

黄陂区矿巴水库管理处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 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 黄陂区矿巴水库管理处 2026 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 黄陂区矿巴水库管理处 2026 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、部门机构设置

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。

第二部分黄陂区矿巴水库管理处 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 13-5. 项目支出绩效目标表

一、2026 年部门预算公开表

表 1

收支总表

部门/单位：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	427.84	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	423.89
		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	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

表 1

收支总表

部门/单位：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
		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	427.84	本年支出合计	427.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	427.84	支 出 总 计	427.84

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：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	427.84	427.84	427.84	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	427.84	427.84	427.84	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	427.84	427.84	427.84	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：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	427.84	347.94	79.90			
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	423.89	347.94	75.95			
21303	水利	423.89	347.94	75.95			
2130304	水利行业业务管理	423.89	347.94	75.95			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	427.84	一、本年支出	427.84
（一）一般公共预算拨款	427.84	（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	423.89
		（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	
		（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	

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	427.84	支 出 总 计	427.84

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	427.84	347.94	339.33	8.61	79.90
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	423.89	347.94	339.33	8.61	75.95
21303	水利	423.89	347.94	339.33	8.61	75.95
2130304	水利行业业务管理	423.89	347.94	339.33	8.61	75.95

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	427.84	347.94	339.33	8.61	79.90
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	427.84	347.94	339.33	8.61	79.90
065005	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	427.84	347.94	339.33	8.61	79.90

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	347.94	339.33	8.61
301	工资福利支出	311.33	311.33	0.00
30101	基本工资	57.87	57.87	0.00
30102	津贴补贴	12.14	12.14	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	39.24	39.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	26.34	0.00
30109	职业年金缴费	24.57	24.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	18.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00
30113	住房公积金	24.93	24.93	0.00
30199	其他工资福利支出	2.31	2.31	0.00
302	商品和服务支出	8.61	0.00	8.61
30201	办公费	1.18	0.00	1.18

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	347.94	339.33	8.61
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
30299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
303	对个人和家庭的补助	28.00	28.00	0.00
30302	退休费	28.00	28.00	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：

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：武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2026 年没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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：武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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：武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：

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		
			79.90	79.90	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		79.90	79.90	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		79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626065Y000000109	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
42011626065Y000000110	事业运行补助	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626065T000000114	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
42011626065T000000117	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
42011626065T000000119	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：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：武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2026 年没有政府采购预算财政拨款安排的支出。

二、部门整体支出绩效目标表

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 31 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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	427.84		385.42	430.36
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	427.84		385.42	430.36
	支出构成	人员类项目支出	339.33	79.31%	295.36	313.63
		运转类项目支出	8.61	2.01%	7.91	
特定目标类项目支出		79.90	18.68%	82.15	116.73	
合计		427.84	100%	385.42	430.36	
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	
	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	1.95	1.95	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 2028 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					

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 31 日

单位：万元

部门(单位) 名称		武汉市黄陂区矿巴水库管理处			
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	“十五五”规划
		成本指标	控制在规划期预算内	1283.52 万元	“十五五”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	“十五五”规划
		社会效益	保障区域内生产生活用水	有效保障	“十五五”规划
		生态效益	保护库区生态环境	有效保护	“十五五”规划
		可扶持影响指标	持续提升水库管理水平	持续提升	“十五五”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	427.84 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 13-1

项目申报表

单位：万元

项目名称	抚恤金专项经费		项目编码	42011626065Y000000109	
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	武汉市黄陂区黄陂大道322号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	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				
项目主要内容	主要用于保障历史遗留3名长聘人员经费				
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
42011626065Y000000109	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	≤3.95 万元	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	≤万元	≤万元	≤3.95 万元	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	42011626065Y000000110	
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	武汉市黄陂区黄陂大道 322 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	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				
项目主要内容	保障单位正常运转				
项目总预算	1.95		项目当年预算	1.95	
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：去年预算 4.2 万 2. 当年预算变动情况及理由：调整测算数				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.95	
	一般公共预算财政拨款			1.95	
	其中：申请当年预算拨款			1.95	
	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
42011626065Y000000110	保障单位正常运转	30299	1.95	在职 13 人*1500/人合计 1.95 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	≤1.95 万元	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	≤万元	≤万元	≤1.95 万元	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	堤防维护经费		项目编码	42011626065T000000114	
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	武汉市黄陂区黄陂大道 322 号		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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	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				
项目主要内容	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
42011626065T000000114	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

附表 13-4

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	42011626065T000000117	
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	武汉市黄陂区黄陂大道 322 号		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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	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				
项目主要内容	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
42011626065T000000117	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	溢洪道年度维修养护资金		项目编码	42011626065T000000119	
项目主管部门	武汉市黄浦区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄浦区矿巴水库管理处	
项目负责人	陈学斌		联系电话	13007132528	
单位地址	武汉市黄浦区黄陂大道322号		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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	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				
项目主要内容	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
42011626065T000000119	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

第三部分黄陂区矿巴水库管理处 2026 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，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(选择本部门使用的收支项目)。2026 年收支总预算 427.84 万元。比 2025 年预算增加 42.42 万元，增长 11%，主要是人员类支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 427.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 427.84 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %； ；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 427.84 万元，其中：基本支出 347.94 万元，占 81.32%；项目支出 79.90 万元，占 18.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 427.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 427.84 万元、上年结转 0 万元；支出包括：农林水支出 423.89 万元、社会保障和就业支出 3.95 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。

2026 年一般公共预算拨款 427.84 万元。其中：(1) 本年预算 427.84 万元，比 2025 年预算增加 42.42 万元，增长 11%，主要是人员类支出。(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 347.94 万元，占 81.32%，其中：人员经费 339.33 万元、公用经费 8.61 万元；项目支出 79.90 万元，占 18.68%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026 年预算数 3.95 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

农林水支出(类)水利款水利行业业务管理(项)2026 年预算数 423.89 万元，比 2025 年预算增加 42.42 万元，增长 11.12%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 347.94 万元，其中：

(一) 人员经费 339.33 万元，包括：

工资福利支出 311.33 万元，主要用于：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、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 28 万元，主要用于抚恤金和退休费。

(二) 公用经费 8.61 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.00 万元，比 2025 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区矿巴水库管理处 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区矿巴水库管理处 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 79.90 万元，其中：一般公共预算本年拨款 79.90 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

(1) 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。

(2) 事业运行补助项目 1.95 万元。主要用于保障单位正常运转。

(3) 堤防维护经费项目 24.00 万元。主要用于保障历史遗留 3 名长聘人员经费。

(4) 矿巴水库灌区年度维修养护项目 20.00 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。

(5) 溢洪道年度维修养护资金项目 30.00 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

2026 年度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

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，（部门名称）共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年减少国有资产 8.61 万元，固定资产折旧导致。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 79.90 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 2025 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
农林水支出(类)水利款水利行业业务管理(项)
《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出: 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发生的支出。

(十五) “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。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。

(十六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括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、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。