

武汉市青山区湖泊管理所 2026 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、部门预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区湖泊管理所 2026 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 2026 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 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位。

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 2026 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区湖泊管理所 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区湖泊管理所 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区湖泊管理所 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区湖泊管理所 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区湖泊管理所 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区湖泊管理所 2026 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 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区湖泊管理所 2026 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区湖泊管理所 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区湖泊管理所 2026 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区湖泊管理所 2026 年整体支出绩效目标
表

表 15. 武汉市青山区湖泊管理所 2026 年项目支出绩效目标
表

表 1

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	435.72	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	15.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	18.19
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	385.21
		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	17.01
		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	435.72	本年支出合计	435.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	435.72	支 出 总 计	435.72

表 2

收入总表

单位：武汉市青山区湖泊管理所

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	435.72	435.72	435.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	武汉市青山区水 务和湖泊局	435.72	435.72	435.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	武汉市青山区 湖泊管理所	435.72	435.72	435.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	435.72	175.54	260.18			
208	社会保障和就业支出	15.31	15.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31	0.00			
210	卫生健康支出	18.19	18.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00			
213	农林水支出	385.21	125.03	260.18			
21303	水利	385.21	125.03	260.18			
2130306	水利工程运行与维护	260.18	0.00	260.18			
2130399	其他水利支出	125.03	125.03	0.00			
221	住房保障支出	17.01	17.01	0.00			
22102	住房改革支出	17.01	17.01	0.00			
2210201	住房公积金	14.08	14.08	0.00			
2210202	提租补贴	2.93	2.93	0.00			

表 4

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	435.72	一、本年支出	435.72
（一）一般公共预算拨款	435.72	（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	15.31
		（八）卫生健康支出	18.19
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	385.21
		（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	17.01
		（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	435.72	支 出 总 计	435.72

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	435.72	175.54	167.81	7.73	260.18
208	社会保障和就业支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
213	农林水支出	385.21	125.03	117.30	7.73	260.18
21303	水利	385.21	125.03	117.30	7.73	260.18
2130306	水利工程运行与维护	260.18	0.00	0.00	0.00	260.18
2130399	其他水利支出	125.03	125.03	117.30	7.73	0.00
221	住房保障支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.93	2.93	2.93	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	435.72	175.54	167.81	7.73	260.18
303	武汉市青山区水务和湖泊局	435.72	175.54	167.81	7.73	260.18
303005	武汉市青山区湖泊管理所	435.72	175.54	167.81	7.73	260.18

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

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	175.54	167.81	7.73
301	工资福利支出	167.81	167.81	0.00
30101	基本工资	32.94	32.94	0.00
30102	津贴补贴	7.41	7.41	0.00
30103	奖金	56.46	56.46	0.00
30107	绩效工资	23.42	23.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.31	15.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	9.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	14.08	14.08	0.00
302	商品和服务支出	7.73	0.00	7.73
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	4.70	0.00	4.70
30299	其他商品和服务支出	2.93	0.00	2.93

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 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

2026 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

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市青山区湖泊管理所

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		
			260.18	260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	武汉市青山区水务和湖泊局		260.18	260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303005	武汉市青山区湖泊管理所		260.18	260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		260.18	260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726303T00 0000123	湖泊管理经费	武汉市青山区湖泊管理所	260.18	260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	部门支出 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 (万元)	其中面向 小微企业 (万元)
	合计							4	178.43		178.43	178.43	178.43
05	经济建设科							4	178.43		178.43	178.43	178.43
303	武汉市青 山区水务和 湖泊局							4	178.43		178.43	178.43	178.43
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	178.33	项	178.33	178.33	178.33
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	0.1	批	0.1	0.1	0.1

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	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

2026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(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质

2026年本单位没有资产配置预算安排的支出

表 14

武汉市青山区湖泊管理所 2026 年整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：万元

部门 (单位)名称	武汉市青山区湖泊管理所					
填报人	曾敏	联系电话	86842590			
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	435.72	100%	210.76	509.19
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	435.72	100%	210.76	509.19
	支出构成	人员类项目支出	167.81	38.51%	123.57	180.82
		运转类项目支出	7.73	1.77%	8.81	9.27
特定目标类项目支出		260.18	59.71%	78.38	319.1	
合计		435.72	100%	210.76	509.19	
部门职能概述	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；承担青山区内湖泊资源保护工作；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；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，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。一是西区内湖泊的巡查工作。二是积极配合局业务科室做好湖泊保护规划及涉湖项目的前期工作，提出相关的意见和建议。三是积极向相关涉湖工程单位提供服务，上门了解涉湖工程情况，宣传湖泊保护法规。 2.湖泊环境保护。					
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	
	湖泊管理经费	运转类	260.18	260.18	对北湖、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；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；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，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；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
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	目标 1：湖泊资源保护 目标 2：湖泊日常巡查、保护和监管工作		目标 1：落实湖泊日常巡查管理 目标 2：保护湖泊环境				
长期目标 1：	落实湖泊日常巡查、保护和监管工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制偏差	控制在预算内		计划标准	
	产出指标	数量指标	管护面积	湖岸线 59.7 公里、水域面积 318.8 公顷		计划标准	
		质量指标	湖泊日常巡查	按要求落实巡查任务		计划标准	
	效益指标	生态效益指标	湖泊生态环境	维持湖泊生态环境		计划标准	
年度目标 1：	保护湖泊环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	保障巡查及保洁人员工作成本	按预算金额保障	按预算金额保障	按预算金额保障	计划标准
	产出指标	质量指标	辖区水域面及严西湖北岸 31 公里水域线的保洁	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	湖泊保护宣传满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	湖泊投诉满意率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 15

