

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年单位预算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段概况

一、单位主要职能

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段主要职责：

- 1、搞好全区堤防管理，服务农田。
- 2、制订我区河道堤防建设的中长期规划和年度计划。
- 3、制订堤防工程和堤防涵闸防洪调度预案。
- 4、协助上级主管部门做好堤防防汛和抗旱工作并承担相关工作任务。

单位内设机构

- 1、办公室
- 2、工程建设管理科
- 3、财务科
- 4、综合经营科

二、单位预算构成

纳入武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：

- 1、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段（机关）
- 2、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段潏水西堤分段
- 3、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段民生堤分段
- 4、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段童家湖分段
- 5、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段孙家墩分段
- 6、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段陡马河分段
- 7、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段沿江堤分段
- 8、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段拦渍堤分段

三、单位人员构成

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段总编制人数 123 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 123 人（含参公编制 0 人）。在职实有人数 79 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 79 人。

离退休人员 87 人，其中：离休 0 人，退休 87 人。

第二部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年单位预算表

表 1. 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年单位收支总表

表 7. 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年单位收入总表

表 8. 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年单位支出总表

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年财政拨款收支预算总表

单位公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	20023280.52	201 一般公共服务				一、基本支出	18453280.52	18453280.52	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	15705917.89	15705917.89	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	2277496.42	2277496.42	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	469866.21	469866.21	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	1570000.00	1570000.00	
		208 社会保障和就业支出	3838366.54	3838366.54		1、经常性项目	1570000.00	1570000.00	
		210 卫生健康支出	573082.40	573082.40		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出	14379346.97	14379346.97		四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	15705917.89	15705917.89	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	2039866.21	2039866.21	
		221 住房保障支出	1232484.61	1232484.61		303 对个人和家庭补助支出	2277496.42	2277496.42	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	20023280.52	本年支出合计	20023280.52	20023280.52	0	本年支出合计	20023280.52	20023280.52	0
上年结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计 — 6	—20023280.52	支出功能科目合计	20023280.52	20023280.52		支 出 总 计	20023280.52	20023280.52	

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年一般公共预算支出表

单位公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			20,023,280.52	18,453,280.52	1,570,000.00
208	社会保障和就业支出			3,838,366.54	3,838,366.54	
20805	行政事业单位养老支出			3,838,366.54	3,838,366.54	
2080502	事业单位离退休	609005	区河道堤防工程管理总段	2,241,663.60	2,241,663.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609005	区河道堤防工程管理总段	1,596,702.94	1,596,702.94	
210	卫生健康支出			573,082.40	573,082.40	
21011	行政事业单位医疗			573,082.40	573,082.40	
2101102	事业单位医疗	609005	区河道堤防工程管理总段	573,082.40	573,082.40	
213	农林水支出			14,379,346.97	12,809,346.97	1,570,000.00
21303	水利			14,379,346.97	12,809,346.97	1,570,000.00
2130304	水利行业业务管理	609005	区河道堤防工程管理总段	12,809,346.97	12,809,346.97	
2130306	水利工程运行与维护	609005	区河道堤防工程管理总段	1,570,000.00		1,570,000.00
221	住房保障支出			1,232,484.61	1,232,484.61	
22102	住房改革支出			1,232,484.61	1,232,484.61	
2210201	住房公积金	609005	区河道堤防工程管理总段	1,016,103.55	1,016,103.55	
2210202	提租补贴	609005	区河道堤防工程管理总段	216,381.06	216,381.06	

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年一般公共预算基本支出表

单位公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			18453280.52	17983414.31	469866.21
301	工资福利支出			15705917.89	15705917.89	
30101	基本工资			3408864	3408864	
30101	基本工资	609005	区河道堤防工程管理总段	3408864	3408864	
30102	津贴补贴			649496.24	649496.24	
30102	津贴补贴	609005	区河道堤防工程管理总段	649496.24	649496.24	
30104	奖励性补贴			5930000	5930000	
30104	奖励性补贴	609005	区河道堤防工程管理总段	5930000.00	5930000.00	
30107	绩效工资			2458509.30	2458509.30	
30107	绩效工资	609005	区河道堤防工程管理总段	2458509.30	2458509.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			1596702.94	1596702.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609005	区河道堤防工程管理总段	1596702.94	1596702.94	
30110	职工基本医疗保险缴费			573082.40	573082.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	609005	区河道堤防工程管理总段	573082.40	573082.40	
30112	其他社会保障缴费			73159.46	73159.46	

