

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 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 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 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 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 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、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。

(二)部门预算单位构成

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段由机关及下属7个二级单位组成，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)部门人员构成

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段总编制人数123人，其中：行政编制0人，事业编制123人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数78人，其中：行政编制0人，事业编制78人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96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。

2、积极参与堤防工程建设

3、推进堤防日常管理各项工作

4、全力做好堤防防洪保安工作

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 2122.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2122.17 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 2122.17 万元。其中：基本支出 1926.17 万元，项目支出 196 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 427.28 万元；卫生健康支出 99.81 万元；农林水支出 1456.56 万元；住房保障支出 138.52 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 2122.17 万元，其中：当年预算 2122.17 万元，比 2021 年预算增加 119.84 万元，增长 6%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 1876.65 万元，比 2021 年预算增加 78.31 万元，增长 4%，主要原因:人员工资有所增长。

(1)工资福利支出 1603.91 万元，主要用于发放职工工资、津贴补贴、奖金及缴纳职工基本养老保险、职

业年金、职工基本医疗保险、住房公积金。

(2)对个人和家庭的补助 272.75 万元，主要用于退休费及退休人员医疗保险及遗属补助。

(二)公用经费运转类项目支出 49.51 万元，均为商品和服务支出，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 196 万元，比 2021 年预算增加 39 万元，增长 25 %，主要原因：其中：1、堤防维护 项目比去年增加 30 万元。2、新增 乡村振兴 项目 9 万元。

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 196 万元。主要安排为：

(1)堤防维护费 项目 180 万元。该项目资金主要用于堤防的日常维护和管养、涵闸的日常运行和保养以及防浪林、防护林的管理。

(2)橡胶坝运行管理费项目 7 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。

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

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 安排“三公”经费的单位由机关及下属 7 个二级单位组成。二级单位

包括:

- 1、黄陂区河道堤防管理总段淝水西堤分段
- 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

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，比 2021 年预算(减少)4.32 万元，下降 68%。

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 万元。(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。

3.公务接待费预算2万元，比2021年预算减少4.32万元，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。

黄陂区河道堤防管理总段(单位名称)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。

黄陂区河道堤防管理总段(单位名称)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 2122.17 万元。

九、联系方式

部门单位地址：湖北省武汉市黄陂区前川街黄陂大道 215 号

联系人：杨华 联系电话：13871331760

第二部分 河道堤防工程管理总段（单位名称） 2022 年部门预算公开表

一、2022 年单位预算公开表

收支总表(表 1)

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	21221664.73	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	4272800.35
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	998134.24
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
	0	十、农林水支出	14565549.32
	0	十一、交通运输支出	0.00
	0	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0	十三、商业服务业等支出	0.00

	0	十四、金融支出	0.00
	0	十五、援助其他地区支出	0.00
	0	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0	十七、住房保障支出	1385180.82
	0	十八、粮油物资储备支出	0.00
	0	十九、国有资本经营预算支出	0.00
	0	二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0	廿一、其他支出	0.00
	0	廿二、债务还本支出	0.00
	0	廿三、债务付息支出	0.00
	0	廿四、债务发行费用支出	0.00
	0		0.00
本年收入合计	21221664.73	本年支出合计	21221664.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21221664.73	支 出 总 计	21221700.00

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。

收入总表(表 2)

单位：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	21221664.73	21221664.73	21221664.73	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	21221664.73	21221664.73	21221664.73	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
065002	武汉 市黄陂 区河道 堤防工 程管理 总段	21221664.73	21221664.73	21221664.73	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(表 3)

