

武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门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 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2022 年部门预算公开表

- 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、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

武汉市黄陂区夏家寺水库管理处主要职责：

- 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。

单位内设机构

- 1、办公室

- 2、人事科
- 3、财务科
- 4、工程科
- 5、开发经营科
- 6、渠道管理科
- 7、纪律检查委员会（监察科）
- 8、工会委员会
- 9、三姑井水库管理所

(二)部门预算单位构成

武汉市黄陂区夏家寺水库管理处由本级组成

(三)部门人员构成

武汉市黄陂区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 56 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 56 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 28 人，其中：离休 1 人，退休 27 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，严密监测雨水情变化，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、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 1253.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 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；上年结转万元。

(二)2022 年部门预算总支出 1253.68 万元。其中：基本支出 1244.68 万元，项目支出 9 万元。

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；农林水支出 1253.68 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1253.68 万元，其中：当年预算 1253.68 万元，比 2021 年预算增加 85.35 万元，增长 7.31 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1209.52 万元，比 2021 年预算增加 75.13 万元，增长 6.62 %，主要原因：1、按人社局政策人员工资福利调整。包括：

(1)工资福利支出 1114.55 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、大额医疗保险、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 94.97 万元，主要用于：离休费、退休费、遗属生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出 35.17 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出9万元,比2021年预算增加9万元,增长100%,主要原因:乡村振兴驻村工作经费列入2022年初项目预算。其中:

1.其他运转类项目0万元。

2.特定目标类项目9万元。主要安排为:

(1)乡村振兴驻村工作经费项目9万元。为夏家寺水库管理处乡村振兴驻村工作经费。

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

武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2.7万元,比2021年预算减少0.19万元,下降7.04%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,比2021年预算增加(减少)0万元,主要原因。

2.公务用车购置及运行维护费__0__万元，比2021年预算增加(减少)__0__万元。其中：

(1)公务用车购置费__0__万元，比2021年预算增加(减少)__0__万元。

(2)公务用车运行维护费__0__万元，比2021年预算增加(减少)__0__万元。

3.公务接待费预算__2.7__万元，比2021年预算增加(减少)__0.19__万元，主要原因：是压缩开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区夏家寺水库管理处2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区夏家寺水库管理处2022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

2022年部门机关及下属__0__家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费__0__万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计__0__万元。

包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

(四)绩效目标设置情况

2022 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 1253.68 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 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市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	12536823.51	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、公共安全支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、教育支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、科学技术支出	0
五、事业收入	0	五、文化旅游体育与传媒支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、社会保障和就业支出	0
七、上级补助收入	0	七、卫生健康支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、节能环保支出	0
九、其他收入	0	九、城乡社区支出	0
		十、农林水支出	12536823.51
		十一、交通运输支出	0
		十二、资源勘探工业信息等支出	0
		十三、商业服务业等支出	0
		十四、金融支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	0
		十八、粮油物资储备支出	0

		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		廿一、其他支出	0
		廿二、债务还本支出	0
		廿三、债务付息支出	0
		廿四、债务发行费用支出	0
			0
本年收入合计	12536823.51	本年支出合计	12536823.51
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	12536823.51	支 出 总 计	12536823.51

二、收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 单位：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	12536823.51	12536823.51	12536823.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	12536823.51	12536823.51	12536823.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
065003	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	12536823.51	12536823.51	12536823.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市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	12536823.51	12446823.51	90000			
213	农林水支出	12536823.51	12446823.51	90000			
21303	水利	12536823.51	12446823.51	90000			
2130304	水利行业业务管理	12536823.51	12446823.51	90000			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市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	12536823.51	一、本年支出	12536823.51
（一）一般公共预算拨款	12536823.51	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	0
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	0
二、上年结转		（四）科学技术支出	0

（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	0
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	0
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	0
		（八）节能环保支出	0
		（九）城乡社区支出	0
		（十）农林水支出	12536823. 51
		（十一）交通运输支出	0
		（十二）资源勘探工业信息等支出	0
		（十三）商业服务业等支出	0
		（十四）金融支出	0
		（十五）援助其他地区支出	0
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0
		（十七）住房保障支出	0
		（十八）粮油物资储备支出	0
		（十九）国有资本经营预算支出	0
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0
		（廿一）其他支出	0
		（廿二）债务还本支出	0
		（廿三）债务付息支出	0
		（廿四）债务发行费用支出	0
		二、年终结转结余	0
收 入 总 计	12536823. 51	支 出 总 计	12536823. 51

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12536823.51	12446823.51	12095171.04	351652.47	90000
213	农林水支出	12536823.51	12446823.51	12095171.04	351652.47	90000
21303	水利	12536823.51	12446823.51	12095171.04	351652.47	90000
2130304	水利行业业务管理	12536823.51	12446823.51	12095171.04	351652.47	90000

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市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	12446823.51	12095171.04	351652.47
301	工资福利支出	11145466.56	11145466.56	0
30101	基本工资	2145216	2145216	0

30102	津贴补贴	506723.17	506723.17	0
30103	奖金	4053338.65	4053338.65	0
30107	绩效工资	1671540	1671540	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1011995.72	1011995.72	0
30110	职工基本医疗保险缴费	697848.46	697848.46	0
30112	其他社会保障缴费	96254.96	96254.96	0
30113	住房公积金	962549.6	962549.6	0
302	商品和服务支出	351652.47	0	351652.47
30201	办公费	32000	0	32000
30206	电费	40000	0	40000
30207	邮电费	8000	0	8000
30211	差旅费	20000	0	20000
30213	维修（护）费	50000	0	50000
30217	公务接待费	27000	0	27000
30226	劳务费	10000	0	10000
30228	工会经费	117600	0	117600
30229	福利费	39679.08	0	39679.08
30299	其他商品和服务支出	7373.39	0	7373.39
303	对个人和家庭的补助	949704.48	949704.48	0
30301	离休费	187488.48	187488.48	0

