

武汉市汉阳区湖泊管理所 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区湖泊管理所概况

- 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 武汉市汉阳区湖泊管理所 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、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区湖泊管理所 2024 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区湖泊管理所概况

一、部门主要职能

- 1、负责湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传与实施；
- 2、负责全区湖泊的日常巡查工作，及时发现和制止侵害湖泊的违法行为，做好湖泊巡查记录台账，落实每月信息报告制度；
- 3、负责组织督促和协调各湖泊保护责任单位，对湖泊水域岸线垃圾进行清理，做好日常保洁工作。负责督促湖泊权属单位做好月湖、莲花湖、墨水湖、龙阳湖的日常水面保洁工作；
- 4、负责对全区入湖排污口的监控，严格禁止新增、扩建排污口，对现有排污口逐步进行关闭；
- 5、协助和配合市、区有关单位做好湖泊的生态修复计划实施及护坡岸线整治和生态稳固工程；
- 6、负责全区湖泊界桩及湖泊周边保护宣传牌的设置和维护；
- 7、完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

武汉市汉阳区湖泊管理所 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区湖泊管理所总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人。

表 2. 武汉市汉阳区湖泊管理所 2024 年部门收入总表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局， [059006]武汉市汉阳区湖泊管理所

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	580.12	580.12	380.12								200.00						
059	武汉市汉阳区水 务和湖泊局	580.12	580.12	380.12								200.00						
059006	武汉市汉阳区 湖泊管理所	580.12	580.12	380.12								200.00						

表 3. 武汉市汉阳区湖泊管理所 2024 年部门支出总表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局，[059006]武汉市汉阳区湖泊管理所

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	580.12	169.97	410.15			
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05				
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68				
210	卫生健康支出	8.66	8.66				
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66				
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66				
213	农林水支出	535.71	125.56	410.15			
21303	水利	535.71	125.56	410.15			
2130311	水资源节约管理与保护	535.71	125.56	410.15			
221	住房保障支出	15.69	15.69				
22102	住房改革支出	15.69	15.69				
2210201	住房公积金	12.99	12.99				
2210202	提租补贴	2.70	2.70				

表 4. 武汉市汉阳区湖泊管理所 2024 年财政拨款收支预算总表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局，[059006]武汉市汉阳区湖泊管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	380.12	一、本年支出	380.12
（一）一般公共预算拨款	380.12	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	380.12	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	20.05
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	8.66
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	335.71
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	15.69
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	380.12	支 出 总 计	380.12

表 5. 武汉市汉阳区湖泊管理所 2024 年一般公共预算支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局，[059006]武汉市汉阳区湖泊管理所

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	380.12	169.97	158.20	11.77	210.15
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05	20.05		
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05	20.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	13.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	6.68		
210	卫生健康支出	8.66	8.66	8.66		
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	8.66		
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	8.66		
213	农林水支出	335.71	125.56	113.80	11.77	210.15
21303	水利	335.71	125.56	113.80	11.77	210.15
2130311	水资源节约管理与保护	335.71	125.56	113.80	11.77	210.15
221	住房保障支出	15.69	15.69	15.69		
22102	住房改革支出	15.69	15.69	15.69		
2210201	住房公积金	12.99	12.99	12.99		
2210202	提租补贴	2.70	2.70	2.70		

表 6. 武汉市汉阳区湖泊管理所 2024 年一般公共预算基本支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局 , [059006]武汉市汉阳区湖泊管理所

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	169.97	158.20	11.77
301	工资福利支出	158.20	158.20	
30101	基本工资	27.59	27.59	
30102	津贴补贴	6.60	6.60	
30103	奖金	56.00	56.00	
30107	绩效工资	20.80	20.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	13.37	
30109	职业年金缴费	6.68	6.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	8.66	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	12.99	12.99	
302	商品和服务支出	11.77		11.77
30228	工会经费	2.84		2.84
30229	福利费	8.92		8.92

