

武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2023 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 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 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 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、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（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 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2023 年部门预算（单位）公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

- 1、管理水库、服务农业。
- 2、区域内农田用水保障。
- 3、按照上级水行政主管部门有关水库达标的要求，制定完善管理措施，抓好内部管理。

（二）部门（单位）预算单位构成

武汉市黄陂区矿巴水库管理处由独立核算的本级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

（三）部门（单位）人员构成

武汉市黄陂区矿巴水库管理处总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 10 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。

- 1、搞好水利建设事业，服务于工、农业生产。
- 2、枢纽建筑物及灌溉区续建配套与节水改造工程的长远规范，组织工程项目的实施。
- 3、按照上级水行政主管部门有关水库达标的要求，制定完善管理措施，抓好内部管理。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 379.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 379.51 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 379.51 万元。其中：基本支出 281.56 万元，项目支出 97.95 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 379.51 万元；社会保障和就业支出 52.01 万元；卫生健康支出 15.04 万元；住房保障支出 20.66 万元；其他支出 291.80 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 379.51 万元，其中：当年预算 379.51 万元，比 2022 年预算增加 81.05 万元，增长 27.15 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 274.23 万元，比 2022 年预算增加 24.41 万元，增长 9.77 %，

主要原因：本单位有新进员工。包括：

(1) 工资福利支出 244.23 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。

(2) 对个人和家庭的补助 30 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) 公用经费运转类项目支出 7.33 万元，均为商品和服务支出，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(简要说明)。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 97.95 万元，比 2022 年预算增加 67.10 万元，增长 217.5 %，主要原因：增加了水利行业的运行与维护经费。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 97.95 万元。主要安排为：

(1) 2023 年堤防维护人员经费项目 24 万元。主要用于解决手续不全人员的工资缺口。

(2) 2023 年抚恤金专项经费项目 3.95 万元。主要用于遗属补助。

(3) 2023 年矿巴水库灌区年度维修养护项目 20 万元。主要用于矿巴水库灌区年度维修养护。

(4) 2023 年溢洪道年度维修养护资金项目 50 万元。主要用于溢洪道年度维修养护。

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

安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区矿巴水库管理处单位。

(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 0.74 万元，比 2022 年预算减少 0.04 万元，下降 5%。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 0.74 万元，比 2022 年预算减少 0.04 万元，主要原因：压缩开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市黄陂区矿巴水库管理处 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

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市黄陂区矿巴水库管理处 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

武汉市黄陂区矿巴水库管理处为二级单位，不涉及机关运行费。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入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 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 379.51 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区李家集街道泡桐

联系人： 陈学斌

联系电话：13007132528

第二部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2023 年部门（单位）预算公开表

一、2023 年部门（单位）预算公开表

部门（单位）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：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	3,795,128.35	一、一般公共服务支出	3,795,128.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	520,146.24
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	3,068,380.51
		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	206,601.60
		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	
本年收入合计	3,795,128.35	本年支出合计	3,795,128.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,795,128.35	支 出 总 计	3,795,128.35

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	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	3,795,128.35	3,795,128.00	3,795,128.35													
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	3,795,128.35	3,795,128.00	3,795,128.35													
065005	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	3,795,128.35	3,795,128.00	3,795,128.35													

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	3,795,128.35	2,815,628.35	979,500.00			
201	一般公共服务支出	520,146.24	520,146.24	0.00			
20101	人大事务	520,146.24	520,146.24	0.00			
2010101	行政运行	300,000.00	300,000.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	220,146.24	220,146.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,068,380.51	2,088,880.51	979,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,068,380.51	2,088,880.51	979,500.00			
210	卫生健康支出	2,568,380.51	2,088,880.51	479,500.00			
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	0.00	500,000.00			
2101102	事业单位医疗	206,601.60	206,601.60	0.00			
213	农林水支出	206,601.60	206,601.60	0.00			
21303	水利	206,601.60	206,601.60	0.00			
2130304	水利行业业务管理	3,795,128.35	2,815,628.35	979,500.00			

221	住房保障支出	520,146.24	520,146.24	0.00			
22102	住房改革支出	520,146.24	520,146.24	0.00			
2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,795,128.35	一、本年支出	3,795,128.35
（一）一般公共预算拨款	3,795,128.35	（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	520,146.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	3,068,380.51
		（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	206,601.60
		(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	3,795,128.35	支 出 总 计	3,795,128.35

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	3,795,128.35	2,815,628.35	2,742,299.55	73,328.80	979,500.00
208	社会保障和就业支出	520,146.24	520,146.24	520,146.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520,146.24	520,146.24	520,146.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,146.24	220,146.24	220,146.24	0.00	0.00
213	农林水支出	3,068,380.51	2,088,880.51	2,015,551.71	73,328.80	979,500.00
21303	水利	3,068,380.51	2,088,880.51	2,015,551.71	73,328.80	979,500.00
2130304	水利行业业务管理	2,568,380.51	2,088,880.51	2,015,551.71	73,328.80	479,500.00
2130306	水利工程运行与维护	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
221	住房保障支出	206,601.60	206,601.60	206,601.60	0.00	0.00

