

# 武汉市黄陂区国营四联垸泵站 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区国营四联垸泵站 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 武汉市黄陂区国营四联垸泵站 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 武汉市黄陂区国营四联垸泵站 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、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)部门预算单位构成

武汉市黄陂区国营四联垸泵站由本单位组成。

#### (三)部门人员构成

武汉市黄陂区国营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 19人，其中：事业编制 19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 2022 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、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 474.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 474.18 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 474.18 万元。其中：基本支出 437.18 万元，项目支出 37 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 71.44 万元；社会保障和就业支出 102.75 万元；卫生健康支出 22.99 万元；住房保障支出 31.71 万元；农林水支出 245.29 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 474.18 万元，其中：当年预算 474.18 万元，比 2021 年预算增加 38.45 万元，增长 8.82%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 437.18 万元，比 2021 年预算增加 22.47 万元，增长 5.42%，主要原因：2021 年度新进事业编制人员 3 人从而导致相应人员预算增加。包括：

(1) 工资福利支出 368.59 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 68.59 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 0 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 37 万元，比 2021 年预算增加 26 万元，增长

236.36%，主要原因：本年新增乡村振兴驻村工作经费、区管排涝泵站年度维修两个预算项目。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 37 万元。主要安排为：

(1)两座橡胶坝运行管理费项目 11 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 17 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

武汉市黄陂区国营四联垸泵站安排“三公”经费用于本级单位。

(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 万元，比 2021 年预算减少 1.4 万元，下降 100%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 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 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加减少 1.4 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

武汉市黄陂区国营四联垸泵站 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

武汉市黄陂区国营四联垸泵站 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 年武汉市黄陂区国营四联垸泵站机关运行经费 0 万元。

### (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 474.18 万元。

#### 九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川滢河街 1 号

联系人：李建祥                      联系电话：027--85932620

### 第二部分 武汉市黄陂区国营四联垸泵站 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	4741834.57	一、一般公共服务支出	714444.00
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	1027494.41
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	229877.23
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	2452946.89
		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	317072.04
		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	4741834.57	本年支出合计	4741834.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4741834.57	支出总计	4741834.57

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。

附表 4-2

### 收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区国营四联垸泵站

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	4741834.57	4741834.57	4741834.57	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	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	4741834.57	4741834.57	4741834.57	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	0.00

065007	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	4741834.57	4741834.57	4741834.57	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	4741834.57	4371834.57	370000.00			
201	一般公共服务支出	714444.00	714444.00	0.00			
20101	人大事务	714444.00	714444.00	0.00			
2010101	行政运行	714444.00	714444.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	1027494.41	1027494.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1016574.41	1016574.41	0.00			
2080502	事业单位离退休	674995.00	674995.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341579.41	341579.41	0.00			
20808	抚恤	10920.00	10920.00	0.00			
2080899	其他优抚支出	10920.00	10920.00	0.00			
210	卫生健康支出	229877.23	229877.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	229877.23	229877.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	229877.23	229877.23	0.00			
213	农林水支出	2452946.89	2082946.89	370000.00			
21303	水利	2362946.89	2082946.89	280000.00			
2130304	水利行业业务管理	2082946.89	2082946.89	0.00			
2130314	防汛	170000.00	0.00	170000.00			
2130316	农村水利	110000.00	0.00	110000.00			
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			
221	住房保障支出	317072.04	317072.04	0.00			
22102	住房改革支出	317072.04	317072.04	0.00			
2210201	住房公积金	317072.04	317072.04	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	4741834.57	一、本年支出	4741834.57
（一）一般公共预算拨款	4741834.57	（一）一般公共服务支出	714444.00
（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	1027494.41
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	229877.23
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	2452946.89
		（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	317072.04
		（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	4741834.57	支出总计	4741834.57

附表 4-5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国营四联垌泵站

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	4,741,834.57	4,371,834.57	4,371,834.57	0.00	370,000.00
201	一般公共预算支出	714,444.00	714,444.00	714,444.00	0.00	0.00
20101	人大事务	714,444.00	714,444.00	714,444.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	714,444.00	714,444.00	714,444.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,027,494.41	1,027,494.41	1,027,494.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,016,574.41	1,016,574.41	1,016,574.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	674,995.00	674,995.00	674,995.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,579.41	341,579.41	341,579.41	0.00	0.00
20808	抚恤	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229,877.23	229,877.23	229,877.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229,877.23	229,877.23	229,877.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229,877.23	229,877.23	229,877.23	0.00	0.00
213	农林水支出	2,452,946.89	2,082,946.89	2,082,946.89	0.00	370,000.00
21303	水利	2,362,946.89	2,082,946.89	2,082,946.89	0.00	280,000.00
2130304	水利行业业务管理	2,082,946.89	2,082,946.89	2,082,946.89	0.00	0.00
2130314	防汛	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
2130316	农村水利	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
221	住房保障支出	317,072.04	317,072.04	317,072.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317,072.04	317,072.04	317,072.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317,072.04	317,072.04	317,072.04	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国营四联垸泵站

