

# 江汉区湖泊管理所 2024 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府采购预算情况
  - (三) 政府购买服务情况
  - (四) 国有资产占有使用情况
  - (五) 预算绩效开展情况

### 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围

## 二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费用
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开报表

- 一、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2024 年一般公共预算基本支出表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2024 年政府性基金预算支出表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年政府采购预算表
- 十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 基本情况

### 一、主要职能

依据江编发【2016】45号文件精神，我所主要职责和业务范围是：贯彻落实中央、省、市湖泊保护法律法规；承担辖区湖泊的日常巡查维护工作；承担喷泉公园的日常巡查维护工作；承担辖区内湖泊保护突发事件应急处理，并适时组织湖泊突发事件应急演练；承担辖区湖泊维护工作等相关工作；承担上级交办的其他事项。

### 二、预算单位构成情况

本单位为武汉市江汉区水务和湖泊局所属二级预算单位，单位名称为武汉市江汉区湖泊管理所，此次公开内容涵盖本单位经费预算。

### 三、人员构成

江汉区湖泊管理所共有编制数 21。事业人员编制 21 人。2023 年 12 月在职人员实有数 15 人，事业人员 15 人。离退休人员实有数 13 人。

## 第二部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 1029.67 万元，比 2023 年预算减少 68.66 万元，下降 6.25%，变动的主要原因是事业人员 3 人在职转退休，导致人员支出减少 5.46 万元；湖泊及喷泉公园日常维护经费压减 63.2 万

元。

## 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1029.67 万元,比 2023 年预算减少 68.66 万元,下降 6.25%。其中:一般公共预算拨款收入 1029.67 万元,占 100%。

## 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1029.67 万元,比 2023 年预算减少 68.66 万元,下降 6.25%。其中:基本支出 229.12 万元,占 22.25%;项目支出 800.55 万元,占 77.75%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1029.67 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 1029.67 万元。支出包括:社会保障和就业支出 72.5 万元;卫生健康支出 10.92 万元;城乡社区支出 935.55 万元;住房保障支出 10.7 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

2024 年一般公共预算拨款 1029.67 万元,较 2023 年预算减少 68.66 万元。变动的主要原因是事业人员 3 在职转退休,导致人员支出减少 5.46 万元,湖泊及喷泉公园日常维护经费压缩减少 63.2 万元。

### (二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 229.12 万元,占 22.25%,其中:人员经费 227.43 万元,公用经费 1.69 万元;项目支出 800.55 万元,占 77.75%。

### (三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 72.5 万元,主要是用于事业单位离退休、机关单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出;

2、卫生健康支出 10.92 万元,主要是用于其他行政事业单位医疗支出;

3、城乡社区支出 935.55 万元,主要是用于湖泊及喷泉公园日常

维护、基本支出（人员费用）；

4、住房保障支出 10.7 万元，主要是用于购房补贴。

## **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 229.12 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 175.54 万元，主要用于：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）对个人和家庭的补助 51.89 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 1.69 万元。主要用于：其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算支出安排情况**

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出安排情况**

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 800.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 800.55 万元。具体使用情况如下：

1. 湖泊及喷泉公园日常维护经费 2022 年 800.55 万元，主要用于湖泊维护及喷泉公园管护。

## **十、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年机关运行经费 0 万元

### **（二）政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 358.65 万元，较 2023 年预算减少 103.12 万元，下降 22.18%。主要包括：货物类万元，为台式计算机、黑白打印机、A4 黑白打印

机、空调机组、其他制冷空调设备、其他办公设备、复印纸；服务类 356 万元，为江、湖治理服务、车辆维修和保养服务、其他商业保险服务、车辆加油、添加燃料服务、公园服务、其他维修和保养服务。

### **（三）政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 0 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 2623.13 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆等。

### **（五）预算绩效开展情况**

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 1029.67 万元。

## **第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

### **一、“三公”经费的单位范围**

2024 年江汉区湖泊管理所因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位开支单位为本单位。

### **二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，具体情况如下：

### **（一）因公出国（境）费用**

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

### **（二）公务接待费**

公务接待费0万元，与上年预算无增减变化。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

1、公务用车购置费0万元，与上年预算无增减变化。

2、公务用车运行维护费0万元，与上年预算无增减变化。

## **第四部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办

公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

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

(八) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直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、培训费等支出; 公务用车购置及运行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。

