

江汉区湖泊管理所 2025 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

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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

第四部分 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、2025 年一般公共预算“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

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

依据江编发【2016】45号文文件精神，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。

第二部分 武汉市江汉区湖泊管理所预算公开报表

表 1. 2025 年收支预算总表

表 2. 2025 年收入预算总表

表 3. 2025 年支出预算总表

表 4. 2025 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表 6. 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 7. 2025 年一般公共预算基本支出表

表 8. 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9. 2025 年政府性基金预算支出表

表 10. 2025 年国有资本经营预算支出表

表 11. 2025 年项目支出预算表

表 12. 2025 年政府采购预算表

表 13. 2025 年政府向社会力量购买服务预算表

表 14. 2025 年江汉区单位整体绩效目标申报表

表 15. 2025 年项目支出绩效目标申报表

2025年收支预算总表

单位名称：武汉市江汉区湖泊管理所

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	1,027.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	75.00
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	11.38
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	927.55
		十一、农林水支出	
		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	13.07
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,027.00	本年支出合计	1,027.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,027.00	支 出 总 计	1,027.00

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。

2025年收入预算总表

单位名称：武汉市江汉区湖泊管理所

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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
	合计	1,027.00	1,027.00	1,027.00								
303	武汉市江汉区水务和湖泊局	1,027.00	1,027.00	1,027.00								
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	1,027.00	1,027.00	1,027.00								

2025年支出预算总表

单位名称：武汉市江汉区湖泊管理所

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	1,027.00	227.45	799.55			
208	社会保障和就业支出	75.00	75.00				
20805	行政事业单位养老支出	75.00	75.00				
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	32.34	32.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	11.38	11.38				
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.38	11.38				
212	城乡社区支出	927.55	128.00	799.55			
21201	城乡社区管理事务	128.00	128.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.00	128.00				
21203	城乡社区公共设施	799.55		799.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	799.55		799.55			
221	住房保障支出	13.07	13.07				
22102	住房改革支出	13.07	13.07				
2210203	购房补贴	13.07	13.07				

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市江汉区湖泊管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,027.00	一、本年支出	1,027.00
（一）一般公共预算拨款	1,027.00	（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	75.00
		（八）卫生健康支出	11.38
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	927.55
		（十一）农林水支出	
		（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	13.07
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,027.00	支 出 总 计	1,027.00

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位名称：武汉市江汉区湖泊管理所

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	1,027.00	227.45	225.76	1.69	799.55
208	社会保障和就业支出	75.00	75.00	73.31	1.69	
20805	行政事业单位养老支出	75.00	75.00	73.31	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	32.34	32.34	32.34		
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	11.38	11.38	11.38		
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	11.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.38	11.38	11.38		
212	城乡社区支出	927.55	128.00	128.00		799.55
21201	城乡社区管理事务	128.00	128.00	128.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.00	128.00	128.00		
21203	城乡社区公共设施	799.55				799.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	799.55				799.55
221	住房保障支出	13.07	13.07	13.07		
22102	住房改革支出	13.07	13.07	13.07		
2210203	购房补贴	13.07	13.07	13.07		

2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位名称：武汉市江汉区湖泊管理所

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	1,027.00	227.45	225.76	1.69	799.55
303	武汉市江汉区水务和湖泊局	1,027.00	227.45	225.76	1.69	799.55
303003	武汉市江汉区湖泊管理所	1,027.00	227.45	225.76	1.69	799.55

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市江汉区湖泊管理所

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	227.45	225.76	1.69
301	工资福利支出	173.41	173.41	
30102	津贴补贴	13.07	13.07	
30103	奖金	128.00	128.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	32.34	
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	52.35	52.35	
30302	退休费	40.97	40.97	
30307	医疗费补助	11.38	11.38	

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市江汉区湖泊管理所

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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算相关支出

2025年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市江汉区湖泊管理所

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

注： 本单位无政府性基金预算相关支出

2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：武汉市江汉区湖泊管理所

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

2025年项目支出预算表

单位名称：武汉市江汉区湖泊管理所

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		
	合计		799.55	799.55							
303	武汉市江汉区水务和湖泊局		799.55	799.55							
303003	武汉市江汉区湖泊管理所		799.55	799.55							
31	本级支出项目		799.55	799.55							
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	799.55	799.55							