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	4,371,834.57	4,371,834.57	0.00
301	工资福利支出	3,685,919.57	3,685,919.57	0.00
30101	基本工资	714,444.00	714,444.00	0.00
30102	津贴补贴	171,944.68	171,944.68	0.00
30103	奖金	1,302,935.00	1,302,935.00	0.00
30107	绩效工资	576,360.00	576,360.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341,579.41	341,579.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229,877.23	229,877.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	31,707.21	31,707.21	0.00
30113	住房公积金	317,072.04	317,072.04	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	685,915.00	685,915.00	0.00
30302	退休费	674,995.00	674,995.00	0.00
30305	生活补助	10,920.00	10,920.00	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

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

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

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：武汉市黄陂区国营四联垸泵站

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		
			4,741,834.57	4,741,834.57	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		4,741,834.57	4,741,834.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065007	武汉市黄陂区国营四联垸泵站		4,741,834.57	4,741,834.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		714,444.00	714,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000298	基本工资	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	714,444.00	714,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		12,768.00	12,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000812	保留津贴	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	12,768.00	12,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		42,960.00	42,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000814	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	42,960.00	42,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		66,056.68	66,056.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000815	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	66,056.68	66,056.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		50,160.00	50,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000816	交通补贴	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	50,160.00	50,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		569,160.00	569,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000819	绩效工资	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	569,160.00	569,160.00	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		1,302,935.00	1,302,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000821	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	1,302,935.00	1,302,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		341,579.41	341,579.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000822	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	341,579.41	341,579.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		229,877.23	229,877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000824	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	229,877.23	229,877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		18,495.87	18,495.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000825	失业保险缴费	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	18,495.87	18,495.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		13,211.34	13,211.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000826	工伤保险缴费	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	13,211.34	13,211.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		317,072.04	317,072.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000829	住房公积金	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	317,072.04	317,072.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		站									
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
42011622065R000000832	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000843	遗属补助	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		674,995.00	674,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000853	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	674,995.00	674,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065T000000121	两座橡胶坝运行管理费	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065T000000133	乡村振兴驻村工作经费	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065T000000135	区管排涝泵站年度维修	武汉市黄陂区国营四联垸泵站	170,000.00	170,000.00	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	武汉市黄陂区国营四联垸泵站					
填报人	郭新华	联系电话	027-85932620			
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	
	收入构成	财政拨款	474.18	100%	2020年	2021年
		财政专户管理资金			550.99	593.90
		单位资金				
		合计	474.18	100%	550.99	593.90
支出构成	人员类项目支出	437.18	92.20%			

		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出		37.00	7.80%		
		合计		474.18	100%	550.99	593.90
部门职能概述	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 2022 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
	两座橡胶坝运行管理费	特定目标类项目				11	橡胶坝的运行管理
	乡村振兴驻村工作经费	特定目标类项目				9	乡村振兴工作人员保障
	区管排涝泵站年度维修	特定目标类项目				17.00	主要用于保障本单 8 台机组及相关辅助设备维修养护。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)2025			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	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	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	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:	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	指标名称	指标值	指标值确定依据
	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	年度工作计划
		质量指标	检测维修标准	合格	100%
		时效指标	预算年度	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在预算内	17 万元	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	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	两座橡胶坝运行管理费	项目编码	42011622065T000000121
项目主管部门	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	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	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	11	项目当年预算	11
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
	1. 一般公共预算财政拨款收入		11
	其中：申请当年预算拨款		11
	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	11	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	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	拦蓄水量	6600 万立方米	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	33 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	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	拦蓄水量	2000 立方米	2100 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%	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	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	减少水旱灾害损			有效减少	工作计划

		标	失				
		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
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障橡胶坝正常运转			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			满意	满意度调查

### 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	乡村振兴驻村工作经费		项目编码	42011622065T000000133	
项目主管部门	武汉市黄陂区四营四联垸泵站		项目执行单位	武汉市黄陂区四营四联垸泵站	
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	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	当年新增预算项目				
	来源项目			金额	

项目资金来源	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		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			

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	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	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	驻村个数			1个村	实际驻村情况	
		质量指标	按时发放及报销			及时	年度预算	
		时效指标	预算年度内			年度预算	年度预算	
		成本指标	控制在预算内			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	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	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				90%	满意度调查

### 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	42011622065T000000135
项目主管部门	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	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	17.00		项目当年预算	17.00	
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：无 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			17.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入			17.00	
	其中：申请当年预算拨款			17.00	
	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养	农林水支出	17.00	1. 设备检测5万元; 2. 日常维修7万元; 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养, 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	51万元	“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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	机组数	前年	上年	预计当年实现	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			17万元	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。