

武汉市黄陂区武湖泵站 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区武湖泵站 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、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）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区武湖泵站 2023 年部门（单位）预算公开表

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、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区武湖泵站 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

武汉市黄陂区武湖泵站的主要职能如下：排渍防涝，服务农业。本区域内的排渍防涝，农业灌溉用水保障。

（二）部门（单位）预算单位构成

武汉市黄陂区武湖泵站为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

武汉市黄陂区武湖泵站总编制人数 49 人，其中：事业编制 49 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 31 人，其中：事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

二、工作目标及主要任务

1. 认真做好武湖农场、三里桥街道、前川街道南片社区（如：鲁台社区、吴店社区）、六指街道及大潭原种场等区域的排渍防涝工作。

2. 提升区域防洪能力，搞好本区域内（武湖地区）的排渍防涝，农业灌溉用水保障工作。

3. 做好泵站机组的运行、养护及维修工作，并及时填好泵站机组运行、养护、维修记录。

三、部门（单位）收支预算安排情况

（一）2023 年部门（单位）预算总收入 833.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 833.93 万元。

（二）2023 年部门（单位）预算总支出 833.93 万元。其中：基本支出 809.93 万元，项目支出 24 万元。

1. 按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 164.45 万元；卫生健康支出 42.10

万元；农林水支出 557.78 万元；住房保障支出 69.59 万元；其他支出 0 万元。

2. 按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 697.98 万元；商品和服务支出 20.81 万元；对个人和家庭的补助 91.14 万元；其他资本性支出 15 万元；其他支出 9 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算数 833.93 万元，比 2022 年预算增加 45.89 万元，增长 5.82%，主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 789.12 万元，比 2022 年预算增加 55.83 万元，增长 7.61%，主要原因是：社招录取，人员增加，工资福利待遇增加。包括：

（1）工资福利支出 697.98 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、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。

（2）对个人和家庭的补助 91.14 万元，主要用于发放退休人员“四奖”分享金及已故退休职工遗属抚恤金。

（二）公用经费运转类项目支出 20.81 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 0.29%。

（三）其他运转类项目和特定目标类项目支出 24 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 29%，主要原因是：区管排涝泵站年度维修费减少了 10 万。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 24 万元。主要安排为：

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴项目 9 万元。其中：1. 用于乡村帮扶资金 3 万元，2. 驻村人员经费 6 万元（计划 3 人，人均 2 万元）。

（2）2023 年区管排涝泵站年度维修项目 15 万元。用于 2023 年度武湖泵站年度维修。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区武湖泵站

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.19 万元，比 2022 年预算减少 0.12 万元，下降 5.19%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 2.19 万元，比 2022 年预算增加减少 0.12 万元，主要原因：精简节约，控三公经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区武湖泵站 2023 年没有使用政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区武湖泵站 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区武湖泵站为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区武湖泵站 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门（单位）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 833.93 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区武湖农场泵站河西 1 号

联系人：徐四清 联系电话：027-61812573

第二部分 武汉市黄陂区武湖泵站 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖泵站

单位：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	8,339,271.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1,644,483.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	421,033.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5,577,842.64
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	695,911.68
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
			0.00
本年收入合计	8,339,271.56	本年支出合计	8,339,271.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,339,271.56	支 出 总 计	8,339,271.56

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。

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖泵站

单位：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	8,339,269.56	8,339,270.56	8,339,271.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区武湖泵站	8,339,270.56	8,339,271.56	8,339,272.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065006	武汉市黄陂区武湖泵站	8,339,271.56	8,339,272.56	8,339,273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖泵站

单位：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	8,339,271.56	8,099,271.56	240,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,644,483.87	1,644,483.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,633,083.87	1,633,083.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	900,000.00	900,000.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,083.87	617,083.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,000.00	116,000.00	0.00			
20808	抚恤	11,400.00	11,400.00	0.00			
2080899	其他优抚支出	11,400.00	11,400.00	0.00			
210	卫生健康支出	421,033.37	421,033.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	421,033.37	421,033.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	421,033.37	421,033.37	0.00			
213	农林水支出	5,577,842.64	5,337,842.64	240,000.00			
21303	水利	5,487,842.64	5,337,842.64	150,000.00			
2130304	水利行业业务管理	5,337,842.64	5,337,842.64	0.00			
2130314	防汛	150,000.00	0.00	150,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90,000.00	0.00	90,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90,000.00	0.00	90,000.00			
221	住房保障支出	695,911.68	695,911.68	0.00			
22102	住房改革支出	695,911.68	695,911.68	0.00			
2210201	住房公积金	580,735.68	580,735.68	0.00			
2210202	提租补贴	115,176.00	115,176.00	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖泵站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,339,271.56	一、本年支出	8,339,271.56
（一）一般公共预算拨款	8,339,271.56	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	1,644,483.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	421,033.37
	0.00	（八）节能环保支出	0.00
	0.00	（九）城乡社区支出	0.00
	0.00	（十）农林水支出	5,577,842.64
	0.00	（十一）交通运输支出	0.00
	0.00	（十二）资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	（十三）商业服务业等支出	0.00
	0.00	（十四）金融支出	0.00
	0.00	（十五）援助其他地区支出	0.00
	0.00	（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	（十七）住房保障支出	695,911.68
	0.00	（十八）粮油物资储备支出	0.00
	0.00	（十九）国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	（二十）灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	（廿一）其他支出	0.00
	0.00	（廿二）债务还本支出	0.00
	0.00	（廿三）债务付息支出	0.00
	0.00	（廿四）债务发行费用支出	0.00
	0.00		0.00
	0.00	二、年终结转结余	0.00
	0.00		0.00
收 入 总 计	8,339,271.56	支 出 总 计	8,339,271.56

