

2025 年武汉市江岸区湖泊管理所部门预算

公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区湖泊管理所概况

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 武汉市江岸区湖泊管理所 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区湖泊管理所 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区湖泊管理所概况

(一) 部门主要职能

- 1、贯彻执行《武汉市湖泊保护条例》、《武汉市湖泊保护实施细则》等湖泊保护法律法规；
- 2、承担全区湖泊的日常巡查、维护管理；
- 3、承担制定湖泊保护突发事件应急预案，配备必要器材，并适时组织演练；
- 4、承担协调配合湖泊治理工程实施

(二) 部门预算单位构成

武汉市江岸区湖泊管理所为江岸区水务和湖泊局下属二级事业单位，全额拨款。

(三) 部门人员构成

江岸区湖泊管理所总编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人。在职实有人数 3 人，其中：事业编制 3 人。

第二部分 武汉市江岸区湖泊管理所 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表一

武汉市江岸区湖泊管理所 2025 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	210.88	201 一般公共服务支出		一、基本支出	65.35
其中：一般公共预算拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	62.65
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	2.70
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	145.53
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	5.55	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	4.99	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	193.42		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	6.92		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	210.88	本年支出合计	210.88	本年支出合计	210.88
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	210.88	支出总计	210.88	支出总计	

二、部门收入总表

表二

武汉市江岸区湖泊管理所 2025 年部门收入总表

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	210.88	210.88	210.88														
503	武汉市江岸区水务和湖泊局	210.88	210.88	210.88														
503005	武汉市江岸区湖泊管理所	210.88	210.88	210.88														

三、部门支出总表

表三

武汉市江岸区湖泊管理所 2025 年支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	210.88	65.35	145.53			
208			社会保障和就业支出	5.55	5.55				
	20805		行政事业单位养老支出	5.19	5.19				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19				

	20899		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210			卫生健康支出	4.99	4.99				
	21011		事业单位医疗	4.99	4.99				
		2101102	公务员医疗补助	2.83	2.83				
		2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16				
213			农林水支出	193.42	47.89	145.53			
	21303		水利	193.42	47.89	145.53			
		2130302	一般行政管理事务	193.42	47.89	145.53			
221			住房保障支出	6.92	6.92				
	22102		住房改革支出	6.92	6.92				
		2210201	住房公积金	3.31	3.31				
		2210202	提租补贴	0.75	0.75				
		2210203	购房补贴	2.86	2.86				

四、财政拨款收支预算总表

表四

武汉市江岸区湖泊管理所 2025 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	210.88	一、本年支出	210.88
（一）一般公共预算拨款	210.88	（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	5. 55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4. 99
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	193. 42
		（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	6. 92
		（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	210. 88	支 出 总 计	210. 88

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

武汉市江岸区湖泊管理所 2025 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	210.88	65.35	62.65	2.70	145.53
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	5.55		
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	5.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	5.19		
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	4.99	4.99	4.99		
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	4.99		
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83		
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16		
213	农林水支出	193.42	47.89	45.19	2.70	145.53
21303	水利	193.42	47.89	45.19	2.70	145.53
2130302	一般行政管理事务	193.42	47.89	45.19	2.70	145.53
221	住房保障支出	6.92	6.92	6.92		
22102	住房改革支出	6.92	6.92	6.92		
2210201	住房公积金	3.31	3.31	3.31		
2210202	提租补贴	0.75	0.75	0.75		
2210203	购房补贴	2.86	2.86	2.86		

六、一般公共预算支出表（分单位）

武汉市江岸区湖泊管理所 2025 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	210.88	65.35	62.65	2.70	145.53
503	武汉市江岸区水务和湖泊局	210.88	65.35	62.65	2.70	145.53
503005	武汉市江岸区湖泊管理所	210.88	65.35	62.65	2.70	145.53

七、一般公共预算基本支出表

表七

武汉市江岸区湖泊管理所 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	65.35	62.65	2.70
301	工资福利支出	62.65	62.65	
30101	基本工资	9.77	9.77	
30102	津贴补贴	5.35	5.35	
30103	奖金	24.93	24.93	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.75	8.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.19	5.19	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	3.31	3.31	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出			2.70
30201	办公费			1.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			0.15
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			0.85
30229	福利费			0.25
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

十、国有资本经营预算支出表
表十

武汉市江岸区湖泊管理所 2025 年国有资本经营预算支出表

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

十一、项目支出情况表
表十一

武汉市江岸区湖泊管理所 2025 年项目支出情况表

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		
			145.53	145.53							
503	武汉市江岸区水务和湖泊局		145.53	145.53							
503005	武汉市江岸区湖泊管理所		145.53	145.53							
31	本级支出项目		145.53	145.53							
42010224503T0000000116	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区湖泊管理所	3.24	3.24							
42010224503T0000000118	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区湖泊管理所	0.24	0.24							
42010224503T0000000127	非“三保”支出-统筹工作经费	武汉市江岸区湖泊管理所	5.00	5.00							
42010225503T0000000120	非“三保”支出-湖泊管理及维护费	武汉市江岸区湖泊管理所	137.05	137.05							

