

黄陂区梅院泥水库管理处 2023 年部门（单位）预算公开

目 录

第一部分 黄陂区梅院泥水库管理处 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 黄陂区梅院泥水库管理处 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 黄陂区梅院泥水库管理处 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

黄陂区梅院泥水库管理处的主要职能如下：

- 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设施；
- 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；
- 6、 完成上级交给的其他工作任务。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区梅院泥水库管理处为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区梅院泥水库管理处为公益一类事业单位。

总编制人数 180 人，其中：事业编制 180 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 107

人，其中：事业编制 107 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 113 人，其中：离休 0 人，退休 113 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 推进管理处全面工作的正常开展，搞好水利建设事业，服务于工、农业生产；
2. 制订水库的防洪、抗旱调度方案，搞好防汛抗旱工作，推进工程项目实施，抓好梅店水库除险加固工程项目建设，切实提高水库抗洪能力；
3. 明确分工，认真完成好乡村振兴战略驻村工作和水资源管理工作；

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 2914.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2914.92 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 2914.92 万元。其中：基本支出 2839.95 万元，项目支出 75 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 618.07 万元；医疗卫生与计划生育支出 145.66 万元；农林水支出 1950.28 万元；住房保障支出 200.91 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 2914.92 万元，其中：当年预算 2914.92 万元，比 2022 年预算增加 227.98 万元，增长 9%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 2767.85 万元，比 2022 年预算增加 196.84 万元，增长 8%，主要原因：工资福利调整。包括：

(1)工资福利支出 2418.16 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、医疗费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 349.7 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二)公用经费运转类项目支出 72.07 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费等日常公用支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 75 万元，比 2022 年预算增加 30 万元，增长 67%，主要原因：水库及灌区维修养护经费增加。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 75 万元。主要安排为：

(1)2023 年梅院泥水库及灌区维修养护项目 30 万元。主要用于梅院泥水库及灌区维修养护经费问题。

(2)2023 年堤防维护人员经费项目 36 万元。主要用于解决堤防维护人员经费问题。

(3) 2023 年梅院泥巩固脱贫衔接乡村振兴项目 9 万元。该项目资金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。

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梅院泥水库管理处。

（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 4.37 万元，比 2022 年预算减少 0.23 万元，下降 5%。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 4.37 万元，比 2022 年预算减少 0.23 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

黄陂区梅院泥水库管理处 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

黄陂区梅院泥水库管理处 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

黄陂区梅院泥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

黄陂区梅院泥水库管理处 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，黄陂区梅院泥水库管理处没有车辆。

（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 2914.92 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区长岭镇十颗松

联系人：李乾坤

联系电话：027-61515084

第二部分 黄陂区梅院泥水库管理处 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	29149232.27	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	6180708.23
七、上级补助收入	0	七、卫生健康支出	1456625.69
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
	0	十、农林水支出	19502759.47
	0	十一、交通运输支出	0
	0	十二、资源勘探工业信息等支出	0
	0	十三、商业服务业等支出	0

	0	十四、金融支出	0
	0	十五、援助其他地区支出	0
	0	十六、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十七、住房保障支出	2009138.88
	0	十八、粮油物资储备支出	0
	0	十九、国有资本经营预算支出	0
	0	二十、灾害防治及应急管理支出	0
	0	廿一、其他支出	0
	0	廿二、债务还本支出	0
	0	廿三、债务付息支出	0
	0	廿四、债务发行费用支出	0
	0		0
本年收入合计	29149232.27	本年支出合计	29149232.27
上年结转结余	0	年终结转结余	
收 入 总 计	29149232.27	支 出 总 计	29149232.27

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	29149232.27	29149232.27	29149232.27	0	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	29149232.27	29149232.27	29149232.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
065004	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	29149232.27	29149232.27	29149232.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	29149232.27	28399232.27	750000	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6180708.23	6180708.23	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	5990014.11	5990014.11	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3423900	3423900	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2141114.11	2141114.11	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425000	425000	0	0	0	0
20808	抚恤	106980	106980	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	106980	106980	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	83714.12	83714.12	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	83714.12	83714.12	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1456625.69	1456625.69	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1456625.69	1456625.69	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1456625.69	1456625.69	0	0	0	0
213	农林水支出	19502759.47	18752759.47	750000	0	0	0
21303	水利	19412759.47	18752759.47	660000	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	18752759.47	18752759.47	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	660000	0	660000	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90000	0	90000	0	0	0

