政拨款收支总表
- 表 5. 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年一般公共预算支出表
- 表 6. 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 表 8. 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年国有资本经营预算支出表
- 表 10. 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年项目支出表
- 表 11. 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年政府采购预算表
- 表 12. 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年政府购买服务预算表
- 表 13. 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年整体支出绩效目标
表

表 15. 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年项目支出绩效目标
表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区湖泊管理所

单位：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	2107588.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	111062.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	133136.62
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	1737826.74
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	125562.28
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2107588.04	本年支出合计	2107588.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2107588.04	支 出 总 计	2107588.04

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。

收入总表

[illegible]

表3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区湖泊管理所		单位：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	2107588.04	1323788.04	783800.00			
208	社会保障和就业支出	111062.40	111062.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	111062.40	111062.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	111062.40	111062.40	0.00			
210	卫生健康支出	133136.62	133136.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	133136.62	133136.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	55531.20	55531.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	69275.74	69275.74	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	8329.68	8329.68	0.00			
213	农林水支出	1737826.74	954026.74	783800.00			
21303	水利	1737826.74	954026.74	783800.00			
2130306	水利工程运行与维护	783800.00	0.00	783800.00			
2130399	其他水利支出	954026.74	954026.74	0.00			
221	住房保障支出	125562.28	125562.28	0.00			
22102	住房改革支出	125562.28	125562.28	0.00			
2210201	住房公积金	103913.61	103913.61	0.00			
2210202	提租补贴	21648.67	21648.67	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区湖泊管理所 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2107588.04	一、本年支出	2107588.04
（一）一般公共预算拨款	2107588.04	（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	111062.40
		（八）卫生健康支出	133136.62
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	1737826.74
		（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	125562.28
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2107588.04	支 出 总 计	2107588.04

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区湖泊管理所

单位：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	2,107,588.04	1,323,788.04	1,235,708.04	88,080.00	783,800.00
208	社会保障和就业支出	111,062.40	111,062.40	111,062.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111,062.40	111,062.40	111,062.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	111,062.40	111,062.40	111,062.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133,136.62	133,136.62	133,136.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133,136.62	133,136.62	133,136.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55,531.20	55,531.20	55,531.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69,275.74	69,275.74	69,275.74	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,329.68	8,329.68	8,329.68	0.00	0.00
213	农林水支出	1,737,826.74	954,026.74	865,946.74	88,080.00	783,800.00
21303	水利	1,737,826.74	954,026.74	865,946.74	88,080.00	783,800.00
2130306	水利工程运行与维护	783,800.00	0.00	0.00	0.00	783,800.00
2130399	其他水利支出	954,026.74	954,026.74	865,946.74	88,080.00	0.00
221	住房保障支出	125,562.28	125,562.28	125,562.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125,562.28	125,562.28	125,562.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103,913.61	103,913.61	103,913.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21,648.67	21,648.67	21,648.67	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区湖泊管理所

单位：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	1,323,788.04	1,235,708.04	88,080.00
301	工资福利支出	1,235,708.04	1,235,708.04	0.00
30101	基本工资	216,084.00	216,084.00	0.00
30102	津贴补贴	55,440.67	55,440.67	0.00
30103	奖金	438,590.74	438,590.74	0.00
30107	绩效工资	177,480.00	177,480.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111,062.40	111,062.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55,531.20	55,531.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69,275.74	69,275.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,329.68	8,329.68	0.00
30113	住房公积金	103,913.61	103,913.61	0.00
302	商品和服务支出	88,080.00	0.00	88,080.00
30201	办公费	36,000.00	0.00	36,000.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00
30299	其他商品和服务支出	22,080.00	0.00	22,080.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区湖泊管理所 单位：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	
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

2024年本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区湖泊管理所

单位：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

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区湖泊管理所 单位：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

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

项目支出表

[illegible]