(九) 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。

(十) 经济分类科目: 按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目, 两套科目均设置“类”、“款”两个层级, 两套经济分类之间保持一定的对应关系, 以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区支出。

7. 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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话: 027-65662822

## 第五部分 预算公开报表

预算 01 表

### 2024 年收支预算总表

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	1,029.67	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	72.50
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	10.92
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	935.55
		十、农林水支出	
		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	10.70
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	1,029.67	本年支出合计	1,029.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,029.67	支 出 总 计	1,029.67

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。



预算 03 表

## 2024 年支出预算总表

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	1,029.67	229.12	800.55			
208	社会保障和就业支出	72.50	72.50				
20805	行政事业单位养老支出	72.50	72.50				
2080502	事业单位离退休	40.97	40.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	10.92	10.92				
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92				
212	城乡社区支出	935.55	135.00	800.55			
21203	城乡社区公共设施	800.55		800.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.55		800.55			
21299	其他城乡社区支出	135.00	135.00				
2129999	其他城乡社区支出	135.00	135.00				
221	住房保障支出	10.70	10.70				
22102	住房改革支出	10.70	10.70				
2210203	购房补贴	10.70	10.70				

预算 04 表

## 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,029.67	一、本年支出	1,029.67
（一）一般公共预算拨款	1,029.67	（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	72.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.92
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	935.55
		（十）农林水支出	
		（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	10.70

		(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	
		(廿五) 国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,029.67	支 出 总 计	1,029.67

预算 05 表

## 2024 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,029.67	229.12	227.43	1.69	800.55
208	社会保障和就业支出	72.50	72.50	70.81	1.69	
20805	行政事业单位养老支出	72.50	72.50	70.81	1.69	
2080502	事业单位离退休	40.97	40.97	40.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	29.84		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69		1.69	
210	卫生健康支出	10.92	10.92	10.92		
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	10.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	10.92		
212	城乡社区支出	935.55	135.00	135.00		800.55
21203	城乡社区公共设施	800.55				800.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.55				800.55
21299	其他城乡社区支出	135.00	135.00	135.00		
2129999	其他城乡社区支出	135.00	135.00	135.00		

221	住房保障支出	10.70	10.70	10.70		
22102	住房改革支出	10.70	10.70	10.70		
2210203	购房补贴	10.70	10.70	10.70		

预算 06 表

## 2024 年一般公共预算支出表(分单位)

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	<b>1,029.67</b>	<b>229.12</b>	<b>227.43</b>	<b>1.69</b>	<b>800.55</b>
<b>303</b>	武汉市江汉区水务和湖泊局	<b>1,029.67</b>	<b>229.12</b>	<b>227.43</b>	<b>1.69</b>	<b>800.55</b>
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	1,029.67	229.12	227.43	1.69	800.55

预算 07 表

## 2024 年一般公共预算基本支出表

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	229.12	227.43	1.69
301	工资福利支出	175.54	175.54	
30102	津贴补贴	10.70	10.70	
30103	奖金	135.00	135.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	29.84	
302	商品和服务支出	1.69		1.69
30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
303	对个人和家庭的补助	51.89	51.89	
30302	退休费	40.97	40.97	
30307	医疗费补助	10.92	10.92	

预算 08 表

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算相关支出

预算 09 表

## 2024 年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

## 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

## 2024 年项目支出预算表

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		
	合计		800.55	800.55							
303	武汉市江汉区水务和湖泊局		800.55	800.55							
303003	武汉市江汉区湖泊管理所		800.55	800.55							
31	本级支出项目		800.55	800.55							
42010322303T000000102	湖泊及喷泉公园日常维护经费 2022 年	武汉市江汉区湖泊管理所	800.55	800.55							