预算12表

2025年政府采购预算表

单位名称：武汉市江汉区湖泊管理所

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（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							19	424.16		427.42	336.00	268.80
303	武汉市江汉区水务和湖泊局							19	424.16		427.42	336.00	268.80
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	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	[C18040102]财产保险服务	[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	[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	33.60	26.88
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	[A05040101]复印纸	[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	[A02052300]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	3	1.05	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	[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	[A05010201]办公桌	[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	0.15	张	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	[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	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	[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	290.00	批	290.00	232.00	185.60
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	[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	70.40	56.32
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	[A05010301]办公椅	[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	0.06	把	0.12		

预算13表

2025年政府向社会力量购买服务预算表

单位名称：武汉市江汉区湖泊管理所

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

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月3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	2024年
	收入构成	财政拨款（本级）	1027	100%	1098.33	1029.67
		财政专户管理资金				
		其他				
		合计	1027	100%	1098.33	1029.67
	支出构成	人员类项目支出	225.76	22%	231.39	227.43
		运转类项目支出	1.69	0%	3.19	1.69
		特定目标类项目支出	799.55	78%	863.75	800.55
合计		1027	100%	1098.33	1029.67	
部门职能概述	依据江编发【2016】45号文件文件精神，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。					
年度工作任务	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㎡，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； 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㎡，绿化面积约6200㎡，其中绿化养护树木约90000株，乔木约500棵，灌木草皮约6000㎡，湿地约400㎡，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。					
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	799.55	799.55	湖泊及喷泉公园日常维护	
整体绩效总目标	长期目标（截止2025 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	=6200m²		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	
		时效指标	市长热线投诉件处置及时率	≥98%		历史数据	
	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		
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。					
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
	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m²	=41.6万m²	=41.6万m²	计划数据：湖泊水域面积：小南湖3.5万m²、机器荡子10.4万m²、西湖5万m²、北湖9.4万m²、菱角湖9.02万m²、后襄河4.28万m²
			湖泊水生植物面积	=26.57万m²	=26.57万m²	=26.57万m²	计划数据：湖泊挺水植物面积：小南湖1.8万m²，机器荡子湖0.1万m²，北湖4.18万m²，菱角湖1.16万m²，后襄河0.35万m²，西湖0.03m²。湖泊沉水植物面积：小南湖1.1万m²，机器荡子湖0.2万m²，西湖4.5万m²，北湖0.42万m²，菱角湖5万m²，后襄河3.93万m²
			维护及维修湖泊设施、设备	=124台	=129台	=124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；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	=15100m²	=15100m²	=15100m²	计划数据：喷泉公园面积
			喷泉公园绿化养护面积	=6200m²	=6200m²	=6200m²	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%	≤5%	≤5%	历史数据：历年工作总结要求
			湖泊水质管理目标	-	-	地表水Ⅳ类	《武汉市水功能区划（修编）》
		时效指标	市长热线投诉件处置及时率	-	-	≥98%	历史数据
		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
	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

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区湖泊管理所（盖章）

单位：万元

项目名称	湖泊及喷泉公园日常维护经费	项目代码	42010322303T000000102		
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	2025				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。 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。 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。				
项目实施方案	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㎡，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； 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㎡，绿化面积约6200㎡，其中绿化养护树木约90000株，乔木约500棵，灌木草皮约6000㎡，湿地约400㎡，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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2023年本单位绩效目标基本全部完成。 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2024年预算的应用情况：将细化喷泉公园绿化维护方案，精准施策，要提高养护人员的素质，就要定期培训现有养护人员的理论知识和养护技术手段。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排863.75万元； 2. 2023年实际预算执行数841.41万元； 3. 2024年年初预算安排800.55万元； 4. 2024年1-8月执行数415.16万元。 5. 2025年预算与2024年保持一致。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	799.55	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		799.55		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		799.55		
	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）				
2025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	总经费810万元，其中公益一类18人人员及公用经费269.10万元（人均14.95万/年），维护经费540.9万元。“一下”人员公用经费10.45万调整至武汉市江汉区水务和湖泊局，调整后项目总经费799.55万元。 一、根据江财评【2018】049号评审结论江汉区湖泊及喷泉公园日常维修经费815万元。 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）。 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。 四、815+40+45.6=900.6万元； 2025年预算与2024年保持一致。	799.55		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
复印纸		1批	0.2		
车辆维修和保养服务		2辆	2.4		
车辆加油服务		2辆	1		
机动车保险服务		2辆	0.6		
空调柜机		1台	0.7		
空调挂机		2台	0.7		
电视机		1台	0.6		
办公桌椅		2套	0.42		

