

黄陂区河道堤防工程管理总段 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区 2023 年河道堤防工程管理总段部门（单位）预算公开说明

一、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 黄陂区河道堤防工程管理总段 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 黄陂区河道堤防工程管理总段 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

黄陂区河道堤防工程管理总段部门（单位）的主要职能如下：

- 1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等相关法规，协助水政执法机构处理河道堤防水事违法违规行为；
- 2、制订我区河道堤防建设的中长期规划和年度计划，经报批后组织实施；
- 3、按照上级水务部门有关堤防管理达标要求，制订和完善堤防管理工作改革措施并督促落实；
- 4、制订堤防工程和堤防涵闸防洪调度预案，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；
- 5、协助主管部门抓好全区堤防管理队伍建设；
- 6、承担上级交办的其它工作事项。

（二）预算单位构成

黄陂区河道堤防工程管理总段部门（单位）为公益一类事业单位。河道堤防工程管理总段由总段及下属 7 个单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 8 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

（三）河道堤防工程管理总段部门（单位）人员构成

黄陂区河道堤防工程管理总段部门（单位）为公益一类事业单位。

总编制人数 123 人，其中：事业编制 123 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 80 人，其中：事业编制 80 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 95 人，其中：离休 0 人，退休 95 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、全力做好基层党组织建设各项工作：

一是按要求开展党内各项活动；二是常年派驻工作队，参与蔡家榨街周梅家田村乡村振兴工作，努力解决了群众生产生活中的实际困难；三是认真贯彻落实党中央关于离退休干部工作方针政策，积极开展老党员和贫困党员慰问活动，为他们送上组织的温暖；四是巩固支部标准化规范化建设成果。加强阵地建设。

2、积极参与堤防工程建设

一是做好堤防工程建设前期工作，包括下石港河治理工程前期工作、界河治理工程前期工作等；二是做好在建建设工程项目，包括淝水河治理工程、府河左岸堤防维修工程等；三是做好竣工项目的验收工作。

3、推进堤防日常管理各项工作

一是按照部颁千分制管理考核要求，完成区管各堤堤身除杂、林间除杂工作任务；二是按规范做好涵闸管理工作；三是协助水政执法部门，做好堤防执法管理工作；按要求完成年度堤防绿化工程任务；严把行政审批工作关口，依法做好涉河涉堤审批事项；五是按计划完成年度堤防达标任务；六是完成年度文明创建和档案达标工作任务；七是完成年度其它绩效目标任务。

4、全力做好堤防防洪保安工作

一是认真开展枯水汛期大检查，找出堤防工程中存在的安全隐患和薄弱环节，制定相应方案及时予以处置；二是认真组织开展防汛知识培训和现场演练；三是组织专业技术人员，结合实际，编制堤防《防汛预案》，编印《防汛手册》；四是本着防大汛，抗大洪，抢大险的思路，积极筹备防汛物料，确保防汛物资充足并及时运达抢险现场；五是组织干部职工，按规范要求开展巡堤

查险，对发现的险情和隐患进行登记造册，系统分析，科学处置。

5、有序推进堤防工程标准化工作

按省、市水务部门要求，认真编制《黄陂区堤防工程标准化工作手册》，编制黄陂区堤防工程标准化工作方案，多方筹措资金，对标对表，按工作手册和方案完成黄陂堤防工程标准化评价工作。

6、按“河湖长制”要求，完成河湖“清四乱”工作

全面落实工作责任，督促指导堤防管理各分段，坚持做好流经我区的长江、府河、滠水河堤防管理范围内“清四乱”工作。

7、按国家政策落实工会会员福利待遇

严格按照《中华人民共和国工会法》和上级工会文件精神，不折不扣落实单位工会会员福利待遇。

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 2468.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2468.09 万元。

（二）2023 年部门（单位）预算总支出 2468.09 万元。其中：基本支出 2214.09 万元，项目支出 254 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1690.60 万元；社会保障和就业支出 514.13 万元；卫生健康支出 110.69 万元；住房保障支出 152.68 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 2468.09 万元，其中：当年预算 2468.09 万元，比 2022