30112	其他社会保障缴费	609005	区河道堤防工程管理总段	73159.46	73159.46	
30113	住房公积金			1016103.55	1016103.55	
30113	住房公积金	609003	区水政监察大队	1016103.55	1016103.55	
302	商品和服务支出			469866.21		469866.21
30201	办公费			3500.00		3500.00
30201	办公费	609005	区河道堤防工程管理总段	3500.00		3500.00
30205	水费			7000.00		7000.00
30205	水费	609005	区河道堤防工程管理总段	7000.00		7000.00
30206	电费			60000.00		60000.00
30206	电费	609005	区河道堤防工程管理总段	60000.00		60000.00
30207	邮电费			12000.00		12000.00
30207	邮电费	609005	区河道堤防工程管理总段	12000.00		12000.00
30209	物业管理费			55956.00		55956.00
30209	物业管理费	609005	区河道堤防工程管理总段	55956.00		55956.00
30213	维修（护）费			12325.00		12325.00
30213	维修（护）费	609005	区河道堤防工程管理总段	12325.00		12325.00
30217	公务接待费			63175.00		63175.00
30217	公务接待费	609003	区河道堤防工程管理总段	63175.00		63175.00
30226	劳务费			23044.00		23044.00
30226	劳务费	609005	区河道堤防工程管理总段	23044.00		23044.00
30228	工会经费			165900.00		165900.00
30228	工会经费	609005	区河道堤防工程管理总段	165900.00		165900.00
30229	福利费			60966.21		60966.21
30229	福利费	609005	区河道堤防工程管理总段	60966.21		60966.21
30299	其他商品和服务支出			6000.00		6000.00
30299	其他商品和服务支出	609005	区河道堤防工程管理总段	6000.00		6000.00
303	对个人和家庭的补助			2277496.42	2277496.42	

30302	退休费			206356.42	206356.42	
30302	退休费	609005	区河道堤防工程管理总段	206356.42	206356.42	
30305	生活补助			31140.00	31140.00	
30305	生活补助	609005	区河道堤防工程管理总段	31140.00	31140.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			2040000	2040000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609005	区河道堤防工程管理总段	2040000	2040000	

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	63175			63175
		609005	区河道堤防工程管理总段	63175			63175
2130304	水利行业业务管理	609005	区河道堤防工程管理总段	63175			63175

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年政府性基金支出预算表

单位公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年单位收支预算总表

单位公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	20023280.52	201 一般公共服务		一、基本支出	18453280.52
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	15705917.89
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	2277496.42
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	469866.21
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1570000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	3838366.54	1、经常性项目	1570000.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	573082.40	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	14379346.97	四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	20023280.52
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	15705917.89
		221 住房保障支出	1232484.61	302 商品和服务支出	2039866.21
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	2277496.42
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			

		232 债务付息支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	20023280.52	本年支出合计	20023280.52	本年支出合计	20023280.52
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	20023280.52	支出功能科目合计	20023280.52	支 出 总 计	20023280.52

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年单位收入总表

单位公开表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			20023280.52	20023280.52	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出			3838366.54	3838366.54	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出			3838366.54	3838366.54	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	609005	区河道堤防工程管理总段	2241663.60	2241663.60	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609005	区河道堤防工程管理总段	1596702.94	1596702.94	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出			573082.40	573082.40	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗			573082.40	573082.40	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	609005	区河道堤防工程管理总段	573082.40	573082.40	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出			14379346.97	14379346.97	0	0	0	0	0	0
21303	水利			14379346.97	14379346.97	0	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	609005	区河道堤防工程管理总段	12809346.97	12809346.97	0	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护			1570000.00	1570000.00	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出			1232484.61	1232484.61						
22102	住房改革支出			1232484.61	1232484.61	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	609005	区河道堤防工程管理总段	1016103.55	1016103.55	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	609005	区河道堤防工程管理总段	216381.06	216381.06	0	0	0	0	0	0

