

黄陂区计划用水节约用水办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区计划用水节约用水办公室 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 黄陂区计划用水节约用水办公室 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 黄陂区计划用水节约用水办公室 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

- 1、全区计划用水管理；
- 2、全区节约用水管理；
- 3、保护水资源、促进可持续发展。

(二)部门预算单位构成

黄陂区计划用水节约用水办公室由本级组成，其中：行政单位0个、事业单位1个(含原参照公务员法管理事业单位0个)。

(三)部门人员构成

黄陂区计划用水节约用水办公室总编制人数17人，其中：行政编制0人，事业编制17人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数10人，其中：行政编制0人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 巩固县域节水型社会达标建设工作成果，持续、长效地推进县域节水型社会达标建设工作。
2. 继续加大力度，进行节水宣传，让节水宣传进社区、进家庭，并继续开展节水型机关、节水型小区、节水示范家庭的创建活动。
3. 加强计划用水管理，依法严格用水计划的核定、下达、考核和调整工作，并严格遵循节水执法的管理程序。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 237.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 237.97 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 0 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 237.97 万元。其中：基本支出 237.97 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 237.97 万元；社会保障和就业支出 40.55 万元；卫生健康支出 14.93 万元；住房保障支出 18.1 万元；农林水支出 164.4 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 237.97 万元，其中：当年预算 237.97 万元，比 2021 年预算增加 1.59 万元，增长 0.67%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 231.49 万元，比 2021 年预算增加 1.69 万元，增长 0.73%，主要原因：人员待遇的提高。包括：

（1）工资福利支出 209.15 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、公务员医疗补助、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。

（2）对个人和家庭的补助 22.34 万元，主要用于退休费、医疗费补助、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 6.48 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 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。

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

武汉市黄陂区计划用水计划用水办公室 安排“三公”经费的单位本级组成。

(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 0.15 万元，比 2021 年预算减少 0.75 万元，下降 83.38 %。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。

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 0.15 万元，比 2021 年预算减少 0.75 万元，减少主要原因是严控三公经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 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

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 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 237.97 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川街黄陂大道 322 号

联系人：喻琼

联系电话：13659859369

第二部分 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2022 年部门预算公开表

一、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

附表 4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表 4-1	收支总表
附表 4-2	收入总表
附表 4-3	支出总表
附表 4-4	财政拨款收支总表
附表 4-5	一般公共预算支出表
附表 4-6	一般公共预算基本支出表
附表 4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 4-8	政府性基金预算支出表
附表 4-9	项目支出表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

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	2379700.00	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	405482.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	149285.18
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	1643988.59
		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	180951.72
		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
			0.00
本年收入合计	2379700.00	本年支出合计	2379708.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2379700.00	支 出 总 计	2379700.00

附表 4-2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

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	2379708.48	2379708.48	2379708.48	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	2379708.48	2379708.48	2379708.48	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
065014	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	2379708.48	2379708.48	2379708.48	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

附表 4-3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

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	2379708.48	2379708.48	0.00			
208	社会保障和就业支出	405482.99	405482.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	405482.99	405482.99	0.00			
2080502	事业单位离退休	223423.32	223423.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182059.67	182059.67	0.00			
210	卫生健康支出	149285.18	149285.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	149285.18	149285.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	149285.18	149285.18	0.00			
213	农林水支出	1643988.59	1643988.59	0.00			
21303	水利	1643988.59	1643988.59	0.00			
2130304	水利行业业务管理	1643988.59	1643988.59	0.00			
221	住房保障支出	180951.72	180951.72	0.00			
22102	住房改革支出	180951.72	180951.72	0.00			
2210201	住房公积金	180951.72	180951.72	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2379708.48	一、本年支出	2379708.48
（一）一般公共预算拨款	2379708.48	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	0.00
二、上年结转		（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	405482.99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	149285.18
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	1643988.59
		（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	180951.72
		（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
			0.00
		二、年终结转结余	0.00
			0.00
收 入 总 计	2379708.48	支 出 总 计	2379708.48

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

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	2,379,708.48	2,379,708.48	2,314,949.17	64,759.31	0.00
208	社会保障和就业支出	405,482.99	405,482.99	405,482.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405,482.99	405,482.99	405,482.99	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223,423.32	223,423.32	223,423.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,059.67	182,059.67	182,059.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149,285.18	149,285.18	149,285.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149,285.18	149,285.18	149,285.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149,285.18	149,285.18	149,285.18	0.00	0.00
213	农林水支出	1,643,988.59	1,643,988.59	1,579,229.28	64,759.31	0.00
21303	水利	1,643,988.59	1,643,988.59	1,579,229.28	64,759.31	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,643,988.59	1,643,988.59	1,579,229.28	64,759.31	0.00
221	住房保障支出	180,951.72	180,951.72	180,951.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180,951.72	180,951.72	180,951.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180,951.72	180,951.72	180,951.72	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