十四、整体支出绩效目标表

表十四

武汉市江岸区湖泊管理所 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 23 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区湖泊管理所					
填报人	王雍立	联系电话	027-82905713			
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	210.88	100%	144.84	51.84
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	210.88	100%	144.84	51.84
	支出构成	人员类项目支出	62.65	29.71%	42.6	50.95
		运转类项目支出	2.7	1.28%	1.09	0.89
		特定目标类项目支出	145.53	69.01%	101.14	7
		合 计	210.88	100%	144.84	51.84
部门职能概述	贯彻执行《武汉市湖泊保护条例》、《武汉市湖泊保护条例实施细则》等湖泊保护法律法规，承担全区湖泊日常巡查及维护管理，同时配合做好湖泊维护监督考核工作，确保水质稳定在四类标准。					
年度工作任务	确保鲢子湖、塔子湖水生态环境稳定，湖泊水质保持在 4 类水质以上					
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	

	湖泊管理维护费		运转类项目		137.05	137.05	主要用于机关及二级单位运转经费、党建、文明创建、安全生产、综合治理联系点、对口帮扶、纪检监察经费、涉农资金绩效评价审计、涉农重点项目协调工作、机动经费等。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	做好全区湖泊日常巡查及维护管理，同时配合做好湖泊维护监督考核工作，确保水质稳定在四类标准。			通过购买服务对鲢子湖、塔子湖进行日常维护和管理，确保水生态环境稳定、湖泊水质保持在 4 类水质以上。			
长期目标 1:	做好全区湖泊日常巡查及维护管理，同时配合做好湖泊维护监督考核工作，确保水质稳定在四类标准。						
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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	岸线保洁	1 次/日	计划标准		
			湖面保洁	1 次/日	计划标准		
			垃圾清运	1 次/日	计划标准		
			界桩、告示牌数量	109 个	计划标准		
		质量指标	水生植物成活率	≥90%	计划标准		
			湖泊维护监督考核合格率	100%	计划标准		
			岸线及设备维护次数	1 次/周	计划标准		
			界桩、警示牌清洁频次	1 次/月	计划标准		

		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	水环境保持稳定	稳定	计划标准
			湖泊水质	4类水质以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众投诉回复及时答复满意度	100%	计划标准

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表十五

武汉市江岸区湖泊管理所 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非“三保”支出-统筹工作经费			
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区湖泊管理所	
项目负责人	黄萌	联系电话	18971356226	
单位地址	黑泥湖路金涛翰林苑 5 号办公楼	邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：单位统筹使用，弥补办公经费等不足			
项目总预算		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023			

		2024		5		2.68		53.60%			
项目当年资金来源		来源项目				金额					
		合计				5					
		1. 一般公共预算财政拨款				5					
		其中：申请本级财力年初安排				5					
		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	
统筹工作安排		统筹工作安排		2130301		5		统筹工作经费由财政统一安排，用于弥补工作经费不足，灵活使用。			
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			完成统筹工作								
.....											
年度绩效目标 1			完成统筹工作								
.....											
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	成本控制率		≤100%		计划数据			
		产出指标	数量指标	工作计划完成率		100%		计划数据			

		质量指标	工作完成合格率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接对象满意度	≥95%	计划数据		
长期绩效目标 2	……						
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效目标 2	……						

表十五

武汉市江岸区湖泊管理所 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非“三保”支出-湖泊管理及维护费
------	------------------

项目主管部门		武汉市江岸区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市江岸区湖泊管理所	
项目负责人		黄萌		联系电话		18971356226	
单位地址		黑泥湖路金涛翰林苑 5 号办公楼		邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		贯彻执行《武汉市湖泊保护条例》、《武汉市湖泊保护条例实施细则》等湖泊保护法律法规，承担全区湖泊日常巡查及维护管理，同时配合做好湖泊维护监督考核工作，确保水质稳定在四类标准。					
项目主要内容		岸线保洁维护、垃圾清运、水质调控					
项目总预算				项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数	
		2023		137. 05		95. 03	
		2024					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				137. 05	
		1. 一般公共预算财政拨款				137. 05	
		其中：申请本级财力年初安排					
		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
两湖维护	鲢子湖和塔子湖两湖维护	2130302	137. 05	测算依据：依据历史数据。 说明：鲢子湖及塔子湖日常维护政府采购及二类费。含湖面清捞，岸坡保洁，水质维护			

				等相关服务。	
项目采购					
品名		数量		金额	
两湖维护		1		131	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证两湖水质检测达标			
.....					
年度绩效目标 1		保证两湖水质检测达标			
.....					
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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	岸线保洁频次	1 次/日	计划数据
			湖面保洁频次	1 次/日	计划数据
			垃圾清运频次	1 次/日	计划数据
			界桩、告示牌数量	109 个	计划数据
		质量指标	水生植物成活率	≥90%	计划数据
			岸线及设备维护次数	1 次/周	计划数据
			界桩、警示牌清洁频次	1 次/月	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	水环境保持稳定	稳定	计划数据
		生态效益指标	水质达标率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉回复及时答复满意	100%	计划数据