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90000	0	90000	0	0	0
221	住房保障支出	2009138.88	2009138.88	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2009138.88	2009138.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2009138.88	2009138.88	0	0	0	0

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29149232.27	一、本年支出	29149232.27
（一）一般公共预算拨款	29149232.27	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）公共安全支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）教育支出	0
二、上年结转	0	（四）科学技术支出	0
（一）一般公共预算拨款	0	（五）文化旅游体育与传媒支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（六）社会保障和就业支出	6180708.23
（三）国有资本经营预算拨款	0	（七）卫生健康支出	1456625.69
	0	（八）节能环保支出	0
	0	（九）城乡社区支出	0
	0	（十）农林水支出	19502759.47
	0	（十一）交通运输支出	0
	0	（十二）资源勘探工业信息等支出	0
	0	（十三）商业服务业等支出	0
	0	（十四）金融支出	0

	0	(十五) 援助其他地区支出	0
	0	(十六) 自然资源海洋气象等支出	0
	0	(十七) 住房保障支出	2009138.88
	0	(十八) 粮油物资储备支出	0
	0	(十九) 国有资本经营预算支出	0
	0	(二十) 灾害防治及应急管理支出	0
	0	(廿一) 其他支出	0
	0	(廿二) 债务还本支出	0
	0	(廿三) 债务付息支出	0
	0	(廿四) 债务发行费用支出	0
	0		0
	0	二、年终结转结余	0
	0		0
收 入 总 计	29149232.27	支 出 总 计	29149232.27

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	29149232.27	28399232.27	27678544.03	720688.24	750000
208	社会保障和就业支出	6180708.23	6180708.23	6146808.23	33900	0
20805	行政事业单位养老支出	5990014.11	5990014.11	5956114.11	33900	0
2080502	事业单位离退休	3423900	3423900	3390000	33900	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2141114.11	2141114.11	2141114.11	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425000	425000	425000	0	0
20808	抚恤	106980	106980	106980	0	0
2080899	其他优抚支出	106980	106980	106980	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	83714.12	83714.12	83714.12	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	83714.12	83714.12	83714.12	0	0
210	卫生健康支出	1456625.69	1456625.69	1456625.69	0	0
21011	行政事业单位医疗	1456625.69	1456625.69	1456625.69	0	0
2101102	事业单位医疗	1456625.69	1456625.69	1456625.69	0	0
213	农林水支出	19502759.47	18752759.47	18065971.23	686788.24	750000
21303	水利	19412759.47	18752759.47	18065971.23	686788.24	660000
2130304	水利行业业务管理	18752759.47	18752759.47	18065971.23	686788.24	0
2130306	水利工程运行与维护	660000	0	0	0	660000
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90000	0	0	0	90000

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90000	0	0	0	90000
221	住房保障支出	2009138.88	2009138.88	2009138.88	0	0
22102	住房改革支出	2009138.88	2009138.88	2009138.88	0	0
2210201	住房公积金	2009138.88	2009138.88	2009138.88	0	0

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	28399232.27	27678544.03	720688.24
301	工资福利支出	24181564.03	24181564.03	0
30101	基本工资	4428000	4428000	0
30102	津贴补贴	971148	971148	0
30103	奖金	8560000	8560000	0
30107	绩效工资	3174840	3174840	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2141114.11	2141114.11	0
30109	职业年金缴费	425000	425000	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1456625.69	1456625.69	0
30112	其他社会保障缴费	200913.89	200913.89	0
30113	住房公积金	2009138.88	2009138.88	0
30199	其他工资福利支出	814783.46	814783.46	0
302	商品和服务支出	720688.24	0	720688.24
30201	办公费	27000	0	27000
30202	印刷费	17000	0	17000
30205	水费	8000	0	8000