预算  
12 表

## 2024 年政府采购预算表

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 (万 元)	其中面 向中小 企业 (万 元)	其中面 向小微 企业 (万 元)
	合计								358.65		361.70	217.02	130.21
303	武汉 市江 汉区 水务 和湖 泊局												
303003	武 汉市 江汉 区湖 泊管 理所	湖泊及 喷泉公 园日常 维护经 费 2022 年	[C07020104] 江、湖治理服 务	[2120399] 其他城乡 社区公共 设施支出	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	222.00	批	222.00	200.00	120.00
303003	武 汉市 江汉 区湖 泊管 理所	湖泊及 喷泉公 园日常 维护经 费 2022 年	[C23120301]车 辆维修和保养 服务	[2120399] 其他城乡 社区公共 设施支出	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	2	1.20	辆	2.40		
303003	武 汉市 江汉 区湖 泊管 理所	湖泊及 喷泉公 园日常 维护经 费 2022 年	[C18040199]其 他商业保险服 务	[2120399] 其他城乡 社区公共 设施支出	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	2	0.30	辆	0.60		

303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费 2022 年	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.50	辆	1.00		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费 2022 年	[A02010105]台式计算机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.70	台	1.40		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费 2022 年	[A02021001]A3黑白打印机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.70	台	1.70		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费 2022 年	[A02021003]A4黑白打印机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	台	0.30		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费 2022 年	[A02052305]空调机组	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.70	台	0.70		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费 2022 年	[A02052399]其他制冷空调设备	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	0.35	台	0.70		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费 2022 年	[A02029900]其他办公设备	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.40	台	0.40		

303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费 2022 年	[C14010000]公园服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	88.00	批	88.00	17.02	10.21
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费 2022 年	[A07100200]纸及纸板	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	批	0.20		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费 2022 年	[C23129900]其他维修和保养服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	42.00	批	42.00		
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	湖泊及喷泉公园日常维护经费 2022 年	[A02021301]碎纸机	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	台	0.30		

预算 13 表

## 2024 年政府向社会力量购买服务预算表

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	

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

预算 14 表

## 2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 12 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区湖泊管理所					
填报人	方兴平	联系电话	027-65662822			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1029.67		1098.33	1066.09
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1029.67	100%	1098.33	1066.09
	支出构成	人员类项目支出	227.43	22.09%	231.39	223.9
		运转类项目支出	1.69	0.16%	3.19	3.19
特定目标类项目支出		800.55	77.75%	863.75	839	
合计		1029.67	100%	1098.33	1066.09	
部门职能概述	<p>依据江编发【2016】45 号文件精神，我所主要职责和业务范围是：贯彻落实中央、省、市湖泊保护法律法规；承担辖区湖泊的日常巡查维护工作；承担喷泉公园的日常巡查维护工作；承担辖区内湖泊保护突发事件应急处理，并适时组织湖泊突发事件应急演练；承担辖区湖泊维护工作等相关工作；承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、湖泊维护管理。对江汉区现有 6 个湖泊：小南湖、机器荡子湖、西湖、北湖、菱角湖、后襄河进行日常养护和管理。水域总面积 41.6 万 m<sup>2</sup>，占江汉区面积的 1.28%，湖岸线总长 7.98KM，平均水深 2 米，挺水植物 76217 平方米、沉水植物 135500 平方米、水生动物 33500KG，以及 2 个湖泊人工湿地系统。开展辖区 6 个湖泊健康动态平衡维护，对水体透明度、浊度、水色进行调控，蓝藻预警及水华生态处置，水质实时动态监测等。日常管理维护主要包括水域岸线保洁、水生动植物养护（含蓝藻抽排）、人工湿地运行系统维护、净水及水循环设备维护、湖泊补水、湖泊雨水口及溢流口维护、湖泊闸涵涵维护、湖泊护坡、驳岸墙、二级台阶养护、湖泊管理间工具间、作业船只及工具养护、机器荡子调蓄泵站维护、突击迎检等；</p> <p>2、喷泉公园维护管理：喷泉公园于 1995 年建园，于 2004、2005 年实施了综合整治改造，2014 年实施了绿化提档升级，目前公园保洁面积约 15100 m<sup>2</sup>，绿化面积约 6200 m<sup>2</sup>，其中绿化养护树木约 90000 株，乔木约 500 棵，灌木草皮约 6000 m<sup>2</sup>，湿地约 400 m<sup>2</sup>，钢结构绿化廊架 168.4 米。日常管理维护主要包括公园广场保洁、公园绿化养护、公园设施养护及维修（包括景观灯、座椅、垃圾桶、塑木地板、铁及木栏杆、大理石景观贴面等）、环湖路养护及维修、喷泉公园配电房维护、突击迎检等。</p>					
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	

