

武汉市黄陂区后湖泵站 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区后湖泵站 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 武汉市黄陂区后湖泵站 2023 年部门预算公开表

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 武汉市黄陂区后湖泵站 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

武汉市黄陂区后湖泵站主要职能：

- 1、排渍防涝
- 2、服务农业
- 3、农业灌溉用水保障
- 4、维修养护运行管理

(二) 部门预算单位构成

武汉市黄陂区后湖泵站为公益一类事业单位。

(三) 部门人员构成

武汉市黄陂区后湖泵站总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、确保泵站机房设备安全渡汛，运行安全率达到 100%;
- 2、完成泵站防汛排涝工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 475 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 475 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 475 万元。其中：基本支出 475 万元，项目支出 0 万元。

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；农林水支出 309.15 万元；社会保障和就业支出 110.28 万元；卫生健康支出 23.35 万元；住房保障支出 32.21 万元；其他支出 0 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 475 万元，其中：当年预算 475 万元，比 2022 年预算增加 8 万元，增长 1.71%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 453.5 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增长 3.42%，主要原因：人类待遇提升。包括：

(1)工资福利支出 388.22 万元，主要用于人员经费。其中，基本工资 71.13 万元，津贴补贴 15.85 万元，奖励性补贴 136 万元，绩效工资 52.01 万元，基本养老保险 34.65 万元，基本医疗保险 23.35 万

元，其他社会保障缴费 3.22 万元，住房公积金 32.21 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 65.28 万元，主要用于退休人员奖励性补贴 63 万元，遗属抚恤金 2.28 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 11.5 万元，均为商品和服务支出，主要用于主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费用其他交通费等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 10 万元，比 2022 年预算减少 7 万元，减少 41.18%，主要原因：压缩开支。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 10 万元。主要安排为：

(1) 区管排涝泵站年度维修项目 10 万元。主要用于泵站机房内维修维护。

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

武汉市黄陂区后湖泵站安排“三公”经费的单位为黄陂区后湖泵站。

(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 0 万元，比 2022 年预算（增加）减少 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算（增加）减少 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区后湖泵站 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

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

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市黄陂区后湖泵站为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

武汉市黄陂区后湖泵站 2023 年没有政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区后湖泵站没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门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 475 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区滠阳大街 1 号

联系人：张汉伟 联系电话：18372092813

第二部分 武汉市黄陂区后湖泵站 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

附表 4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表 4-1	收支总表
附表 4-2	收入总表
附表 4-3	支出总表
附表 4-4	财政拨款收支总表
附表 4-5	一般公共预算支出表
附表 4-6	一般公共预算基本支出表
附表 4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 4-8	政府性基金预算支出表
附表 4-9	项目支出表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区后湖泵站

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	4749996.35	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	1102793.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.35
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	3091523.91
		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	322132.8
		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	4749996.35	本年支出合计	4749996.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4749996.35	支 出 总 计	4749996.35

二、收入总表

部门/单位： 黄陂区后湖泵站

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	4749996.35	4749996.35	4749996.35	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	武汉市黄陂区水务和湖泊局	4749996.35	4749996.35	4749996.35	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
065008	武汉市黄陂区后湖泵站	4749996.35	4749996.35	4749996.35	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：黄陂区后湖泵站

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	4749996.35	4649996.35	100000.00			
208	社会保障和就业支出	1102793.16	1102793.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1047780.08	1047780.08	0.00			
2080502	事业单位离退休	701300	701300	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346480.08	346480.08	0.00			
20808	抚恤	22800.00	22800.00	0.00			
2080899	其他优抚支出	22800.00	22800.00	0.00			
210	卫生健康支出	233546.28	233546.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	233546.28	233546.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	233546.28	233546.28	0.00			
213	农林水支出	3091523.91	3091523.91	100000.00			
21303	水利	3091523.91	3091523.91	100000.00			
2130304	水利行业业务管理	2991523.91	2991523.91	0.00			
2130314	防汛	100000.00	0.00	100000.00			
221	住房保障支出	392137.00	392137.00	0.00			
22102	住房改革支出	392137.00	392137.00	0.00			
2210201	住房公积金	322132.80	322132.80	0.00			
2210202	提租补贴	70004.20	70004.20	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区后湖泵站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4749996.35	一、本年支出	4749996.35
（一）一般公共预算拨款	4749996.35	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	0.00
二、上年结转		（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1102793.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	233546.28
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	3091523.91
		（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	322132.8
		（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
		二、年终结转结余	0.00
			0.00
收 入 总 计	4749996.35	支 出 总 计	4749996.35

