

武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2025 年部门预算情况说明

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矿巴水库管理处概况

一、部门主要职责

- 1、管理水库、服务农业。
- 2、区域内农田用水保障。
- 3、按照上级水行政主管部门有关水库达标的要求，制定完善管理措施，抓好内部管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区矿巴水库管理处由独立核算的本级单位组成。

第二部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	385.42	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	3.95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	381.47
		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

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	0.00
		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、预备费	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	385.42	本年支出合计	385.42

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	385.42	支 出 总 计	385.42

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。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	385.42	385.42	385.42	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	385.42	385.42	385.42	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
065005	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	385.42	385.42	385.42	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

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	385. 42	303. 27	82. 15			
208	社会保障和就业支出	3. 95	0. 00	3. 95			
20808	抚恤	3. 95	0. 00	3. 95			
2080899	其他优抚支出	3. 95	0. 00	3. 95			
213	农林水支出	381. 47	303. 27	78. 20			
21303	水利	381. 47	303. 27	78. 20			
2130304	水利行业业务管理	381. 47	303. 27	78. 20			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	385.42	一、本年支出	385.42
（一）一般公共预算拨款	385.42	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	3.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	381.47
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	385.42	一、本年支出	385.42
		（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	
		（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	

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	385.42	一、本年支出	385.42
收 入 总 计	385.42	支 出 总 计	385.42

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	385.42	303.27	295.36	7.91	82.15
208	社会保障和就业支出	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95
20808	抚恤	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95
2080899	其他优抚支出	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95
213	农林水支出	381.47	303.27	295.36	7.91	78.20
21303	水利	381.47	303.27	295.36	7.91	78.20
2130304	水利行业业务管理	381.47	303.27	295.36	7.91	78.20

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	385.42	303.27	295.36	7.91	82.15
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	385.42	303.27	295.36	7.91	82.15
065005	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	385.42	303.27	295.36	7.91	82.15

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	303.27	295.36	7.91
301	工资福利支出	265.36	265.36	0.00
30101	基本工资	47.62	47.62	0.00
30102	津贴补贴	11.21	11.21	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	36.19	36.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	22.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
30113	住房公积金	22.30	22.30	0.00
30199	其他工资福利支出	11.66	11.66	0.00
302	商品和服务支出	7.91	0.00	7.91
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	3.00	0.00	3.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	303.27	295.36	7.91
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	1.20	0.00	1.20
30299	其他商品和服务支出	0.89	0.00	0.89
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	0.00
30302	退休费	30.00	30.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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

备注：2025 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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		
			82.15	82.15	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		82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065005	武汉市黄陂区矿巴水库管理处		82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000123	事业运行补助	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000125	堤防维护经费	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000126	抚恤金专项经费	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000127	矿巴水库及灌区年度维修养护	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000128	溢洪道年度维修养护资金	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

单位:万元

单位代 码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性 质	采购数 量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)

备注：2025 年没有政府采购预算安排的支出。

表 11.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：2025 年 2 月 6 日

单位：万元

部门(单位) 名称		武汉市黄陂区矿巴水库管理处				
填报人	余伟良		联系电话		15827618762	
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	385.42		430.36	379.51
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	385.42		430.36	379.51
	支出构成	人员类项目支出	295.36	76.64%	313.63	281.56
		运转类项目支出	7.91	2.05%		
		特定目标类项目支出	82.15	21.31%	116.73	97.55
合 计		385.42	100%			
部门职能概述	1. 管理水库、服务农业；					
	2. 区域内农田用水保障。					
年度工作任务	1. 搞好水利建设事业，服务于工、农业生产；					
	2. 枢纽建筑物及灌溉区续建配套与节水改造工程的长远规范，组织工程项目的实施；					
	3. 按照上级水行政部门有关水库达标的要求，制定完善管理措施，抓好内部管理。					
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	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 2 月 6 日

单位：万元

部门(单位) 名称		武汉市黄陂区矿巴水库管理处				
	堤防维护经费		主要用于保障历史遗留3名长聘人员经费。	24	24	主要用于保障历史遗留3名长聘人员经费。
	矿巴水库及灌区年度维修养护		矿巴水库及灌区年度维修养护	20	20	主要用于矿山及巴山2座水库及灌区的水利工程维修养护。
	抚恤金专项经费		发放因公死亡人员遗属抚恤金	3.95	3.95	发放因公死亡人员遗属抚恤金
	事业运行补助		单位日常运转	4.2	4.2	保障单位日常运转
	溢洪道年度维修养护资金		溢洪道年度维修养护	30	30	溢洪道年度维修养护
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	管理好水库及附属设施，搞好区域内用水保障			管理好水库及附属设施，搞好区域内用水保障		
长期目标 1：	管理好水库及附属设施，搞好区域内用水保障					
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	管理水库数量	2 座	实有数	
		质量指标	水库无险情	无	管理要求	
		时效指标	规划期	3 年期	“十四五” 规划	
		成本指标	控制在规划期预算内	1138.53 万元	“十四五” 规划	
	效益指标	经济效益	保障区域内经济发展用水需求、促进区域经济发展	有效促进	“十四五” 规划	
		社会效益	保障区域内生产生活用水	有效保障	“十四五” 规划	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 2 月 6 日