年预算增加 345.92 万元，增长 16%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2159.52 万元，比 2022 年预算增加 282.87 万元，增长 15 %，主要原因：人员工资有所增长。包括：

（1）工资福利支出 1849.39 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 310.13 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 54.57 万元，均为商品和服务支出，主要用于主要用于办公费、水费电费、邮电费、维修维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 254 万元，比 2022 年预算增加 58 万元，增长 30%，主要原因：1、堤防维护项目比去年增加 60 万元。2、橡胶坝运行管理项目减少 2 万元。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 254 万元。主要安排为：

（1）堤防维护项目 240 万元。该项目资金主要用于堤防的日常巡查、维护和管养、涵闸的日常运行和保养以及防浪林、防护林的管理。

（2）橡胶坝运行管理项目 5 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。

（3）乡村振兴项目 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。

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河道堤防工程管理总段及下辖 7 个分段，下辖分段包括：

- 1、黄陂区河道堤防管理总段滠水西堤分段
- 2、黄陂区河道堤防管理总段孙家教分段
- 3、黄陂区河道堤防管理总段陡马河分段
- 4、黄陂区河道堤防管理总段沿江堤分段
- 5、黄陂区河道堤防管理总段拦渍堤分段
- 6、黄陂区河道堤防管理总段民生堤分段
- 7、黄陂区河道堤防管理总段童家湖分段

（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 1 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，减少 50%。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 1 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，主要原因：精简节约，严控公务接待经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区河道堤防管理总段 2023 年没有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

黄陂区河道堤防管理总段 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

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区河道堤防工程管理总段部门（单位）2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位 3 车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 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 2468.09 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 215 号

联系人：杨华

联系电话：13871331760

第二部分 黄陂区河道堤防工程管理总段 2023 年（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	24680913.19	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	5141266.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1106914.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0
		十、农林水支出	16905953.23
		十一、交通运输支出	0
		十二、资源勘探工业信息等支出	0
		十三、商业服务业等支出	0
		十四、金融支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	1526778.72

		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		廿一、其他支出	0
		廿二、债务还本支出	0
		廿三、债务付息支出	0
		廿四、债务发行费用支出	0
			0
本年收入合计	24680913.19	本年支出合计	24680913.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	24680913.19	支 出 总 计	24680913.19

二、收入总表

部门/单位: 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

单位：元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位： 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	24680913.19	22140913.19	2540000			
208	社会保障和就业支出	5141266.67	5141266.67	0			
20805	行政事业单位养老支出	5107066.67	5107066.67	0			
2080502	事业单位离退休	3067127.16	3067127.16	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1697939.51	1697939.51	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342000	342000	0			
20808	抚恤	34200	34200	0			
2080899	其他优抚支出	34200	34200	0			
210	卫生健康支出	1106914.57	1106914.57	0			
21011	行政事业单位医疗	1106914.57	1106914.57	0			
2101102	事业单位医疗	1106914.57	1106914.57	0			
213	农林水支出	16905953.23	14365953.23	2540000			
21303	水利	16815953.23	14365953.23	2450000			
2130304	水利行业业务管理	14365953.23	14365953.23	0			
2130306	水利工程运行与维护	2450000	0	2450000			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90000	0	90000			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90000	0	90000			
221	住房保障支出	1526778.72	1526778.72	0			
22102	住房改革支出	1526778.72	1526778.72	0			
2210201	住房公积金	1526778.72	1526778.72	0			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24680913. 19	一、本年支出	24680913. 19
（一）一般公共预算拨款	24680913. 19	（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	5141266. 67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1106914. 57
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	16905953. 23
		（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	1526778.72
		(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	24680913.19	支 出 总 计	24680913.19

