

武汉市青山区湖泊管理所 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区湖泊管理所概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区湖泊管理所 2025 年单位预算 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、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（分功能分类，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、单位整体支出绩效目标表

十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区湖泊管理所 2025 年单位预算情况

说明

一、单位收支预算总体安排情况

二、单位收入预算安排情况

三、单位支出预算安排情况

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、单位主要职能

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))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,及时报告主管单位;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,及时通报相关责任单位进行处理整治;协助有关单位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单位执法管辖范围的违法行为时,及时通报有关单位进行查处;承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市青山区湖泊管理所 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。

三、单位人员构成

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 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)。

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 2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区湖泊管理所 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区湖泊管理所 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区湖泊管理所 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区湖泊管理所 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区湖泊管理所 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区湖泊管理所 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区湖泊管理所 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区湖泊管理所 2025 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 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区湖泊管理所 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区湖泊管理所 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区湖泊管理所 2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区湖泊管理所 2025 年整体支出绩效目标
表

表 15. 武汉市青山区湖泊管理所 2025 年项目支出绩效目标
表

收支总体情况表

单位：武汉市青山区湖泊管理所

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	472.25	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	12.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	15.44
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	429.38
		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	14.68
		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	472.25	本年支出合计	472.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	472.25	支 出 总 计	472.25

表3

支出总表

单位：武汉市青山区湖泊管理所

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	472.25	153.41	318.84			
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	0.00			
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00			
213	农林水支出	429.38	110.54	318.84			
21303	水利	429.38	110.54	318.84			
2130306	水利工程运行与维护	318.84	0.00	318.84			
2130399	其他水利支出	110.54	110.54	0.00			
221	住房保障支出	14.68	14.68	0.00			
22102	住房改革支出	14.68	14.68	0.00			
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00			
2210202	提租补贴	2.53	2.53	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区湖泊管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	472.25	一、本年支出	472.25
（一）一般公共预算拨款	472.25	（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	12.76
		（八）卫生健康支出	15.44
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	429.38
		（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	14.68
		（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	472.25	支 出 总 计	472.25

表5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山区湖泊管理所

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	472.25	153.41	144.14	9.27	318.84
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
213	农林水支出	429.38	110.54	101.27	9.27	318.84
21303	水利	429.38	110.54	101.27	9.27	318.84
2130306	水利工程运行与维护	318.84	0.00	0.00	0.00	318.84
2130399	其他水利支出	110.54	110.54	101.27	9.27	0.00
221	住房保障支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00

表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区湖泊管理所

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	472.25	153.41	144.14	9.27	318.84
303	武汉市青山区水务和湖泊局	472.25	153.41	144.14	9.27	318.84
303005	武汉市青山区湖泊管理所	472.25	153.41	144.14	9.27	318.84

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区湖泊管理所

单位：万元

单位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	153.41	144.14	9.27
301	工资福利支出	144.14	144.14	0.00
30101	基本工资	25.33	25.33	0.00
30102	津贴补贴	6.43	6.43	0.00
30103	奖金	51.51	51.51	0.00
30107	绩效工资	20.53	20.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	12.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	12.15	12.15	0.00
302	商品和服务支出	9.27	0.00	9.27
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	2.57	0.00	2.57

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区湖泊管理所

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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

2025年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区湖泊管理所

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

2025年本单位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

单位：武汉市青山区湖泊管理所

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

2025年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表11

政府采购预算表

单位：武汉市青山区湖泊管理所

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	单位支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							4	179.35		179.35	179.35	179.35
05	经济建设科							4					
303	武汉市青山区水务和湖泊							4					
303005	武汉市青山区湖泊管理所	湖泊管理经费	[C07020104]江、湖治理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	3	179.15	项	179.15	179.15	179.15
303005	武汉市青山区湖泊管理所	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2130399]其他水利支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.2	批	0.2	0.2	0.2

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市青山区湖泊管理所

单位：万元

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	单位支出 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	

2025年本单位没有使用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：武汉市青山区湖泊管理所

单位:万元

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	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	单位支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	1	1	0.15	0.15			0.15	1			0.15	
05	经济建设科					0	1	1	0.15	0.15				1				
303	武汉市青山区水务和湖泊					0	1	1	0.15	0.15				1				
303005	武汉市青山区湖泊管理	在职人员公用	[2130399]其他水利支	[A3]设备	烹调电器	0	1	1	0.15	0.15	[A02061816]烹调电器	无	0.15	1	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	0.15

