

武汉市黄陂区四联垸泵站 2024 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区四联垸泵站概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

第二部分 武汉市黄陂区四联垸泵站 2024 年部门（单位）预算表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区四联垸泵站 2024 年部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区四联垸泵站概况

一、部门（单位）主要职责

- 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、预算部门（单位）构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区四联垸泵站部门预算包括：武汉市黄陂区四联垸泵站本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区四联垵泵站 2024 年部门（单位）预算表

一、收支总表

单位：武汉市黄陂区四联垵泵站

单位：万元

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	579.02	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	116.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	27.63
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	489.41
		十一、交通运输支出	0.00

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	45.60
		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	579.02	本年支出合计	679.07
上年结转结余	100.05	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	679.07	支 出 总 计	679.07

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。

二、收入总表

单位：武汉市黄陂区四联垸泵站

单位：万元

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	679.07	579.02	579.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	679.07	579.02	579.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
065007	武汉市黄陂区四联垸泵站	679.07	579.02	579.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：武汉市黄陂区四联垵泵站

单位：万元

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	679.07	545.02	134.05			
208	社会保障和就业支出	116.43	116.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	115.29	115.29	0.00			
2080502	事业单位离退休	67.31	67.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00			
20808	抚恤	1.14	1.14	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.14	1.14	0.00			
210	卫生健康支出	27.63	27.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.63	27.63	0.00			
213	农林水支出	489.41	355.36	134.05			
21303	水利	480.41	355.36	125.05			

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
2130304	水利行业业务管理	455.41	355.36	100.05			
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00			
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00			
221	住房保障支出	45.60	45.60	0.00			
22102	住房改革支出	45.60	45.60	0.00			
2210201	住房公积金	38.11	38.11	0.00			
2210202	提租补贴	7.49	7.49	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区四联垵泵站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	579.02	一、本年支出	679.07
（一）一般公共预算拨款	579.02	（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	100.05	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	100.05	（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	116.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	27.63
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	

		(十) 农林水支出	489.41
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	45.60
		(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	

收 入 总 计	679.07	支 出 总 计	679.07

五、一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区四联垸泵站

单位：万元

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	679.07	545.02	531.47	13.55	134.05
208	社会保障和就业支出	116.43	116.43	116.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.29	115.29	115.29	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.31	67.31	67.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
20808	抚恤	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00

210	卫生健康支出	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00
213	农林水支出	489.41	355.36	341.81	13.55	134.05
21303	水利	480.41	355.36	341.81	13.55	125.05
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	
2130304	水利行业业务管理	455.41	355.36	341.81	13.55	100.05
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130314	防汛	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市黄陂区四联垸泵站

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

	合计	679.07	545.02	531.47	13.55	134.05
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	679.07	545.02	531.47	13.55	134.05
065007	武汉市黄陂区四联垸泵站	679.07	545.02	531.47	13.55	134.05

六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区四联垸泵站

单位：万元

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	545.02	531.47	13.55
301	工资福利支出	463.02	463.02	0.00
30101	基本工资	86.20	86.20	0.00
30102	津贴补贴	18.64	18.64	0.00
30103	奖金	160.00	160.00	0.00
30107	绩效工资	60.95	60.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28	40.28	0.00

30109	职业年金缴费	7.70	7.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	27.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	0.00
30113	住房公积金	38.11	38.11	0.00
30199	其他工资福利支出	20.66	20.66	0.00
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
302	商品和服务支出	13.55	0.00	13.55
30201	办公费	0.45	0.00	0.45
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.95	0.00	0.95
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20
30229	福利费	3.17	0.00	3.17

30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
303	对个人和家庭的补助	68.45	68.45	0.00
30302	退休费	67.31	67.31	0.00
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区四联垵泵站

单位：万元

“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：武汉市黄陂区四联垵泵站 2024 年无“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区四联垸泵站

单位：万元

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：武汉市黄陂区四联垸泵站 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区四联垵泵站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市黄陂区四联垵泵站 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