表11

政府采购预算表

单位:元

部门/单位：武汉市青山区湖泊管理所											采购金额		
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(元)	计量单位	采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							2	284000		284000	286000	286000
05	经济建设科							2	284000		284000	286000	286000
303	武汉市青山区水务局湖泊所							2	284000		284000	286000	286000
303005	武汉市青山区湖泊管理所	工作性其他一湖	[C12990000] 其他水利管理服务	[2130306] 水利工程运行与维护费	[30213] 维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	282000	个	282000	284000	284000
303005	武汉市青山区湖泊管理所	工作性其他一湖	[A05040101] 复印纸	[2130306] 水利工程运行与维护费	[30213] 维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	2000	批	2000	2000	2000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

部门/单位：武汉市青山区湖泊管理所

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

2024年本部门没有政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

表13

资产配置预算表

单位:元

部门/单位：武汉市青山湖区湖治管理所														资产配置数量				
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产规格	资产单位	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金来源	金额(元)
	合计					0	1	1	1500	1500			1500	1				1500
05	经济建设费					0	1	1	1500	1500			1500	1				1500
303	武汉市青山湖区水务保障局					0	1	1	1500	1500			1500	1				1500
303005	武汉市青山湖区湖治管理所	工资及其他一般管理经费	[2130306]水利工程施工与维护		[133]设备器具	0	1	1	1500	1500	[4050201]其他	空	1500	1	[20212]维修	预算安排	经费拨款	1500

表14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 30 日

部门名称	武汉市青山区湖泊管理所						
填报人	刘畅		联系电话	027-86842562			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2022 年	2023 年	
	收入 构成	财政拨款	210.76	100.00%	221.82	212.07	
		其他资金				289.86	
	合计		210.76		221.82	501.93	
	支出 构成	基本支出	132.38	62.81%	121.82	112.07	
项目支出		78.38	37.19%	100	389.86		
合计		210.76		221.82	501.93		
部门职能概述	宣传和贯彻《湖北省湖泊保护条例》《武汉市湖泊保护条例》等行政法律、法规和规章;承担青山区域内湖泊保护工作;在区水务局的授权下,承担青山区北湖、竹子湖、清潭湖、严西湖北岸湖泊保护区的日常巡查、保护和监管工作;对管辖湖泊水域范围内的违法建设、填占、侵害湖泊的行为及时报告;协助相关单位保持湖面清洁,对巡查发现的暴露垃圾、废弃物、乱堆乱放等问题,及时通报相关责任部门进行处理整治;协助有关部门对湖泊岸线进行整治;落实湖泊管理通报制度,在湖泊巡查中发现涉及其他部门执法管辖范围的违法行为时,应当及时通报有关部门进行查处;承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	(1) 湖泊管理日常巡查。一是开展三个湖泊及严西湖岸线的巡查工作。二是积极配合局业务科室做好相关工作。三是积极向相关涉湖工程提供服务,上门询问涉湖工程情况,宣传湖泊保护法规。 (2) 湖泊环境保护。购买服务,专人负责环境卫生问题。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1: 青山区北湖、竹子湖、清潭湖、严西湖北岸湖泊保护区的日常巡查、保护和监管工作			目标1: 落实湖泊日常巡查管理			
长期目标1:	青山区北湖、竹子湖、清潭湖、严西湖北岸湖泊保护区的日常巡查、保护和监管工作						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出 指标	数量指标	辖区湖泊岸线巡查次数	每年不少于220次			巡查日志
		质量指标	每周无人机巡查图像占比	发现问题及时核查			巡查日志
		时效指标	湖泊投诉督办时效	在规定时效内回复湖泊投诉督办单			督办单规定时效
效益 指标	社会效益指标	湖泊保护宣传	设置湖泊保护宣传牌、涉湖工程单位上门宣传湖泊保护法规			湖泊周边人员密集地设置宣传牌	
年度目标1:	青山区北湖、竹子湖、清潭湖、严西湖北岸湖泊保护区的日常巡查、保护和监管工作						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2022年	2023 年		
	产出 指标	数量指标	辖区湖泊岸线巡查人次	≥700人次	≥700人次	≥700人次	工作日每天巡查不少于2人
	效益 指标	社会效益指标	湖泊保护宣传	设置湖泊保护宣传牌	设置湖泊保护宣传牌	设置湖泊保护宣传牌	湖泊周边人员密集地设置
		环境效益指标	湖泊环境卫生	改善	改善	改善	购买服务,专人负责环境卫生问题
社会公众或服务对象满意度指标		湖泊保护满意率	》90	》90	》90	调查问卷	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表15