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区后湖泵站

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	4749996.35	4649996.35	4535011.95	114984.40	100,000.00
208	社会保障和就业支出	1102793.36	1102793.36	1102793.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1047780.08	1047780.08	858,621.06	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	701300.00	701300.00	695000.00	6300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346480.08	346480.08	346480.08	0.00	0.00
20808	抚恤	22800.00	22800.00	22800.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22800.00	22800.00	22800.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233546.28	233546.28	233546.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233546.28	233546.28	233546.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233546.28	233546.28	233546.28	0.00	0.00
213	农林水支出	3091523.91	2991523.91	2882839.51	108684.40	100,000.00
21303	水利	3091523.91	2991523.91	2882839.51	108684.40	100,000.00
2130304	水利行业业务管理	2991523.91	2991523.91	2882839.51	108684.40	0.00
2130314	防汛	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
221	住房保障支出	392137.00	392137.00	392137.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392137.00	392137.00	392137.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322132.80	322132.80	322132.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	70,004.20	70,004.20	70,004.20	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 黄陂区后湖泵站

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	4649996.35	4535011.95	114984.40
301	工资福利支出	3882211.95	3882211.95	0.00
30101	基本工资	711276.00	711276.00	0.00
30102	津贴补贴	158544.00	158544.00	0.00
30103	奖金	1360000.00	1360000.00	0.00
30107	绩效工资	52014.00	52014.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346480.08	346480.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233546.28	233546.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	32213.28	32213.28	0.00
30113	住房公积金	322132.80	322132.80	0.00
302	商品和服务支出	108684.4	0.00	108684.4
30201	办公费	3400.00	0.00	3400.00
30202	印刷费	1700.00	0.00	1700.00
30205	水费	3000.00	0.00	3000.00
30207	邮电费	3600.00	0.00	3600.00
30213	维修（护）费	9000.00	0.00	9000.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36000.00	0.00	36000.00
30228	工会经费	45000.00	0.00	45000.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	5000.00	0.00	5000.00

30299	其他商品和服务支出	8300.00	0.00	8300.00
303	对个人和家庭的补助	652800.00	652800.00	0.00
30302	退休费	630000.00	630000.00	0.00
30305	生活补助	22800.00	22800.00	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

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区后湖泵站

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

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区后湖泵站

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

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区后湖泵站

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		
			4749996.35	4749996.35	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		4749996.35	4749996.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065008	武汉市黄陂区后湖泵站		4749996.35	4749996.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		711276.00	711276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000297	基本工资	武汉市黄陂区后湖泵站	711276.00	711276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		11424.00	11424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000711	保留津贴	武汉市黄陂区后湖泵站	11424.00	11424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		36720.00	36720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000713	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区后湖泵站	36720.00	36720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		65520.00	65520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000714	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区后湖泵站	65520.00	65520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		44880.00	44880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000715	交通补贴	武汉市黄陂区后湖泵站	44880.00	44880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		520140.00	520140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000718	绩效工资	武汉市黄陂区后湖泵站	520140.00	520140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		1360000.00	1360000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000720	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区后湖泵站	1360000.00	1360000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		346480.08	346480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622065R000000721	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区后湖泵站	346480.08	346480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		233546.28	233546.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000723	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区后湖泵站	233546.28	233546.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		18791.08	18791.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000724	失业保险缴费	武汉市黄陂区后湖泵站	18791.08	18791.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		13422.20	13422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000725	工伤保险缴费	武汉市黄陂区后湖泵站	13422.20	13422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		322132.80	322132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000728	住房公积金	武汉市黄陂区后湖泵站	322132.80	322132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000731	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区后湖泵站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		22800.00	22800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000742	遗属补助	武汉市黄陂区后湖泵站	22800.00	22800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		630000.00	630000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000752	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区后湖泵站	630000.00	630000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		108684.40	108684.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065Y000000171	在职人员公用	武汉市黄陂区后湖泵站	108684.40	108684.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065T000000138	区管排涝泵站年度维修	武汉市黄陂区后湖泵站	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 3 月 29 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区后湖泵站					
填报人	张汉伟	联系电话	18372092813			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	475.00	100%	410.98	466.99
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	475.00	100%	410.98	466.99
	支出构成	人员类项目支出	465.00	97.89%	410.98	466.99
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	10.00	2.11%		
		合 计	475.00	100%	410.98	466.99
部门职能概述	1. 排渍防涝；					
	2. 服务农业；					
	3. 农业灌溉用水保障；					
	4. 维修养护运行管理。					
年度工作任务	1. 确保泵站机房设备安全渡汛，运行安全率达到 100%；					
	2. 完成泵站防汛排涝工作；					
	3. 机房设备维修养护运行。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本	项目主要

