

武汉市黄陂区国营后湖泵站 2022 年部门预算

目 录

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

一、部门基本情况

武汉市黄陂区国营后湖泵站主要职责：

- 1、排渍防涝
- 2、服务农业
- 3、农业灌溉用水保障
- 4、维修养护运行管理

单位内设机构

无

(二) 部门预算单位构成

武汉市黄陂区国营后湖泵站由本级组成，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

武汉市黄陂区国营后湖泵站总编制人数__21__人，其中：行政编制__0__人，事业编制__21__人(其中：参照公务员法管理____人)。在职实有人数__18__人，其中：行政编制__0__人，事业编制__18__人(其中：参照公务员法管理__0__人)。

离退休人员__19__人，其中：离休__0__人，退休__19__人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、确保泵站机房设备安全渡汛，运行安全率达到 100%；
- 2、完成泵站防汛排涝工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入466.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入466.99 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466.99 万元。其中：基本支出466.99 万元，项目支出0 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；农林水支出313.98 万元；社会保障和就业支出88.05 万元；卫生健康支出24.36 万元；住房保障支出40.60 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466.99 万元，其中：当年预算466.99 万元，比 2021 年预算增加43.12 万元，增长10.17 %；上年结转0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出438.50 万元，比 2021 年预算增加25.80 万元，增长6.25 %，主要原因：人类待遇提升。包括：

(1) 工资福利支出 388.99 万元，主要用于人员经费。其中，基本工资 73.88 万元，津贴补贴 16.83 万元，奖励性补贴 145.64 万元，绩效工资 56.15 万元，基本养老保险 35.18 万元，基本医疗保险 24.36 万元，其他社会保障缴费 3.36 万元，住房公积金 33.6 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 49.51 万元，主要用于退休人员奖励性补贴 47.32 万元，遗属抚恤金 2.18 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 11.49 万元，均为商品和服务支出，主要用于主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费用其他交通费等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 17 万元，比 2021 年预算增加 17 万元，增长 100 %，主要原因：新增了区管排涝泵站年度维修项目。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 17 万元。主要安排为：

(1) 区管排涝泵站年度维修 项目 17 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

武汉市黄陂区国营后湖泵站 (部门名称) 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 万元，比 2021 年预算减少 1.35

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(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__ 0 __万元，比 2021 年预算减少 1.35 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

武汉市黄陂区国营后湖泵站 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

武汉市黄陂区国营后湖泵站 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466.99 万元。

九、联系方式

部门单位地址:武汉市黄陂区滠阳大街 1 号

联系人:周建华 联系电话:13871311453

第二部分 武汉市黄陂区国营后湖泵站 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

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区国营后湖泵站

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	4669869.72	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	880461.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	243614.62
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	3139769.68
		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	406024.36
		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	4669869.72	本年支出合计	4669869.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4669869.72	支 出 总 计	4669869.72

附表 4-2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区国营后湖泵站

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	4669869.72	4669869.72	4669869.72	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	4669869.72	4669869.72	4669869.72	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
065008	武汉市黄陂区国营后湖泵站	4669869.72	4669869.72	4669869.72	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：武汉市黄陂区国营后湖泵站

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	4669869.72	4499869.72	170000.00			
208	社会保障和就业支出	880461.06	880461.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	858621.06	858621.06	0.00			
2080502	事业单位离退休	473244.00	473244.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385377.06	385377.06	0.00			
20808	抚恤	21840.00	21840.00	0.00			
2080899	其他优抚支出	21840.00	21840.00	0.00			
210	卫生健康支出	243614.62	243614.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	243614.62	243614.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	243614.62	243614.62	0.00			
213	农林水支出	3139769.68	2969769.68	170000.00			
21303	水利	3139769.68	2969769.68	170000.00			
2130304	水利行业业务管理	2969769.68	2969769.68	0.00			
2130314	防汛	170000.00	0.00	170000.00			
221	住房保障支出	406024.36	406024.36	0.00			
22102	住房改革支出	406024.36	406024.36	0.00			
2210201	住房公积金	336020.16	336020.16	0.00			
2210202	提租补贴	70004.20	70004.20	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区国营后湖泵站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4669869.72	一、本年支出	4669869.72
（一）一般公共预算拨款	4669869.72	（一）一般公共服务支出	0.00
（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	880461.06
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	243614.62
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	3139769.68
		（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	406024.36
		（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	4669869.72	支 出 总 计	4669869.72

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国营后湖泵站

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	4,669,869.72	4,499,869.72	4,384,988.04	114,881.68	170,000.00
208	社会保障和就业支出	880,461.06	880,461.06	880,461.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858,621.06	858,621.06	858,621.06	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	473,244.00	473,244.00	473,244.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,377.06	385,377.06	385,377.06	0.00	0.00
20808	抚恤	21,840.00	21,840.00	21,840.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21,840.00	21,840.00	21,840.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243,614.62	243,614.62	243,614.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243,614.62	243,614.62	243,614.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243,614.62	243,614.62	243,614.62	0.00	0.00
213	农林水支出	3,139,769.68	2,969,769.68	2,854,888.00	114,881.68	170,000.00
21303	水利	3,139,769.68	2,969,769.68	2,854,888.00	114,881.68	170,000.00
2130304	水利行业业务管理	2,969,769.68	2,969,769.68	2,854,888.00	114,881.68	0.00
2130314	防汛	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
221	住房保障支出	406,024.36	406,024.36	406,024.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406,024.36	406,024.36	406,024.36	0.00	0.00