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 30 日

部门名称	武汉市青山区湖泊管理所					
项目名称	工作性保人员—湖泊管理经费					
填报人	刘畅		联系电话	027-86842562		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐					
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐					
项目负责人	邵华	联系人	曾敏	电话	86842590	
项目起止日期：	2024			至	2024	
项目概况	承担青山区（化工区）北湖及严西湖北岸水域线的日常巡查、保护和监管工作；对管辖湖泊水域范围内的违法建设、填占、侵害湖泊的行为及时报告；建立健全监督制度，对涉湖许可行为进行日常巡查，协助相关单位保持湖面清洁，对巡查发现的暴露垃圾、废弃物、乱堆乱放等问题，通报相关责任部门进行处理整治；协助有关部门对湖泊岸线进行整治。					
立项情况（依据、可行性、必要性）	一、文件依据 1. 湖北省人民政府文件（鄂政发【2012】90号）规定各级政府要将湖泊保护经费纳入同级财政预算，建立稳定的投入机制；保护青山区域内湖泊资源、维护水生态平衡。 2. 根据2019年下发的《武汉市河湖港渠管护技术导则（试行）》测算辖区内湖泊管理费应为：北湖6.9公里岸线湖泊管护费用每年为136.18万元（含水域），严西湖36公里岸线湖泊管护费用每年为505.25万元（含水域宽度20米内），合计费用每年为641.43万元。 二、项目明细： 湖泊巡查人员工资59.43万（16字方针1人18.5万，协管员3人27.43万，劳务派遣3人13.5万）					
项目资金情况（万元）	项目总投入			49.98		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政		49.98		
		自筹（其他）				
项目总目标	湖泊保护					
年底绩效目标	落实湖泊日常巡查管理					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2022年	2023年	
				预期当年实现值		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	湖泊管理巡查周次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
			设置湖泊保护宣传牌数量	≥40块	≥40块	≥40块	计划标准
		质量指标	无人机巡查发现问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	湖泊投诉督办时效	规定时间完成工作	规定时间完成工作	规定时间完成工作	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区湖泊保护工作被正面宣传报道	被区市级媒体当做先进典型事例报道的情况	被区市级媒体当做先进典型事例报道的情况	被区市级媒体当做先进典型事例报道的情况	计划标准
		生态效益指标	湖泊岸线环境改善程度	岸线环境持续优化	岸线环境持续优化	岸线环境持续优化	计划标准
		服务对象满意度	湖泊保护满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 30 日