单位：万元

部门(单位) 名称		武汉市黄陂区矿巴水库管理处			
		生态效益	保护库区生态环境	有效保护	“十四五”规划
		可扶持影响指标	持续提升水库管理水平	持续提升	“十四五”规划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意	≥90%	≥90%
年度目标 1:	管理好水库及附属设施，搞好区域内用水保障				
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	管理水库数量	2 座	实有数
		质量指标	水库无险情	无	管理要求
		时效指标	预算期内	1 年	年度预算
		成本指标	控制在年度预算内	379.51 万元	年度预算
	效益指标	经济效益	保障区域内经济发展用水需求、促进区域经济发展	有效促进	工作计划
		社会效益	保障区域内生产生活用水	有效保障	工作计划
		生态效益	保护库区生态环境	有效保护	工作计划
		可扶持影响指标	持续提升水库管理水平	持续提升	工作计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意	≥90%	≥90%

表 12.项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	堤防维护经费	项目编码	42011625065T000000125
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	陈学斌	联系电话	13007132528
单位地址	黄陂区矿巴水库管理处	邮政编码	430300
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 预算法； 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定		
项目实施方案	主要用于保障历史遗留 3 名长聘人员经费。		
项目总预算	24	项目当年预算	24
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 24 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		24
	一般公共预算财政拨款		24
	其中：申请当年预算拨款		24
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
42011625065T000000125	主要用于保障历史遗留 3 名长聘人员经费。	30299	24	根据完成工作需要的支出预算	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期目标 1		堤防维护经费			
年度目标 1		堤防维护经费			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	堤防维护经费成本控制总额	≤24 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	堤防维护人员数量	＝3 人	计划标准
		质量指标	堤防工作考核达标率	＝100%	计划标准
		时效指标	堤防工作完成及时率	＝100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	堤防运行工作保障度	有效保障有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	堤防维护经费成本控制总额	≤万元	≤万元	≤24 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	堤防维护人员数量	=人	=人	=3 人	计划标准
		质量指标	堤防工作考核达标率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	堤防工作完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	堤防运行工作保障度	有效保障	有效保障	有效保障有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	矿巴水库及灌区年度维修养护	项目编码	42011625065T000000127
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	陈学斌	联系电话	13007132528
单位地址	黄陂区矿巴水库管理处	邮政编码	430300
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	主要用于矿山及巴山2座水库及灌区的水利工程维修养护。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
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 20 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 20 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
42011625065T000000127	主要用于矿山及巴山2座水库及灌区的水利工程维修养护。	30299	20	依据水利部《水利工程维修养护定额标准(试点)》的通知》(水办[2004]307号)和工程实际进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标1		矿巴水库及灌区年度维修养护			
年度目标1		矿巴水库及灌区年度维修养护			
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	矿巴水库及灌区年度维修养护成本控制总额	≤20万元	计划标准
	产出指标	数量指标	矿巴水库及灌区年度维修养护工作完成率	=100%	计划标准
		质量指标	矿巴水库及灌区年度维修养护工作验收通过率	=100%	计划标准
		时效指标	矿巴水库及灌区年度维修养护工作完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障水库安全	有效保障有效保障	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	水库及灌区周边居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	矿巴水库及灌区年度维修养护成本控制总额	≤万元	≤万元	≤20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	矿巴水库及灌区年度维修养护工作完成率	＝%	＝%	＝100%	计划标准
		质量指标	矿巴水库及灌区年度维修养护工作验收通过率	＝%	＝%	＝100%	计划标准
		时效指标	矿巴水库及灌区年度维修养护工作完成及时率	＝%	＝%	＝100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障水库安全	有效保障	有效保障	有效保障有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	水库及灌区周边居民满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	抚恤金专项经费	项目编码	42011625065T000000126
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	陈学斌	联系电话	13007132528
单位地址	黄陂区矿巴水库管理处	邮政编码	430300
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	主要用于因公死亡人员遗属抚恤。		
项目总预算	3.95	项目当年预算	3.95
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 3.95 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3.95	
	一般公共预算财政拨款	3.95	
	其中：申请当年预算拨款	3.95	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	