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	21221664. 73	19261664. 73	1960000. 00			
208	社会保障和就业支出	4272800. 35	4272800. 35	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	4240040. 35	4240040. 35	0. 00			
2080502	事业单位离退休	2686272. 22	2686272. 22	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1553768. 13	1553768. 13	0. 00			
20808	抚恤	32760. 00	32760. 00	0. 00			
2080899	其他优抚支出	32760. 00	32760. 00	0. 00			
210	卫生健康支出	998134. 24	998134. 24	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	998134. 24	998134. 24	0. 00			
2101102	事业单位医疗	998134. 24	998134. 24	0. 00			
213	农林水支出	14565549. 32	12605549. 32	1960000. 00			
21303	水利	14475549. 32	12605549. 32	1870000. 00			
2130304	水利行业业务管理	12605549. 32	12605549. 32	0. 00			
2130306	水利工程运行与维护	1800000. 00	0. 00	1800000. 00			
2130316	农村水利	70000. 00	0. 00	70000. 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	1385180. 82	1385180. 82	0. 00			
22102	住房改革支出	1385180. 82	1385180. 82	0. 00			
2210201	住房公积金	1376736. 89	1376736. 89	0. 00			
2210202	提租补贴	8443. 93	8443. 93	0. 00			

附表 4-4

财政拨款收支总表(表 4)

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	21221664.73	一、本年支出	21221664.73
（一）一般公共预算拨款	21221664.73	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）公共安全支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）教育支出	0
二、上年结转	0	（四）科学技术支出	0
（一）一般公共预算拨款	0	（五）文化旅游体育与传媒支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（六）社会保障和就业支出	4272800.35
（三）国有资本经营预算拨款	0	（七）卫生健康支出	998134.24
	0	（八）节能环保支出	0
	0	（九）城乡社区支出	0
	0	（十）农林水支出	14565549.32
	0	（十一）交通运输支出	0
	0	（十二）资源勘探工业信息等支出	0

	0	(十三) 商业服务业等支出	0
	0	(十四) 金融支出	0
	0	(十五) 援助其他地区支出	0
	0	(十六) 自然资源海洋气象等支出	0
	0	(十七) 住房保障支出	1385180.82
	0	(十八) 粮油物资储备支出	0
	0	(十九) 国有资本经营预算支出	0
	0	(二十) 灾害防治及应急管理支出	0
	0	(廿一) 其他支出	0
	0	(廿二) 债务还本支出	0
	0	(廿三) 债务付息支出	0
	0	(廿四) 债务发行费用支出	0
	0		0
	0	二、年终结转结余	
	0		0
收 入 总 计	21221664.73	支 出 总 计	21221664.73

一般公共预算支出表(表 5)

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	21221664.73	19261664.73	18766536.66	495128.07	1960000
208	社会保障和就业支出	4272800.35	4272800.35	4272800.35	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4240040.35	4240040.35	4240040.35	0	0
2080502	事业单位离退休	2686272.22	2686272.22	2686272.22	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1553768.13	1553768.13	1553768.13	0	0
20808	抚恤	32760	32760	32760	0	0
2080899	其他优抚支出	32760	32760	32760	0	0
210	卫生健康支出	998134.24	998134.24	998134.24	0	0

21011	行政事业单位医疗	998134.24	998134.24	998134.24	0	0
2101102	事业单位医疗	998134.24	998134.24	998134.24	0	0
213	农林水支出	14565549.32	12605549.32	12110421.25	495128.07	1960000
21303	水利	14475549.32	12605549.32	12110421.25	495128.07	1870000
2130304	水利行业业务管理	12605549.32	12605549.32	12110421.25	495128.07	0
2130306	水利工程运行与维护	1800000	0	0	0	1800000
2130316	农村水利	70000	0	0	0	70000
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90000	0	0	0	90000
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90000	0	0	0	90000
221	住房保障支出	1385180.82	1385180.82	1385180.82	0	0
22102	住房改革支出	1385180.82	1385180.82	1385180.82	0	0
2210201	住房公积金	1376736.89	1376736.89	1376736.89	0	0
2210202	提租补贴	8443.93	8443.93	8443.93	0	0

一般公共预算基本支出表(表 6)

单位：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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	19261664.73	18766536.66	495128.07
301	工资福利支出	16039060.51	16039060.51	0
30101	基本工资	3359436	3359436	0
30102	津贴补贴	719396.18	719396.18	0
30103	奖金	5542335.38	5542335.38	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	2351580	2351580	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1553768.13	1553768.13	0
30110	职工基本医疗保险缴费	998134.24	998134.24	0
30112	其他社会保障缴费	137673.69	137673.69	0
30113	住房公积金	1376736.89	1376736.89	0
302	商品和服务支出	495128.07	0	495128.07