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	2,379,708.48	2,314,949.17	64,759.31
301	工资福利支出	2,091,525.85	2,091,525.85	0.00
30101	基本工资	402,660.00	402,660.00	0.00
30102	津贴补贴	93,378.28	93,378.28	0.00
30103	奖金	794,171.00	794,171.00	0.00
30107	绩效工资	289,020.00	289,020.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,059.67	182,059.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131,190.00	131,190.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,095.18	18,095.18	0.00
30113	住房公积金	180,951.72	180,951.72	0.00
302	商品和服务支出	64,759.31	0.00	64,759.31
30201	办公费	5,000.00	0.00	5,000.00
30202	印刷费	2,000.00	0.00	2,000.00
30205	水费	2,000.00	0.00	2,000.00
30206	电费	7,000.00	0.00	7,000.00
30207	邮电费	1,500.00	0.00	1,500.00
30211	差旅费	1,000.00	0.00	1,000.00
30213	维修（护）费	4,000.00	0.00	4,000.00
30215	会议费	1,000.00	0.00	1,000.00
30216	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00
30217	公务接待费	1,500.00	0.00	1,500.00
30226	劳务费	1,000.00	0.00	1,000.00
30228	工会经费	21,000.00	0.00	21,000.00
30229	福利费	15,079.31	0.00	15,079.31
30299	其他商品和服务支出	1,680.00	0.00	1,680.00
303	对个人和家庭的补助	223,423.32	223,423.32	0.00
30302	退休费	223,423.32	223,423.32	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

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	
1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

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

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

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		
			2,379,708.48	2,379,708.48	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		2,379,708.48	2,379,708.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065014	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室		2,379,708.48	2,379,708.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		402,660.00	402,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000292	基本工资	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	402,660.00	402,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000662	保留津贴	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000664	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		37,698.28	37,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000665	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	37,698.28	37,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000666	交通补贴	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		281,820.00	281,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622065R000000669	绩效工资	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	281,820.00	281,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		794,171.00	794,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000671	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	794,171.00	794,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		182,059.67	182,059.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000672	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	182,059.67	182,059.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		131,190.00	131,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000674	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	131,190.00	131,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		10,555.52	10,555.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000675	失业保险缴费	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	10,555.52	10,555.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		7,539.66	7,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000676	工伤保险缴费	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	7,539.66	7,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		180,951.72	180,951.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000679	住房公积金	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	180,951.72	180,951.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000682	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		223,423.32	223,423.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065R000000703	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	223,423.32	223,423.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		64,759.31	64,759.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622065Y000000165	在职人员公用	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	64,759.31	64,759.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	武汉市黄陂区姚家集水土保持站					
填报人	翟世永	联系电话	027--61598669			
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	47.93	100%	45.92	43.7
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	47.93	100%	45.92	43.7
	支出构成	人员类项目支出	47.93	100%	45.92	43.7
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合 计	47.93	100%	45.92	43.7
部门职能概述	1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规；					
	2、积极参与制定本辖区水土保持规划，并积极组织实施；					
	3、搞好本辖区水土保持实施工作，推广水土保持新技术；					
	4、承担上级交办的其他事项。					
	1、积极完成本辖区 2022 年度水土保持规划任务；					
	2、保质保量地完成本辖区 2022 年度水土保持实施工作，提高水土保持新技术普及率；					
	3、保质保量地完成上级交办其他任务。					
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	

	无					
整体绩效总目标	长期目标(截止年)2025			年度目标		
	目标 1: 积极参与制定本辖区水土保持规划, 并积极组织实施			目标 1: 积极完成本辖区 2022 年度水土保持规划任务		
	目标 2: 搞好本辖区水土保持实施工作, 推广水土保持新技术			目标 2: 保质保量地完成本辖区 2022 年度水土保持实施工作, 提高水土保持新技术普及率		
长期目标 1:	积极参与制定本辖区水土保持规划, 并积极组织实施					
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
		数量指标	水土保持规划任务	完成		年度工作计划
		质量指标	水土保持规划效果	较好		上级部门验收结果
		时效指标	规划期	3 年规划期		“十四五”规划
		成本指标	控制在预算范围内	≤143. 79 万元		预算批复文件
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益			
		社会效益指标	监督姚集辖区内水土保持情况, 促进农业发展	可行		农业发展较好
		生态效益指标	保护水土, 促进生态	好		水土保持较好
		可持续影响指标	保障水保设施安全有效, 实现可持续发展	可行		设施完好率 95%以上
	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		满意度调查表
长期目标 2:	搞好本辖区水土保持实施工作, 推广水土保持新技术					
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	水土保持新技术推广次数	三次以上	年度工作计划
		质量指标	水土保持新技术推广效果	好	本地群众反馈情况
		时效指标	规划期	3 年规划期	“十四五”水土保持规划
		成本指标	控制在预算内	≤143.79 万元	预算批复文件
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无	无
		社会效益指标	不断加强人民群众水土保持意识	好	评价结果
		生态效益指标	减少水土流失	完成计划	年度工作计划
		可持续影响指标	保障水利设施正常运转，可持续发展	可行	正常运转率达 95%
	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
	年度目标 1:	积极完成本辖区 2022 年度水土保持规划任务			
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	水土保持规划计划	完成计划	年度计划
		质量指标	水土保持规划效果	合格及以上	年度计划
		时效指标	预算年度	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在预算范围内	≤47.93 万元	预算批复文件
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无	无

		社会效益指标	监督蔡店辖区内水土保持情况，促进农业发展	可行	农业发展较好
		生态效益指标	保护水土，促进生态	好	水土保持较好
		可持续影响指标	无	无	无
	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
年度目标 2:	保质保量地完成本辖区 2022 年度水土保持实施工作，提高水土保持新技术普及率				
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	水土保持宣传次数	完成计划	年度工作计划
		质量指标	水土保持宣传效果	良好	当地群众反馈效果
		时效指标	预算年度	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在预算内	≤47.93 万元	预算批复文件
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无	无
		社会效益指标	保护人民群众公共财产安全，促进社会长治久安	好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	保护水土，减少流失	好	水土保持较好
		可持续影响指标	无	无	无
	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

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

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。