

武汉市黄陂区国营武湖泵站 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国营武湖泵站 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 武汉市黄陂区国营武湖泵站 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 武汉市黄陂区国营武湖泵站2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能：排渍防涝，服务农业。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

武汉市黄陂区国营武湖泵站由本级01个二级单位组成，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)部门人员构成

武汉市黄陂区国营武湖泵站总编制人数49人，其中：行政编制0人，事业编制49人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数34人，其中：行政编制0人，事业编制34人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 认真做好武湖农场、三里桥街道、前川街道南片社区（如：鲁台社区、吴店社区）、六指街道及大潭原种场等区域的排渍防涝工作。
2. 提升区域防洪能力，搞好本区域内（武湖地区）的排渍防涝，农业灌溉用水保障工作。
3. 做好泵站机组的运行、养护及维修工作，并及时填好泵站机组运行、养护、维修记录。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入788.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入788.04万元，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788.04万元。其中：基本支出754.04万元，项目支出34万元。

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67.4万元；卫生健康支出104.07万元；农林水支出559.42万元；住房保障支出57.15万元；其他支出0万元。

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788.04万元，其中：当年预算788.04万元，比2021年预算增加65.90万元，增长9.13%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出733.29万元，比2021年预算增加31.2万元，增长4.44%，主要原因：社招录取，人员增加。包括：

(1)工资福利支出664.8万元，主要用于发放职工工资，单位缴纳职工基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 68.49 万元，主要用于发放退休人员“四奖”分享金及已故退休职工遗属抚恤金。

(二)公用经费运转类项目支出 20.75 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、职工福利费、工会经费等开支。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 34 万元，比 2021 年预算增加 34 万元，增长__%，主要原因：增加了“乡村振兴驻村工作经费、区管排涝泵站年度维修”预算财政拨款。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 34 万元。主要安排为：

(1)乡村振兴驻村工作经费项目 9 万元。其中：1.用于乡村帮扶资金 3 万元,2.驻村人员经费 6 万元(计划 3 人,人均 2 万元)。

(2)区管排涝泵站年度维修项目 25 万元。用于 2022 年度武湖泵站年度维修。

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

武汉市黄陂区国营武湖泵站安排“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 2.31 万元，比 2021 年预算减少 0.12 万元，下降 5 %。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。

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)0 万。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万。

3.公务接待费预算 2.31 万元，比 2021 年预算减少 0.12 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：

武汉市黄陂区国营武湖泵站 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：

武汉市黄陂区国营武湖泵站 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 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 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 788.04 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区国营武湖农场泵站河西 1 号

联系人：徐四清 联系电话：61812573

第二部分 武汉市黄陂区国营武湖泵站 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附件 2

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 2-1	收支总表
附表 2-2	收入总表
附表 2-3	支出总表
附表 2-4	财政拨款收支总表
附表 2-5	一般公共预算支出表
附表 2-6	一般公共预算基本支出表
附表 2-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 2-8	政府性基金预算支出表
附表 2-9	项目支出表

附表 2-1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区国营武湖泵站

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	7,880,430.43	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	673,980.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,040,705.85
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	5,594,231.18
		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	571,512.96
		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	7,880,430.43	本年支出合计	7,880,430.43
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	7,880,430.43	支 出 总 计	7,880,430.43

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 2-2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区武湖泵站

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	7,880,430.43	7,880,430.43	7,880,430.43	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	武汉市黄陂区国 营武湖泵站	7,880,430.43	7,880,430.43	7,880,430.43	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
065006	武汉市黄陂区国 营武湖泵站	7,880,430.43	7,880,430.43	7,880,430.43	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

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区国营武湖泵站

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	7,880,430.43	7,540,430.43	340,000.00			
208	社会保障和就业支出	673,980.44	673,980.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	673,980.44	673,980.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	673,980.44	673,980.44	0.00			
210	卫生健康支出	1,040,705.85	1,040,705.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1,040,705.85	1,040,705.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	1,040,705.85	1,040,705.85	0.00			
213	农林水支出	5,594,231.18	5,254,231.18	340,000.00			
21303	水利	5,504,231.18	5,254,231.18	250,000.00			
2130304	水利行业业务管理	5,254,231.18	5,254,231.18	0.00			
2130314	防汛	250,000.00	0.00	250,000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90,000.00	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	90,000.00			
221	住房保障支出	571,512.96	571,512.96	0.00			
22102	住房改革支出	571,512.96	571,512.96	0.00			
2210201	住房公积金	571,512.96	571,512.96	0.00			

附表 2-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区国营武湖泵站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,880,430.43	一、本年支出	7,880,430.43
（一）一般公共预算拨款	7,880,430.43	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	673,980.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	1,040,705.85
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	5,594,231.18
		（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	571,512.96
		（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
收 入 总 计	7,880,430.43	支 出 总 计	7,880,430.43