30201	办公费	129328.07	0	129328.07
30205	水费	8400	0	8400
30206	电费	91600	0	91600
30207	邮电费	16000	0	16000
30213	维修（护）费	20000	0	20000
30217	公务接待费	20000	0	20000
30226	劳务费	5000	0	5000
30228	工会经费	163800	0	163800
30229	福利费	18600	0	18600
30239	其他交通费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	22400	0	22400
303	对个人和家庭的补助	2727476.15	2727476.15	0
30302	退休费	2694716.15	2694716.15	0
30305	生活补助	32760	32760	0
399	其他支出	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

一般公共预算“三公”经费支出表(表 7)

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	
20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00

政府性基金预算支出表(表 8)

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
		0	0	0

说明：本年度没有安排政府性基金预算支出

项目支出表(表 9)

单位：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段

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		
			21, 221, 664. 73	21, 221, 664. 73	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		21, 221, 664. 73	21, 221, 664. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
065002	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段		21, 221, 664. 73	21, 221, 664. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1101	基本工资		3, 359, 436. 00	3, 359, 436. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011622065R000000147	基本工资	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	3, 359, 436. 00	3, 359, 436. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1104	保留津贴		52, 416. 00	52, 416. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011622065R000000150	保留津贴	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	52, 416. 00	52, 416. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1106	在职人员物业补贴		174, 240. 00	174, 240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011622065R000000152	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	174, 240. 00	174, 240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1107	在职人员住房补贴		286, 820. 18	286, 820. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011622065R000000153	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	286, 820. 18	286, 820. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1108	交通补贴		205, 920. 00	205, 920. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

42011622065R000000154	交通补贴	武汉市黄陂区 河道堤防工程 管理总段	205,920.00	205,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		2,344,380.00	2,344,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000157	绩效工资	武汉市黄陂区 河道堤防工程 管理总段	2,344,380.00	2,344,380.00	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		5,542,335.38	5,542,335.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000159	在职人员奖励 性津补贴	武汉市黄陂区 河道堤防工程 管理总段	5,542,335.38	5,542,335.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴 费		1,553,768.13	1,553,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000160	基本养老保险 缴费	武汉市黄陂区 河道堤防工程 管理总段	1,553,768.13	1,553,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴 费		998,134.24	998,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000162	基本医疗保险 缴费	武汉市黄陂区 河道堤防工程 管理总段	998,134.24	998,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		80,309.65	80,309.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000163	失业保险缴费	武汉市黄陂区 河道堤防工程 管理总段	80,309.65	80,309.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		57,364.04	57,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000164	工伤保险缴费	武汉市黄陂区 河道堤防工程 管理总段	57,364.04	57,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		1,376,736.89	1,376,736.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000167	住房公积金	武汉市黄陂区 河道堤防工程 管理总段	1,376,736.89	1,376,736.89	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

42011622065R000000305	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	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		32,760.00	32,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000180	遗属补助	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	32,760.00	32,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	基本退休费		209,171.52	209,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000184	基本退休费	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	209,171.52	209,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215	退休住房补贴		8,443.93	8,443.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000185	退休生活补贴	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	8,443.93	8,443.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		2,477,100.70	2,477,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000188	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	2,477,100.70	2,477,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		495,128.07	495,128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065Y000000105	在职人员公用	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	495,128.07	495,128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065T000000115	堤防维护费	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065T000000117	橡胶坝运行管理费	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065T000000130	乡村振兴驻村工作经费	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、单位整体支出绩效目标

