

黄陂区夏家寺水库管理处 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区夏家寺水库管理处 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）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 黄陂区夏家寺水库管理处 2023 年部门（单位）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（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区夏家寺水库管理处 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和相关法规，搞好水利建设事业，服务于工、农业生产。

2、负责编报水库、枢纽建筑物及灌溉区续建配套与节水改造工程的长远规划、年度计划，经批准后组织工程项目的实施。

3、负责制订水库的防洪、抗旱调度方案，严格执行《水库调度规程》，协助上级主管部门搞好防汛抗旱工作，负责资料的整理收集工作。

4、按照上级水利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。

5、抓好本单位财务、开放引进多种经营生产工作，提高经济效益和社会效益。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区夏家寺水库管理处为公益一类事业单位

（三）部门（单位）人员构成

（夏家寺水库管理处）总编制人数 104 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 104 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 51 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 51 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 33 人，其中：离休 1 人，退休 32 人，遗属 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、是统筹抓好防汛抗旱。要进一步落实防汛抗旱责任制，做到责任人落实，严密监测水雨情变化，科学调度，在确保安全的前提下，做好蓄水保水工作，保障灌溉供水，确保防汛抗旱取得胜利。

2、加强水库水质生态保护工作。继续宣传贯彻水利法规，及时查处沿湖涉及水质的环保案件，维护良好的水库生态环境。

3、是努力提高管理水平。在巩固成绩和总结经验的同时不断改进和创新工作方法，努力适应新常态，进一步转变工作作风，不断提高管理水平，积极申报国家级水利工程管理单位。

4、继续加强水库安全运行管理，坚持水库安全运行巡视制度，搞好日常大坝安全监测工作，认真履行水库安全运行管理工作职责，确保水库运行安全。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 1348.90 万元。其中：财政拨款收入 1348.90 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，上年结转结余资金收入 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 1348.90 万元。其中：

1. 按照政府收支分类科目安排情况

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；社会保障和就业支出 0 万元；医疗卫生与计划生育支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；农林水支出 1348.90 万元；其他支出 0 万元。

2. 按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1158.18 万元；商品和服务支出 33.62 万元；对个人和家庭的补助 118.10 万元；其他资本性支出 0 万元；其他支出 39 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算数 1348.90 万元，比 2022 年预算增加 95.22 万元，增长 7.5%，安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1276.28 万元，比 2022 年预算增加 66.67 万元，增长 5.5 %，主要原因是：1、按人社局政策人员工资福利调整。

（二）公用经费运转类项目支出 33.62 万元，比 2022 年预算 1.55 万元，（下降）4.4 %，主要原因是：压缩开支。

（三）其他运转类项目和特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 39 万元。主要安排为：

（1） 水库维修养护项目 30 万元。用于水库工程设施的日常维护和保养。

（2） 乡村振兴工作经费项目 9 万元。用于乡村振兴工作队经费。

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

安排“三公”经费的单位为黄陂区夏家寺水库管理处。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.6 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 3.7%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费预算 2.6 万元，比 2022 年预算增加减少 0.1 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区夏家寺水库管理处 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区夏家寺水库管理处 2023 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

黄陂区夏家寺水库管理处为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区夏家寺水库管理处没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 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 1348.90 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区木兰乡卢子河村

联系人：徐文清 联系电话：027-85017249

第二部分 黄陂区夏家寺水库管理处 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区夏家寺水库管理处 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	13489032.51	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	0.00
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	13489032.51
		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、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	13489032.5 1	本年支出合计	13489032.5 1
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13489032.5 1	支 出 总 计	13489032.5 1

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

部门/单位: 黄陂区夏家寺水库管理处

单位：元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区夏家寺水库管理处

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	13489032.51	13099032.51	390000			
213	农林水支出	13489032.51	13099032.51	390000			
21303	水利	13489032.51	13099032.51	390000			
2130304	水利行业业务管理	13489032.51	13099032.51	390000			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区夏家寺水库管理处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13489032.51	一、本年支出	13489032.51
（一）一般公共预算拨款	13489032.51	（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	
（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	13489032.51
		（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	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13489032.51	支 出 总 计	13489032.51

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区夏家寺水库管理处

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	13099032.51	12762818.91	336213.6
301	工资福利支出	11581813.39	11581813.39	0
30101	基本工资	2036148	2036148	0
30102	津贴补贴	467136	467136	0
30103	奖金	4080000	4080000	0
30107	绩效工资	1516380	1516380	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1002016.91	1002016.91	0
30109	职业年金缴费	377000	377000	0
30110	职工基本医疗保险缴费	688288.32	688288.32	0
30112	其他社会保障缴费	94936.32	94936.32	0
30113	住房公积金	949363.2	949363.2	0
30199	其他工资福利支出	370544.64	370544.64	0
302	商品和服务支出	336213.6	0	336213.6
30201	办公费	32000	0	32000

