

武汉市黄陂区四联垸泵站 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区四联垸泵站 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 武汉市黄陂区四联垸泵站 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 武汉市黄陂区四联垸泵站 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

- 1、搞好本辖区内的排渍防涝工作；
- 2、搞好本辖区内的农业灌溉用水保障工作。

（二）部门（单位）预算单位构成

武汉市黄陂区四联垸泵站由本单位组成。

（三）部门（单位）人员构成

武汉市黄陂区四联垸泵站总编制人数 25 人，其中：事业编制 25 人。在职实有人数 20 人，其中：事业编制 20 人。离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、搞好 2023 年度辖区内的排渍防涝及相关设备维修任务。
- 2、认真抓好安全生产等工作，发挥功能，精细管理，提升整体形象。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门（单位）预算总收入 566.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 566.08 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（单位）预算总支出 566.08 万元。其中：基本支出 532.08 万元，项目支出 34 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出 566.08 万元；社会保障和就业支出 0 万元；医疗卫生与计划生育支出 0 万元；住房保障支出 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 566.08 万元，其中：当年预算 566.08 万元，比 2022 年预算增加 91.9 万元，增长 19.38%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 518.52 万元，比 2022 年预算增加 81.34 万元，增长 18.61%，主要原因：绩效奖纳入预算，2022 年度新进事业编人员 1 人从而导致相应人员预算增加。包括：

(1) 工资福利支出 447.07 万元，主要用于单位职工工资经费支出。

(2) 对个人和家庭的补助 71.45 万元，主要用于单位职工补助支出。

（二）公用经费运转类项目支出 13.56 万元，均为商品和服务支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 34 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 8.1%，主要原因是：区管排涝泵站年度维修两个预算项目减少。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

2. 特定目标类项目 34 万元。主要安排为：

(1) 两座橡胶坝运行管理费项目 10 万元。该项目资金主要用于橡胶坝运行。确保蓄水入川，供饮用水，灌溉农田。

(2) 乡村振兴驻村工作经费项目 9 万元。该项目资金主要用于所驻村帮扶资金以及驻村人员当年的工作经费。

(3) 区管排涝泵站年度维修项目 15 万元。该项目资金主要用于泵站排涝的日常维修费用。

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”经费的单位为武汉市黄陂区四联垸泵站。

(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 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 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 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，主要原因：严控“三公”经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区四联垸泵站 2023 年没有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

武汉市黄陂区四联垸泵站 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

武汉市黄陂区四联垸泵站为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

武汉市黄陂区四联垸泵站 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，武汉市黄陂区四联垸泵站没有车辆。

(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 566.08 万元。

九、联系方式

部门（单位）单位地址：武汉市黄陂区前川淝河街 1 号

联系人：李建祥

联系电话：027--85932620

第二部分 武汉市黄陂区四联垸泵站 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门（单位）/单位：武汉市黄陂区四联垸泵站 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	5660788.78	一、一般公共服务支出	
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	5660788.78
		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	0.00
		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
本年收入合计	5660788.78	本年支出合计	5660788.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5660788.78	支 出 总 计	5660788.78

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）/单位：武汉市黄陂区四联垸泵站

单位：元

[illegible]

三、支出总表

部门（单位）/单位：武汉市黄陂区四联垸泵站

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	5660788.78	5320788.78	340000.00			
213	农林水支出	5660788.78	5320788.78	340000.00			
21303	水利	5570788.78	5320788.78	250000.00			
2130304	水利行业业务管理	5320788.78	5320788.78	0.00			
2130306	水利工程运行与维护	100000.00	0.00	100000.00			
2130314	防汛	150000.00	0.00	150000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90000.00	0.00	90000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90000.00	0.00	90000.00			

四、财政拨款收支总表

部门（单位）/单位：武汉市黄陂区四联垸泵站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5660788.78	一、本年支出	5660788.78
（一）一般公共预算拨款	5660788.78	（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	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	0.00
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	5660788.78
		（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	0.00
		（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	5660788.78	支 出 总 计	5660788.78