2210201	住房公积金	336,020.16	336,020.16	336,020.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	70,004.20	70,004.20	70,004.20	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国营后湖泵站

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	4,499,869.72	4,384,988.04	114,881.68
301	工资福利支出	3,889,904.04	3,889,904.04	0.00
30101	基本工资	738,792.00	738,792.00	0.00
30102	津贴补贴	168,260.20	168,260.20	0.00
30103	奖金	1,456,360.00	1,456,360.00	0.00
30107	绩效工资	561,480.00	561,480.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351,775.04	351,775.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	243,614.62	243,614.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	33,602.02	33,602.02	0.00
30113	住房公积金	336,020.16	336,020.16	0.00
302	商品和服务支出	114,881.68	0.00	114,881.68
30201	办公费	900.00	0.00	900.00
30202	印刷费	900.00	0.00	900.00
30205	水费	9,600.00	0.00	9,600.00
30207	邮电费	3,000.00	0.00	3,000.00
30213	维修（护）费	18,000.00	0.00	18,000.00
30215	会议费	900.00	0.00	900.00

30216	培训费	900.00	0.00	900.00
30226	劳务费	12,000.00	0.00	12,000.00
30228	工会经费	40,000.00	0.00	40,000.00
30229	福利费	3,600.00	0.00	3,600.00
30239	其他交通费用	24,000.00	0.00	24,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,081.68	0.00	1,081.68
303	对个人和家庭的补助	495,084.00	495,084.00	0.00
30302	退休费	473,244.00	473,244.00	0.00
30305	生活补助	21,840.00	21,840.00	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：武汉市黄陂区国营后湖泵站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国营后湖泵站

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

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国营后湖泵站

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		
			4,669,869.72	4,669,869.72	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		4,669,869.72	4,669,869.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065008	武汉市黄陂区国营后湖泵站		4,669,869.72	4,669,869.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		738,792.00	738,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R0000000297	基本工资	武汉市黄陂区国营后湖泵站	738,792.00	738,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		12,096.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R0000000711	保留津贴	武汉市黄陂区国营后湖泵站	12,096.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		38,640.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R0000000713	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区国营后湖泵站	38,640.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1107	在职人员住房补贴		70,004.20	70,004.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000714	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区国营后湖泵站	70,004.20	70,004.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		47,520.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000715	交通补贴	武汉市黄陂区国营后湖泵站	47,520.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		554,280.00	554,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000718	绩效工资	武汉市黄陂区国营后湖泵站	554,280.00	554,280.00	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		1,456,360.00	1,456,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000720	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区国营后湖泵站	1,456,360.00	1,456,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		351,775.04	351,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000721	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区国营后湖泵站	351,775.04	351,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		243,614.62	243,614.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000723	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区国营后湖泵站	243,614.62	243,614.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		19,601.18	19,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000724	失业保险缴费	武汉市黄陂区国营后湖泵站	19,601.18	19,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		14,000.84	14,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000725	工伤保险缴费	武汉市黄陂区国营后湖泵站	14,000.84	14,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		336,020.16	336,020.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000728	住房公积金	武汉市黄陂区国营后湖泵站	336,020.16	336,020.16	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
42011622065R000000731	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区国营后湖泵站	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		21,840.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000742	遗属补助	武汉市黄陂区国营后湖泵站	21,840.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		473,244.00	473,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000752	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区国营后湖泵站	473,244.00	473,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		114,881.68	114,881.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065Y000000171	在职人员公用	武汉市黄陂区国营后湖泵站	114,881.68	114,881.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065T000000138	区管排涝泵站年度维修	武汉市黄陂区国营后湖泵站	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	武汉市黄陂区国营后湖泵站						
填报人	周建华		联系电话	13377855565			
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		466.99	100%	423.87	410.98
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		466.99	100%	423.87	410.98
	支出构成	人员类项目支出		449.99	96.36%	423.87	410.98
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出		17.00	3.64%		
		合 计		466.99	100%	423.87	410.98
部门职能概述	1. 排渍防涝；						
	2. 服务农业；						
	3. 农业灌溉用水保障；						
	4. 维修养护运行管理。						
年度工作任务	1. 确保泵站机房设备安全渡汛，运行安全率达到 100%；						
	2. 完成泵站防汛排涝工作；						
	3. 机房设备维修养护运行。						
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	项目主要	

				度预算	支出方向和用途	
	区管排涝泵站年度维修	特定目标类项目		17.00	17.00	主要用于保障本单 4 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		
	设备正常运行，全面完成区域内排渍防洪工作			设备正常运行，全面完成区域内排渍防洪工作		
长期目标 1:	设备正常运行，全面完成区域内排渍防洪工作					
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	1400.97 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、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:	设备正常运行，全面完成区域内排渍防洪工作					
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	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	年度预算	年度预算期内	年度预算
	成本指标	控制在预算内	466.99 万元	年度预算
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

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	42011622065T000000138
项目主管部门	武汉市黄陂区国营后湖泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区国营后湖泵站
项目负责人	周建华	联系电话	13377855565
单位地址	武汉市黄陂区滠阳大街 1 号	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 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：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	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 8 台机组及相关辅助设施进行维修保障	农林水支出	17.00	1. 设备检测 3 万元； 2. 日常维修 11 万元； 3. 应急抢修 3 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	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
				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			4 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	17 万元	17 万元	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。