

武汉市黄陂区四联垸泵站 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区四联垸泵站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区四联垸泵站 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、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、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 武汉市黄陂区四联垸泵站 2025 年单位预算情况说明

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、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 武汉市黄陂区四联垸泵站 2025 年单位预算表

表 1

收支总表

单位：武汉市黄陂区四联垸泵站

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	619.54	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	4.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	27.85
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	541.47
		十一、交通运输支出	0.00
收 入		支 出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

收 入		支 出	
		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	46.03
		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	619.54	本年支出合计	619.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

表 2

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	619.54	619.54	619.54	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	619.54	619.54	619.54	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
065007	武汉市黄陂区四联垸泵站	619.54	619.54	619.54	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

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	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	619.54	578.54	41.00			
208	社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1.31	1.31	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00			
210	卫生健康支出	27.85	27.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.85	27.85	0.00			
213	农林水支出	541.47	500.47	41.00			
21303	水利	532.47	500.47	32.00			
2130304	水利行业业务管理	469.07	462.07	7.00			
2130306	水利工程运行与维护	48.40	38.40	10.00			

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
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	46.03	46.03	0.00			
22102	住房改革支出	46.03	46.03	0.00			
2210201	住房公积金	38.42	38.42	0.00			
2210202	提租补贴	7.61	7.61	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区四联垸泵站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	619.54	一、本年支出	619.54
（一）一般公共预算拨款	619.54	（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	4.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	27.85
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	541.47
		（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	
		(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	46.03
		(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	619.54	支 出 总 计	619.54

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	619.54	578.54	565.08	13.46	41.00
208	社会保障和就业支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00
213	农林水支出	541.47	500.47	487.01	13.46	41.00
21303	水利	532.47	500.47	487.01	13.46	32.00
2130304	水利行业业务管理	469.07	462.07	448.61	13.46	7.00
2130306	水利工程运行与维护	48.40	38.40	38.40	0.00	10.00

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	
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	46.03	46.03	46.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.03	46.03	46.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42	38.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00

表-5-2

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	619.54	578.54	565.08	13.46	41.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	619.54	578.54	565.08	13.46	41.00
065007	武汉市黄陂区四联垸泵站	619.54	578.54	565.08	13.46	41.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区四联垵泵站

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	578.54	565.08	13.46
301	工资福利支出	497.77	497.77	0.00
30101	基本工资	88.04	88.04	0.00
30102	津贴补贴	18.88	18.88	0.00
30103	奖金	160.00	160.00	0.00
30107	绩效工资	61.60	61.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	40.93	0.00
30109	职业年金缴费	38.40	38.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	27.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	0.00
30113	住房公积金	38.42	38.42	0.00
30199	其他工资福利支出	20.77	20.77	0.00
302	商品和服务支出	13.46	0.00	13.46
30201	办公费	1.50	0.00	1.50

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20
30229	福利费	3.20	0.00	3.20
30299	其他商品和服务支出	0.66	0.00	0.66
303	对个人和家庭的补助	67.31	67.31	0.00
30302	退休费	67.31	67.31	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区四联垸泵站

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：本年度没有安排“三公”经费预算支出

表 8

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
无	无	0.00	0.00	0.00

说明：本年度没有安排政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无	无	0.00	0.00	0.00

说明：本年度没有安排国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

单位：武汉市黄陂区四联垸泵站

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		
			41.00	41.00	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		41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065007	武汉市黄陂区四联垸泵站		41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000159	区管排涝泵站年度维修	武汉市黄陂区四联垸泵站	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000160	滢水河橡胶坝运行管理	武汉市黄陂区四联垸泵站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000161	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区四联垸泵站	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000162	事业运行补助	武汉市黄陂区四联垸泵站	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区四联垸泵站

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 小微企业 (元)
065007	武汉市黄陂区四联 垸泵站	无	无	无	无	无	无	无	无	无	0	0	0

说明：本年度没有安排政府采购预算支出

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 2 月 4 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区四联垵泵站					
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	619.54	100%	566.08	579.02
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	619.54	100%	566.08	579.02
	支出构成	人员类项目支出	565.08	91.21%	518.52	531.47
		运转类项目支出	13.46	2.17%	13.56	13.55
		特定目标类项目支出	41	6.62%	34	34
		合 计	619.54	100%	566.08	579.02
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 2025 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	
	2025 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	