30302	退休费	729456	729456	0
30305	生活补助	32760	32760	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

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市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	
27000	0	0	0	0	27000

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

武汉市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

说明：本年度没有安排政府性基金预算支出

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

单位：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	国有资本	一般公共预算	政府性基金	国有资本		

					金 预 算	经 营 预 算	预 算	金 预 算	经 营 预 算	金	
			12536823.51	12536823.51	0	0	0	0	0	0	0
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		12536823.51	12536823.51	0	0	0	0	0	0	0
065003	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处		12536823.51	12536823.51	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		2145216	2145216	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R0000000194	基本工资	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	2145216	2145216	0	0	0	0	0	0	0
1104	保留津贴		37632	37632	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R0000000197	保留津贴	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	37632	37632	0	0	0	0	0	0	0
1106	在职人员物业补贴		120720	120720	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R0000000199	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	120720	120720	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员住房补贴		200531.17	200531.17	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R0000000200	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	200531.17	200531.17	0	0	0	0	0	0	0
1108	交通补贴		147840	147840	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R0000000201	交通补贴	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	147840	147840	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		1664340	1664340	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R0000000204	绩效工资	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	1664340	1664340	0	0	0	0	0	0	0
1113	在职人员奖励性津补贴		4053338.65	4053338.65	0	0	0	0	0	0	0
	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区夏家寺水	4053338.65	4053338.65	0	0	0	0	0	0	0

42011622065R000000206		库管理处										
1114	基本养老保险缴费		1011995.72	1011995.72	0	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000207	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	1011995.72	1011995.72	0	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		697848.46	697848.46	0	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000209	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	697848.46	697848.46	0	0	0	0	0	0	0	0
1118	失业保险缴费		56148.73	56148.73	0	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000210	失业保险缴费	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	56148.73	56148.73	0	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		40106.23	40106.23	0	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000211	工伤保险缴费	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	40106.23	40106.23	0	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		962549.6	962549.6	0	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000214	住房公积金	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	962549.6	962549.6	0	0	0	0	0	0	0	0
1133	事业法人绩效工资		7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000408	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0
1201	基本离休费		71652	71652	0	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000218	基本离休费	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	71652	71652	0	0	0	0	0	0	0	0
1202	离休生活补贴		34560	34560	0	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000219	离休生活补贴	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	34560	34560	0	0	0	0	0	0	0	0
1203	离休干部的一次性补贴		2728	2728	0	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000220	离休干部的一次性补贴	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	2728	2728	0	0	0	0	0	0	0	0
1204	离休保留津贴		672	672	0	0	0	0	0	0	0	0

42011622065R0000000221	离休保留津贴	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	672	672	0	0	0	0	0	0	0
1205	护理费		30000	30000	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R0000000222	护理费	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0
1207	离休物业补贴		2400	2400	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R0000000224	离休物业补贴	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0
1208	离休住房补贴		5680.48	5680.48	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R0000000225	离休住房补贴	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	5680.48	5680.48	0	0	0	0	0	0	0
1209	离休奖励性补贴		39796	39796	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R0000000226	离休奖励性补贴	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	39796	39796	0	0	0	0	0	0	0
1210	遗属补助		32760	32760	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R0000000227	遗属补助	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	32760	32760	0	0	0	0	0	0	0
1220	退休奖励性补贴		729456	729456	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R0000000235	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	729456	729456	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		351652.47	351652.47	0	0	0	0	0	0	0
42011622065Y0000000110	在职人员公用	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	351652.47	351652.47	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		90000	90000	0	0	0	0	0	0	0
42011622065T0000000131	乡村振兴驻村工作经费	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0

二、部门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： 2021 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	
					<u>2020 年</u>	<u>2021 年</u>
	收入构成	财政拨款	1, 253. 68	100%	1269.88	1927.66
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1, 253. 68	100%	1269.88	1927.66
	支出构成	人员类项目支出	1, 244. 68	99%	1266.71	1314.06
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	9. 00	1%	3.17	613.60
合 计		1253.68	100%	1269.88	1927.66	
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

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)2025			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：			目标 2：	
长期目标 1：	乡村振兴				
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	“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	27 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	好	
		生态效益指标	乡村振兴	可行	
		可持续影响指标	乡村振兴	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 90%以上	满意率 90%以上
长期目标 2：	乡村振兴				
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	27 万元	预算
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	乡村振兴	好	功能
		生态效益指标	乡村振兴	好	评价结果
		可持续影响指标	乡村振兴	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	90%以上	满意度调查表
长期目标 3:	乡村振兴				
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	27 万元	预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴	好	功能
		生态效益指标	乡村振兴	好	评价结果
		可持续影响指标	乡村振兴	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 90%	满意度要求
年度目标 1:	乡村振兴				
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	9 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	好	
		生态效益指标	乡村振兴	好	
		可持续影响指标	乡村振兴	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	90%	满意度调查
年度目标 2:	乡村振兴				
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	9 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	好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	乡村振兴	好	
		可持续影响指标	乡村振兴	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	90%	满意度调查
年度目标 3:	乡村振兴				
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	9 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	好	
		生态效益指标	乡村振兴	有效改善	

		可持续影响指标	乡村振兴	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	90%	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。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 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	42011622065T000000131
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	2022	终止年度	2022
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

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。