

武汉市黄陂区国营什仔湖泵站 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国营什仔湖泵站 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门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 武汉市黄陂区国营什仔湖泵站 2022 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区国营什仔湖泵站 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能：

- 1、排渍防涝，服务农业；
- 2、本区域内的排渍防涝，农业灌溉用水保障。

(二) 部门预算单位构成

武汉市黄陂区国营什仔湖泵站由本级 1 个单位组成，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) 部门人员构成

武汉市黄陂区国营什仔湖泵站 总编制人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、圆满完成 2022 年度防汛排渍和冬春两季维修养护任务。
- 2、加强党风廉政建设。
- 3、加强安全生产工作，确保站各项安全生产平安运行。

4、职工管理，加强精神文明创建和爱国卫生宣传及职工培训。

5、社会综合治理，指导全站党员职工遵守国家法例法规。

6、制度化建设，规范管理制度。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 335.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 335.80 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)2022 年部门预算总支出 335.80 万元。其中：基本支出 324.80 万元，项目支出 11.00 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；社会保障和就业支出 26.64 万元；卫生健康支出 21.62 万元；农林水支出 261.34 万元；住房保障支出 26.20 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 335.80 万元，其中：当年预算 335.80 万元，比 2021 年预算增加 37.62 万元，增长 12.62%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 315.85 万元，比 2021 年预算增加 25.90 万元，增长 8.93%，主要原因：2022 年比 2021 年工资福利增加。包括：

(1)工资福利支出 302.70 万元，主要用于在职人员工资及社会保障支出。

(2)对个人和家庭的补助13.15万元，主要用于退休人员分享金支出。

(二)公用经费运转类项目支出8.95万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出11万元，比2021年预算增加11万元，增长 %，主要原因：增加区管排涝泵站年度维修经费。其中：

1.其他运转类项目0万元。

2.特定目标类项目11万元。主要安排为：

(1)区管排涝泵站年度维修项目 11万元。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

武汉市黄陂区国营什仔湖泵站安排“三公”经费的单位由本级1个单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.54万元，比2021年预算减少0.18万元，下降25%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算增加(减少)0万元，主要原因：没有因公出国(境)业务。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比2021年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比2021年预算增加(减少) 万元，主要原因：本单位没有公务

用车。

(2) 公务用车运行维护费____0____万元，比 2021 年预算增加(减少)____0____万元，主要原因：本单位没有公务用车。

3. 公务接待费预算 0.54 万元，比 2021 年预算减少 0.18 万元，主要原因：严控三公经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 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：

武汉市黄陂区国营什仔湖泵站 2022 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

2022 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：

武汉市黄陂区国营什仔湖泵站 2022 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

2022 年黄陂区什仔湖泵站运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆__0__辆。其中：一般公务用车__0__辆，一般执法执勤用车__0__辆，特种专业技术用车__0__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__335.80__万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区滢口街什仔湖泵站

联系人：余扬 联系电话：02761862797

第二部分 武汉市黄陂区国营什仔湖泵站 2022 年部门预算公开表

一、2022 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

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区国营什仔湖泵站

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	3,358,042.15	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	266412.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	216183.84
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	2613404.43
		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	262041.00
		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	3,358,042.15	本年支出合计	3358042.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,358,042.15	支 出 总 计	3358042.15

附表 4-2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区国营什仔湖泵站

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	3358042.15	3358042.15	3358042.15	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	3358042.15	3358042.15	3358042.15	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
065009	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	3358042.15	3358042.15	3358042.15	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

附表 4-3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区国营什仔湖泵站

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	3358042.15	3248042.15	110000.00			
208	社会保障和就业支出	266412.88	266412.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	266412.88	266412.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266412.88	266412.88	0.00			
210	卫生健康支出	216183.84	216183.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	216183.84	216183.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	216183.84	216183.84	0.00			
213	农林水支出	2613404.43	2503404.43	110000.00			
21303	水利	2613404.43	2503404.43	110000.00			
2130304	水利行业业务管理	2503404.43	2503404.43	0.00			
2130314	防汛	110000.00	0.00	110000.00			
221	住房保障支出	262041.00	262041.00	0.00			
22102	住房改革支出	262041.00	262041.00	0.00			
2210201	住房公积金	262041.00	262041.00	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区国营什仔湖泵站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3358042.15	一、本年支出	3358042.15
（一）一般公共预算拨款	3358042.15	（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	266412.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	216183.84
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2613404.43
		（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	262041.00
		（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	0.00
收 入 总 计	3358042.15	支 出 总 计	3358042.15

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国营什仔湖泵站

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	3,358,042.15	3,248,042.15	3,158,525.40	89,516.75	110,000.00
208	社会保障和就业支出	266,412.88	266,412.88	266,412.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266,412.88	266,412.88	266,412.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,412.88	266,412.88	266,412.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216,183.84	216,183.84	216,183.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216,183.84	216,183.84	216,183.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216,183.84	216,183.84	216,183.84	0.00	0.00
213	农林水支出	2,613,404.43	2,503,404.43	2,413,887.68	89,516.75	110,000.00
21303	水利	2,613,404.43	2,503,404.43	2,413,887.68	89,516.75	110,000.00
2130304	水利行业业务管理	2,503,404.43	2,503,404.43	2,413,887.68	89,516.75	0.00
2130314	防汛	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
221	住房保障支出	262,041.00	262,041.00	262,041.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262,041.00	262,041.00	262,041.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262,041.00	262,041.00	262,041.00	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国营什仔湖泵站