长期绩效目标 2							
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	成本控 制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	岸线保 洁频次	1 次/日	1 次/日	1 次/日	计划数据
			湖面保 洁频次	1 次/日	1 次/日	1 次/日	计划数据
			垃圾清 运频次	1 次/日	1 次/日	1 次/日	计划数据
			界桩、告 示牌数 量	109 个	109 个	109 个	计划数据
		质量指标	水生植 物成活 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			岸线及 设备维 护次数	1 次/周	1 次/周	1 次/周	计划数据
			界桩、警 示牌清 洁频次	1 次/月	1 次/月	1 次/月	计划数据
		时效指标	资金支 付及时 率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	水环境 保持稳 定	稳定	稳定	稳定	计划数据
		生态效益 指标	水质达 标率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众投 诉回复 及时答 复满意	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标 2							

表十五

武汉市江岸区湖泊管理所 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	体检费			
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区湖泊管理所	
项目负责人	黄萌	联系电话	18971356226	
单位地址	黑泥湖路金涛翰林苑 5 号办公楼	邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。			
项目总预算	0.24	项目当年预算	0.24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	0.16	0.16	0.16
	2024			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		0.24	
	1. 一般公共预算财政拨款		0.24	
	其中：申请本级财力年初安排			
	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	
体检费	体检费	2130302	0.24	体检费 800 元/人，在编 3 人。			
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		保障机关工作正常运转					
.....							
年度绩效目标 1		保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。					
.....							
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	体检人数	3 人	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	年度内完成体检	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	计划数据		
长期绩效目标 2							
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数			每年 1 次	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率			100%	计划数据
		时效指标	年度内完成体检			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标 2	……						

表十五

武汉市江岸区湖泊管理所 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保运转-后勤服务支出（食堂支出）		
项目主管部门	武汉市江岸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市江岸区湖泊管理所
项目负责人	黄萌	联系电话	18971356226
单位地址	黑泥湖路金涛翰林苑 5 号办公楼	邮政编码	430010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。		

项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。				
项目总预算		3. 24	项目当年预算		3. 24	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	2. 16		3. 24	150%
		2024			4. 32	
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			3. 24	
		1. 一般公共预算财政拨款			3. 24	
		其中：申请本级财力年初安排			3. 24	
		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	
饭卡充值	饭卡充值	2130302	3. 24	1. 事业在职人员 3 人*900 元/人*12 个月=32400 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		保障机关工作正常运转				
.....						
年度绩效目标 1		按标准及时发放职工伙食补助，保障职工伙食后勤工作。				

.....							
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	成本控制率	≤100%			
	产出指标	数量指标	职工伙食保障人数	3 人			
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%			
		时效指标	食堂供餐及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%			
长期绩效目标 2							
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	成本控制率			≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	职工伙食保障人数	3 人	3 人	3 人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			90%	计划数据
年度绩效目标 2							

第三部分 武汉市江岸区湖泊管理所 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 210.88 万元。其中：财政拨款收入 210.88 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2025 年部门预算总支出 210.88 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 5.55 万元；卫生健康支出 4.99 万元；农林水支出 193.42 万元；住房保障支出 6.92 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 62.65 万元；商品服务支出 2.70 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 210.88 万元，比 2024 年预算增加 170.75 万元，增长 425.49%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 65.35 万元，比 2024 年预算增加 31.09，增长 90.75%，原因：2 名试用期人员转正，其中：

1、工资福利支出 62.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险、机关事业单位养老保险、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等。

2、商品服务支出 2.70 万元，主要用于：办公费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出 145.53 万元,比 2024 年预算增加 139.66 万元，增加 2379.22%，主要原因是湖泊管理维护费 2024 年预算没批，2025 年预算批了，其中：

1、体检费项目 0.24 万元。主要用于保障在职职工年度体检。

2、后勤服务支出（食堂支出）项目 3.24 万元。主要用于保障在职职工食堂饭卡充值。

3、统筹工作经费项目 5 万元。主要用于保障统筹工作经费支出。

4、湖泊管理及维护费项目 137.05 万元。主要用于塔子湖和皖子湖两湖水质维护。

三、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 210.88 万元。其中：

(一) 人员经费万元，包括：

工资福利支出 62.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险、机关事业单位养老保险、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等。

(二) 公用经费 2.70 万元。主要用于：办公费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

四、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。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加或减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区湖泊管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 210.88 万元。比 2024 年预算增加 170.75 万元，增长 425.49%，主要是湖泊管理维护费 2024 年预算没批，2025 年预算批了。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 210.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 210.88 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 210.88 万元，其中：基本支出 65.35 万元，占 30.99%；项目支出 145.53 万元，占 69.01%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 131.00 万元,其中,中小微企业预留份额 131.00 万元。包括:

1. 服务类 131.00 万元。其中:其他水资源管理服务 131.00 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。其中:一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 4 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 145.53 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）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）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

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映事业单位的基本支出及未单独设置项级科目的其他项目支出。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):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。

(六)“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

(七)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