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	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段					
填报人	杨华	联系电话	027-61108980			
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	2122.17	100%	2512.66	4203.6
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2122.17	100%	2512.66	4203.6
	支出构成	人员类项目支出	1926.17	90.76%	2336.65	2097.15
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	196	9.24%	176.01	2106.45
		合 计	2122.17	100%	2512.66	4203.6
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	一、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。				
	二、积极参与堤防工程建设 一是做好堤防工程建设前期工作，包括潞水河治理工程前期工作、府河左岸堤防维修工程前期工作等；二是做好在建设工程项目，包括中小河流治理重点县六指项目、下庙闸拆除重建工程、武湖防洪保护圈堤防除险加固工程等；三是做好竣工项目的验收工作。				
	三、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。				
	四、全力做好堤防防洪保安工作 一是认真开展枯水汛大检查，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。				
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		特定目标类项目		180	180	主要用于堤防 1、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。
	橡胶坝运行管理		特定目标类项目		7	7	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		特定目标类项目		9	9	主要用于所驻村村每年不少于 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
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)2025			年度目标			
	目标 1：堤防建设及管理			目标 1：提升区域防洪能力			
	目标 2：橡胶坝蓄水量			目标 2：实现 60000 平方米的树苗种植			
长期目标 1：	堤防建设及管理						
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	堤防管理及建设	3 个分段达市级堤防标准	部门规划
		质量指标	按市级堤防标准要求完成	合格率 100%	市级堤防标准文件
		时效指标	规划期	3 年规划期	部门规划
		成本指标	控制在批复投资内	1000 万元	部门规划
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝抗旱	100%	部门规划
		社会效益指标	为城乡居民的生产、生活提供良好的服务	好	补短板，搞高防洪、抗旱能力
		生态效益指标	改善城乡居民用水环境	可行	优化环境，满足人民需求
		可持续影响指标	保障水利设施，提供实现可持续发展	可行	设施完好率 95%以上
	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	满意率达 90%以上	满意率 90%以上
长期目标 2:	橡胶坝蓄水量				
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	拦蓄水量	5400 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	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	27 万元	预算
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	发挥拦蓄水功能，保障供饮用水，引水灌溉农田。	好	设计功能产生效益
		生态效益指标	改善区域生产、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 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	加快推进下庙闸拆除重建	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	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	1000 万元	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	为区域居民的生产、生活提供良好的服务	好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	为区域生态绿化提供水资源	好	满足大众需求
		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	服务对象满意度	90%	满意度调查
年度目标 2:	实现 60000 平方米的树苗种				
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	防浪林，防护林种植	60000 平方米	年度工作计划
		质量指标	成活率	90%	年度工作计划
		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	20 万元	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为区域居民安居、生活提供良好的环境	好	人民群众对公共服务的需求

		生态效益指标	为生态绿化环境提供保障	好	满足大众需求
		可持续影响指标	改善区域生活环境，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	服务对象满意度	90%	满意度调查

三、单位项目绩效目标表（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	堤防维护费	项目编码	42011622065T000000115
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	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	180.00			项目当年预算	180.00	
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：2020年预算安排90万。2021年预算安排150万元 2.当年预算变动情况及理由：根据需求，加大对堤防管理投入。					
	来源项目				金额	
项目资金来源	合计				180.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入				180.00	
	其中：申请当年预算拨款				180.00	
	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

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。	农林水支出	180.00	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 0.25 系数取值。			
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、林常年常态化维护管养					
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	堤防维护(公里数)	72	以“三定方案”为依据		
		质量指标	按《堤防管理千分制》标准	2800	1000 分/年		
		时效指标	规划期	3 年	“十四五”规划		
		成本指标	控制在预算内	700 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	堤防维护				以“三定方案”为依据
		质量指标	按《堤防管理千分制》标准			950 分	1000 分/年
		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	90 万元	150 万元	180 万元	年度预算

	效益指标	经济效益指标	减少洪涝，干旱损失			有效减少	工作计划
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全			全面完成	工作计划
		生态效益指标					
		可持续影响指标	堤、闸正常运转			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	服务对象基本满意			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	橡胶坝运行管理费	项目编码	42011622065T000000117
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	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	7.00			项目当年预算	7.00
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：无变化				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			7.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			7.00	
	其中：申请当年预算拨款			7.00	
	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
橡胶坝运行管理	保障引水入川，灌溉农田	农林水支出	7.00	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	5400 万方米	工程建设设计蓄水（670 立方米/次）		
		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	27 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	1750 立方米	1780 立方米	1800 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	7 万元	7 万元	7 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标	减少水旱灾害损失			有效减少	工作计划
		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	42011622065 T 000000130
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	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	当年新增预算项目		

算及当年预算 变动情况					
	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	助乡村振兴			助乡村振兴	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			95%	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。