22102	住房改革支出	206,601.60	206,601.60	206,601.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206,601.60	206,601.60	206,601.60	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	2,815,628.35	2,742,299.55	73,328.80
301	工资福利支出	2,442,299.55	2,442,299.55	0.00
30101	基本工资	448,908.00	448,908.00	0.00
30102	津贴补贴	95,136.00	95,136.00	0.00
30103	奖金	880,000.00	880,000.00	0.00
30107	绩效工资	338,340.00	338,340.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220,146.24	220,146.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150,412.56	150,412.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,746.56	20,746.56	0.00

30113	住房公积金	206,601.60	206,601.60	0.00
30199	其他工资福利支出	82,008.59	82,008.59	0.00
302	商品和服务支出	73,328.80	0.00	73,328.80
30201	办公费	2,000.00	0.00	2,000.00
30206	电费	6,000.00	0.00	6,000.00
30207	邮电费	1,000.00	0.00	1,000.00
30211	差旅费	1,000.00	0.00	1,000.00
30213	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00
30217	公务接待费	7,372.00	0.00	7,372.00
30226	劳务费	8,000.00	0.00	8,000.00
30228	工会经费	30,000.00	0.00	30,000.00
30229	福利费	9,716.80	0.00	9,716.80
30299	其他商品和服务支出	3,240.00	0.00	3,240.00
303	对个人和家庭的补助	300,000.00	300,000.00	0.00
30302	退休费	300,000.00	300,000.00	0.00
30304	抚恤金	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：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	
7,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,372.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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
项编码	项名称	合计	基本支出	项目支出

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：武汉市黄陂区矿巴水库管理处 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	
			979,500.00	979,500.00						
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		979,500.00	979,500.00						
065005	武汉市黄陂区矿巴水库管理处		979,500.00	979,500.00						
31	本级支出项目		979,500.00	979,500.00						
42011623065T0000000141	2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	200,000.00	200,000.00						
42011623065T0000000149	2023 年抚恤金专项经费	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	39,500.00	39,500.00						
42011623065T0000000150	2023 年堤防维护人员经费	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	240,000.00	240,000.00						
42011623065T0000000152	2023 年溢洪道年度维修养护资金	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	500,000.00	500,000.00						

二、武汉市黄陂区矿巴水库管理处部门（单位）整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区矿巴水库管理处					
填报人	余伟良		联系电话		15827618762	
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	2020 年
	收入构成	财政拨款	379.51		298.46	355.53
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	379.51	100%	298.46	355.53
	支出构成	人员类项目支出	281.56		267.61	324.68
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	97.55		30.85	30.85
合 计			100%			
部门职能概述	1. 管理水库、服务农业；					
	2. 区域内农田用水保障。					
年度工作任务	1. 搞好水利建设事业，服务于工、农业生产；					
	2. 枢纽建筑物及灌溉区续建配套与节水改造工程的长远规范，组织工程项目的实施；					
	3. 按照上级水行政主管部门有关水库达标的要求，制定完善管理措施，抓好内部管理。					
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 年堤防维护人员经费		主要用于解决手续不全人员工资、 福利、社保缴费等		72	24	主要用于解决手续不全人员工资、福利、社保缴费等	
	2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护		矿巴水库及灌区年度维修养护		60	20	矿巴水库及灌区年度维修养护	
	2023 年抚恤金专项经费		发放因公死亡人员遗属抚恤金		11.85	3.95	发放因公死亡人员遗属抚恤金	
	2023 年溢洪道年度维修养护资金		溢洪道年度维修养护		150	50	溢洪道年度维修养护	
整体绩效总目标	长期目标(截至 2026 年)				年度目标			
	管理好水库及附属设施，搞好区域内用水保障				管理好水库及附属设施，搞好区域内用水保障			
长期目标 1：	管理好水库及附属设施，搞好区域内用水保障							
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	管理水库数量		2 座		实有数	
		质量指标	水库无险情		无		管理要求	
		时效指标	规划期		3 年期		“十四五” 规划	
		成本指标	控制在规划期预算内		1138.53 万元		“十四五” 规划	
	效益指标	经济效益	保障区域内经济发展用水需求、促进区域经济发展		有效促进		“十四五” 规划	
		社会效益	保障区域内生产生活用水		有效保障		“十四五” 规划	
		生态效益	保护库区生态环境		有效保护		“十四五” 规划	
		可扶持影响指标	持续提升水库管理水平		持续提升		“十四五” 规划	
	满意度指标	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%		≥90%	
年度目标 1：	管理好水库及附属设施，搞好区域内用水保障							
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	管理水库数量		2 座		实有数	