武汉市青山区湖泊管理所 2026 年项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	湖泊管理经费		项目编码		
项目主管部门	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	2026.01.01		终止年度		2026.12.31
项目申请理由	<p>一、文件依据 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。</p> <p>二、项目立项重要性 湖泊考核纳入全市河湖长考核，如排名垫底，影响全区绩效考核成绩及区领导担任河湖长的个人履职情况考核。近年来省、市、区各级对湖泊检查、考核要求逐步提高，上级督办、图斑、卫片等湖泊事件逐渐增多，特别是中央环保督察对湖泊问题重点督察，辖区湖泊养护管理工作压力巨大，如没有湖泊管护经费维持日常管护，飞检、市民投诉等问题不能及时处置，将导致湖泊水域和湖岸环境恶劣，群众满意度低，污水乱排入湖，湖岸受到违法侵占等四乱问题严重。</p>				
项目主要内容	<p>落实青山区（化工区）竹子湖、清潭湖水域线和水域面的日常巡查、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，通报相关部门进行处理整治；协助有关部门对湖泊岸线进行整治。</p>				
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	2024 年预算 310.18 万；2025 年预算 260.18 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	
	其中：申请本级财力年初安排			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				
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

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。	维护费	260.18	据 2019 年下发的《武汉市河湖港渠管护技术导则（试行）》测算公式为基准费*保洁次数*河道长度*宽度系数*人员密度*等级*区位*结构*难度系数=年管护经费数；经测算北湖管护费用每年为 136.2 万元、清潭湖管护费用每年为 119.18 万元、竹子湖管护费用每年为 173.01 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
北湖湖泊保洁	1	78
竹子湖及严西湖部分岸线湖泊保洁	1	55.5
清潭湖湖泊保洁	1	44.83

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	成本指标	经济成本指标	湖泊管护成本	成本控制 在预算内	计划标准
			数量指标	每周湖泊巡查次数	≥5 次
	湖泊保洁水面覆盖率	100%		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
		产出指标	岸线垃圾点位数	≤5 处/公里	计划标准
			时效指标	湖泊投诉反应时效	≤24 小时
	湖面垃圾发现处置时限			≤4h	计划标准
	应急抢险响应时间	≤1h		计划标准	

	效益指标	社会效益指标	较大以上舆情次数	0起	计划标准
		生态效益指标	湖泊环境卫生保持率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖泊保护宣传满意度	≥95%	计划标准
			周边居民满意度	≥90%	计划标准
			上级部门满意度	≥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	
				2024年	2025年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	湖泊管护成本	成本控制 在预算内	成本控制在预算内	成本控制在预算内	计划标准
	产出指标	数量指标	每周湖泊巡查次数	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准
			湖泊保洁水面覆盖率			100%	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
			岸线垃圾点位数			≤5处/公里	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
			湖面垃圾发现处置时限			≤4h	计划标准
			应急抢险响应时间			≤1h	计划标准
	效益指标	社会效益指标	较大以上舆情次数			0起	计划标准
		生态效益指标	湖泊环境卫生保持率			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖泊保护宣传满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			周边居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			上级部门满意度			≥90%	计划标准

第三部分 武汉市青山区湖泊管理所 2026 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。

2026 年收支总预算 435.72 万元。比 2025 年预算减少 36.53 万元，下降 7.74%，主要是项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 435.72 万元，其中：一般公共预算 435.72 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 435.72 万元，其中：基本支出 175.54 万元，占 40.29%；项目支出 260.18 万元，占 59.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算435.72万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入435.72万元、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15.31万元，卫生健康支出18.19万元，农林水支出385.21万元，住房保障支出17.01万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出预算435.72万元，比2025年预算减少36.53万元，下降7.74%，主要是项目支出减少。具体安排情况如下：

(一)基本支出175.54万元。其中：人员经费167.81万元、公用经费7.73万元。

(二)项目支出260.18万元。其中：

水利工程运行与维护260.18万元，比2025年预算减少58.66万元，下降18.40%，主要原因是减少水务执法管理经费。

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175.54万元。其中：

(一)人员经费167.81万元。包括：

工资福利支出167.81万元，主要用于：在职人员基本工资

32.94 万元、津贴补贴 7.41 万元、奖金 56.46 万元、绩效工资 23.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.31 万元、职工基本医疗保险缴费 15.31 万元、公务员医疗补助 9.38 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 14.08 万元。

(二)公用经费 7.73 万元。主要用于：办公费 0.1 万元、维修(护)费 4.7 万元、其他商品和服务支出 2.93 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年增加(减少)0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2026 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

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

2026 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

2026 年项目支出 260.18 万元，具体使用情况如下：

(一)湖泊管理经费 206.18 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

2026年本单位机关运行经费0万元。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计178.43万元。包括：货物类0.1万元，工程类0万元，服务类178.33万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026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

2026年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计0万元，其中：设备类资产0万元（含车辆）。

截至2025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

2026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260.18万元，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。

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。2026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(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：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费支出。

2. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：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。

3. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）：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。

6. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：反应其他用于水利方面的支出。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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（221）住房改革支出（02）提租补贴（02）：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。

（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、新能源汽车充电费、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、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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。