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	24680913. 19	22140913. 19	21595181. 63	545731. 56	2540000
208	社会保障和就业支出	5141266. 67	5141266. 67	5141266. 67	0	0
20805	行政事业单位养老支出	5107066. 67	5107066. 67	5107066. 67	0	0
2080502	事业单位离退休	3067127. 16	3067127. 16	3067127. 16	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1697939. 51	1697939. 51	1697939. 51	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342000	342000	342000	0	0
20808	抚恤	34200	34200	34200	0	0
2080899	其他优抚支出	34200	34200	34200	0	0
210	卫生健康支出	1106914. 57	1106914. 57	1106914. 57	0	0
21011	行政事业单位医疗	1106914. 57	1106914. 57	1106914. 57	0	0
2101102	事业单位医疗	1106914. 57	1106914. 57	1106914. 57	0	0
213	农林水支出	16905953. 23	14365953. 23	13820221. 67	545731. 56	2540000
21303	水利	16815953. 23	14365953. 23	13820221. 67	545731. 56	2450000
2130304	水利行业业务管理	14365953. 23	14365953. 23	13820221. 67	545731. 56	0
2130306	水利工程运行与维护	2450000	0	0	0	2450000
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90000	0	0	0	90000
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90000	0	0	0	90000
221	住房保障支出	1526778. 72	1526778. 72	1526778. 72	0	0
22102	住房改革支出	1526778. 72	1526778. 72	1526778. 72	0	0
2210201	住房公积金	1526778. 72	1526778. 72	1526778. 72	0	0

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	22140913.19	21595181.63	545731.56
301	工资福利支出	18493854.47	18493854.47	0
30101	基本工资	3625236	3625236	0
30102	津贴补贴	753948	753948	0
30103	奖金	6240000	6240000	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	2413440	2413440	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1697939.51	1697939.51	0
30109	职业年金缴费	342000	342000	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1106914.57	1106914.57	0
30112	其他社会保障缴费	152677.87	152677.87	0
30113	住房公积金	1526778.72	1526778.72	0
30199	其他工资福利支出	634919.8	634919.8	0
302	商品和服务支出	545731.56	0	545731.56
30201	办公费	141000	0	141000
30205	水费	6000	0	6000
30206	电费	54300	0	54300
30207	邮电费	14600	0	14600
30209	物业管理费	37212	0	37212
30213	维修（护）费	16000	0	16000
30217	公务接待费	10000	0	10000
30226	劳务费	2000	0	2000
30228	工会经费	165900	0	165900
30229	福利费	64080	0	64080
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	34639.56	0	34639.56
303	对个人和家庭的补助	3101327.16	3101327.16	0
30302	退休费	3067127.16	3067127.16	0
30305	生活补助	34200	34200	0

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	
130000.00	0.00	120000.00	0.00	120000.00	10000.00

附表 4-8

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 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：黄陂区河道堤防工程管理总段 2023 年无政府性基金预算

十、黄陂区河道堤防工程管理总段（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 26 日

单位：元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段					
填报人	杨华		联系电话	13871331760		
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	24680913. 19	100%	42036005. 21	78721714. 03
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	24680913. 19	100%	42036005. 21	78721714. 03
	支出构成	人员类项目支出	21595181. 63	87. 5%	20035209. 09	19059700. 28
		公用经费	545731. 56	2. 21%	936273. 43	625206. 45
		特定目标类项目支出	2540000	10. 29%	21064522. 69	59036807. 30
		合 计	24680913. 19	100%	42036005. 21	78721714. 03
部门职能概述	1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等相关法规，协助水政执法机构处理河道堤防水事违法违章行为；					
	2、制订我区河道堤防建设的中长期规划和年度计划，经报批后组织实施；					
	3、按照上级水务部门有关堤防管理达标要求，制订和完善堤防管理工作改革措施并督促落实；					
	4、制订堤防工程和堤防涵闸防洪调度预案，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；					
	5、协助主管部门抓好全区堤防管理队伍建设；					