	湖泊及喷泉公园日常维护经费	特定目标类本级支出	800.55	800.55	湖泊及喷泉公园日常维护
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	做好湖泊维护工作，加强喷泉公园管理，保障湖泊水质稳步提升。		对江汉区 6 个湖泊和喷泉公园进行日常养护，保障湖泊水域及岸线干净整洁，确保湖泊水生动植物生长状态良好，确保湖泊人工湿地、净水及水循环设备、调蓄泵站等设备设施政策运行，改善和保护湖泊水生态环境；对喷泉公园进行保洁、日常绿化养护等，保障喷泉公园干净整洁、设施完好无损。充分发挥湖泊和喷泉公园改善居民生活环境和我区投资软环境的积极作用，提高人民群众的幸福指数。		
长期目标 1:	做好湖泊维护工作，加强喷泉公园管理，保障湖泊水质稳步提升。				
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
	产出指标	数量指标	湖泊水域面积	41.6 万平方米	行业标准：《武汉市湖泊保护条例》
			喷泉公园绿化养护面积	=6200 m <sup>2</sup>	计划数据
		质量指标	湖泊和喷泉公园设施、设备破损和故障率	≤5%	历史数据：历年工作总结要求
	武汉市湖泊综合管理评比排名		达到江汉区政府下达绩效目标	历史数据：政府工作要求	
	社会效益指标	湖泊及喷泉公园功能	持续得到保障	行业标准：根据《湖北省湖泊保护条例》和《武汉市城市公园管理条例》检查指标值完成情况	
		生态效益指标	湖泊数量、面积不减小	得到确保	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	历史数据
年度目标 1:	对江汉区 6 个湖泊和喷泉公园进行日常养护，保障湖泊水域及岸线干净整洁，确保湖泊水生动植物生长状态良好，确保湖泊人工湿地、净水及水循环设备、调蓄泵站等设备设施政策运行，改善和保护湖泊水生态环境；对喷泉公园进行保洁、日常绿化养护等，保障喷泉公园干净整洁、设施完好无损。充分发挥湖泊和喷泉公园改善居民生活环境和我区投资软环境的积极作用，提高人民群众的幸福指数。				
目标名称	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标	标		前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	湖泊保洁岸线长度	=7.98KM	=7.98KM	=7.98KM	计划数据：湖泊岸线总长度 7.98km	
			湖泊保洁水域面积	=41.6 万m <sup>2</sup>	=41.6 万m <sup>2</sup>	=41.6 万m <sup>2</sup>	计划数据：湖泊水域面积：小南湖 3.5 万m <sup>2</sup> 、机器荡子 10.4 万m <sup>2</sup> 、西湖 5 万m <sup>2</sup> 、北湖 9.4 万m <sup>2</sup> 、菱角湖 9.02 万m <sup>2</sup> 、后襄河 4.28 万m <sup>2</sup>	
			水质动态实时监测	≧24 次	≧24 次	≧24 次	历史数据：增加湖泊监测频率以适应动态监测要求	
			湖泊水生植物面积	=21.17 万m <sup>2</sup>	=26.57 万m <sup>2</sup>	=26.57 万m <sup>2</sup>	计划数据：湖泊挺水植物面积：小南湖 1.8 万m <sup>2</sup> ，机器荡子湖 0.1 万m <sup>2</sup> ，北湖 4.18 万m <sup>2</sup> ，菱角湖 1.16 万m <sup>2</sup> ，后襄河 0.35 万m <sup>2</sup> ，西湖 0.03 万m <sup>2</sup> 。湖泊沉水植物面积：小南湖 1.1 万m <sup>2</sup> ，机器荡子湖 0.2 万m <sup>2</sup> ，西湖 4.5 万m <sup>2</sup> ，北湖 0.42 万m <sup>2</sup> ，菱角湖 5 万m <sup>2</sup> ，后襄河 3.93 万m <sup>2</sup> 。	
			维护及维修湖泊设施、设备	=124 台	=124 台	=129 台	计划数据：下风口垃圾收集设备：机器档子 1 套；西湖 2 套；北湖 2 套。湿地水泵 9 台；调蓄泵站 1 座；机器荡子耕水机 5 台；曝气机 105 台；机器荡子 84 台；小南湖 1 台；西湖 3 台；北湖 8 台；菱角湖 9 台。变压器 5 台红旗渠变压器 250KVA、菱角湖变压器 250KVA、西北湖变压器 310KVA，喷泉公园变压器 1600KVA、250KVA	
			喷泉公园保洁面积	=15100 m <sup>2</sup>	=15100 m <sup>2</sup>	=15100 m <sup>2</sup>	计划数据：喷泉公园面积	
			喷泉公园绿化养护面积	=6200 m <sup>2</sup>	=6200 m <sup>2</sup>	=6200 m <sup>2</sup>	计划数据	
			质量指标	水体浊度	≤5.0 ONTU	≤5.0 ONTU	≤5.0 ONTU	行业标准：《河湖健康评价指南（试行）》
				水体透明度	≧60 cm	≧60 cm	≧60 cm	行业标准：《河湖健康评价指南（试行）》