部门名称	武汉市青山区湖泊管理所					
项目名称	工作性其他—湖泊管理经费					
填报人	刘畅		联系电话	027-86842562		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐					
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐					
项目负责人	邵华	联系人	曾敏	电话	86842590	
项目起止日期：	2024. 1. 1			至	2024. 12. 31	
项目概况	承担青山区（化工区）北湖及严西湖北岸水域线的日常巡查、保护和监管工作；对管辖湖泊水域范围内的违法建设、填占、侵害湖泊的行为及时报告；建立健全监督制度，对涉湖许可行为进行日常巡查，协助相关单位保持湖面清洁，对巡查发现的暴露垃圾、废弃物、乱堆乱放等问题，通报相关责任部门进行处理整治；协助有关部门对湖泊岸线进行整治。					
立项情况（依据、可行性、必要性）	一、文件依据 1. 湖北省人民政府文件（鄂政发【2012】90号）规定各级政府要将湖泊保护经费纳入同级财政预算，建立稳定的投入机制；保护青山区域内湖泊资源、维护水生态平衡。 2. 根据2019年下发的《武汉市河湖港渠管护技术导则（试行）》测算辖区内湖泊管理费应为：北湖6.9公里岸线湖泊管护费用每年为136.18万元（含水域），严西湖36公里岸线湖泊管护费用每年为505.25万元（含水域宽度20米内），合计费用每年为641.43万元。 二、项目明细： 湖泊巡查人员工资59.43万（16字方针1人18.5万，协管员3人27.43万，劳务派遣3人13.5万）					
项目资金情况（万元）	项目总投入			28.4		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政		28.4		
		自筹（其他）				
项目总目标	湖泊保护					
年底绩效目标	落实湖泊日常巡查管理					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2022年	2023年	
				预期当年实现值		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	湖泊管理巡查周次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
			设置湖泊保护宣传牌数量	≥40块	≥40块	≥40块	计划标准
		质量指标	无人机巡查发现问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	湖泊投诉督办时效	规定时间完成工作	规定时间完成工作	规定时间完成工作	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区湖泊保护工作被正面宣传报道	被区市级媒体当做先进典型事例报道的情况	被区市级媒体当做先进典型事例报道的情况	被区市级媒体当做先进典型事例报道的情况	计划标准
		生态效益指标	湖泊岸线环境改善程度	岸线环境持续优化	岸线环境持续优化	岸线环境持续优化	计划标准
		服务对象满意度	湖泊保护满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山区湖泊管理所 2024 年部门预算 情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区湖泊管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 210.76 万元。比 2023 年预算减少 291.17 万元，下降 58.01 %，主要是化工区划转湖泊管理经费未纳入本年预算管理。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 210.76 万元，其中：一般公共预算 210.76 万元，占 100.00 %。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 210.76 万元，其中：基本支出 132.38 万元，占 62.81 %；项目支出 78.38 万元，占

37.19 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 210.76 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 210.76 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 11.11 万元，卫生健康支出 13.31 万元，农林水支出 173.78 万元，住房保障支出 12.56 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 210.76 万元，比 2023 年预算减少 1.31 万元，下降 0.62%，主要是新进人员增加 20.31 万元，湖泊管理经费减少 21.62 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 132.38 万元。其中：人员经费 123.57 万元、公用经费 8.81 万元。

（二）项目支出 78.38 万元。其中：

水利工程运行与维护 78.38 万元，比 2023 年预算减少 21.62 万元，增长(下降) 21.62 %，主要原因是湖泊管理经费减少 21.62 万元。

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 132.38 万元。其中：

(一) 人员经费 123.57 万元。包括：

工资福利支出 123.57 万元，主要用于：在职人员基本工资 21.61 万元、津贴补贴 5.54 万元、奖金 43.86 万元、绩效工资 17.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.11 万元、职工基本医疗保险缴费 5.55 万元、公务员医疗补助 6.93 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 10.39 万元。

(二) 公用经费 8.81 万元。主要用于：办公费 3.6 万元、维修(护)费 3 万元、其他商品和服务支出 2.21 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 78.38 万元，具体使用情况如下：

湖泊管理经费 78.38 万元，主要用于辖区内湖泊维护支

出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年本部门机关运行经费 0 万元。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 28.4 万元。包括：货物类 0.2 万元，工程类 0 万元，服务类 28.2 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2023 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0.15 万元，其中：通用设备 0.15 万元、专用设备 0 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 210.76 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算

本年财政拨款 238.40 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。我局根据【青财预（2021）163】号文，对部门项目支出绩效运行进场监控管理。

2024 年部门预算绩效目标设置情况见《部门整体支出绩效目标申报表》、《项目支出绩效目标表》。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2. 卫生健康支出(类)，行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗支出(项)。

3. 农林水支出(类)，水利(款)水利工程运行与维护(项)其他水利支出(项)。

4. 住房保障支出(类)，住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(六)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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。