	2025 年潞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
	事业运行补助		其他运转类项目		7	7	补充公用经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)				年度目标		
	目标 1：基础设施运行维护管理； 目标 2：助力乡村振兴； 目标 3：保障橡胶坝运行管理； 目标 4：事业运行补助保运转。				目标 1：4 台机组及相关辅助设施进行维修保障； 目标 2：持续推进乡村振兴； 目标 3：橡胶坝正常运转； 目标 4：补充公用经费保运转。		
	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	机组数	4 台机组		计划标准	
		质量指标	正常运行	100%		计划标准	
		时效指标	维护工作完成及时率	100%		计划标准	
		成本指标	成本控制总额	≤45 万元		计划标准	
	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	充分发挥		计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对 象满意度指标	社会公众满意度	95%以上		计划标准	
长期目标 2：							
助力乡村振兴							
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	帮扶村个数	1 个村		计划标准	
		质量指标	驻村人员考核通过率	100%		计划标准	
		时效指标	工作完成及时率	100%		计划标准	
		成本指标	成本控制总额	≤27 万		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	村容村貌有效改善	有效改善		计划标准	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村民满意度	95%以上	计划标准
长期目标 3:	保障橡胶坝运行管理				
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	橡胶坝运转工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	保障橡胶坝正常运行	正常运行	计划标准
		时效指标	管理维护工作完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制总额	≤30 万	计划标准
	效益指标	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	充分发挥	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	计划标准
长期目标 4:	事业运行补助保运转				
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	日常办公保障运转工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	日常办公保障运转工作考核通过率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	事业运行成本控制总额	≤7 万	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保办公正常高效运转	高效运转	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	办公人员满意度	95%以上	计划标准

年度目标 1:	4 台机组及相关辅助设施进行维修保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				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障，确保设备正常运行。	4 台	4 台	4 台	计划标准
		质量指标	检测维修通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	维护工作及时完成	及时完成	及时完成	及时完成	计划标准
		成本指标	成本控制总额	17	15	15	计划标准
	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	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
年度目标 2:	持续推进乡村振兴						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	经费保障帮扶村个数	1 个	1 个	1 个	计划标准
		质量指标	驻村人员考核通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制总额	9	9	9	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村容村貌有效改善	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村民满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

年度目标 3：	橡胶坝正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	橡胶坝运转工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	设备运行稳定率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	维护工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制总额	10	10	10	计划标准
	效益指标	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	充分发挥	充分发挥	充分发挥	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
年度目标 4：	补充公用经费保运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	日常办公保障运转工作完成率			100%	计划标准
		质量指标	日常办公保障运转工作考核通过率			100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率			100%	计划标准
		成本指标	成本控制总额			7	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保办公正常高效运转			高效运转	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	办公人员满意度			95%以上	计划标准

表 13-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 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	42011625065T000000161
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	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；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		
项目资金来源	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		
	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	帮扶村个数	1 个村	计划标准
		质量指标	驻村人员考核通过率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制总额	≤27 万	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村容村貌有效改善	有效改善	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村民满意度	95%以上	计划标准

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	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障帮扶村个数	1 个	1 个	1 个	计划标准
		质量指标	驻村人员考核通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制总额	9	9	9	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村容村貌有效改善	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
	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%以上	95%以上	95%以上	计划标准

表 13-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	区管排涝泵站年度维修	项目编码	42011625065T000000159
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	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	对泵房设备维修养护，主要包括 4 台机组和相关辅助设施、2 台主变压器、信息化及视频监控系统、自动控制设施、高低压柜、行车、供排水设施等设备进行维修保养，做到不留安全隐患、全面完成防汛排渍任务。		
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	预算不变		
项目资金来源	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		
	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	用于对泵房设施 设备维修养护	农林水支出	15	对泵房设备维修养护，主要包括 4 台机组和相关辅助设施、2 台主变压器、信息化及视频监控系统、自动控制设施、高低压柜、行车、供排水设施等设备进行维修保养，做到不留安全隐患、全面完成防汛排渍任务。		
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		对泵房设备维修养护，主要包括 4 台机组和相关辅助设施、2 台主变压器、信息化及视频监控系统、自动控制设施、高低压柜、行车、供排水设施等设备进行维修保养，做到不留安全隐患、全面完成防汛排渍任务。				
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 台机组	计划标准
		质量指标	正常运行		100%	计划标准
		时效指标	维护工作完成及时率		100%	计划标准
		成本指标	成本控制总额		≤45 万	计划标准
	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		充分发挥	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%以上	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	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。	4 台	4 台	4 台	计划标准
		质量指标	检测维修通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	维护工作及时完成	及时完成	及时完成	及时完成	计划标准
		成本指标	成本控制总额	17	15	15	计划标准
	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	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	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	社会公众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