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2021 年单位支出总表

单位公开表 8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			20023280.52	18453280.52	1570000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出			3838366.54	3838366.54		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出			3838366.54	3838366.54		0	0	0
2080502	事业单位离退休	609005	区河道堤防工程管理总段	2241663.60	2241663.60		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609005	区河道堤防工程管理总段	1596702.94	1596702.94		0	0	0
210	卫生健康支出			573082.40	573082.40		0	0	0
21011	行政事业单位医疗			573082.40	573082.40		0	0	0
2101102	事业单位医疗	609005	区河道堤防工程管理总段	573082.40	573082.40		0	0	0
213	农林水支出			14379346.97	12809346.97	1570000.00	0	0	0
21303	水利			14379346.97	12809346.97	1570000.00	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	609005	区河道堤防工程管理总段	12809346.97	12809346.97		0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	609005	区河道堤防工程管理总段	1570000.00		1570000.00	0	0	0
221	住房保障支出			1232484.61	1232484.61		0	0	0
22102	住房改革支出			1232484.61	1232484.61		0	0	0
2210201	住房公积金	609005	区河道堤防工程管理总段	1016103.55	1016103.55		0	0	0
2210202	提租补贴	609005	区河道堤防工程管理总段	216381.06	216381.06		0	0	0

第三部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2002.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2002.33 万元。支出包括：基本支出 1845.33 万元，项目支出 157.00 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2002.33 万元。其中：(1) 本年预算 2002.33 万元，比 2020 年预算增加 41.54 万元，增加 2.12%，主要是：1、项目支出增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1845.33 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 157.00 万元。其中：

1、堤防维护费 150.00 万元，主要用于堤防日常维护。

2、两座橡胶坝运行管理费 7 万元，主要用于橡胶坝的运行管理。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1845.33 万元。其中：

(一)人员经费 1798.34 万元。包括：

工资福利支出 1570.59 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。

对个人和家庭的补助约 227.75 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费约 46.99 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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.32 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 6.32 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.33 万元，减少主要原因是压缩开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段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)、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

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。

2021 年单位收支总预算 2002.33 万元。比 2020 年预算增加 41.54 万元，增加 2.12%，增加主要是：1、项目支出增加。

七、单位收入预算安排情况

2021 年单位收入预算 2002.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2002.33 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、单位支出预算安排情况

2021 年单位支出预算 2002.33 万元，其中：基本支出 1845.33 万元，占 92.16%；项目支出 157.00 万元，占 7.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年单位机关的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：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 0 辆，应急保障用车 2 辆，其他用车 2 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年单位预算绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2002.33 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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。

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	堤防维护费		项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段
项目负责人	童文胜		联系电话	13886049388
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 预算法； 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定			
项目主要内容	堤防总段管理河道堤防的维护			
项目总预算	150		项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 90 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排增加 60 万元，主要是因为提升堤防维护标准			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			150
	1. 财政拨款收入			150
	其中：申请当年预算拨款			150
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			

项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			150
		1、日常堤防除杂及雨淋沟缺维护 86 万元			86
		2、堤防林木维护（含翻耕、施药等）48 万元			48
		3、单孔涵闸 6 座维护 6 万元			6
		4、双孔涵闸 5 座维护 8 万元			8
		5、三孔涵闸 1 座维护 2 万元			2
	测算依据 及说明	根据完成工作需要的支出预算			
项目绩效总目标		河堤整洁干净、堤边林木安全健康、涵闸能正常使用			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	河道堤防的维护	72 公里	
		质量指标	河道堤防整洁美观、涵闸功能正常	100%	
		时效指标	各项工件及时高质完成	100%	
		成本指标	在预算指标内开支	150 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥河道堤防的功能	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	做好维护工作，让服务对象满意	≥90%	

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	两座橡胶坝运行管理费		项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段
项目负责人	童文胜		联系电话	027-61001112
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 预算法; 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定			
项目主要内容	对陡马河橡胶坝进行日常管理			
项目总预算	7		项目当年预算	7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 8 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 7 万元，为应对疫情压缩 1 万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			7
	1. 财政拨款收入			7
	其中：申请当年预算拨款			7
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			

项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细				金额
		合计				7
		1、陡马河橡胶坝管理费				7
	测算依据 及说明	根据完成工作需要的支出预算				
项目绩效总目标		陡马河两座橡胶坝管理良好				
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		数量指标	橡胶坝正常运行	1 座	
			质量指标	设施的完好及安全	100%	
			时效指标	年内运转正常	100%	
			成本指标	在预算指标内开支	7 万元	
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	充分发挥水利设施的功能	100%	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	完善水利设施，保障饮水和农业灌溉	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意	≥90%	