

武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2024 年部门（单位）预算公开

目 录

第一部分 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置

第二部分 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2024 年部门（单位）预算表

- 一、部门（单位）收支总表
- 二、部门（单位）收入总表
- 三、部门（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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2024 年部门（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夏家寺水库管理处概况

一、部门（单位）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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区夏家寺水库管理处部门预算包括：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处本级预算。

第二部分武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2024 年部门（单位）预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

单位：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	1,357.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	1,493.85
		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	
本年收入合计	1,357.53	本年支出合计	1,493.85
上年结转结余	136.32	年终结转结余	
收 入 总 计	1,493.85	支 出 总 计	1,493.85

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.部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

单位：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	1493.85	1357.53	1357.53									136.32	136.32				
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	1493.85	1357.53	1357.53									136.32	136.32				
065003	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	1493.85	1357.53	1357.53									136.32	136.32				

表 3.部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

单位：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	1493.85	1318.53	175.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1493.85	1318.53	175.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1493.85	1318.53	175.32	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1493.85	1318.53	175.32	0.00	0.00	0.00

表 4.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：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1357. 53	一、本年支出	1493. 85
（一）一般公共预算拨款	1357. 53	（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	136. 32	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	136. 32	（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	1493. 85
		（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	1493. 85	支 出 总 计	1493. 85

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

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	1,493.85	1,318.53	1,284.85	33.68	175.32
213	农林水支出	1,493.85	1,318.53	1,284.85	33.68	175.32
21303	水利	1,493.85	1,318.53	1,284.85	33.68	175.32
2130304	水利行业业务管理	1,493.85	1,318.53	1,284.85	33.68	175.32

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

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	1493.85	1318.53	1284.85	33.68	175.32
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	1493.85	1318.53	1284.85	33.68	175.32
065003	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	1493.85	1318.53	1284.85	33.68	175.32

表 6.一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：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	1318.53	1284.85	33.68
301	工资福利支出	1160.77	1160.77	
30101	基本工资	202.70	202.70	
30102	津贴补贴	46.68	46.68	
30103	奖金	408.00	408.00	
30107	绩效工资	151.29	151.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.77	97.77	
30109	职业年金缴费	34.50	34.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.66	68.66	
30112	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
30113	住房公积金	94.70	94.70	
30199	其他工资福利支出	49.38	49.38	
302	商品和服务支出	33.68		33.68
30201	办公费	3.20		3.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.47		2.47
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.71		10.71
30229	福利费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助	124.08	124.08	
30301	离休费	18.66	18.66	
30302	退休费	102.00	102.00	
30305	生活补助	3.42	3.42	

表 7.一般公共预算 “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：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	
2.47		0.00	0.00	0.00	2.47

表 8.政府性基金预算支出表

附表-8

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：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

说明：黄陂区夏家寺水库管理处 2024 年没有政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：黄陂区夏家寺水库管理处 2024 年没有国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

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：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		
			175.32	39.00	0.00	0.00	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		175.32	39.00	0.00	0.00	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000100	信息化建设及运维类		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000111	2024年夏家寺、三姑井水库维修养护经费	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000101	基本民生政策类		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000110	2024乡村振兴驻村工作经费	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000103	预计本级结转		136.32	0.00	0.00	0.00	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000201	预计本级结转	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	136.32	0.00	0.00	0.00	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000104	水务局补助收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000190	水务局补助收入	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116241550030000100	上级转移支付		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000164	2024年夏家寺、三姑井灌区及水库维修养护项目	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.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：2024 年 2 月 4 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1493.85	100%	1253.68	1348.90
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1493.85	100%	1253.68	1348.90
	支出构成	人员类项目支出	1284.85	86%	1244.68	1309.90
		运转类项目支出	33.68	2.26%	41.14	33.62
		特定目标类项目支出	175.32	11.74%	9.00	39.00
		合 计	1493.85	100%	1253.68	1348.90
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。					
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. 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	
	2024 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	

	2024 年夏家寺、三姑井水库 维修养护经费		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
	预计本级结转		31-本级支出项目		136. 32	136. 30	人员工资和 日常公用
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标			
	目标 1：助力乡村振兴 目标 2：工程建设管理 目标 3：保运转			目标 1：持续推进乡村振兴 目标 2：工程养护与管理 目标 3：保运转			
长期目标 1：	2024 乡村振兴驻村工作经费						
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	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	社会效益指标	社会效益	好			
		生态效益指标	生态效益	优良			
		经济效益指标	经济效益	好			
	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 2：	2024 年夏家寺、三姑井水库维修养护经费						
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	完成数量	1		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	预算内投资	90 万元		十四五规划	
	效益 指标	社会效益指标	社会效益	好			
		生态效益指标	生态效益	优良			
		经济效益指标	经济效益	好			
	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	96%以上		满意度调查表	
长期目标 3：	预计本级结转						
	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	完成数量	1		年度预算	
		时效指标	预算期	1 年		年度预算	
		成本指标	预算内投资	136. 32 万元		年度预算	
	效益 指标	社会效益指标	社会效益	好			
		生态效益指标	生态效益	优良			

