

武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 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 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 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 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能：

- 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) 部门预算单位构成

武汉市黄陂区梅院泥水库管理处由纳入独立核算的单位本级组成，其中：事业单位1个。

(三) 部门人员构成

武汉市黄陂区梅院泥水库管理处总编制人数180人，其中：行政编制0人，事业编制

180人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数112人，其中：行政编制0人，事业编制112人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员109人，其中：离休0人，退休109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；
- 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。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入2686.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2686.94万元。

(二)2022年部门预算总支出2686.94万元。其中：基本支出2641.94万元，项目支出45万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出2686.94万元。

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2686.94万元，其中：当年预算2686.94万元，比2021年预算增加192.34万元，增长7.71%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出2571.01万元，比2021年预算增加180.95万元，增长7.57%，主要原因：工资福利调整。包括：

（1）工资福利支出2289.86万元，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281.15万元，主要用于：离休费、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70.93万元，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45万元，比2021年预算增加9万元，增长25%，主要原因：乡村振兴驻村经费增加。其中：

1. 其他运转类项目0万元。主要安排为：
2. 特定目标类项目45万元。主要安排为：

(1) 解决手续不全人员工资问题 项目 36 万元。主要用于解决历史遗留手续不全人员工资福利问题。

(2) 乡村振兴驻村工作经费 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

梅院泥水库管理处 安排“三公”经费的单位由本级组成。

(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 4.6 万元，比 2021 年预算减少 0.12 万元，下降 2.54 %。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 4.6 万元，比 2021 年预算减少 0.12 万元，主要原因：严控三公经费开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 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

本单位 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2686.94万元。

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 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2022 年部门预算公开表
一、2022 年部门预算公开表

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	26869446.92	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	26869446.92
		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	26869446.92	本年支出合计	26869446.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0
收 入 总 计	26869446.92	支 出 总 计	26869446.92

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。

附表 4-2

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	26869446.92	26869446.92	26869446.92	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	26869446.92	26869446.92	26869446.92	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	26869446.92	26869446.92	26869446.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 4-3

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	26869446.92	26419446.92	450000			
213	农林水支出	26869446.92	26419446.92	450000			
21303	水利	26869446.92	26419446.92	450000			
2130304	水利行业业务管理	26869446.92	26419446.92	450000			

附表 4-4

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	26869446.92	一、本年支出	26869446.92
（一）一般公共预算拨款	26869446.92	（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	26869446.92
		(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
		二、年终结转结余	0
			0
收 入 总 计	26869446.92	支 出 总 计	26869446.92

附表 4-5

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	26869446.92	26419446.92	25710141.53	709305.39	450000
213	农林水支出	26869446.92	26419446.92	25710141.53	709305.39	450000
21303	水利	26869446.92	26419446.92	25710141.53	709305.39	450000
2130304	水利行业业务管理	26869446.92	26419446.92	25710141.53	709305.39	450000

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	26419446.92	25710141.53	709305.39
301	工资福利支出	22898634.93	22898634.93	0
30101	基本工资	4301448	4301448	0
30102	津贴补贴	1019807.47	1019807.47	0
30103	奖金	8658446.88	8658446.88	0
30107	绩效工资	3283380	3283380	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2011860.57	2011860.57	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1439548.88	1439548.88	0
30112	其他社会保障缴费	198558.46	198558.46	0
30113	住房公积金	1985584.67	1985584.67	0
302	商品和服务支出	709305.39	0	709305.39
30201	办公费	28000	0	28000
30202	印刷费	18000	0	18000

30205	水费	9000	0	9000
30206	电费	62000	0	62000
30207	邮电费	33000	0	33000
30209	物业管理费	13000	0	13000
30211	差旅费	16000	0	16000
30213	维修(护)费	50000	0	50000
30215	会议费	2000	0	2000
30216	培训费	3000	0	3000
30217	公务接待费	46000	0	46000
30226	劳务费	22400	0	22400
30228	工会经费	235200	0	235200
30229	福利费	165465.39	0	165465.39
30299	其他商品和服务支出	6240	0	6240
303	对个人和家庭的补助	2811506.6	2811506.6	0
30302	退休费	2688686.6	2688686.6	0
30305	生活补助	122820	122820	0
399	其他支出	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