	6、承担上级交办的其它工作事项。				
年度工作任务	1、全力做好基层党组织建设各项工作： 一是按要求开展党内各项活动；二是常年派驻工作队，参与蔡家榨街周梅家田村乡村振兴工作，努力解决了群众生产生活中的实际困难；三是认真贯彻落实党中央关于离退休干部工作方针政策，积极开展老党员和贫困党员慰问活动，为他们送上组织的温暖；四是巩固支部标准化规范化建设成果。加强阵地建设。 2、积极参与堤防工程建设： 一是做好堤防工程建设前期工作，包括下石港河治理工程前期工作、界河治理工程前期工作等；二是做好在建设工程项目，包括溲水河治理工程、府河左岸堤防维修工程等；三是做好竣工项目的验收工作。 3、推进堤防日常管理各项工作： 一是按照部颁千分制管理考核要求，完成区管各堤堤身除杂、林间除杂工作任务；二是按规范做好涵闸管理工作；三是协助水政执法部门，做好堤防执法管理工作；按要求完成年度堤防绿化工程任务；严把行政审批工作关口，依法做好涉河涉堤审批事项；五是按计划完成年度堤防达标任务；六是完成年度文明创建和档案达标工作任务；七是完成年度其它绩效目标任务。 4、全力做好堤防防洪保安工作： 一是认真开展枯水汛期大检查，找出堤防工程中存在的安全隐患和薄弱环节，制定相应方案及时予以处置；二是认真组织开展防汛知识培训和现场演练；三是组织专业技术人员，结合实际，编制堤防《防汛预案》，编印《防汛手册》；四是本着防大汛，抗大洪，抢大险的思路，积极筹备防汛物料，确保防汛物资充足并及时运达抢险现场；五是组织干部职工，按规范要求开展巡堤查险，对发现的险情和隐患进行登记造册，系统分析，科学处置。 5、有序推进堤防工程标准化工作： 按省、市水务部门要求，认真编制《黄陂区堤防工程标准化工作手册》，编制黄陂区堤防工程标准化工作方案，多方筹措资金，对标对表，按工作手册和方案完成黄陂堤防工程标准化评价工作。 6、按“河湖长制”要求，完成河湖“清四乱”工作： 全面落实工作责任，督促指导堤防管理各分段，坚持做好流经我区的长江、府河、溲水河堤防管理范围内“清四乱”工作。 7、按国家政策落实工会会员福利待遇： 严格按照《中华人民共和国工会法》和上级工会文件精神，不折不扣落实单位工会会员福利待遇。				
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
	堤防维护	特定目标类	2400000	2400000	主要用于 1、堤防日常维护和管养。2、涵闸的日常运行和保养。3、防浪林、防护林的管理。4、堤常态化巡查。
	橡胶坝运行管理	特定目标类	50000	50000	主要用于橡胶坝运行维护，旱季蓄水入川，供饮用水、灌溉农田。

		乡村振兴驻村工作经费	特定目标类	90000	90000	主要用于所驻村村每年不少于 30000 元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于 20000 元的工作经费
整体绩效总目标		长期目标		年度目标		
		目标 1：堤防建设及管理		目标 1：提升区域防洪抗旱排涝能力。目标 2：实现 40000 平方米的树苗种植		
		目标 2：橡胶坝蓄水量				
长期目标 1：		堤防建设及管理				
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	堤防分段达市标个数	3 个	部门规划	
		质量指标	按市级堤防标准要求完成	≧95%	堤防管理千分制要求	
		社会效益	防洪排涝抗旱	全面完成	部门规划	
长期绩效指标	满意度指标	防洪排涝抗旱	受益人群满意度	≧95%	反馈	
长期目标 2：	橡胶坝蓄水量					
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	拦蓄水量	5500 万立方米	拦蓄水设计 670 万立方米/次	
		质量指标	保证橡胶坝运行良好	=100%	规章制度	
效益指标		社会效益	发挥拦蓄水功能，保障供饮用水，引水灌溉农田。	≧95%	部门规划	
长期绩效指标	满意度指标	拦水量	受益单位满意度	≧95%	反馈	