表14

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年10月31日

单位：万元

单位名称	武汉市青山区湖泊管理所						
填报人	曾敏	联系电话	027-86842562				
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023年	2024年	
	收入构成	财政拨款		472.25	100%	212.07	210.76
		财政专户管理资金					
		单位资金				289.86	
		合计		472.25	100%	501.93	210.76
	支出构成	人员类项目支出		144.14	31%	104.22	123.57
		运转类项目支出		9.27	2%	7.85	8.81
特定目标类项目支出		318.84	68%	389.86	78.38		
合计		472.25	100%	501.93	210.76		
单位职能概述	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,及时通报相关责任单位进行处理整治;协助有关单位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单位执法管辖范围的违法行为时,应当及时通报有关单位进行查处;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。						
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		
	水务执法管理经费	31-本级支出项目	586,600.00	586,600.00	水务执法专项		
	湖泊管理经费	31-本级支出项目	2,601,800.00	2,601,800.00	湖泊管理经费		
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		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:	湖泊日常巡查、保护及保护湖泊水资源						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	湖泊管护成本控制在预算内	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	湖泊每周巡查次数	≥5次	计划标准		
		数量指标	湖泊维护岸线长度	=46.9公里	计划标准		
		质量指标	湖泊管理范围内的违法行为发现	=100%	计划标准		
		质量指标	湖泊数量、面积不减少	有效保障	计划标准		
时效指标	湖泊投诉反应时效	≤24小时	计划标准				

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	湖泊环境卫生保持良好	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对湖泊保护满意度	≥95%	计划标准		
长期目标2:	开展日常巡查，依法依规开展水事执法，加强法治力量						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	巡查管理人员经费控制在预算内	是		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度巡查次数	≥730次		计划标准	
		质量指标	水事违法行为查处率	= 100%		计划标准	
		质量指标	水行政案件结案率	= 100%		计划标准	
		质量指标	巡查水域覆盖率	= 100%		计划标准	
		时效指标	日常巡查发现问题执法及时率	= 100%		计划标准	
		时效指标	受理举报案件回复及时率	= 100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	水法、水环境相关政策知晓率	有效提升		计划标准	
		生态效益指标	辖区内水环境得到有效改善	改善		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对水环境改善程度满意度	≥90%		计划标准	
年度目标1:	落实湖泊巡查，保护湖泊环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	湖泊管护成本控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	湖泊每周巡查次数	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准
		数量指标	湖泊维护岸线长度	=46.9公里	=46.9公里	=46.9公里	计划标准
质量指标		湖泊管理范围内的违法行为发现率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准	

		质量指标	湖泊数量、面积不减少	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		时效指标	湖泊投诉反应时效	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	湖泊环境卫生保持良好	良好	良好	良好	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对湖泊保护满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表15

单位项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年10月31日

单位：万元

项目名称	湖泊管理经费		项目编码		
项目主管单位	武汉市青山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市青山区湖泊管理所	
项目负责人	邵华		联系电话	86842590	
单位地址	青山区临江大道建设六路江滩60号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度			终止年度		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	落实青山区（化工区）北湖、竹子湖、清潭湖水域线和水域面、严西湖北岸水域线的日常巡查、保护和监管工作，并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，通报相关责任单位进行处理整治；协助有关单位对湖泊岸线进行整治。				
项目总预算	260.18		项目当年预算	260.18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算331.8万，2024年预算310.18万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			260.18	
	1.一般公共预算财政拨款			260.18	
	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					
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
湖泊管理经费	落实青山区北湖岸线6.9公里岸线及水域的日常巡查、保护及监管工作，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。	30213-维修（护）费	260.18	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：北湖管护费用每年为136.2万元（岸线6.9公里，含水域），竹子湖管护费用每年为173.01万元（含严西湖化工区4公里岸线），清潭湖管护费用每年为119.18万元，新增严西湖管护费用每年为378.81万元（岸线36公里，不含水面费用），合计费用每年为807.2万元。因财政资金紧张，在严格落实压减比例，努力降低运行成本后，经测算至少需要260.18万元，才能保证湖泊管护工作正常运行。	
项目采购					
品名		数量		金额	

湖泊保洁	1	78.28					
湖泊保洁	1	55.94					
湖泊保洁	1	44.93					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	湖泊日常巡查、保护及保护湖泊水资源						
年度绩效目标1	落实湖泊巡查, 保护湖泊环境						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	湖泊管护成本	是	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	湖泊每周巡查次数	≥5次	计划标准		
			湖泊维护岸线长度	=46.9公里	计划标准		
		质量指标	湖泊管理范围内的违法行为发现率	= 100%	计划标准		
			湖泊数量、面积不减少	有效保障	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	湖泊环境卫生保持良好	良好	计划标准		
		社会效益指标					
		生态效益指标	湖泊环境卫生	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对湖泊保护满意度	≥95%	计划标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	湖泊管护成本控制在预算内	是	是	是	计划标准
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	湖泊每周巡查次数	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准
			湖泊维护岸线长度	=46.9公里	=46.9公里	=46.9公里	计划标准
		质量指标	湖泊管理范围内的违法行为发现率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
			湖泊数量、面积不减少	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	时效指标	湖泊投诉反应时效	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	湖泊环境卫生保持良好	良好	良好	良好	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对湖泊保护满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