表 7. 武汉市汉阳区湖泊管理所 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局， [059006]武汉市汉阳区湖泊管理所

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

2024 年本单位没有“三公”经费安排的支出。

表 8. 武汉市汉阳区湖泊管理所 2024 年政府性基金预算支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局，[059006]武汉市汉阳区湖泊管理所

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
1	2	3	4	5

2024 年本单位没有政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市汉阳区湖泊管理所 2024 年国有资本经营预算支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局， [059006]武汉市汉阳区湖泊管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 武汉市汉阳区湖泊管理所 2024 年项目支出表

[059]武汉市汉阳区水务和湖泊局，[059006]武汉市汉阳区湖泊管理所

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			580.12	380.12						200.00	
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局		580.12	380.12						200.00	
059006	武汉市汉阳区湖泊管理所		580.12	380.12						200.00	
1	人员经费		158.20	158.20							
42010522059R000000205	基本工资	武汉市汉阳区湖泊管理所	27.59	27.59							
42010522059R000000206	津贴补贴	武汉市汉阳区湖泊管理所	3.91	3.91							
42010523059R000000134	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区湖泊管理所	2.70	2.70							
42010522059R000000207	绩效工资	武汉市汉阳区湖泊管理所	20.80	20.80							
42010522059R000000210	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区湖泊管理所	13.37	13.37							
42010522059R000000211	职业年金缴费	武汉市汉阳区湖泊管理所	6.68	6.68							

42010522059R000000212	医疗保险	武汉市汉阳区 湖泊管理所	4.55	4.55							
42010522059R000000213	公务员医疗补助	武汉市汉阳区 湖泊管理所	8.66	8.66							
42010522059R000000214	失业保险	武汉市汉阳区 湖泊管理所	0.84	0.84							
42010522059R000000215	工伤保险	武汉市汉阳区 湖泊管理所	0.12	0.12							
42010522059R000000216	住房公积金	武汉市汉阳区 湖泊管理所	12.99	12.99							
42010523059R000000137	事业单位单列核定 绩效	武汉市汉阳区 湖泊管理所	56.00	56.00							
2	公用经费		11.77	11.77							
42010522059Y000000155	在职人员公用	武汉市汉阳区 湖泊管理所	1.36	1.36							
42010524059Y000000116	不可预见公用经费	武汉市汉阳区 湖泊管理所	9.31	9.31							
42010522059Y000000158	工会经费	武汉市汉阳区 湖泊管理所	1.09	1.09							
3	项目支出		410.15	210.15							200.00
42010523059T000000125	湖泊所运行及维护 经费	武汉市汉阳区 湖泊管理所	182.55	182.55							
42010523059T000000126	政府购买服务岗位 经费	武汉市汉阳区 湖泊管理所	26.80	26.80							
42010523059T000000137	往来结算资金	武汉市汉阳区 湖泊管理所	200.00								200.00
42010524059T000000111	残保金	武汉市汉阳区 湖泊管理所	0.80	0.80							

表 11. 武汉市汉阳区湖泊管理所 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 2 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区湖泊管理所					
填报人	余欢	联系电话	13554034556			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	380.12	65.52%	365.89	358.56
		财政专户管理资金				
		单位资金	200	34.48%	300.00	200.00
		合 计	580.12	100.00%	665.89	558.56
	支出构成	人员类项目支出	158.20	27.27%	94.39	136.19
		运转类项目支出	11.77	2.03%	1.21	2.12
		特定目标类项目支出	410.15	70.70%	570.29	420.25
合 计		580.12	100.00%	655.89	558.56	
部门职能概述	1. 负责湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传与实施； 2. 负责全区湖泊的日常巡查工作，及时发现和制止侵害湖泊的违法行为，做好湖泊巡查记录台账，落实每月信息报告制度； 3. 负责组织督促和协调各湖泊保护责任单位，对湖泊水域岸线垃圾进行清理，做好日常保洁工作； 4. 负责对全区入湖排污口的监控，严格禁止新增、扩建排污口，对现有排污口逐步进行关闭； 5. 协助和配合市、区有关单位做好湖泊的生态修复计划实施及护坡岸线整治和生态稳固工程； 6. 负责全区湖泊界桩及湖泊周边保护宣传牌的设置和维护； 7. 完成上级交办的其他工作。					

