

武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2025 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概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2025 年部门预算情况说明

- 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 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区梅院泥水库管理处部门预算包括：

武汉市黄陂区梅院泥水库管理处本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	2755.8	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	12.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	132.02
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	2,429.64
		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	182.10
		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、预备费	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
本年收入合计	2,755.80	本年支出合计	2,755.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,755.80	支 出 总 计	2,755.80

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	2,755.80	2,755.80	2,755.80	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	2,755.80	2,755.80	2,755.80	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
065004	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	2,755.80	2,755.80	2,755.80	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

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	2,755.80	2,646.85	108.95			
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04	0.00			
20808	抚恤	12.04	12.04	0.00			
2080899	其他优抚支出	12.04	12.04	0.00			
210	卫生健康支出	132.02	132.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	132.02	132.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	132.02	132.02	0.00			
213	农林水支出	2,429.64	2,320.69	108.95			
21303	水利	2,420.64	2,320.69	99.95			
2130304	水利行业业务管理	2,354.64	2,320.69	33.95			
2130306	水利工程运行与维护	66.00	0.00	66.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00			
221	住房保障支出	182.10	182.10	0.00			
22102	住房改革支出	182.10	182.10	0.00			
2210201	住房公积金	182.10	182.10	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2755.80	一、本年支出	2755.80
（一）一般公共预算拨款	2755.80	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	12.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	132.02
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2429.64
		（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	182.10
		（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	2755.80	支 出 总 计	2755.80

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	2,755.80	2,646.85	2,581.46	65.39	108.95
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
20808	抚恤	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.02	132.02	132.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.02	132.02	132.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.02	132.02	132.02	0.00	0.00
213	农林水支出	2,429.64	2,320.69	2,255.30	65.39	108.95
21303	水利	2,420.64	2,320.69	2,255.30	65.39	99.95
2130304	水利行业业务管理	2,354.64	2,320.69	2,255.30	65.39	33.95
2130306	水利工程运行与维护	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	182.10	182.10	182.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.10	182.10	182.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.10	182.10	182.10	0.00	0.00

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)

单位：万元

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	2755.80	2,646.85	2,581.46	65.39	108.95
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	2755.80	2,646.85	2,581.46	65.39	108.95
065004	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	2755.80	2,646.85	2,581.46	65.39	108.95

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	2,646.85	2,581.46	65.39
301	工资福利支出	2,203.42	2,203.42	0.00
30101	基本工资	402.04	402.04	0.00
30102	津贴补贴	88.61	88.61	0.00
30103	奖金	776.00	776.00	0.00
30107	绩效工资	287.03	287.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.16	187.16	0.00
30109	职业年金缴费	34.40	34.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.02	132.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.65	13.65	0.00
30113	住房公积金	182.10	182.10	0.00
30199	其他工资福利支出	100.41	100.41	0.00
302	商品和服务支出	65.39	0.00	65.39
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	3.17	0.00	3.17
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	0.12	0.00	0.12
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	20.37	0.00	20.37
30229	福利费	15.17	0.00	15.17
30299	其他商品和服务支出	3.66	0.00	3.66
303	对个人和家庭的补助	378.04	378.04	0.00
30302	退休费	366.00	366.00	0.00
30305	生活补助	12.04	12.04	0.00

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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

注：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2025 年无政府性基金预算

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2025 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出情况表

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：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		
			108.95	108.95	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		108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065004	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处		108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T00000133	事业运行补助	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T00000135	堤防维护经费	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T00000136	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T00000138	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

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：万元

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2025 年无政府采购预算

表 12. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 2 月 6 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2755.8	100%	6863.35	4290.16
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2755.8	100%	6863.35	4290.16
	支出构成	人员类项目支出	2581.46	93.67%	2514.62	2702.19
		运转类项目支出	65.39	2.37%	70.9	68.92
特定目标类项目支出		108.95	3.96%	4277.83	1519.05	
合 计		2755.8	100%	6863.35	4290.16	
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，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。					
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	
	堤防维护经费	31-本级支出项目	36	36	主要用于解决堤防维护人员经费问题。	
	梅院泥水库及灌区维修养护	31-本级支出项目	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。	
	乡村振兴工作经费	31-本级支出项目	9	9	主要用于乡村振兴帮扶资金及乡村振兴工作队经费。	
	事业运行补助	31-本级支出项目	33.95	33.95	主要用于补充日常公用经费。	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标			
	目标 1：工程建设管理 目标 2：助力乡村振兴 目标 3：保运转		目标 1：工程养护与管理 目标 2：持续推进乡村振兴 目标 3：保运转			
长期目标 1：	堤防维护经费					
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	年度预算	
		时效指标	规划期	3 年规划期	年度预算	