		湖泊水体叶绿素 a 含量	<26ug/L	<26ug/L	<26ug/L	行业标准：参照《中国湖泊富营养化》<26ug/L，则蓝藻繁殖大幅降低	
		湖泊水体藻类丰度	<100 万个/L	<100 万个/L	<100 万个/L	计划数据：参照《中国湖泊富营养化》<100 万个/L，则蓝藻繁殖大幅降低	
		湖泊和喷泉公园设施、设备破损和故障率	≤5%	≤5%	≤5%	历史数据：历年工作总结要求	
	效益指标	社会效益指标	湖泊及喷泉公园功能	持续得到保障	持续得到保障	持续得到保障	行业标准：根据《湖北省湖泊保护条例》和《武汉市城市公园管理条例》检查指标值完成情况
		生态效益指标	湖泊数量、面积不减小	得到确保	得到确保	得到确保	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据：根据回访调查统计

预算 15 表

## 2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：江汉区湖泊管理所（盖章）

项目名称	湖泊及喷泉 公园日常维 护经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉 区水务和湖 泊局	项目执行单位	武汉市江汉区湖泊管理所
项目负责人	潘瑞静	联系电话	027-85723696
项目年度	2024 年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1、项目立项依据：依据《湖北省湖泊保护条例》、《武汉市湖泊保护实施细则》和《武汉市水务局湖泊保护综合管理考核办法（试行）》、《水利部河长办关于印发〈河湖健康评价指南〉（试行）的通知》、武汉市“大城管”考核管理办法。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：负责全区水务设施、水域岸线的管理工作，组织全区湖泊的保护、治理和利用。具体如下：①负责江汉区辖区 6 个湖泊日常维护管理；②负责江汉区辖区 6 个湖泊设备维护管理；③负责喷泉公园维护管理；④负责协调配合湖泊治理工程、喷泉公园改造治理工程实施。</p> <p>3、项目实施的现实意义：①湖泊维护管理方面：提升湖泊管理工作精细化、科学化、生态化水平，维护湖泊水质稳定，推动湖泊管理维护数智化转型；②公园维护管理方面：加强及规范日常管理，营造良好公园环境。</p>		
项目实施方案	<p>1、湖泊维护管理。对江汉区现有 6 个湖泊：小南湖、机器荡子湖、西湖、北湖、菱角湖、后襄河进行日常养护和管理。水域总面积 41.6 万 m<sup>2</sup>，占江汉区面积的 1.28%，湖岸线总长 7.98KM，平均水深 2 米，挺水植物 76217 平方米、沉水植物 135500 平方米、水生动物 33500KG，以及 2 个湖泊人工湿地系统。开展辖区 6 个湖泊健康动态平衡维护，对水体透明度、浊度、水色进行调控，蓝藻预警及水华生态处置，水质实时动态监测等。日常管理维护主要包括水域岸线保洁、水生动植物养护（含蓝藻抽排）、人工湿地运行系统维护、净水及水循环设备维护、湖泊补水、湖泊雨水口及溢流口维护、湖泊闸阀涵维护、湖泊护坡、驳岸墙、二级台阶养护、湖泊管理间工具间、作业船只及工具养护、机器荡子调蓄泵站维护、突击迎检等；</p> <p>2、喷泉公园维护管理：喷泉公园于 1995 年建园，于 2004、2005 年实施了综合整治改造，2014 年实施了绿化提档升级，目前公园保洁面积约 15100 m<sup>2</sup>，绿化面积约 6200 m<sup>2</sup>，其中绿化养护树木约 90000 株，乔木约 500 棵，灌木草皮约 6000 m<sup>2</sup>，湿地约 400 m<sup>2</sup>，钢结构绿化廊架 168.4 米。日常管理维护主要包括公园广场保洁、公园绿化养护、公园设施养护及维修（包括景观灯、座椅、垃圾桶、塑木地板、铁及木栏杆、大理石景观贴面等）、环湖路养护及维修、喷泉公园配电房维护、突击迎检等。</p>		