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖泵站

单位：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	8,339,271.56	8,099,271.56	7,891,156.92	208,114.64	240,000.00
208	社会保障和就业支出	1,644,483.87	1,644,483.87	1,644,483.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,633,083.87	1,633,083.87	1,633,083.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,083.87	617,083.87	617,083.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	421,033.37	421,033.37	421,033.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	421,033.37	421,033.37	421,033.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	421,033.37	421,033.37	421,033.37	0.00	0.00
213	农林水支出	5,577,842.64	5,337,842.64	5,129,728.00	208,114.64	240,000.00
21303	水利	5,487,842.64	5,337,842.64	5,129,728.00	208,114.64	150,000.00
2130304	水利行业业务管理	5,337,842.64	5,337,842.64	5,129,728.00	208,114.64	0.00
2130314	防汛	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
221	住房保障支出	695,911.68	695,911.68	695,911.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695,911.68	695,911.68	695,911.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	580,735.68	580,735.68	580,735.68	0.00	0.00
2210202	提租补贴	115,176.00	115,176.00	115,176.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖泵站

单位：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	8,099,271.56	7,891,156.92	208,114.64
301	工资福利支出	6,979,756.92	6,979,756.92	0.00
30101	基本工资	1,254,852.00	1,254,852.00	0.00
30102	津贴补贴	287,208.00	287,208.00	0.00
30103	奖金	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00
30107	绩效工资	932,580.00	932,580.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617,083.87	617,083.87	0.00
30109	职业年金缴费	116,000.00	116,000.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	421,033.37	421,033.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	58,073.57	58,073.57	0.00
30113	住房公积金	580,735.68	580,735.68	0.00
30199	其他工资福利支出	232,190.43	232,190.43	0.00
302	商品和服务支出	208,114.64	0.00	208,114.64
30201	办公费	18,000.00	0.00	18,000.00
30205	水费	4,000.00	0.00	4,000.00
30206	电费	3,500.00	0.00	3,500.00
30207	邮电费	4,000.00	0.00	4,000.00
30209	物业管理费	1,500.00	0.00	1,500.00
30211	差旅费	3,000.00	0.00	3,000.00
30213	维修（护）费	12,000.00	0.00	12,000.00
30216	培训费	2,500.00	0.00	2,500.00
30217	公务接待费	21,930.00	0.00	21,930.00
30226	劳务费	13,270.00	0.00	13,270.00
30228	工会经费	65,100.00	0.00	65,100.00
30229	福利费	48,394.64	0.00	48,394.64
30299	其他商品和服务支出	10,920.00	0.00	10,920.00
303	对个人和家庭的补助	911,400.00	911,400.00	0.00
30302	退休费	900,000.00	900,000.00	0.00
30305	生活补助	11,400.00	11,400.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖泵站

单位：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	
21,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,930.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖泵站

单位：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：武汉市黄陂区武湖泵站 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖泵站

单位：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		
			240000.00	240000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		240000.00	240000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065006	武汉市黄陂区国营武湖泵站		240000.00	240000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		240000.00	240000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T0000000100	巩固脱贫衔接乡村振兴	武汉市黄陂区国营武湖泵站	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623065T0000000107	2023 年区管排涝泵站年度维修	武汉市黄陂区国营武湖泵站	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、武汉市黄陂区武湖泵站整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区武湖泵站					
填报人	王博	联系电话	136386925450			
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	2021年
	收入构成	财政拨款	833.93	100%	788.04	722.14
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	833.93	100%	788.04	722.14
	支出构成	人员类项目支出	789.12	94.6%	733.29	702.09
		运转类项目支出	20.81	2.5%	20.75	20.05
		特定目标类项目支出	24.00	2.9%	34	
		合 计	833.93	100%	788.04	722.14
部门职能概述	1. 承担服务范围内的排渍防涝相关工作，保障农业灌溉用水； 2. 承担武湖泵站水利工程设施设备运行管理维护； 3. 承担上级交办的其他工作任务；					
年度工作任务	1. 服从区防办的防汛调度，认真做好辖区内排渍防涝工作，确保辖区内免受涝灾； 2. 认真做好机组设备维修养护工作，确保机组电气设备性能完好、安全运行； 3. ；					
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	
	2023年区管排涝泵站年度维修	特定目标类项目	15	15	主要用于泵站机电设备维修养护	
	巩固脱贫衔接乡村振兴	特定目标类项目	9	9	主要用于所驻村每村每年不少于3万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于2.00万元的工作经费	
整体绩效 总目标	长期目标(截至2026年)		年度目标			
	目标1: 确保泵站汛期设备设施安全运行，维持武湖泵站正常管理运转		目标1: 保证汛期机组正常抽排运行，确保汛期各排水设备完好，顺利完成排涝任务			