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	3,248,042.15	3,158,525.40	89,516.75
301	工资福利支出	3,027,064.60	3,027,064.60	0.00
30101	基本工资	571,932.00	571,932.00	0.00
30102	津贴补贴	132,639.88	132,639.88	0.00
30103	奖金	1,139,135.00	1,139,135.00	0.00
30107	绩效工资	438,720.00	438,720.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266,412.88	266,412.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189,979.73	189,979.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,204.11	26,204.11	0.00
30113	住房公积金	262,041.00	262,041.00	0.00
302	商品和服务支出	89,516.75	0.00	89,516.75
30201	办公费	2,480.00	0.00	2,480.00
30202	印刷费	1,500.00	0.00	1,500.00
30205	水费	2,140.00	0.00	2,140.00
30206	电费	3,300.00	0.00	3,300.00
30207	邮电费	7,500.00	0.00	7,500.00
30211	差旅费	1,000.00	0.00	1,000.00
30213	维修（护）费	13,000.00	0.00	13,000.00
30217	公务接待费	5,415.00	0.00	5,415.00
30226	劳务费	11,350.00	0.00	11,350.00
30228	工会经费	29,400.00	0.00	29,400.00
30229	福利费	11,951.75	0.00	11,951.75
30299	其他商品和服务支出	480.00	0.00	480.00
303	对个人和家庭的补助	131,460.80	131,460.80	0.00
30302	退休费	131,460.80	131,460.80	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

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国营什仔湖泵站

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	
5415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5415.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国营什仔湖泵站

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

说明：本年度没有安排政府性基金预算支出

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国营什仔湖泵站

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		
			3,358,042.15	3,358,042.15	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		3,358,042.15	3,358,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065009	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站		3,358,042.15	3,358,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		571,932.00	571,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000241	基本工资	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	571,932.00	571,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		9,408.00	9,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000244	保留津贴	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	9,408.00	9,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		31,680.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000246	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		54,591.88	54,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000247	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	54,591.88	54,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		36,960.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000248	交通补贴	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	36,960.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		431,520.00	431,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000251	绩效工资	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	431,520.00	431,520.00	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		1,139,135.00	1,139,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000253	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	1,139,135.00	1,139,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1114	基本养老保险缴费		266,412.88	266,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000254	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	266,412.88	266,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		189,979.73	189,979.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000256	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	189,979.73	189,979.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		15,285.73	15,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000257	失业保险缴费	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	15,285.73	15,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		10,918.38	10,918.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000258	工伤保险缴费	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	10,918.38	10,918.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		262,041.00	262,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000261	住房公积金	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	262,041.00	262,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000758	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		131,460.80	131,460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000282	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	131,460.80	131,460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		89,516.75	89,516.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065Y000000115	在职人员公用	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	89,516.75	89,516.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065T000000137	区管排涝泵站年度维修	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门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：2021 年 12 月 26 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站					
填报人	余扬		联系电话		027-61862797	
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	
					2020_年	2021_年
	收入构成	财政拨款	335.8	100%	346.66	387.42
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	335.8	100%	346.66	387.42
	支出构成	人员类项目支出	324.8	97.00%	331.66	327.42
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	11.00	3.00%	15	60
合 计		335.8	100%	346.66	387.42	
部门职能概述	1. 排渍防涝、服务农业；					
	2. 本区域内的排渍防涝、农业灌溉用水保障_；					
年度工作任务	1. 2022 年度区域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	
	单位 8 台机组及相关辅助设备维修养护资金	特定目标类项目	11.00	11.00	主要用于保障本单 8 台机组及相关辅助设备维修养护。	
整体绩效总	长期目标(截止_年) 2025		年度目标			

目标	目标 1：基础设施运行维护管理			目标 1：单位 8 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：	基础设施运行维护管理				
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 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	规划期	3 年规划期	规划
		成本指标	控制在预算内	33 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：	单位 8 台机组及相关辅助设施进行维修保障，确保设备正常运行				
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	8 台机组及相关辅助设施进行维修保障，确保设备正常运行	完成计划	年度工作计划
		质量指标	质量达到设计要求和管理规范要求	合格	100%
		时效指标	预算年度	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在计划内	335.8 万元	年度工作计划
	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	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	
	可持续影响指标	改善区域投资环境，支持可持续发展	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	服务对象满意度	95%	满意度调查

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)

申报日期：2021 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	区管排涝泵站年度维修	项目编码	42011622065T000000137
项目主管部门	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区国营什仔湖泵站
项目负责人	朱良仕	联系电话	18971397848
单位地址	黄陂区滢口街什仔湖泵站	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	2022	终止年度	2022
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 8 台机组及相关辅助设施的年度维修		

项目总预算	11.00		项目当年预算	11.00	
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			11.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			11.00	
	其中：申请当年预算拨款			11.00	
	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 8 台机组及相关辅助设施进行维修保障	农林水支出	11.00	1. 设备检测 2 万元； 2. 日常维修 7 万元； 3. 应急抢修 2 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 8 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	8 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	33 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			8 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	11 万元	11 万元	11 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

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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。