30206	电费	60700	0	60700
30207	邮电费	32000	0	32000
30209	物业管理费	12000	0	12000
30211	差旅费	14000	0	14000
30213	维修（护）费	48700	0	48700
30215	会议费	1800	0	1800
30216	培训费	2800	0	2800
30217	公务接待费	43700	0	43700
30226	劳务费	21200	0	21200
30228	工会经费	224700	0	224700
30229	福利费	167428.24	0	167428.24
30299	其他商品和服务支出	39660	0	39660
303	对个人和家庭的补助	3496980	3496980	0
30302	退休费	3390000	3390000	0
30305	生活补助	106980	106980	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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	
43700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43700.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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：黄陂区梅院泥水库管理处 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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		
			750000	750000	0	0	0	0	0	0	0
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		750000	750000	0	0	0	0	0	0	0
065004	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处		750000	750000	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		750000	750000	0	0	0	0	0	0	0
42011623065T0000000124	2023 年梅院泥巩固脱贫衔接乡村振兴	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0
42011623065T0000000147	2023 年梅院泥水库及灌区维修养护	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0
42011623065T0000000148	2023 年堤防维护人员经费	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	360000	360000	0	0	0	0	0	0	0

十、黄陂区梅院泥水库管理处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	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处					
填报人	李乾坤	联系电话	027-61515084			
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	2914.92	100%	6146.33	6267.21
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2914.92	100%	6146.33	6267.21
	支出构成	人员类项目支出	2767.85	94.96%	2651.47	2577.08
		运转类项目支出	72.07	2.47%	78.52	68.9
		特定目标类项目支出	75	2.57%	3416.34	3621.23
		合 计	2914.92	100%	6146.33	6267.21
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设施；					
	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；						
	6、 完成上级交给的其他工作任务。						
年度工作任务	1、 推进管理处全面工作的正常开展，搞好水利建设事业，服务于工、农业生产；						
	2、 制订水库的防洪、抗旱调度方案，搞好防汛抗旱工作，推进工程项目实施，抓好梅店水库除险加固工程项目建设，切实提高水库抗洪能力；						
	3、 明确分工，认真完成好乡村振兴战略驻村工作和水资源管理工作；						
	4、 加强组织领导，压紧压实责任，严格按照政府部署要求，落实新冠肺炎疫情防控工作。						
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
	2023 年梅院泥水库及灌区维修养护		特定目标类项目		30	30	主要用于：1、日常巡查用车等费用 10 万元； 2、小型维修及日常养护费用 20 万元。
	2023 年堤防维护人员经费		特定目标类项目		36	36	主要用于解决堤防维护人员经费问题。
	2023 年梅院泥巩固脱贫衔接乡村振兴		特定目标类项目		9	9	该项目资金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(截至 2025 年)				年度目标		
	目标 1：水利安全保障工程				目标 1：完成梅店水库除险加固工程年度任务		
长期目标 1：	水利安全保障工程						
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	湖北省水利补短板强功能工程三年行动实施方案	梅店水库除险加固工程	《湖北省水利补短板强功能工程三年行动实施方案（2020-2022）》（鄂政办【2020】45号）
		质量指标	质量鉴定情况	合格率 100%	《水利水电建设工程验收规程（SL223—2012）》
		时效指标	当年计划投资完成率	95%以上	《省发改委关于黄陂区梅店水库除险加固工程初步设计批复）》（鄂发改审批服务【2021】82号）
		成本指标	控制在批复投资内	9478.27 万元	《省发改委关于黄陂区梅店水库除险加固工程初步设计批复）》（鄂发改审批服务【2021】82号）
	效益指标	经济效益指标	排除安全问题，使水库枢纽工程安全运行，发挥工程综合效益。	好	
		社会效益指标	工程实施后工程安全度提高，工农业生产和人民生命财产提供保障，为社会、经济、环境可持续发展创造条件	好	补齐防洪短板，搞高防洪排涝能力
		生态效益指标	改善城乡居民生态环境	可行	环境改善，管理到位
		可持续影响指标	工程建成后是否良性运行	是	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 95%以上	满意度调查
	年度目标 1：完成梅店水库除险加固工程年度任务				
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	数量指标	梅店水库除险加固工程项目建设	完成年度工程计划	设计文件