电脑		2台		1.4					
2025年度喷泉公园维护		1批		88					
2025年度湖泊设备维护维修		1批		42					
2025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		290					
项目绩效总目标									
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		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	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	＝6200m²	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				
			时效指标	市长热线投诉件处置及时率	≥98%	历史数据			
	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				
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			
年度绩效目标	100%	产出指标	数量指标	湖泊保洁岸线长度	＝7.98KM	＝7.98KM	＝7.98KM	4	计划数据：湖泊岸线总长度7.98km
				湖泊保洁水域面积	＝41.6万m²	＝41.6万m²	＝41.6万m²	5	计划数据：湖泊水域面积：小南湖3.5万m²、机器荡子10.4万m²、西湖5万m²、北湖9.4万m²、菱角湖9.02万m²、后襄河4.28万m²
				湖泊水生植物面积	＝26.57万m²	＝26.57万m²	＝26.57万m²	4	计划数据：湖泊挺水植物面积：小南湖1.8万m²，机器荡子湖0.1万m²，北湖4.18万m²，菱角湖1.16万m²，后襄河0.35万m²，西湖0.03m²。湖泊沉水植物面积：小南湖1.1万m²，机器荡子湖0.2万m²，西湖4.5万m²，北湖0.42万m²，菱角湖5万m²，后襄河3.93万m²。
				维护及维修湖泊设施、设备	＝124台	＝129台	＝124台	4	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；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	＝15100m²	＝15100m²	＝15100m²	4	计划数据：喷泉公园面积
				喷泉公园绿化养护面积	＝6200m²	＝6200m²	＝6200m²	4	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%	≤5%	≤5%	5	历史数据：历年工作总结要求
				湖泊水质管理目标			地表水Ⅳ类	5	《武汉市水功能区划（修编）》
			时效指标	市长热线投诉件处置及时率			≥98%	5	历史数据
		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	20	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	20	计划数据

第三部分 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。

2025 年收支总预算 1027 万元，比 2024 年预算减少 0.67 万元，下降 0.07%，基本与上年持平。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1027 万元，比 2024 年预算减少 0.67 万元，下降 0.07%。其中：一般公共预算拨款收入 1027 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1027 万元，比 2024 年预算减少 0.67 万元，下降 0.07%。其中：基本支出 227.45 万元，占 22.15%；项目支出 799.55 万元，占 77.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1027 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1027 万元。支出包括：社会保障和就业支出 75 万元；卫生健康支出 11.38 万元；城乡社区支出 927.55 万元；住房保障支出 13.07 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

2025 年一般公共预算拨款 1027 万元，较 2024 年预算减少 0.67 万元。基本与上年持平。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 227.45 万元，占 22.15%，其中：人员经费 225.76 万

元，公用经费 1.69 万元；项目支出 799.55 万元，占 77.85%。

（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共 75 万元，其中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)40.97 万元，主要是用于退休人员经费；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)支出 32.34 万元，主要用于养老保险缴费；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)支出 1.69 万元，主要用于退休人员公用经费；

2、卫生健康支出共 11.38 万元，其中卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出 11.38 万元，主要用于退休人员医疗补助；

3、城乡社区支出共 927.55 万元，其中城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出 128 万元，主要用发放在职人员绩效工资；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)支出 799.55 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、住房保障支出共 13.07 万元，其中住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 13.07 万元，主要用于发放在职人员购房补贴。

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 227.45 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 173.41 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 52.35 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 2025 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 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 799.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 799.55 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 799.55 万元，主要用于湖泊维护及喷泉公园管护。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 424.16 万元，较 2024 年预算增加 65.51 万元，增加 18.27%。主要包括：货物类 2.16 万元，为台式计算机、黑白打印机、A4 黑白打印机、制冷空调设备、办公桌、办公椅、复印纸；服务类 422 万元，为江、湖治理服务、车辆维修和保养服务、财产保险服务、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，2025 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 2024 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 2623.13 平方米，

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。

2025 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 1027 万元。

第四部分 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

2025 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为本单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。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。

第五部分 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）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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 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。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-65662822