五、一般公共预算支出表

部门（单位）/单位：武汉市黄陂区四联垵泵站

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	5660788.78	5320788.78	5185194.98	135593.8	340000.00
213	农林水支出	5660788.78	5320788.78	5185194.98	135593.8	340000.00
21303	水利	5570788.78	5320788.78	5185194.98	135593.8	250000.00
2130304	水利行业业务管理	5320788.78	5320788.78	5185194.98	135593.8	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
2130314	防汛	150000.00	0.00	0.00	0.00	150000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90000.00	0.00	0.00	0.00	90000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90000.00	0.00	0.00	0.00	90000.00

六、一般公共预算基本支出表

部门（单位）/单位：武汉市黄陂区四联垸泵站

单位：元

部门（单位）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	5320788.78	5185194.98	135593.80
301	工资福利支出	4470678.98	4470678.98	0.00
30101	基本工资	832440.00	832440.00	0.00
30102	津贴补贴	182880.00	182880.00	0.00
30103	奖金	1600000.00	1600000.00	0.00
30107	绩效工资	605340.00	605340.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405330.33	405330.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	273996.06	273996.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	37792.56	37792.56	0.00
30113	住房公积金	377925.60	377925.60	0.00
30199	其他工资福利支出	154974.43	154974.43	0.00
302	商品和服务支出	135593.80	0.00	135593.80
30201	办公费	2000.00	0.00	2000.00
30202	印刷费	6000.00	0.00	6000.00
30205	水费	5000.00	0.00	5000.00
30206	电费	12000.00	0.00	12000.00
30207	邮电费	9500.00	0.00	9500.00
30209	物业管理费	12000.00	0.00	12000.00
30211	差旅费	12193.80	0.00	12193.80
30213	维修（护）费	15000.00	0.00	15000.00
30218	专用材料费	8000.00	0.00	8000.00
30228	工会经费	42000.00	0.00	42000.00
30229	福利费	5000.00	0.00	5000.00
30299	其他商品和服务支出	6900.00	0.00	6900.00
303	对个人和家庭的补助	714516.00	714516.00	0.00
30302	退休费	703116.00	703116.00	0.00
30305	生活补助	11400.00	11400.00	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：武汉市黄陂区四联垸泵站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本年度没有安排“三公”经费预算支出

八、政府性基金预算支出表

部门（单位）/单位：武汉市黄陂区四联垸泵站

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
		0.00	0.00	0.00

说明：本年度没有安排政府性基金预算支出

九、项目支出表

部门（单位）/单位：武汉市黄陂区四联垸泵站

单位：元

[illegible]

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 3 月 21 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区四联垵泵站					
填报人	崔艳香	联系电话	027-85932620			
部门（单位）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	566.08	100%	593.90	474.18
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	566.08	100%	593.90	474.18
	支出构成	人员类项目支出	518.52	91.60%		
		运转类项目支出	13.56	2.40%		
		特定目标类项目支出	34	6%		
		合 计	566.08	100%	593.90	474.18
部门（单位）职能概述	1. 搞好本辖区城内的排渍防涝工作； 2. 搞好本辖区城内的农业灌溉用水保障工作；					
年度工作任务	1. 搞好 2023 年度辖区内的排渍防涝及相关设备维修任务 ； 2. 安全生产任务 100% ；					
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	
	巩固脱贫衔接乡村振兴	特定目标类项目		9	乡村振兴工作人 员保障	
	2023 年区管泵站运行管理	特定目标类项目		15	保障单位 4 台机 组及相关辅助设 备维修养护	
	2023 年滂水橡胶坝运行管理	特定目标类项目		10	橡胶坝的运行管 理	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	目标 1：基础设施运行维护管理		目标 1：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			

长期目标 1:	设施设备运行维护管理				
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	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	84 万元	预算内
	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	人民群众对公共服务的需求
		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	年度工作计划
	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	97%以上	满意度调查表
年度目标 1:	对设备设施进行维修保障，确保正常运行				