单位：武汉市黄陂区四联垌泵站

单位：万元

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		
			134.05	34.00	0.00	0.00	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		134.05	34.00	0.00	0.00	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000100	信息化建设及运维类		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000135	2024 年潏水河橡胶坝运行管理	武汉市黄陂区四联垌泵站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000136	2024 年区管排涝泵站年度维修	武汉市黄陂区四联垌泵站	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000101	基本民生政策类		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000133	巩固脱贫衔接乡村振兴	武汉市黄陂区四联垌泵站	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000103	预计本级结转		100.05	0.00	0.00	0.00	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000189	预计本级结转	武汉市黄陂区四联垌泵站	100.05	0.00	0.00	0.00	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
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	单位

				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	专户 管理 资金	资金
420116240650030000104	水务局补助收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000191	水务局补助收入	武汉市黄陂区四联 垸泵站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区四联垸泵站					
填报人	崔艳香	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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	679.07	100%	474.18	566.08
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	679.07	100%	474.18	566.08
	支出构成	人员类项目支出	531.47	78.26%		
		运转类项目支出	13.55	2.00%		
		特定目标类项目支出	134.05	20%		
		合 计	679.07	100%	474.18	566.08
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 2023 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	
	巩固脱贫衔接乡村振兴	特定目标类项目	9	9	乡村振兴工作人员保障	
	2024 年区管排涝泵站年度维修	特定目标类项目	15	15	保障单位 4 台机组及相关辅助设备维修养护	
	2024 年滢水河橡胶坝运行管理	特定目标类项目	10	10	橡胶坝的运行管理	

整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			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	三级指标	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	102 万元	预算内
		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和生活安全	好	人民群众对公共服务的需求
		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	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	97%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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	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。	4 台	4 台	4 台	年度工作计划
		质量指标	检测维修标准	合格	合格	合格	100%
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在预算内	17	15	15	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	好	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	好	好	评价结果
可持续影响指标		改善区域投资环境，支持可持续发展	可行	可行	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	95%以上	95%以上	97%以上	满意度调查表	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十二、部门（单位）项目申报表(含绩效目标)（一）

申报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	巩固脱贫衔接乡村振兴	项目编码	42011624065T000000133
项目主管部门	武汉市黄陂区四联垵泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区四联垵泵站
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、《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	预算不变		
	来源项目	金额	
	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		
项目资金来源	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	《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		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	三级指标	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							
				指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	指标值确定依据
						实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	驻村个数	1 个村	1 个村	1 个村	实际驻村情况
		质量指标	按时发放及报销	及时	及时	及时	年度预算
		时效指标	预算年度内	年度预算	年度预算	年度预算	年度预算
		成本指标	控制在预算内	9 万元	9 万元	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	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	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	满意	满意	满意	满意度调查

十二、部门（单位）项目申报表(含绩效目标)（二）

申报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	2024 年区管排涝泵站年度维修	项目编码	42011624065T000000136
项目主管部门	武汉市黄陂区四联垸泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区四联垸泵站
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、《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	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 17 万元；2023 年预算 15 万元；2024 年当年预算 15 万元。		
	来源项目	金额	
	合计	15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	15	
	其中：申请当年预算拨款	15	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
项目资金来源	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障	农林水支出	15	1. 设备检测 5 万元； 2. 日常维修 5 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	三级指标	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	45 万元	“十四五” 规划		
年度绩效目标表							
				指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	指标值确定依据
						实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机组数	4 台	4 台	4 台	现有机组数
		质量指标	正常运行	100%	100%	100%	工作要求
		时效指标	预算年度内	预算年度内	预算年度内	预算年度内	年度预算
		成本指标	控制在预算内	17 万元	15 万元	15 万元	年度预算
		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%	100%	100%	排涝要求
		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	充分发挥	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	服务对象满意度	基本满意	基本满意	满意	满意度调查

十二、部门（单位）项目申报表(含绩效目标)（三）

申报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	2024 年潞水河橡胶坝运行管理	项目编码	42011624065T000000135
项目主管部门	武汉市黄陂区四联垸泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区四联垸泵站
项目负责人	李建祥	联系电话	13886133222
单位地址	武汉市黄陂区前川潞河街 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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、《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	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	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 11 万元；2023 年预算 10 万元；2024 年当年预算 10 万元。		
	来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
项目资金来源	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	10	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	三级指标	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 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	30 万元	工作计划