十一、黄陂区河道堤防工程管理总段项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：元

项目名称	堤防维护费	项目编码	42011623065T000000135
项目主管部门	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	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
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道215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、上级财政部门有关财政管理规定；		
项目实施方案	宣传水法，增强堤防管理，对涵闸进行规范化操作，提高防浪林防护林管护，确保大堤抗洪能力及涵闸排涝抗旱能力，逐步实现市级堤防标准。		
项目总预算	2400000.00	项目当年预算	2400000.00
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：2021年预算安排150万。2022年预算安排180万元 2. 当年预算变动情况及理由：加大堤防管理投入，提高管理层级并新增堤防巡查支出12万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2400000
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2400000
	其中：申请当年预算拨款		2400000
	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
堤防维护费	72公里堤常态维护，13座涵闸的运行和维护，堤防防浪林、防护林的管理、常态化巡查。	农林水支出	2400000.00	以2004年5月编制《水利工程维修养护定额标准（试点）》为依据，乘0.33系数取值。其中维修维护费2880000元。公车运行与维护120000元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
堤防维护费		对堤、闸、林、河道常年常态化巡查维护管养					
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	堤防维护（公里）	216	以“三定方案”为依据		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	按《堤防管理千分制》标准	2850	1000分/年		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	确保堤防安全，促进经济发展	全面完成	单位规划		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度		95%	单位规划		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	堤防巡查（公车运行与维护）	0	0	120000元	以2004年5月编制《水利工程维修养护定额标准（试点）》为依据，乘0.33系数取值。 以“三定方案”为依据
			堤防维护	1500000元	1800000元	2880000元	
			堤防维护（公里）	72	72	72	
年度绩效目标	产出指标	质量指标	按《堤防管理千分制》标准	940	940	950	1000分/年
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	堤防安全，促进经济发展	全面完成	全面完成	全面完成	年度目标规划
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	服务对象基本满意单

黄陂区河道堤防工程管理总段项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：元

项目名称	橡胶坝运行管理费	项目编码	42011623065T000000134
项目主管部门	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	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	刘汉强	联系电话	13971480839
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道215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	50000.00	项目当年预算	50000.00
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7万元 2. 当年预算变动情况及理由：变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50000
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50000
	其中：申请当年预算拨款		50000
	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	50000	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	5500万立方米	工程建设设计蓄水（670立方米/次）		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	保障橡胶坝正常运行	正常运行	100%		
长期绩效目标	效益指标	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	工作计划		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	95%	满意度调查		
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	产出指标	数量指标	拦蓄水量	1750万立方米	1800万立方米	1780万立方米	工作计划
年度绩效目标	产出指标	质量指标	根据当年需求，完成百分比	100%	100%	100%	按当年实际需求和干旱期间能拦蓄的最大值
年度绩效目标	效益指标	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
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象基本满意单	95%	95%	95%	满意度调查

黄陂区河道堤防工程管理总段项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011623065T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	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
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道215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30000元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于20000元的工作经费		
项目总预算	90000.00	项目当年预算	90000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年新增预算项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		90000.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		90000.00
	其中：申请当年预算拨款		90000.00
	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	所驻村每村每年不少于30000元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于20000元的工作经费	农林水支出	90000元	《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		保障所驻村每村每年不少于30000元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于20000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	3	工作安排		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	经费足额及时	100%	工作要求		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	乡村振兴	全面完成	工作计划		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	95%	满意度调查		
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	产出指标	数量指标	驻村个数	1	1	1	工作计划
年度绩效目标	产出指标	质量指标	经费足额及时	100%	100%	100%	工作要求
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	乡村振兴	逐步完成	逐步完成	逐步完成	工作计划
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象基本满意单	95%	95%	95%	满意度调查

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区河道堤防工程管理总段

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：黄陂区河道堤防工程管理总段 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。