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	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。	4 台	4 台	4 台	年度工作计划
		质量指标	检测维修标准	合格	合格	合格	100%
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在预算内		17	15	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为区域内居民的生产生活提供良好的服务，保障居民的生命财产安全	好	好	好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	保障居民生产、生活用水环境	好	好	好	评价结果
可持续影响指标		改善区域投资环境，支持可持续发展	可行	可行	可行	年度工作计划	
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	95%以上	97%以上	满意度调查表	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门（单位）职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、黄陂区四联垸泵站项目绩效目标申报表(一项一表)

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	42011623065T000000102
项目主管部门(单位)	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区国营四联垸泵站
项目负责人	李建祥	联系电话	13886133222
单位地址	武汉市黄陂区前川滢河街 1 号	邮政编码	430300
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（单位）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	9.00	项目当年预算	9.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年新增项目，当年预算不变		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		9.00
	其中：申请当年预算拨款		9.00
	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
乡村振兴驻村工作经费	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。	农林水支出	9.00	《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	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
乡村振兴驻村工作经费		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
长期绩效目标	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	驻村个数		1 个村	1 个村	实际驻村情况
		质量指标	按时发放及报销		及时	及时	年度预算
		时效指标	预算年度内		年度预算	年度预算	年度预算
		成本指标	控制在预算内		9 万元	9 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	助力乡村振兴		助力乡村振兴	助力乡村振兴	工作计划
		生态效益指标					
		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
	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	服务对象满意度		满意	满意	满意度调查

黄陂区四联垸泵站项目绩效目标申报表(一项一表)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	2023 年区管泵站运行管理	项目编码	42011623065T000000115
项目主管部门(单位)	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区国营四联垸泵站
项目负责人	李建祥	联系电话	13886133222
单位地址	武汉市黄陂区前川潏河街 1 号	邮政编码	430300
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（单位）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	15.00	项目当年预算	15.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排情况无，2022 年预算 17 万元； 2023 当年预算比 2022 年减少。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	15.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	15.00	
	其中：申请当年预算拨款	15.00	
	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	15.00	1.设备检测 5 万元；2.日常维修 5 万元；3.应急抢修 5 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	三级指标	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	45 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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机组数		4 台	4 台	现有机组数
		质量指标	正常运行		100%	100%	工作要求
		时效指标	预算年度内		预算年度内	预算年度内	年度预算
		成本指标	控制在预算内		17 万元	15 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%	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	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	服务对象满意度		基本满意	满意	满意度调查

黄陂区四联垸泵站项目绩效目标申报表(一项一表)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	2023 年滢水橡胶坝运行管理	项目编码	42011623065T000000116
项目主管部门(单位)	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区国营四联垸泵站
项目负责人	李建祥	联系电话	13886133222
单位地址	武汉市黄陂区前川滢河街 1 号	邮政编码	430300
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（单位）有关财政管理规定；		
项目实施方案	规范橡胶坝的操作，进行专人管理，使橡胶坝正常运转，实现当年拦蓄水目标，为区域提供饮水和灌溉保障。		
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	前两年每年预算安排 11 万元，2023 年预算减少。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	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
橡胶坝运行管理	保障引水入川，灌溉农田	农林水支出	10.00	橡胶坝的人员管理经费、电费、维修费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
橡胶坝运行管理		有效保障引水入川，提供饮用水，灌溉农田。			
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	产出指标	数量指标	拦蓄水量	6600 立方米	工程建设设计蓄水（60 立方米/s）
		质量指标	保障橡胶坝正常运行	正常运行	100%
		时效指标	规划期	3 年	工作计划
		成本指标	控制在预算内	30 万元	工作计划

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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拦蓄水量	2100 立方米	2200 立方米	2200 立方米	工作计划
		质量指标	根据当年需求，按实际完成情况打分	100%	100%	100%	按当年实际需求和干旱期间能拦蓄的最大值
		时效指标	预算年度内	预算年度内	预算年度内	预算年度内	年度预算
		成本指标	控制在预算内	11 万元	11 万元	10 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标	减少水旱灾害损失	有效减少	有效减少	有效减少	工作计划
		社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，保障饮水和农业灌溉	全面完成	全面完成	全面完成	工作计划
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障橡胶坝正常运转	100%	100%	100%	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	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意度调查

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区四联垸泵站

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：黄陂区四联垸泵站 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。