年度绩效目标表							
				指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	指标值确定依据
						实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拦蓄水量	2200 立方米	2200 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%	100%	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	预算年度内	预算年度内	年度预算
		成本指标	控制在预算内	11 万元	10 万元	10 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	有效减少	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	全面完成	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%	100%	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	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意度调查

十二、部门（单位）项目申报表(含绩效目标)（四）

申报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	预计本级结转	项目编码	42011624065T000000189
项目主管部门	武汉市黄陂区四联垵泵站	项目执行单位	武汉市黄陂区四联垵泵站
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	新增项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、《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	用于水利行业业务管理		
项目总预算	100.05	项目当年预算	100.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0 万元；2023 年预算 0 万元；2024 年当年预算 100.05 万元。		
	来源项目	金额	
	合计	100.05	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	100.05	
	其中：申请当年预算拨款	100.05	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

项目资金来源		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
水利行业业务管理	保障人员工资福利和办公支出	农林水支出	100. 05	用于上年度未支付的款项以及补充当年工资福利和办公费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
本级结转		有效保障人员工资福利和办公支出			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	资金使用对象	1 个	用于本单位支出

		质量指标	资金使用效果	良好	良好		
		时效指标	支付时效性	及时	及时		
		成本指标	预计本级结转	100.05 万元	人员及办公预算		
年度绩效目标表							
				指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	指标值确定依据
						实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用对象	无	无	1 个	用于本单位支出
		质量指标	资金使用效果	无	无	良好	良好
		时效指标	支付时效性	无	无	及时	及时
		成本指标	预计本级结转	无	无	100.05 万元	人员及办公预算
		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	无	无	满意

第三部分 武汉市黄陂区四联垸泵站 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区四联垸泵站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 679.07 万元，比 2023 年预算增加 112.99 万元，增长 19.96%，主要是工资福利调整增加 12.94 万元和上年结转 100.05 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 679.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 579.02 万元，占 85.27%；上年结转结余 100.05 万元，占 14.73 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 679.07 万元，其中：基本支出 545.02 万元，占 80.26%；项目支出 134.05 万元，占 19.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 679.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 579.02 万元、上年结转 100.05 万元；支出包括：农林水支出 489.41 万元；社会保障和就业支出 116.43

万元；卫生健康支出 27.63 万元；住房保障支出 45.60 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 679.07 万元。其中：（1）本年预算 579.02 万元，比 2023 年预算增加 12.94 万元，增长 2.29%，主要是工资福利调整；（2）上年结转 100.05 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 545.02 万元，占 80.26%，其中：人员经费 531.47 万元、公用经费 13.55 万元；项目支出 134.05 万元，占 19.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 67.31 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 4.27%，主要是：退休人员有一人去世。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 40.28 万元，比 2023 年预算减少 0.25 万元，下降 0.62%，主要是：工资福利调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 7.7 万元，比 2023 年预算增加 7.7 万元，增长 100%，主要是：2024 年有一人在职转退休。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算数 1.14 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，主要是：无。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数27.63万元，比2023年预算增加0.23万元，增长0.84%，主要是：工资福利调整。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数455.41万元，比2023年预算减少76.67万元，下降14.41%，主要是：2023年水利行业业务管理没有细化，含有社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数10.00万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是：无。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数15万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是：无。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数9.00万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是：无。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数38.11万元，比2023年预算增加0.32万元，增长0.85%，主要是：工资福利调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数7.49万元，比2023年预算增加0.36万元，增长

4.93%，主要是：工资福利调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 545.02 万元，其中：

（一）人员经费 531.47 万元，包括：

工资福利支出 463.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 68.45 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 13.55 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：严控“三公”经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年武汉市黄陂区四联垸泵站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年武汉市黄陂区四联垸泵站没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 134.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 34 万元、结转结余 100.05 万元，具体使用情况如下：

1. 两座橡胶坝运行管理费项目 10 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 15 万元。该项目资金主要用于泵站排涝的日常维修费用。

4. 预计本级结转项目 100.05 万元。该项目资金主要用于补充水利行业业务管理费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年武汉市黄陂区四联垸泵站机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年武汉市黄陂区四联垸泵站政府采购预算 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年武汉市黄陂区四联垸泵站政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 51.44 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1734.26 平方米，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，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年减少国有资产 9.41 万元，主要原因：固定资产计提折旧。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 134.05 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、四个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。