上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况 96 分; 存在问题: ①档案整改及时率有所欠缺, 需要提前谋划准备。 2. 整改情况: ①提前准备业务台账, 做好档案整理准备工作, 请专业档案整理人员做好整理归档。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 839 万元 2. 2022 年实际预算执行 100% 3. 2023 年年初预算安排 863.75 万元 4. 2023 年 1-7 月执行情况。47.98%				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	800.55	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		800.55		
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		800.55		
	2. 财政拨款收入 (上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金 (含事业基金及上年结转或结余等)					
2024 年项目支出 明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

	江汉区湖泊及喷泉公园日常维护经费	<p>总经费 800.55 万元，其中公益一类 15 人人员及公用经费 236.71 万元（人均 15.78 万/年），维护经费 563.84 万元。</p> <p>一、根一、据江财评【2018】049 号评审结论江汉区湖泊及喷泉公园日常维修经费 800.55 万元。</p> <p>二、湖泊健康动态平衡维护经费 40 万元（蓝藻水华处置，2021 年签报确定）。</p> <p>三、人工费调整 45.6 万元，根据厅头（2021）2263 号关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知：现行 2018 版各专业定额人工单价调整为：普工 104 元/工日、技工 160 元/工日、高级技工 241 元/工日，调整后的人工费与原人工费之间的差额，计取增值税后单独列项，计入含税工程造价。</p> <p>四、<math>815+40+45.6=900.6</math> 万元； 压减（2023 年初预算 873-公益一类人员 236.71）*10%=63 万元。</p> <p>五、湖泊及喷泉公园日常维护经费为 <math>873-63-9.45=800.55</math> 万元。</p>	800.55		
项目资产配置计划及采购计划					
编码	品名	数量	金额（万元）		

C23120301	车辆维修和保养服务	2 批	2.4		
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	2 辆	1		
C18040199	其他商业保险服务	2 辆	0.6		
A02010105	台式计算机	2 台	1.4		
A02021301	碎纸机	1 台	0.3		
A02021003-A4	A4 黑白打印机	1 台	0.3		
A02021001-A3	A3 黑白打印机	1 台	1.7		
C14010000	2024 年度喷泉公园维护	1 批	88		
C23129900	2024 年度湖泊设备维护维修	1 批	42		
A07100200	纸及纸板-复印纸	1 批	0.2		
C07020104	2024 年度机器荡子、西湖、北湖、小南湖、后襄河、菱角湖湖泊维护	1 批	222		
A02052399	空调挂机	2 台	0.7		
A02052305	空调柜机	1 台	0.7		
A3130502	除湿机	1 台	0.4		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	做好湖泊维护工作，加强喷泉公园管理，保障湖泊水质稳步提升。				
年度绩效目标 1	对汉江区 6 个湖泊和喷泉公园进行日常养护，保障湖泊水域及岸线干净整洁，确保湖泊水生动植物生长状态良好，确保湖泊人工湿地、净水及水循环设备、调蓄泵站等设备设施政策运行，改善和保护湖泊水生态环境；对喷泉公园进行保洁、日常绿化养护等，保障喷泉公园干净整洁、设施完好无损。充分发挥湖泊和喷泉公园改善居民生活环境和我区投资软环境的积极作用，提高人民群众的幸福指数。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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 1	产出指标	数量指标	湖泊水域面积	41.6 万平方米	行业标准：《武汉市湖泊保护条例》
			喷泉公园绿化养护面积	=6200 m <sup>2</sup>	计划数据