单位项目支出绩效目标申报表

申报日期: 2024 年 10 月 31 日

单位:
万元

项目名称	水务执法管理经费		项目编码		
项目主管单位	武汉市青山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市青山区湖泊管理	
项目负责人	邵华		联系电话	86842590	
单位地址	青山区临江大道建设六路江滩60号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度			终止年度		
项目申请理由	用于水务执法管理, 青山区采砂扣押点停泊租赁及管理、保安服, 区水务和湖泊局公开招聘采砂执法协管员经费。				
项目主要内容	1.《湖北省河道非法采砂整治2020年度重点工作清单》(鄂砂指[2020]4号) 2.《武汉市河道采砂管理工作领导小组办公室关于印发<河道非法采砂整治2020年度重点工作清单>的通知》(武砂办[2020]5号) 3.《市河道采砂管理工作领导小组办公室关于印发<武汉市涉砂船舶集中停靠(扣押)管理暂行办法>的通知》(武砂办[2020]7号)的文件				
项目总预算	58.66	项目当年预算		58.66	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		58.66		
	1.一般公共预算财政拨款		58.66		
	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					
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
水务执法管理经费	水务执法管理	30213-维修(护)费	58.66	按照2016年区人民政府对《青山区水务局关于加强治理非法采砂能力建设的请示》的批示意见, 按照水利部采砂管理要求, 区水务局招聘采砂执法协管员5名	
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		开展日常巡查, 依法依规开展水事执法, 加强法治力量			
年度绩效目标1		开展日常巡查, 依法依规开展水事执法, 加强法治力量			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	巡查管理人员经费控制在预算内	是	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度巡查次数	≥730次	计划标准
		质量指标	水事违法行为查处率	= 100%	计划标准
			水行政案件结案率	= 100%	计划标准
			巡查水域覆盖率	= 100%	计划标准
		时效指标	日常巡查发现问题执法及时率	= 100%	计划标准
	受理举报案件回复及时率		= 100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水法、水环境相关政策知晓率	有效提升	计划标准
		生态效益指标	辖区内水环境得到有效改善	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对水环境改善程度满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	巡查管理人员经费控制在预算内	是	是	是	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度巡查次数	≥730次	≥730次	≥730次	计划标准
		质量指标	水事违法行为查处率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
			水行政案件结案率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
			巡查水域覆盖率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
		时效指标	日常巡查发现问题执法及时率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
	受理举报案件回复及时率		= 100%	= 100%	= 100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	水法、水环境相关政策知晓率	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标	辖区内水环境得到有效改善	改善	改善	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对水环境改善程度满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

第三部分 武汉市青山区湖泊管理所 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

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

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、国有资本经营预算财政拨款收入)、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。

2025 年收支总预算 472.25 万元。比 2024 年预算增加 261.49 万元，增长 124.07 %，主要是化工区划转湖泊管理经费纳入本年预算管理。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 472.25 万元，其中：一般公共预算 472.25 万元，占 100.00 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 472.25 万元，其中：基本支出 153.41 万元，占 32.48 %；项目支出 318.84 万元，占 67.52 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 472.25 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 472.25 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 12.76 万元，卫生健康支出 15.44 万元，农林水支出 429.38 万元，住房保障支出 14.68 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 472.25 万元，比 2024 年预算增加 261.49 万元，增长 124.07 %，主要是新进人员增加 20.31 万元，化工区划转湖泊管理经费纳入本年预算管理，湖泊管理经费增加 240.46 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 153.41 万元。其中：人员经费 144.14 万元、公用经费 9.27 万元。

(二) 项目支出 318.84 万元。其中：

水利工程运行与维护 318.84 万元，比 2024 年预算增加 240.46 万元，增长 306.78 %，主要原因是化工区划转湖泊管理经费纳入本年预算管理，湖泊管理经费增加 240.46 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 153.41 万元。其中：

(一) 人员经费 144.14 万元。包括：

工资福利支出 144.14 万元，主要用于：在职人员基本工资 25.33 万元、津贴补贴 6.43 万元、奖金 51.51 万元、绩效工资 20.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.76 万元、职工基本医疗保险缴费 6.38 万元、公务员医疗补助 8.1 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 12.15 万元。

(二) 公用经费 9.27 万元。主要用于：办公费 0.2 万元、维修(护)费 6.5 万元、其他商品和服务支出 2.57 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 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

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2025 年本单位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

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

2025 年本单位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

2025 年项目支出 318.84 万元，具体使用情况如下：

(一) 湖泊管理经费 260.18 万元，主要用于辖区内湖泊维护支出。

(二) 水务执法管理经费 58.66 万元，主要用于开展日常巡查，依法依规开展水事执法，加强法治力量。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年本单位机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 179.35 万元。包括：货物类 0.2 万元，工程类 0 万元，服务类 179.15 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年单位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

2025 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：设备类资产 0.15 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，单位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 318.84 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。

2024 年单位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 78.38 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，对单位项目支出绩效运行进场监控管理。

2025 年单位预算绩效目标设置情况见《单位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) 本单位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，是指单位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）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。