		成本指标	预算内投资	108 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	95%以上	满意度调查表		
长期目标 2:	梅院泥水库及灌区维修养护						
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	年度预算		
		时效指标	规划期	3 年规划期	年度预算		
		成本指标	预算内投资	90 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	95%以上	满意度调查表		
长期目标 3:	乡村振兴工作经费						
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 4:	事业运行补助						
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	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	101.85 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	95%以上	满意度调查表		
年度目标 1:	堤防维护经费						
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			
				前_年	上_年		
	产出指标	数量指标	完成数量		3 个水库及灌区	36 万元	年度预算
		成本指标	预算内投资		1 年	36 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:	梅院泥水库及灌区维修养护						
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		3 个水库及灌区	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			95%以上	满意度调查表
	年度目标 3:	乡村振兴工作经费					
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 4:	事业运行补助						
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	33.95 万元	年度预算
		成本指标	预算内投资		1 年	33.95 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

表 13-1. 项目支出绩效目标表
项目申报表

单位：万元

项目名称	堤防维护经费	项目编码	42011625065T000000135				
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	61515084				
单位地址	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	邮政编码	430300				
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025	终止年度	2025				
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；3. 人大批准年度预决算草案；4. 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	项目当年预算	36				
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						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		36				
	一般公共预算财政拨款		36				
	其中：申请当年预算拨款		36				
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0				
	其中：使用上年度财政拨款结转		0				
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		
42011625065T000000135	主要用于解决堤防维护人员经费问题	30299	36	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					
长期目标 1		堤防维护经费					
年度目标 1		堤防维护经费					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	堤防维护经费	≤360000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	堤坝维护座数	=10 座	计划标准		
		质量指标	完成年度维护任务，通过验收	验收合格 验收合格	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障堤防安全运行，提升防汛抗旱能力	提升提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	堤防维护经费	≤元	≤元	≤360000元	计划标准
	产出指标	数量指标	堤坝维护座数	=座	=座	=10 座	计划标准
		质量指标	完成年度维护任务，通过验收	验收合格	验收合格	验收合格 验收合格	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障堤防安全运行，提升防汛抗旱能力	提升	提升	提升提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表
项目申报表

单位：万元

项目名称	梅院泥水库及灌区维修养护		项目编码	42011625065T000000136	
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	61515084	
单位地址	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；3. 人大批准年度预决算草案；4. 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		项目当年预算	30	
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 30 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625065T000000136	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。	30213	30	依据《水利工程维修养护定额标准(水利部、财政部 2004 年 5 月)》、现阶段工程造价和本单位实际进行测算。包括梅店、院基寺、泥河 3 座水库及灌区维修养护。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		梅院泥水库及灌区维修养护			

年度目标 1		梅院泥水库及灌区维修养护					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	梅院泥水库及灌区维 修养护	≤300000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	水库及灌区个数	=4 个	计划标准		
		质量指标	完成年度工作任务， 保证水库及灌区安全 运行	安全运行 安全运行	计划标准		
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障水库及灌区范围 灌溉需求，提升防灾 减灾能力	提升提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	梅院泥水库 及灌区维修 养护	≤元	≤元	≤300000 元	计划 标准
	产出指标	数量指标	水库及灌区 个数	=个	=个	=4 个	计划 标准
		质量指标	完成年度工 作任务，保 证水库及灌 区安全运行	安全 运行	安全运行	安全运行 安全运行	计划 标准
		时效指标	工作任务完 成及时率	=%	=%	=100%	计划 标准
	效益指标	社会效益指标	保障水库及 灌区范围灌 溉需求，提 升防灾减灾 能力	提升	提升	提升提升	计划 标准
	满意度指标	服务对象满意 度	服务对象满 意度	≥%	≥%	≥90%	计划 标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011625065T000000138				
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	61515084				
单位地址	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	邮政编码	430300				
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025	终止年度	2025				
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；3. 人大批准年度预决算草案；4. 上级财政部门有关财政管理规定；5. 《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 9 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		9				
	一般公共预算财政拨款		9				
	其中：申请当年预算拨款		9				
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0				
	其中：使用上年度财政拨款结转		0				
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		
42011625065T000000138	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	30299	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					