长期目标 1:	确保泵站汛期设备设施安全运行，维持武湖泵站正常管理运转						
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	机组正常运行数量（台）	8	工作要求		
		质量指标	各排水设备完好率（%）	100%	工作要求		
		时效指标	受益区内涝水及时排出	及时	工作要求		
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	工作要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	满意度调查		
年度目标 1:	保证汛期机组正常抽排运行，确保汛期各排水设备完好，顺利完成排涝任务						
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
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	完成保养（维修）机组数量（台）			8	计划数据
		质量指标	各排水设备完好率（%）			100%	计划数据
		时效指标	汛前完成设备维修维护			汛前完成	工作要求
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全			得到保障	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			基本满意	满意度调查

十一、武汉市黄陂区武湖泵站项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月26日

单位：万元

项目名称	巩固脱贫衔接乡村振兴	项目编码	42011623065T000000100
项目主管部门	黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区武湖泵站
项目负责人	朱一红	联系电话	027-61812573
单位地址	武汉市黄陂区国营武湖农场泵站河西01号	邮政编码	430345
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定； 4、《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14号		
项目实施方案	保障所驻村每村每年不少于3.00万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于2.00万元的工作经费		
项目总预算	9	项目当年预算	9
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：2021年无此项目；2022年项目预算9万元。 2、2023年预算变动情况及理由：无变化。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	9	
	1.一般公共预算财政拨款收入	9	
	其中：申请当年预算拨款	9	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：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		

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	
巩固脱贫衔接乡村振兴	用于解决帮扶资金和发放驻村人员生活补助。	农林水支出	9	根据《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14号文件要求，所驻村每村每年不少于3.00万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于2.00万元的工作经费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
巩固脱贫衔接乡村振兴		保障所驻村每村每年不少于3.00万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于2.00万元的工作经费					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	驻村个数	1个村	工作安排		
		质量指标	经费足额及时	及时	工作要求		
		时效指标	规划期	3年	“十四五”规划		
		成本指标	控制在预算内	27万元	“十四五”规划		
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	
年度目标	产出指标	数量指标	驻村个数		1个村	1个村	工作安排
		质量指标	经费足额及时		及时	及时	工作要求
		时效指标	规划期		3年	3年	“十四五”规划
		成本指标	控制在预算内		27万元	27万元	“十四五”规划
	效益指标	社会效益指标	人居环境得到改善		得到改善	得到改善	满意度调查
		可持续影响指标	持续推进乡村振兴		持续推进乡村振兴	持续推进乡村振兴	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		基本满意	基本满意	满意度调查

武汉市黄陂区武湖泵站项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月26日

单位：万元

项目名称	2023年区管排涝泵站年度维修	项目编码	42011623065T000000107
项目主管部门	黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区武湖泵站
项目负责人	朱一红	联系电话	027-61812573
单位地址	武汉市黄陂区国营武湖农场泵站河西01号	邮政编码	430345
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定；		
项目实施方案	主要用于泵站设施设备维修		
项目总预算	15	项目当年预算	15
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：2021年项目预算7.5万元；2022年项目预算25万元。 2、2023年预算变动情况及理由：按上级要求压减预算。		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	15	
	其中：申请当年预算拨款	15	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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		

项目支出明细测算					
	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
年度维	机组设备维修养护，确保设施设备完好率100%，汛期安全运行。	农林水支出	15	依据水利部《水利工程维修养护定额标准（试点）》，完成7台机组的常规维修养护，1台机组的大修，变电站2台变压器的检修及其他机电辅助设备的维修养护，确保泵站汛期设备设施安全运行。	

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期目标	提高泵站设备运行管理、安全管理水平，确保工程安全运行、效益充分发挥。
年度目标	保证汛期机组正常抽排运行，确保汛期各排水设备完好，顺利完成本年度排涝任务。

长期绩效目标表					
	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	完成保养（维修）机组数量（台）	8	计划数据
		质量指标	各排水设备完好率（%）	100%	工作要求
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	工作要求

年度绩效目标表							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成保养（维修）机组数量（台）	8	8	8	
		质量指标	各排水设备完好率（%）	100%	100%	100%	
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	汛前完成	汛前完成	
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	得到保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	基本满意	基本满意	

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖泵站

单位：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 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：武汉市黄陂区武湖泵站 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。