30206	电费	50000	0	50000
30207	邮电费	10000	0	10000
30211	差旅费	5000	0	5000
30213	维修（护）费	20000	0	20000
30217	公务接待费	26000	0	26000
30226	劳务费	10000	0	10000
30228	工会经费	107100	0	107100
30229	福利费	25000	0	25000
30239	其他交通费用	20000	0	20000
30299	其他商品和服务支出	31113.6	0	31113.6
303	对个人和家庭的补助	1181005.52	1181005.52	0
30301	离休费	186805.52	186805.52	0
30302	退休费	960000	960000	0
30305	生活补助	34200	34200	0
399	其他支出	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区夏家寺水库管理处

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	13099032.51	12762818.91	336213.6
301	工资福利支出	11581813.39	11581813.39	0
30101	基本工资	2036148	2036148	0
30102	津贴补贴	467136	467136	0
30103	奖金	4080000	4080000	0
30107	绩效工资	1516380	1516380	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1002016.91	1002016.91	0
30109	职业年金缴费	377000	377000	0
30110	职工基本医疗保险缴费	688288.32	688288.32	0
30112	其他社会保障缴费	94936.32	94936.32	0
30113	住房公积金	949363.2	949363.2	0
30199	其他工资福利支出	370544.64	370544.64	0
302	商品和服务支出	336213.6	0	336213.6
30201	办公费	32000	0	32000
30206	电费	50000	0	50000
30207	邮电费	10000	0	10000
30211	差旅费	5000	0	5000
30213	维修（护）费	20000	0	20000
30217	公务接待费	26000	0	26000

30226	劳务费	10000	0	10000
30228	工会经费	107100	0	107100
30229	福利费	25000	0	25000
30239	其他交通费用	20000	0	20000
30299	其他商品和服务支出	31113.6	0	31113.6
303	对个人和家庭的补助	1181005.52	1181005.52	0
30301	离休费	186805.52	186805.52	0
30302	退休费	960000	960000	0
30305	生活补助	34200	34200	0
399	其他支出	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区夏家寺水库管理处

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	
26000	0.00	0.00	0.00	0.00	26000

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区夏家寺水库管理处

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

注：黄陂区夏家寺水库管理处 2023 年无政府性基金预算

十、部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 26 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处					
填报人	徐文清		联系电话	027-85017249		
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1,348.90	100%	1168.33	1,253.68
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1,348.90	100%	1168.33	1,253.68
	支出构成	人员类项目支出	1,309.90	97%	1168.33	1,244.68
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	39.00	3%		9.00
合 计		1,348.90	100%	1168.33	1,253.68	
部门职能概述	1. 宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和相关法规，搞好水利建设事业，服务于工、农业生产。					
	2. 负责编报水库、枢纽建筑物及灌溉区续建配套与节水改造工程的长远规划、年度计划，经批准后组织工程项目的实施。					
	3. 负责制订水库的防洪、抗旱调度方案，严格执行《水库调度规程》，协助上级主管部门搞好防汛抗旱工作，负责资料的整理收集工作。					
	4. 按照上级水利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。					

年度工作任务	1. 统筹抓好防汛抗旱。要进一步落实防汛抗旱责任制，做到责任人落实，严密监测水雨情变化，科学调度，在确保安全的前提下，做好蓄水保水工作，保障灌溉供水，确保防汛抗旱取得胜利。					
	2. 加强水库水质生态保护工作。继续宣传贯彻水利法规，及时查处沿湖涉及水质的环保案件，维护良好的水库生态环境。_					
	3. 努力提高管理水平。在巩固成绩和总结经验的同时不断改进和创新工作方法，努力适应新常态，进一步转变工作作风，不断提高管理水平，积极申报国家级水利工程管理单位。_					
	4. 继续加强水库安全运行管理，坚持水库安全运行巡视制度，搞好日常大坝安全监测工作，认真履行水库安全运行管理工作职责，确保水库运行安全。					
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	
	乡村振兴驻村工作经费	31-本级支出项目	9.00	9.00	主要用于所驻村 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	
	2023 夏家寺、三姑井水库维 修养护	31-本级支出项目	30	30	夏家寺、三 姑井水库日 常水利设施 养护	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)2026		年度目标			
	目标 1：助力乡村振兴		目标 1：持续推进乡村振兴			
	目标 2：工程建设管理		目标 2：工程养护与管理			
长期目标 1：	乡村振兴、工程管护					