年度工作任务	1. 保障湖泊所日常运行，完成湖泊日常维护管理工作； 2. 按时完成残保金缴纳工作； 3. 保障政府买岗人员工资正常发放； 4. 按照规定对往来资金进行结算。				
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
	残保金	本级支出项目	0.80	0.80	缴纳残保金
	湖泊所运行及维护经费	本级支出项目	182.55	182.55	湖泊所运行及维护经费
	政府购买服务岗位经费	本级支出项目	26.80	26.80	政府购买服务岗位经费
	往来结算资金	本级支出项目	200.00	200.00	往来结算资金
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	目标 1: 保障湖泊所日常运行，完成湖泊日常维护管理工作； 目标 2: 负责湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传与实施； 目标 3: 对湖泊水域岸线垃圾进行清理，做好日常保洁工作。		目标 1: 保障湖泊所日常运行，完成湖泊日常维护管理工作； 目标 2: 负责湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传与实施； 目标 3: 对湖泊水域岸线垃圾进行清理，做好日常保洁工作。		
长期目标 1:	保障湖泊所日常运行，完成湖泊日常维护管理工作。				
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
	产出 指标	数量指标	湖泊巡查管理 完成率	=100%	计划标准
		质量指标	湖泊保护考核 指标达成率	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内 完成	长期坚持	计划标准
	效益 指标	经济效益指标	避免、减轻国及 群众财产损失	减少	计划标准
满意度 指标	服务对象满意 度指标	湖边周边居民 对项目实施效果 的满意程度	≥90%	计划标准	
长期目标 2:	负责湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传与实施。				
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

长期绩效指标	产出指标	数量指标	宣传覆盖率	全区域	计划标准		
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高社会对湖泊保护方面的法律、法规、政策了解度	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传对象的满意程度	≥90%	计划标准		
长期目标 3:	对湖泊水域岸线垃圾进行清理，做好日常保洁工作。						
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		
	产出指标	数量指标	保洁覆盖率	=100%	计划标准		
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善湖泊周边环境	改善	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	湖边周边居民对项目实施效果的满意程度	≥90%	计划标准			
年度目标 1:	保障湖泊所正常运行，完成湖泊日常维护管理工作。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	湖泊巡查管理完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	湖泊保护考核指标达成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	长期坚持	长期坚持	计划标准
效益指标	经济效益指标	避免、减轻国及群众财产损失	减少	减少	减少	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传对象的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 2:	负责湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传与实施。						
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	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	宣传覆盖率	全区域	全区域	全区域	计划标准	
	时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	长期坚持	长期坚持	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	提高社会对湖泊保护方面的法律、法规、政策了解度	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传对象的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 3:	对湖泊水域岸线垃圾进行清理，做好日常保洁工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 近两年指标值 前 年 上 年		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	保洁覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	长期坚持	长期坚持	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善湖泊周边环境	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖边周边居民对项目实施效果的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12. 武汉市汉阳区湖泊管理所 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	残保金	项目编码	42010524059T0000001 11
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区湖泊管理所
项目负责人	王滨	联系电话	13907194051
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖公园渔舟唱晚	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	按照税务局规定缴纳行政事业单位残保金。		
项目实施方案	按照税务相关规定，按时计算缴纳残保金。		
项目总预算	0.80	项目当年预算	0.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年新增项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.80
	一般公共预算财政拨款		0.80
	其中：申请当年预算拨款		0.80
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
残保金	计算并缴纳残保金	其他社会保障缴费	0.8	按照本年税务局规定计算。	
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		按时完成残保金的缴纳工作。			
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 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算范围内	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	完成残保金缴纳任务	=100%	计划标准
		质量指标	是否按规定缴纳残保金	是	计划标准
		时效指标	是否在规定时间内上缴	是	计划标准
	效益指标	经济效益指标	是否促进残疾人事业发展，让残障人事获得更多的幸福感	是	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	周边居民及社会大众满意度	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算范围内	无	无	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	完成残保金缴纳任务	无	无	=100%	计划标准
		质量指标	是否按规定缴纳残保金	无	无	是	计划标准
		时效指标	是否在规定时间内上缴	无	无	是	计划标准
	效益指标	经济效益指标	是否促进残疾人事业发展，让残障人事获得更多的幸福感	无	无	是	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	周边居民及社会大众满意度	无	无	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	湖泊所运行及维护经费	项目编码	42010523059T0000001 25		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区湖泊管理所		
项目负责人	王滨	联系电话	13907194051		
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖公园渔舟唱晚	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	湖泊所日常办公及月湖、莲花湖、墨水湖、龙阳湖日常维护。				
项目实施方案	采用业务委托方式，由湖泊所组织人员进行监管考核，达到相关要求。				
项目总预算	182.55	项目当年预算	182.55		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 270.29 万元，2023 年 200.15 万元，2024 年费用缩减至 182.55 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		182.55		
	一般公共预算财政拨款		182.55		
	其中：申请当年预算拨款		182.55		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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