长期目标 1		乡村振兴工作经费					
年度目标 1		乡村振兴工作经费					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤90000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	助力乡村振兴对接村个数	=1 个	计划标准		
		质量指标	改善对接村的生活、生产状况	明显改善 明显改善	计划标准		
		时效指标	年度乡村振兴工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴工作，提升百姓生活水平	提升提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤元	≤元	≤90000元	计划标准
	产出指标	数量指标	助力乡村振兴对接村个数	=个	=个	=1 个	计划标准
		质量指标	改善对接村的生活、生产状况	明显改善	明显改善	明显改善 明显改善	计划标准
		时效指标	年度乡村振兴工作完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴工作，提升百姓生活水平	提升	提升	提升提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625065T000000133	
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	61515084	
单位地址	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；3. 人大批准年度预决算草案；4. 上级财政部门有关财政管理规定。				
项目实施方案	用于补充日常公用经费				
项目总预算	33.95		项目当年预算	33.95	
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：前两年没有预算安排 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 33.95 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			33.95	
	一般公共预算财政拨款			33.95	
	其中：申请当年预算拨款			33.95	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625065T000000133	用于补充日常公用经费	30299	33.95	事业在职人数，97 人*3500 元=339500 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		事业运行补助			
年度目标 1		事业运行补助			
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

长期目标 1	成本指标	经济成本指标	事业运行补助	≤339500元	计划标准		
	产出指标	数量指标	事业运行补助人数	=97 人	计划标准		
		质量指标	保障单位正常运转	正常运行 正常运行	计划标准		
		时效指标	资金使用及时性	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障灌区用水需求， 提升防汛抗旱能力	提升提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	事业运行补 助	≤元	≤元	≤339500 元	计划 标准
	产出指标	数量指标	事业运行补 助人数量	=人	=人	=97 人	计划 标准
		质量指标	保障单位正 常运转	正常 运行	正常运行	正常运行 正常运行	计划 标准
		时效指标	资金使用及 及时性	=%	=%	=100%	计划 标准
	效益指标	社会效益指标	保障灌区用 水需求，提 升防汛抗旱 能力	提升	提升	提升提升	计划 标准
	满意度指标	服务对象满意 度	服务对象满 意度	≥%	≥%	≥90%	计划 标准

第三部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区梅院泥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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 2755.8 万元。比 2024 年预算减少 1534.36 万元，下降 35.77%，主要是在职转退休人员增加、上年结余结转未纳入本年预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2755.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2755.8 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2755.8 万元，其中：基本支出 2646.85 万元，占 96.05%；项目支出 108.95 万元，占 3.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2755.8 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2755.8 万元。支出包括：社会保障和就业支出 12.04 万元、卫生健康支出 132.02 万元、农林水支出 2429.64 万元、住房保障支出 182.1 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。

2025 年一般公共预算拨款 2755.8 万元。其中：(1) 本年预算 2755.8 万元，比 2024 年预算减少 1534.36 万元，下降 35.77%，主要是：在职转退休人员增加、上年结余结转未纳入本年预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2646.85 万元，占 96.05%，其中：人员经费 2581.46 万元、公用经费 65.39 万元；项目支出 108.95 万元，占 3.95%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数 12.04 万元，比 2024 年预算增加 1.95 万元，增长 19.33%，主要是：遗属人员生活补助标准提高。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 132.02 万元，比 2024 年预算减少 6.65 万元，下降 4.8%，主要是：在职转退休人员增加。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025 年预算数 2354.64 万元，比 2024 年预算减少 904.88 万元，下降 27.77 %，主要是：上年结余结转未纳入本年预算。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算数 66 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是：无。

5、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）2025 年预算数 9 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，

主要是：无。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 182.1 万元，比 2024 年预算减少 5.94 万元，下降 3.16%，主要是：在职转退休人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2646.85 万元，其中：

（一）人员经费 2581.46 万元，包括：

工资福利支出 2203.42 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 378.04 万元，主要用于：退休费、生活补助。

（二）公用经费 65.39 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，比 2024 年减少 0.85 万元，下降 22.08%，主要是精简节约。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万

元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是无。

3. 公务接待费 3 万元，比上年增加(减少)0.85 万元，下降 22.08%，主要原因是精简节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年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

2025 年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

2025 年项目支出 108.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 108.95 万元，具体使用情况如下：

1、堤防维护经费 36 万元，主要用于解决堤防维护人员经费问题。

2、梅院泥水库及灌区维修养护 30 万元，主要用于梅院泥水库及灌区维修养护经费问题。

3、乡村振兴工作经费 9 万元，主要用于乡村振兴帮扶资金及乡村振兴工作队经费。

4、事业运行补助 33.95 万元，主要用于补充日常公用经费。

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

武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2025 年无政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2025 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区梅院泥水库管理处共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2024 年减少国有资产 35.76 万元，主要为：支付了应付工程款。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2755.8 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、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

5、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）。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（三）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。

（四）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。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差