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	“十四五” 规划完成数 量	1 个村、2 个水库	“十四五” 规划
		时效指标	规划期	3 年规划期	“十四五” 规划
		成本指标	控制在批复 投资内	117 万元	“十四五” 规划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴、 工程养护	好	
		生态效益指标	乡村振兴、 工程养护	可行	
		可持续影响指标	乡村振兴、 工程养护	可行	
	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	满意率达 95%以上	满意率 90%以上
	长期目标 2:	乡村振兴、工程养护			
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			
		质量指标			
		时效指标	规划期	3 年规划期	规划
		成本指标	控制在预算 内	117 万元	预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴、 工程养护	好	功能
		生态效益指标	乡村振兴、 工程养护	好	评价结果
		可持续影响指标	乡村振兴、 工程养护	可行	
	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
	长期目标 3:	乡村振兴、工程养护			
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			
		质量指标			
		时效指标	规划期	3 年	规划
		成本指标	控制在预算内	117 万元	预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴、工程养护	好	功能
		生态效益指标	乡村振兴、工程养护	好	评价结果
		可持续影响指标	乡村振兴、工程养护	可行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度及案件处置正确率	满意度 95%	满意度要求
年度目标 1:		乡村振兴、工程养护			
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			
		质量指标			
		时效指标	预算年度	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在计划内	39 万元	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴、工程养护	好	
		生态效益指标	乡村振兴、工程养护	好	
		可持续影响指标	乡村振兴、工程养护	可行	
	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%	满意度调查
年度目标 2:		乡村振兴、工程养护			
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			
		质量指标			
		时效指标	预算年度	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在计划内	39 万元	年度工作计划

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴、工程养护	好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	乡村振兴、工程养护	好	
		可持续影响指标	乡村振兴、工程养护	可行	
	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%	满意度调查
年度目标 3:	乡村振兴、工程养护				
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			
		质量指标			
		时效指标	年度工作计划内	年度计划	年度工作计划
		成本指标	控制在计划内	39 万元	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴、工程养护	好	
		生态效益指标	乡村振兴、工程养护	有效改善	
		可持续影响指标	乡村振兴、工程养护	可行	
	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%	满意度调查

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。

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011623065T000000103-巩固脱贫衔接乡村振兴
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处
项目负责人	程文谋	联系电话	027-85017249
单位地址	武汉市黄陂区木兰乡卢子河村	邮政编码	430342
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
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	9.00	项目当年预算	9.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年新增预算项目		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	9.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	9.00	

	其中：申请当年预算拨款			9.00	
	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
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	9.00	《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		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			

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	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							
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	驻村个数			1 个村	实际驻村情况
		质量指标	按时发放及报销			及时	年度预算
		时效指标	预算年度内			年度预算	年度预算
		成本指标	控制在预算内			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	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	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			90%	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 12 月 26 日

单位: 万元

项目名称	2023 夏家寺、三姑井水库维修养护	项目编码	42011623065T000000106-2023 年夏家寺、三姑井水库维修养护
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处
项目负责人	徐福建	联系电话	027-85017249
单位地址	武汉市黄陂区木兰乡卢子河村	邮政编码	430342
项目属性	311-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定； 4、陂财函〔2023〕18 号		
项目实施方案	黄陂区夏家寺、三姑井水库 2023 年工程管护实施方案，对枢纽工程进行日常维护和管理，并制定相应的规章制度，工程管护本着“经常养护，随时维修、养重于修、修重于抢”的原则进行。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年新增预算项目		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	30.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30.00	

	其中：申请当年预算拨款			30.00	
	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
2023 夏家寺、三姑井水库维修养护	工程管护本着“经常养护，随时维修、养重于修、修重于抢”的原则进行。	39999-其他支出	30.00	陂财函（2023）18 号	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
2023 夏家寺、三姑井水库维修养护		每年用于夏家寺、三姑井水库工程维修养护资金 30 万元			

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	水库个数	2 个水库		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	90 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	水库个数			2 个水库	根据工程量
		质量指标	按工程进度及时付款			及时	年度预算
		时效指标	预算年度内			年度预算	年度预算
		成本指标	控制在预算内			30 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高水库管理水平			管理规范	工作计划
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续推进工程项目建设			持续推进工程项目建设	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			95%	满意度调查

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区夏家寺水库管理处

单位：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)

注：黄陂区夏家寺水库管理处 2023 年无政府采购。

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、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。