湖泊所运行及维护经费	湖泊所运行及维护	商品和服务支出	179.65	水体维护、鱼药费用、障碍清理、水体水质和水生植物生长状况检查、水循环设备及水位监测站等费用。	
湖泊所运行及维护经费	湖泊所日常办公	商品和服务支出	2.10	购置电脑等固定资产	
湖泊所运行及维护经费	执法执勤用车费用	其他交通费	0.8	执法执勤用车保险、油费	
项目采购					
品名		数量		金额	
A05040101-复印纸		80包		0.2	
A02010108-便携式计算机		1台		0.7	
A02010105-台式计算机		2台		1.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障湖泊所正常运行，完成湖泊日常维护管理工作。。			
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 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	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	湖泊巡查管理、保护工作完成率	=100%	计划标准
		质量指标	湖泊保护考核指标达成率	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善湖泊周边环境	改善	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	湖边周边居民对项目实施效果的满意程度	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	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	湖泊巡查管理、保护工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	湖泊保护考核指标达成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	长期坚持	长期坚持	长期坚持	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善湖泊周边环境	改善	改善	改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	湖边周边居民对项目实施效果的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位 经费	项目编码	42010523059T0000001 26		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务 和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区湖泊管 理所		
项目负责人	王滨	联系电话	13907194051		
单位地址	武汉市汉阳区墨水 湖公园渔舟唱晚	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	湖泊所政府买岗人员 4 人，6.7 万元/人。				
项目实施方案	按时支付买岗人员工资。				
项目总预算	26.8	项目当年预算	26.7		
项目前两年预算及当年预 算变动情况	2022 年 20.1 万元，2023 年 20.1 万元，2024 年增加至 26.7 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		26.7		
	一般公共预算财政拨款		26.7		
	其中：申请当年预算拨款		26.7		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
政府买岗人 员工资	政府买岗人 员工资	商品和服 务支出	26.7	6.7 万元/人，共 4 人，共 26.7 万元。	
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	通过政府购买服务岗位，公平竞争择优选择承接人及主体，转变政府职能，优化资源配置，提升工作效率，提高财政资金使用效率。						
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 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	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	政府购买服务岗位	=4 个	计划标准		
		质量指标	财政资金使用效率	=100%	计划标准		
		时效指标	在规定时间内完成	12 月底完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	提高	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	广大群众满意率	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	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	政府购买服务 岗位完成率	=3 个	=3 个	=4 个	计划标 准
		质量指标	财政资金使用 效率	=100%	=100%	=100%	计划标 准
		时效指标	在规定时间内 完成	12 月底 完成	12 月 底完成	12 月底 完成	计划标 准
	效益指标	经济效益 指标	提高财政资金 使用效率	提高	提高	提高	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	广大群众满意 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	往来结算资金	项目编码	42010523059T0000001 37		
项目主管部门	武汉市汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区湖泊管理所		
项目负责人	王滨	联系电话	13907194051		
单位地址	武汉市汉阳区墨水湖公园渔舟唱晚	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	往来结算资金。				
项目实施方案	对往来资金进行结算。				
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 200.00 万元，2023 年 200.00 万元，2024 年 200.00 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200.00		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		200.00		
	其中：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
往来结算资金	往来结算资金	商品和服务支出	200.00	根据以前年度测算。	
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	完成往来资金结算。						
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 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	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	往来结算资金	≤200万元	计划标准		
		质量指标	往来结算是否合规	是	计划标准		
		时效指标	在规定时间内完成	是	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	完成往来结算支出	=100%	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	服务对象满意度	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	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	往来结算资金	≤200 万元	≤200 万元	≤200 万元	计划标 准
		质量指标	往来结算是否 合规	是	是	是	计划标 准
		时效指标	在规定时间内 完成	是	是	是	计划标 准
	效益指标	经济效益 指标	完成往来结算 支出	=100%	=100%	=100%	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	服务对象满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