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国营武湖泵站

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	7,880,430.43	7,540,430.43	7,332,903.75	207,526.68	340,000.00
208	社会保障和就业支出	673,980.44	673,980.44	673,980.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673,980.44	673,980.44	673,980.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	673,980.44	673,980.44	673,980.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,040,705.85	1,040,705.85	1,040,705.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,040,705.85	1,040,705.85	1,040,705.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,040,705.85	1,040,705.85	1,040,705.85	0.00	0.00
213	农林水支出	5,594,231.18	5,254,231.18	5,046,704.50	207,526.68	340,000.00
21303	水利	5,504,231.18	5,254,231.18	5,046,704.50	207,526.68	250,000.00
2130304	水利行业业务管理	5,254,231.18	5,254,231.18	5,046,704.50	207,526.68	0.00
2130314	防汛	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
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	571,512.96	571,512.96	571,512.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571,512.96	571,512.96	571,512.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	571,512.96	571,512.96	571,512.96	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国营武湖泵站

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	7,540,430.43	7,332,903.75	207,526.68
301	工资福利支出	6,648,003.31	6,648,003.31	0.00
30101	基本工资	1,284,780.00	1,284,780.00	0.00
30102	津贴补贴	306,793.20	306,793.20	0.00
30103	奖金	2,368,260.00	2,368,260.00	0.00
30107	绩效工资	1,018,800.00	1,018,800.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626,358.95	626,358.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	414,346.90	414,346.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	57,151.30	57,151.30	0.00
30113	住房公积金	571,512.96	571,512.96	0.00
302	商品和服务支出	207,526.68	0.00	207,526.68
30201	办公费	18,000.00	0.00	18,000.00
30205	水费	4,000.00	0.00	4,000.00
30206	电费	3,400.00	0.00	3,400.00
30207	邮电费	5,500.00	0.00	5,500.00
30209	物业管理费	4,500.00	0.00	4,500.00
30211	差旅费	3,850.00	0.00	3,850.00
30213	维修（护）费	20,100.00	0.00	20,100.00
30217	公务接待费	23,085.00	0.00	23,085.00
30226	劳务费	18,350.00	0.00	18,350.00
30228	工会经费	71,400.00	0.00	71,400.00
30229	福利费	32,461.68	0.00	32,461.68
30299	其他商品和服务支出	2,880.00	0.00	2,880.00
303	对个人和家庭的补助	684,900.44	684,900.44	0.00
30302	退休费	673,980.44	673,980.44	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
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国营武湖泵站

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	
23,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,085.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国营武湖泵站

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

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国营武湖泵站

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		
065006	武汉市黄陂区国营武湖泵站		7,880,430.43	7,880,430.43	0.00						
1101	基本工资		1,284,780.00	1,284,780.00	0.00						
42011622065R000000299	基本工资	武汉市黄陂区国营武湖泵站	1,284,780.00	1,284,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		22,848.00	22,848.00	0.00						
42011622065R000000358	保留津贴	武汉市黄陂区国营武湖泵站	22,848.00	22,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		75,120.00	75,120.00	0.00						
42011622065R000000360	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区国营武湖泵站	75,120.00	75,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		119,065.20	119,065.20	0.00						
42011622065R000000361	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区国营武湖泵站	119,065.20	119,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		89,760.00	89,760.00	0.00						
42011622065R000000362	交通补贴	武汉市黄陂区国营武湖泵站	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		1,011,600.00	1,011,600.00	0.00						
42011622065R000000365	绩效工资	武汉市黄陂区国营武湖泵站	1,011,600.00	1,011,600.00	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		2,368,260.00	2,368,260.00	0.00						
42011622065R000000367	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区国营武湖泵站	2,368,260.00	2,368,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		626,358.95	626,358.95	0.00						
42011622065R000000368	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区国营武湖泵站	626,358.95	626,358.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		414,346.90	414,346.90	0.00						
42011622065R000000370	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区国营武湖泵站	414,346.90	414,346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		33,338.26	33,338.26	0.00						
42011622065R000000372	失业保险缴费	武汉市黄陂区国营武湖泵站	33,338.26	33,338.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		23,813.04	23,813.04	0.00						
42011622065R000000373	工伤保险缴费	武汉市黄陂区国营武湖泵站	23,813.04	23,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		571,512.96	571,512.96	0.00						
42011622065R000000376	住房公积金	武汉市黄陂区国营武湖泵站	571,512.96	571,512.96	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						
42011622065R000000379	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区国营武湖泵站	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						
42011622065R000000390	遗属补助	武汉市黄陂区国营武湖泵站	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		673,980.44	673,980.44	0.00						
42011622065R000000400	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区国营武湖泵站	673,980.44	673,980.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		207,526.68	207,526.68	0.00						
42011622065Y000000127	在职人员公用	武汉市黄陂区国营武湖泵站	207,526.68	207,526.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		340,000.00	340,000.00	0.00						
42011622065T000000134	乡村振兴驻村工作经费	武汉市黄陂区国营武湖泵站	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065T000000139	区管排涝泵站年度维修	武汉市黄陂区国营武湖泵站	250,000.00	250,000.00	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)	武汉市黄陂区国营武湖泵站						
填报人	徐四清	联系电话	027--61812573.				
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		
					<table border="1"> <tr> <td>2020年</td> <td>2021年</td> </tr> </table>	2020年	2021年
	2020年	2021年					
	收入构成	财政拨款	788.04	100%	834.60	813.26	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计	788.04	100%	834.60	813.26	
	支出构成	人员类项目支出	754.04	95.69%	819.05	777.80	
		运转类项目支出					
特定目标类项目支出		34.00	4.31%	15.55	35.46		
合计		788.04	100%	834.60	813.26		
部门	1. 排渍防涝，服务农业。						