	质量指标	湖泊和喷泉公园设施、设备破损和故障率	≤5%	历史数据：历年工作总结要求	
		武汉市湖泊综合管理评比排名	达到江汉区政府下达绩效目标	历史数据：政府工作要求	
	效益指标	社会效益指标	湖泊及喷泉公园功能	持续得到保障	行业标准：根据《湖北省湖泊保护条例》和《武汉市城市公园管理条例》检查指标值完成情况
		生态效益指标	湖泊数量、面积不减小	得到确保	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	历史数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	湖泊保洁岸线长度	=7.98KM	=7.98KM	=7.98KM	3	计划数据：湖泊岸线总长度 7.98km
				湖泊保洁水域面积	=41.6 万m <sup>2</sup>	=41.6 万m <sup>2</sup>	=41.6 万m <sup>2</sup>	3	计划数据：湖泊水域面积：小南湖 3.5 万m <sup>2</sup> 、机器荡子 10.4 万m <sup>2</sup> 、西湖 5 万m <sup>2</sup> 、北湖 9.4 万m <sup>2</sup> 、菱角湖 9.02 万m <sup>2</sup> 、后襄河 4.28 万

								m <sup>2</sup>	
				水质动态实时监测	≧24 次	≧24 次	≧24 次	3	历史数据：增加湖泊监测频率以适应动态监测要求
				湖泊水生植物面积	=21.17 万m <sup>2</sup>	=26.57 万m <sup>2</sup>	=26.57 万m <sup>2</sup>	3	计划数据：湖泊挺水植物面积：小南湖 1.8 万m <sup>2</sup> ，机器荡子湖 0.1 万m <sup>2</sup> ，北湖 4.18 万m <sup>2</sup> ，菱角湖 1.16 万m <sup>2</sup> ，后襄河 0.35 万m <sup>2</sup> ，西湖 0.03 m <sup>2</sup> 。湖泊沉水植物面积：小南湖 1.1 万m <sup>2</sup> ，机器荡子湖 0.2 万m <sup>2</sup> ，西湖 4.5 万m <sup>2</sup> ，北湖 0.42 万m <sup>2</sup> ，菱角湖 5 万m <sup>2</sup> ，后襄河 3.93 万m <sup>2</sup> 。
				维护及维修湖泊设施、设备	=124 台	=124 台	=129 台	3	计划数据：下风口垃圾收集设备：机器档子 1 套；西湖 2 套；北湖 2 套。湿地水泵 9 台；调蓄泵站 1 座；机器荡子耕水机 5 台；曝气机 105 台；机器荡子 84 台；小南湖 1 台；西湖 3 台；北湖 8 台；菱角湖 9 台。变压器 5 台红旗渠变压器 250KVA、菱角湖变压器 250KVA、西北湖变压器 310KVA，喷泉公园变压器 1600KVA、250KVA

			喷泉公园保洁面积	=15100 m <sup>2</sup>	=15100 m <sup>2</sup>	=15100 m <sup>2</sup>	3	计划数据：喷泉公园面积
			喷泉公园绿化养护面积	=6200 m <sup>2</sup>	=6200 m <sup>2</sup>	=6200 m <sup>2</sup>	3	计划数据
		质量指标	武汉市湖泊综合管理评比排名	达到江汉区政府下达绩效目标	达到江汉区政府下达绩效目标	达到江汉区政府下达绩效目标	3	历史数据：政府工作要求
			水体透明度	≥60 cm	≥60 cm	≥60 cm	4	行业标准：《河湖健康评价指南（试行）》
			湖泊水体叶绿素 a 含量	<26ug/L	<26ug/L	<26ug/L	4	行业标准：参照《中国湖泊富营养化》<26ug/L，则蓝藻繁殖大幅降低
			湖泊水体藻类丰度	<100 万个/L	<100 万个/L	<100 万个/L	4	计划数据：参照《中国湖泊富营养化》<100 万个/L，则蓝藻繁殖大幅降低
			湖泊和喷泉公园设施、设备破损和故障率	≤5%	≤5%	≤5%	4	历史数据：历年工作总结要求
	效益指标	社会效益指标	湖泊及喷泉公园功能	持续得到保障	持续得到保障	持续得到保障	15	行业标准：根据《湖北省湖泊保护条例》和《武汉市城市公园管理条例》检查指标值完成情况
		生态效益指标	湖泊数量、面积不减小	得到确保	得到确保	得到确保	15	计划数据

		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	历史数据：根据回访调查统计
--	--	-------	-----------	---------	-------------	-------------	-------------	----	---------------