第三部分 武汉市汉阳区湖泊管理所 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区湖泊管理所所有收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、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 580.12 万元，比 2023 年预算增加 21.56 万元，增长 3.86%，主要是人员较 2023 年预算增加 1 人，基本收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 380.12 万元，占 65.52%；其他收入 200.00 万元，占 34.48%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 580.12 万元，比 2023 年预算增加 21.56 万元，增长 3.86%，主要是在编人员较 2023 年预算增加 1 人，基本支出增加。其中：基本支出 169.97 万元，占 92.93%；项目支

出 410.15 万元，占 7.07%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 380.12 万元，比 2023 年预算增加 21.56 万元，增长 6.02%，主要是是在编人员较 2023 年预算增加 1 人，基本收入增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 380.12 万元。支出包括：基本支出 169.97 万元，项目支出 210.15 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 380.12 万元。其中：(1) 本年预算 380.12 万元，比 2023 年预算增加 21.56 万元，增长 6.02%，主要是在编人员较 2023 年预算增加 1 人，基本支出增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 169.97 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 210.15 万元。其中：

农林水支出 210.15 万元，主要用于：

1. 湖泊运行及维护经费 182.55 万元。主要用于月湖、莲花湖、墨水湖、龙阳湖的日常管理、护坡岸线整治和生态稳固工程。

2. 政府购买服务岗位经费 26.80 万元。湖泊所 4 政府买岗人员全年支出。

3. 残保金 0.80 万元。用于缴纳本年残保金。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 169.97 万元，比 2023 年预算增加 31.66 万元，增长 22.89%，主要是在编人员较 2023 年预算增加 1 人；新增职业年金缴费支出 6.68 万元。其中：

(一) 人员经费 158.20 万元。包括：

工资福利支出 158.20 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 11.77 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2023 年一致。其中：(1) 因公出国(境)经费 0.00 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，

公务用车运行维护费 0.00 万元)；(3)公务接待费 0.00 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年无机关运行经费安排，无增减变化情况。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 2.10 万元，比 2023 年预算减少 418.15 万元，下降 99.50%，主要是 2024 年预算支出项目未达到政府采购限额，政府采购预算支出减少。包括货物类 2.10 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，与 2023 年一致，无变化。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 0.00 万元。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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和公用支出。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的, 请删除。

(九) 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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位年金支出(款)职业年金缴费支出(项)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

6. 农林水支出(类)水利(款)水资源管理与保护(项)

(十) “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。

(十一) 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。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84588440