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	
46000	0	0	0	0	46000

附表 4-8

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

附表 4-9

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	单位

				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	专户管理资金	资金
			26869446.92	26869446.92	0	0	0	0	0	0	0
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		26869446.92	26869446.92	0	0	0	0	0	0	0
065004	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处		26869446.92	26869446.92	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		4301448	4301448	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000100	基本工资	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	4301448	4301448	0	0	0	0	0	0	0
1104	保留津贴		75264	75264	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000103	保留津贴	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	75264	75264	0	0	0	0	0	0	0
1106	在职人员物业补贴		235200	235200	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000105	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	235200	235200	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员住房补贴		413663.47	413663.47	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000106	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	413663.47	413663.47	0	0	0	0	0	0	0
1108	交通补贴		295680	295680	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000107	交通补贴	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	295680	295680	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		3276180	3276180	0	0	0	0	0	0	0

42011622065R000000110	绩效工资	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	3276180	3276180	0	0	0	0	0	0	0
1113	在职人员奖励性津补贴		8658446.88	8658446.88	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	8658446.88	8658446.88	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		2011860.57	2011860.57	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000113	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	2011860.57	2011860.57	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		1439548.88	1439548.88	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	1439548.88	1439548.88	0	0	0	0	0	0	0
1118	失业保险缴费		115825.77	115825.77	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000116	失业保险缴费	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	115825.77	115825.77	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		82732.69	82732.69	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000117	工伤保险缴费	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	82732.69	82732.69	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		1985584.67	1985584.67	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000120	住房公积金	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	1985584.67	1985584.67	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
42011622065R000000411	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0
1210	遗属补助		122820	122820	0	0	0	0	0	0	0

42011622065R000000133	遗属补助	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	122820	122820	0	0	0	0	0	0	0
1220	退休奖励性补贴		2688686.6	2688686.6	0	0	0	0	0	0	0
42011622065R000000141	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	2688686.6	2688686.6	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		709305.39	709305.39	0	0	0	0	0	0	0
42011622065Y000000100	在职人员公用	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	709305.39	709305.39	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		450000	450000	0	0	0	0	0	0	0
42011622065T000000116	解决手续不全人员工资问题 (堤防维护费)	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	360000	360000	0	0	0	0	0	0	0
42011622065T000000132	乡村振兴驻村工作经费	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0

二、部门整体支出绩效目标表

附件 3

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						
					2020 年	2021 年					

	收入构成	财政拨款	2686.94	100%	2722.2	6146.33
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2686.94	100%	2722.2	6146.33
	支出构成	人员类项目支出	2641.94	98.33%	2722.2	2729.99
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	45	1.67%		3416.34
		合计	2686.94	100%	2722.2	6146.33
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
	解决手续不全人员工资问题	特定目标类项目	36	36	主要用于解决历史遗留手续不全人员工资福利问题。
	乡村振兴驻村工作经费	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(截止 年)2023		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安全提供保障，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 90%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
	产出指标	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
		质量指标	质量达到设计要求和规范管理要求	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 80%	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。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件 4

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	42011622065T000000132
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	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	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			90%	满意度调查

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	解决手续不全人员工资问题	项目编码	42011622065T000000116
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	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；		
项目实施方案	主要用于解决历史遗留手续不全人员工资福利问题。		
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
解决手续不全人员工资问题	主要用于解决历史遗留手续不全人员工资福利问题。	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			
解决手续不全人员工资问题		解决历史遗留下来的部分手续不全人员工资问题，维护单位稳定			
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	工资发放到位率	100%	工作要求

		质量指标					
		时效指标	工资发放完成时间	每月及时发放		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	工资发放到位率			100%	工作要求
		质量指标					
		时效指标	工资发放完成时间			每月及时发放	工作要求
		成本指标	控制在预算内			36万元	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

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。