职能概述	2. 排渍防涝，服务农业。本区域内的排渍防涝，农业灌溉用水保障。				
年度工作任务	1. 认真做好武湖农场、三里桥街道、前川街道南片社区（如：鲁台社区、吴店社区）、六指街道及大潭原种场等区域的排渍防涝工作。				
	2. 搞好本区域内（武湖地区）的排渍防涝，农业灌溉用水保障工作。				
	3. 做好泵站机组的运行、养护及维修工作，并及时填好泵站机组运行、养护、维修记录。				
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
	乡村振兴驻村工作经费	特定目标类项目	9	9	主要用于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
	区管排涝泵站年度维修	特定目标类项目	25	25	主要用于区管排涝泵站年度维修
整体绩效总目标	长期目标(截止年)2025		年度目标		
	目标 1：水务基础设施运行维护管理		目标 1：提升区域防洪能力		
长期目标1：	水务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	排水设施的维修及养护管理	8台泵站机组的维修及养护	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	75万元	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,最大限度缓解渍水和污水漫溢问题	好	功能
		生态效益指标	改善城乡生产, 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行, 可持续发展。	可行	正常运行率达 95%
	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	90%以上	满意度调查表
年度目标 1:	提升区域防洪能力				
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	排水设施的维修及养护管理	完成计划	年度工作计划
		质量指标	质量达到设计要求和规范管理要求	合格	设计文件及管理规范
		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	25 万元	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为城乡居民的生产, 生活提供良好的服务, 保障城乡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	发送居民生产, 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		

	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	90%	满意度调查表
--	-------	----------------	--------	-----	--------

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件 4

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	42011622065T000000134
项目主管部门	武汉市黄陂区国营武湖泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区国营武湖泵站
项目负责人	朱一红	联系电话	027-61812573
单位地址	武汉市黄陂区国营武湖农场泵站河西 01 号	邮政编码	430345
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	项目当年预算	9
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	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	9	
	其中：申请当年预算拨款	9	

	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	助国乡村振兴			助国乡村振兴	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	42011622065T000000139
项目主管部门	武汉市黄陂区国营武湖泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区国营武湖泵站
项目负责人	朱一红	联系电话	61812573
单位地址	武汉市黄陂区国营武湖农场泵站河西 01 号	邮政编码	430345
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	主要用于泵站设施设备维修。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
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：2020 年预算安排 15.5 万元, 2021 年预算安排 7.5 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	25	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	25	
	其中：申请当年预算拨款	25	
	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经费	泵站设备维修及养护	农林水支出	25	1. 7 台主机组检修维护, 7 号机组大修全面检查; 2. 5000KVA 变压器维护保养, 6300KVA 变压器重点检修养护; 3. 4 台套供水泵检修维护, 2 台套排水泵检修养护, 2 台套消防泵检修养护;	
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		区管排涝泵站设备进行维修维护			
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	区管排涝泵站个数	1 个	区管排涝泵站实有个数
		质量指标	区管排涝泵站正常运转	正常运转	100%
		时效指标	规划期	3 年	“十四五”规划
		成本指标	控制在预算内	75 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	区管排涝泵站个数			1 个	区管排涝泵站实有个数
		质量指标	区管排涝泵站正常运转			100%	正常运转
		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			25 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高排涝能力, 更好地为工农业生产服务.			稳定	工作计划
		生态效益指标	改善本地生产, 生活环境, 促进生态向好发展.				
		可持续影响指标	区管排涝泵站稳定运行			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。