	质量指标	水库无险情	无	管理要求
	时效指标	预算期内	1 年	年度预算
	成本指标	控制在年度预算内	379.51 万元	年度预算
效益指标	经济效益	保障区域内经济发展用水需求、促进区域经济发展	有效促进	工作计划
	社会效益	保障区域内生产生活用水	有效保障	工作计划
	生态效益	保护库区生态环境	有效保护	工作计划
	可扶持影响指标	持续提升水库管理水平	持续提升	工作计划
满意度指标	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%	≥90%

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	2023 年堤防维护人员经费		项目编码	42011623065T0000000150	
项目主管部门	武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
项目负责人	陈学斌		联系电话	13007132528	
单位地址	黄陂区李家集街道泡桐		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. 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				
项目实施方案	解决手续不全人员工资、福利、社保缴费等				
项目总预算	24. 00		项目当年预算	24. 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 24 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变				
	来源项目			金额	

项目资金来源	合计			24.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			24.00	
	其中：申请当年预算拨款			24.00	
	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
2023 年堤防维护人员经费	解决手续不全人员工资、福利、社保缴费等		24.00	根据完成工作需要的支出预算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
解决手续不全人员工资问题（堤防维护费）		解决手续不全人员工资、福利、社保缴费等，维护单位稳定					
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	工资发放到位率	100%	100%		
		时效指标	规划期	3 年	“十四五” 规划		
		成本指标	控制在规划期预算内	72 万元	“十四五” 规划		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	基本满意		
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	工资发放到位率			100%	100%
		时效指标	每月及时发放			每月及时发放	每月及时发放
		成本指标	控制在年度预算内			24 万元	年度预算
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	基本满意			基本满意	基本满意

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	2023 年抚恤金专项经费	项目编码	42011623065T000000149
项目主管部门	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	陈学斌	联系电话	13007132528
单位地址	黄陂区李家集街道泡桐	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	保障因公死亡人员遗属 1 人的抚恤金发放		
项目总预算	3.95	项目当年预算	3.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	c1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 6.8 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	3.95	

	1. 一般公共预算财政拨款收入			3.95	
	其中：申请当年预算拨款			3.95	
	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
李建国抚恤金	李建国妻子抚恤金		3.95	发放因公死亡人员遗属抚恤金	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
李建国抚恤金		发放因公死亡人员遗属抚恤金					
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	遗属人数	1 人	2 人		
		时效指标	规划期	3 年	“十四五” 规划		
		成本指标	控制在规划期预算内	11.85 万元	规划期预算		
	社会效益指标	维护社会稳定	100.00%	100.00%	100.00%		
		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%	≥90%		
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	遗属人数			1 人	2 人
		时效指标	每月及时发放			每月及时发放	每月及时发放
		成本指标	控制在年度预算内			11.85 万元	年度预算
	社会效益指标	维护社会稳定	100.00%			100.00%	100.00%
		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%	≥90%

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护	项目编码	42011623065T000000141
项目主管部门	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	陈学斌	联系电话	13007132528
单位地址	黄陂区李家集街道泡桐	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	矿巴水库及灌区年度维修养护		
项目总预算	20	项目当年预算	20
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：前两年没有安排预算 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 20 万元		

	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	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
2023年矿巴水库及灌区年度维修养护	年矿巴水库及灌区年度维修养护		20	根据完成工作需要的支出预算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护		矿巴水库及灌区年度维修养护，维护水库及灌区正常运行					
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	年度养护次数	12次以上	12次以上		
		时效指标	规划期	3年	“十四五”规划		
		成本指标	控制在规划期预算内	60万元	规划期预算		
		质量指标	维护效果良好	良好	良好		
	社会效益指标	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%	90%		
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	年度养护次数			12次以上	12次以上
		时效指标	规划期			1年	“十四五”规划
		成本指标	控制在规划期预算内			20万元	规划期预算
		质量指标	维护效果良好			良好	良好

	社会效益指标	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%	90%
--	--------	------------------------	--------------------	--	--	-----	-----

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	2023 年溢洪道年度维修养护资金	项目编码	42011623065T000000152
项目主管部门	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	陈学斌	联系电话	13007132528
单位地址	黄陂区李家集街道泡桐	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	溢洪道年度维修养护		
项目总预算	50	项目当年预算	50
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：前两年没有安排预算 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 50 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	50	

	其中：申请当年预算拨款			50	
	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
2023年溢洪道年度维修养护资金	溢洪道年度维修养护		50	根据完成工作需要的支出预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

2023 年溢洪道年度维修养护资金		溢洪道年度维修养护，维护水库及灌区正常运行					
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	年度养护次数	6次以上	6次以上		
		时效指标	规划期	3年	“十四五”规划		
		成本指标	控制在规划期预算内	150万元	规划期预算		
		质量指标	维护效果良好	良好	良好		
	社会效益指标	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%	90%		
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	年度养护次数			6次以上	6次以上
		时效指标	规划期			1年	“十四五”规划
		成本指标	控制在规划期预算内			50万元	规划期预算
		质量指标	维护效果良好			良好	良好
	社会效益指标	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%	90%

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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 （元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面 向小微 企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：武汉市黄陂区矿巴水库管理处 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、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。