表 13-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 2 月 4 日 单位：万元

项目名称	潞水河橡胶坝运行管理	项目编码	42011625065T000000160
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	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	用于对主变、主电机、主水泵、电磁阀更换、低压配电柜维修更换、视频监控系统维护、坝袋维修养护等；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	预算不变		
项目资金来源	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		
	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	用于对橡胶坝设备维护及人员管理	农林水支出	10	用于对主变、主电机、主水泵、电磁阀更换、低压配电柜维修更换、视频监控系统维护、坝袋维修养护等；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		用于对主变、主电机、主水泵、电磁阀更换、低压配电柜维修更换、视频监控系统维护、坝袋维修养护等；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。			
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	橡胶坝运转工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	保障橡胶坝正常运行	正常运行	计划标准
		时效指标	管理维护工作完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制总额	≤30 万	计划标准
	效益指标	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	充分发挥	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	橡胶坝运转工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	设备运行稳定率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	维护工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制总额	10	10	10	计划标准
	效益指标	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	充分发挥	充分发挥	充分发挥	计划标准
	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	社会公众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

表 13-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625065T000000162
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	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	用于水利行业业务管理，保障办公费用支出，包括办公设备购置、维修保养、日常办公用品采购及水电费等。		
项目总预算	7	项目当年预算	7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 0 万元；2024 年预算 0 万元；2025 年当年预算 7 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7
	1. 一般公共预算财政拨款收入		7
	其中：申请当年预算拨款		7
	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
事业运行补助	保障办公费用支出，包括办公设备购置、维修保养、日常办公用品采购及水电费等。	农林水支出	7	事业在职人数 20 人，按照每人 3500 元的标准申请补助，因此事业运行补助项目预算申报资金 7 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			
事业运行补助		保障办公费用支出，包括办公设备购置、维修保养、日常办公用品采购及水电费等。			
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	日常办公保障运转工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	日常办公保障运转工作考核通过率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	事业运行成本控制总额	≤7 万	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保办公正常高效运转	高效运转	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	办公人员满意度	95%以上	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			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常办公保障运转工作完成率			100%	计划标准
		质量指标	日常办公保障运转工作考核通过率			100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率			100%	计划标准
		成本指标	成本控制总额			7	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保办公正常高效运转			高效运转	计划标准
	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	办公人员满意度			95%以上	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区四联垸泵站 2025 年单位预算情况说明

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。

2025 年收支总预算 619.54 万元，比 2024 年预算增加 40.52 万元，增长 7.00%，主要是工资福利调整及增加退休人员职业年金。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 619.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 619.54 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 619.54 万元，其中：基本支出 578.54 万元，占 93.38%；项目支出 41 万元，占 6.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 619.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 619.54 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4.19 万元；卫生健康支出 27.85 万元；农林水支出 541.47 万元；住房保障支出 46.03 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 619.54 万元。其中：本年预算 619.54 万元，比 2024 年预算增加 40.52 万元，增长 7 %，主要是工资福利调整及增加退休人员职业年金。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 578.54 万元，占 93.38%，其中：人员经费 565.08 万元、公用经费 13.46 万元；项目支出 41 万元，占 6.62%。

(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）2025 年预算数 1.31 万元，与 2024 年相比预算金额减少 66 万元，原因是 66 万元退休奖励性补贴的支出功能分类科目选择了水利行业业务管理。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 2.88 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 1.05%，主要是：工资福利调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 27.85 万元，比 2024 年预算增加 0.22 万元，增长 0.80%，主要是：工资福利调整。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025 年预算数 469.07 万元，比 2024 年预算增加 113.71 万元，增长 32%，主要是：在职养老保险及退休奖励性补贴的预算金额在水利行业管理的功能科目里面，共计 107 万元；剩下的差额为工资福利调整。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算数 48.4 万元，比 2024 年预算增加 38.4 万元，主要

原因是 38.4 万元为退休职业年金预算项目支出，支出功能分类选择有误。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025 年预算数 15 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是：无。

7、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）2025 年预算数 9.00 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是：无。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 38.42 万元，比 2024 年预算增加 0.31 万元，增长 0.81%，主要是：工资福利调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 7.61 万元，比 2024 年预算增加 0.12 万元，增长 1.6%，主要是：工资福利调整。

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 619.54 万元，其中：

（一）人员经费 565.08 万元，包括：

工资福利支出 497.77 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 67.31 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 13.46 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2025 年武汉市黄陂区四联垵泵站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2025 年武汉市黄陂区四联垵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

2025 年项目支出 41 万元，其中：一般公共预算本年拨款 41 万元，具体使用情况如下：

1. 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. 事业运行补助 7 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

2025 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

2025 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

2025 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 2024 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。2024 年增加国有资产 9.98 万元，主要为 2024 年新增固定资产 25 件，固定资产原值 12.57 万元，新增资金 2.78 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，预算支出 41 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 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）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。