	指标	质量指标	质量达到设计要求和管理规范要求	合格率 100%	设计文件
		时效指标	预算年度	一年	设计文件
		成本指标	控制在计划内	总投资的 90%	设计文件
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障水利设施安全，更好地为城乡居民的生产、生活服务	好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	改善城乡居民生态环境	好	
		可持续影响指标	改善区域环境，支持可持续发展	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。

十一、黄陂区梅院泥水库管理处项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	2023 年梅院泥水库及灌区维修养护项目	项目编码	42011623065T000000147
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处
项目负责人	敖志雄	联系电话	13871305098
单位地址	武汉市黄陂区长岭镇十颗松	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
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；		

项目实施方案	主要用于解决梅院泥水库及灌区维修养护问题。		
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	1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 0 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 30 万元，主要用于解决梅院泥水库及灌区维修养护问题。		
	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 年梅 院泥水库及 灌区维修养 护项目	主要用于解决梅院泥水 库及灌区维修养护问 题。	农林 水支 出	30.00	1、日常巡查用车等费用 10 万元； 2、小型维修及日常养护费 用 20 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			
2023 年梅院泥水库及灌区维修养护项目		主要用于解决梅院泥水库及灌区维修养护问题。			

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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	水库及灌区维护	大于等于95%	工作要求
		质量指标	水库及灌区正常运行	保证水库及灌区正常运行	工作要求
		时效指标	工作完成时间	及时	工作要求

				完 成			
		成本 指标	控制在预算内	30 万 元	工作要求		
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	
年度绩效目 标	产出指标	数量 指标	水库及灌区维护			大于等于 95%	工作要求
		质量 指标	水库及灌区正常运行			保证水库 及灌区正 常运行	工作要求
		社会 效益 指标	达到灌区生产要求			达到灌区 生产要求	工作要求
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度			大于等于 95%	满意度调查

黄陂区梅院泥水库管理处项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	2023 年堤防维护人员经费项目	项目编码	42011623065T000000148
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处
项目负责人	敖志雄	联系电话	13871305098
单位地址	武汉市黄陂区长岭镇十颗松	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
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；		

项目实施方 案	主要用于解决堤防维护人员经费问题		
项目总预算	36.00	项目 当年 预算	36.00
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 36 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变		
	来源项目		金额
项目资金来 源	合计		36.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		36.00
	其中：申请当年预算拨款		36.00
	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
解决堤防维 护人员经费 问题	主要用于解决堤防维护 人员经费问题。	农林 水支 出	36.00	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			
解决堤防维护人员经费问题		主要用于解决堤防维护人员经费问题			

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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	经费	36万元	工作要求		
		质量指标	保证质量	合法合格	工作要求		
		时效指标	工作完成时间	1年	工作要求		
		成本指标	控制在预算内	36万元	工作要求		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	经费			100%	工作要求
		质量指标	保证质量			100%	

		时效 指标	工作完成时间			100%	工作要求
		成本 指标	控制在预算内			100%	工作要求
	效益指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标					
	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			基本满意	满意度调查

黄陂区梅院泥水库管理处项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	2023 年梅院泥巩固脱贫衔接乡村振兴项目	项目编码	42011623065T000000124
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处
项目负责人	敖志雄	联系电话	13871305098
单位地址	武汉市黄陂区长岭镇十颗松	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
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	项目当年预算	9
项目前两年预算	当年新增预算项目		

及当年预算变动情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			9	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	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 年梅院泥巩固脱贫衔接乡村振兴项目	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	《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			
2023 年梅院泥巩固脱贫衔接乡村振兴项目		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	三级指标	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	9 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	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

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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 向微小 企业 (元)

注：黄陂区梅院泥水库管理处 2023 年无政府采购预算

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。