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
42011625065T000000126	主要用于因公死亡人员遗属抚恤。	30304	3.95	主要用于因公死亡人员遗属抚恤。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期目标 1		抚恤金专项经费			
年度目标 1		抚恤金专项经费			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	抚恤金专项经费成本控制总额	≤39500 元	计划标准
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=1 人	计划标准
		质量指标	抚恤金发放率	=100%	计划标准
		时效指标	抚恤金发放及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障	基本保障基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	抚恤金专项经费成本控制总额	≤元	≤元	≤39500 元	计划标准
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=人	=人	=1 人	计划标准
		质量指标	抚恤金发放率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	抚恤金发放及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障	基本保障	基本保障	基本保障基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625065T000000123
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	陈学斌	联系电话	13007132528
单位地址	黄陂区矿巴水库管理处	邮政编码	430300
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	保障单位正常运转		
项目总预算	4.2	项目当年预算	4.2
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：今年新增项目 2. 当年预算变动情况及理由：今年新增项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4.2
	一般公共预算财政拨款		4.2
	其中：申请当年预算拨款		4.2
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
42011625065T000000123	保障单位日常运转	30299	4.2	在职 12 人*3500/人合计 4.2 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			
长期目标 1		事业运行补助			
年度目标 1		事业运行补助			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	事业运行补助成本控制总额	≤42000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	日常办公采购工作完成率	=100%	计划标准
		质量指标	日常办公采购工作考核通过率	=100%	计划标准
		时效指标	日常办公采购工作完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障办公高效运转	有效保障有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	事业运行补助成本控制总额	≤元	≤元	≤42000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	日常办公采购工作完成率	=%	=%	=100%	计划标准
		质量指标	日常办公采购工作考核通过率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	日常办公采购工作完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障办公高效运转	有效保障	有效保障	有效保障有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	溢洪道年度维修养护资金	项目编码	42011625065T000000128
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	陈学斌	联系电话	13007132528
单位地址	黄陂区矿巴水库管理处	邮政编码	430300
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	溢洪道年度维修养护		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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：前两年安排预算分别为 50、30 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	30	
	一般公共预算财政拨款	30	
	其中：申请当年预算拨款	30	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	

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
42011625065T000000128	溢洪道年度维修养护	30299	30	依据水利部《水利工程维修养护定额标准(试点)》的通知》(水办[2004]307 号)和工程实际进行测算	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		溢洪道年度维修养护资金			
年度目标 1		溢洪道年度维修养护资金			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	溢洪道年度维修养护资金成本控制总额	≤30 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	溢洪道维修工作完成率	=100%	计划标准
		质量指标	溢洪道维修工作验收通过率	=100%	计划标准
		时效指标	溢洪道维修工作完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障水库安全	有效保障有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	水库周边居民满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	溢洪道年度维修养护资金成本控制总额	≤万元	≤万元	≤30 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	溢洪道维修工作完成率	=%	=%	=100%	计划标准
		质量指标	溢洪道维修工作验收通过率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	溢洪道维修工作完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障水库安全	有效保障	有效保障	有效保障有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	水库周边居民满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

第三部分武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区矿巴水库管理处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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 385.42 万元。比 2024 年预算减少 44.94 万元，减少 10.44 %，主要是项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 385.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 385.42 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 385.42 万元，其中：基本支出 303.27 万元，占 78.69 %；项目支出 82.15 万元，占 21.31 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 385.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 385.42 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3.95 万元、农林水支出 381.47 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

2025 年一般公共预算拨款 385.42 万元。其中：（1）本年预算 385.42 万元，比 2024 年预算减少 44.94 万元，减少 10.44%，主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 303.27 万元，占 78.69 %，其中：人员经费 295.36 万元、公用经费 7.91 万元；项目支出 82.15 万元，占 21.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数381.47万元，比2024年预算减少44.94万元，减少10.54%，主要是：项目支出减少；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数3.95万元，比2024年预算无增减。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出303.27万元，其中：

（一）人员经费295.36万元，包括：

工资福利支出278.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助30万元，主要用于：退休费、抚恤金等。

（二）公用经费7.91万元，主要用于：办公费、电费、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

2025年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2024年减少0.7万元，下降100%，主要是压缩开支。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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），比上年减少 0 万元，下降 0%。

3.公务接待费 0 万元，比 2024 年减少 0.7 万元，下降 100%，主要是压缩开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2025 年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

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2025 年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

2025 年项目支出 82.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 82.15 万元。具体使用情况如下：

（1）堤防维护人员经费项目 24 万元，主要用于保障历史遗留 3 名长聘人员经费。

（2）矿巴水库灌区年度维修养护项目 20 万元，主要用于矿山及巴山 2 座水库及灌区的水利工程

维修养护。

(3) 抚恤金专项经费项目 3.95 万元，主要用于发放因公死亡人员遗属抚恤金。

(4) 事业运行补助项目 4.20 万元，主要用于保障单位日常运转。

(5) 溢洪道年度维修养护资金项目 30 万元，主要用于矿山及巴山 2 座水库溢洪道及连接渠的维修养护。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市黄陂区矿巴水库管理处为二级单位，不涉及机关运行费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元。

武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2025 年无政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2025 年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区矿巴水库管理处共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。占有使用国有资产 138.07 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3348 平方米。2024 年国有资产减少 40.77 万元，主要形成原因是流动资产减少。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 385.42 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、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（五）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。