					年度预 算	支出方向和用途	
	区管排涝泵站年度维修	特定目标类项目			10.00	10.00	主要用于保障本单 4 台 机组及相关辅助设备 维修养护。
整体绩效总目 标	长期目标(截至 2025 年)			年度目标			
	设备正常运行，全面完成区域内排渍防洪工作			设备正常运行，全面完成区域内排渍防洪工作			
长期目标 1：	设备正常运行，全面完成区域内排渍防洪工作						
长期绩效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
	产出指 标	数量指标	重要排水设施及维护管理	人员管理及 4 台机组			全部覆盖
		质量指标	保证设施的完好情况	正常运行			100%
		时效指标	规划期	3 年规划期			规划
		成本指标	控制在预算内	1400.97 万元			预算
	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，最大程度保障 区域内人民的生产、生活安全。	好			功能
		生态效益指 标	改善区域内生产、生活环境	好			评价结果
		可持续影响 指标	保障水利设施正常运转，可持续发展	可行			正常运转率达 100%
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意	95%以上			满意度调查表
年度目标 1：	设备正常运行，全面完成区域内排渍防洪工作						
年度绩效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据

	产出指标	数量指标	重要排水设施及维护管理	人员管理及 8 台机组	全部覆盖
		质量指标	保证设施的完好情况	正常运行	100%
		时效指标	年度预算	年度预算期内	年度预算
		成本指标	控制在预算内	475. 万元	年度预算
	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，最大程度保障区域内人民的生产、生活安全。	好	功能
		生态效益指标	改善区域内生产、生活环境	好	评价结果
		可持续影响指标	保障水利设施正常运转，可持续发展	可行	正常运转率达 100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上	满意度调查表

十一、黄陂区后湖泵站项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 3 月 29 日

单位：万元

项目名称	区管排涝泵站年度维修	项目编码	42011622065T000000138
项目主管部门	武汉市黄陂区后湖泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区后湖泵站
项目负责人	张汉伟	联系电话	18372092813
单位地址	武汉市黄陂区滠阳大街 1 号	邮政编码	430311
项目属性	常年性项目		
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	泵站 4 台机组及相关辅助设施的年度维修		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
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 11 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10.00	
	其中：申请当年预算拨款	10.00	

	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
区管排涝泵站年度维修	对本单位 4 台机组及相关辅助设施进行维修保障	农林水支出	10.00	1. 设备检测 2 万元； 2. 日常维修 5 万元； 3. 应急抢修 3 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			
区管排涝泵站年度维修		对本单位 4 台机组及相关辅助设施进行维修保障，确保设备正常运行			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	机组数	4 台	现有机组数
		质量指标	正常运行	100%	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	30 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	指标名称	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	产出指标	数量指标	机组数			4 台	现有机组数
		质量指标	正常运行			100%	工作要求
		时效指标	预算年度内			预算年度内	年度预算
		成本指标	在预算指标内开支	10 万元	10 万元	10 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防汛排涝，保障区域内人民群众正常生产生活			100%	排涝要求
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障设备正常运行，充分发挥水利工程效益			充分发挥	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意			基本满意	满意度调查

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区后湖泵站

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：黄陂区后湖泵站 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。