		经济效益指标	经济效益	好			
	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	97%以上		满意度调查表	
年度目标 1：	2024 乡村振兴驻村工作经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	完成数量		1 个村	9 万元	年度预算
		成本指标	预算内投资		1 年	9 万元	年度预算
	效益指标	社会效益指标	社会效益		好	好	
		生态效益指标	生态效益		优良	优良	
		经济效益指标	经济效益		好	好	
	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		
年度目标 2：	2024 年夏家寺、三姑井水库维修养护经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	完成数量		2 个水库	30 万元	年度预算
		成本指标	预算内投资		1 年	30 万元	年度预算
	效益指标	社会效益指标	社会效益		好	好	
		生态效益指标	生态效益		优良	优良	
		经济效益指标	经济效益		好	好	
	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	96%以上	满意度调查表		
年度目标 3：	预计本级结转						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	完成数量		1 个	136.32 万元	预算指标结转
		成本指标	预算内投资		1 年	136.32 万元	预算指标结转
	效益	社会效益指标	社会效益		好	好	

	指标	生态效益指标	生态效益		优良	优良	
		经济效益指标	经济效益		好	好	
	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	97%以上	满意度调查表		

表 12.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 4 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				
项目名称	2024 乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011624065T000000110		
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	徐景海	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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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				
项目主要内容	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		
项目当年资金来源	合计		9.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		9.00		
	其中：申请本级财力年初安排		9.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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

2024 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	30299-其他商 品和服务支出	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					
2024 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			95%	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	2024 年夏家寺、三姑井水库维修养护经费		项目编码	42011624065T000000111	
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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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				
项目主要内容	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	常年性预算项目				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			30.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			30.00	
	其中：申请本级财力年初安排			30.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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

2024 年夏家寺、三姑井水库维修养护经费	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。	30299-其他商品和服务支出	30.00	预算批复			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2024 年夏家寺、三姑井水库维修养护经费		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			96%	满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	预计本级结转	项目编码	42011624065T000000201
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	03-一次性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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[2024]213 号		
项目主要内容	预计本级结转，发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴。		
项目总预算	136.32	项目当年预算	136.32
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：前两年没有安排预算 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 136.32 万元		
	来源项目	金额	
项目当年资金来源	合计	136.32	
	1. 一般公共预算财政拨款	136.32	
	其中：申请本级财力年初安排	136.32	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	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						
	其中：事业收入						
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		
预计本级结转	支付 2023 年未付在 职及退休奖励性补 贴	农林水支出	136. 32	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					
预计本级结转		根据完成工作需要的支出预算					
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	项目个数	1 个	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	1 年	十四五规划		
		成本指标	控制在预算内	136. 32 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	项目个 数			1 个	年度预算
		质量指标	按预算 项目进 度及时 支付			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			136.32 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高社 会效益			提高社会效 益	工作计划
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续水 库管理 水平			持续水库管 理水平	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			97%	满意度调查

第三部分武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2024 年部门(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，武汉市黄陂区夏家寺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、上级补助收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 1493.85 万元。比 2023 年预算增长 144.95 万元，增长 10.74%，主要是人员工资福利增长和 2024 年含上年结转结余。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1493.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1357.53 万元，占 90.87 %；上年结转结余 136.32 万元，占 9.13 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1493.85 万元，其中：基本支出 1318.53 万元，占 88.26 %；项目支出 175.32 万元，占 11.74 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1493.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1357.53 万元、上年结转 136.32 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。

2024 年一般公共预算拨款 1493.85 万元。其中：（1）本年预算 1357.53 万元，比 2023 年预算增加 8.63 万元，增长 0.63 %，主要是人员工资福利增长；（2）上年结转 136.32 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1318.53 万元，占 88.26 %，其中：人员经费 1284.85 万元、公用经费 33.68 万元；项目支出 175.32 万元，占 11.74 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2024 年预算数 1493.85 万元，比 2023 年预算增加 144.95 万元，增长 10.74 %，主要是：主要是人员工资福利增长和 2024 年含上年结转结余。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1318.53 万元，其中：

（一）人员经费 1285.85 万元，包括：

工资福利支出 1160.77 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 124.08 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 33.68 万元，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、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、其他交通费用、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2.47 万元，比 2023 年减少 0.13 万元，下降 5 %，主要原因是精简节约。具体包括：

1.公务接待费 2.47 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 5 %，主要原因是精简节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年黄陂区夏家寺水库管理处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年武汉市黄陂区夏家寺水库管理处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

2024 年项目支出 175.32 万元，其中：一般公共预算本年拨款 39 万元、结转结余 136.32 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

1、2024 年夏家寺、三姑井水库维修养护经费 30 万元，主要用于水库工程设施的日常维护和保养。

2、2024 乡村振兴驻村工作经费 9 万元，主要用于乡村振兴工作队经费。

3、预计本级结转 136.32 万元，主要用于人员经费和奖励性补贴。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市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

武汉市黄陂区夏家寺水库管理处没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

武汉市黄陂区夏家寺水库管理处没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1721.91 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 443214.24 平方米，房屋 4581.76 平

方米。2023 年新增国有资产 93.06 万元，主要为：设备 3.56 万元，家具 9.18 万元，在建工程 80.32 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1493.85 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,3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4.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）

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

8.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

10.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）

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

参考《2024 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。