

# 蔡店街道 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 蔡店街道概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 蔡店街道 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 蔡店街道 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、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

1、整体支出绩效目标

2、项目支出绩效目标表

**第四部分 名词解释**

## 第一部分蔡店街道概况

### 一、部门主要职能

- 1、街道党工委和人大工委、政协联络委分别按照《党章》、《宪法》、《地方组织法》和《政协章程》的规定履行各自职能。
- 2、街道办事处的主要职能是：认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，严格依法行政，加强市场监管，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定。
- 3、街道纪工委（监察室）按照《党章》和《中华人民共和国行政监察法》履行职责。
- 4、街道人民武装依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

### 二、部门预算单位构成

纳入蔡店街道 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 财政所
2. 经管站

### 三、部门人员构成

蔡店街道总编制人数 62 人，其中：行政编制 45 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 51 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

## 第二部分蔡店街道 2019 年部门预算表

- 表 1. 蔡店街道 2019 年财政拨款收支预算总表
- 表 2. 蔡店街道 2019 年一般公共预算支出表
- 表 3. 蔡店街道 2019 年一般公共预算基本支出表
- 表 4. 蔡店街道 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 5. 蔡店街道 2019 年政府性基金预算支出表
- 表 6. 蔡店街道 2019 年部门收支总表
- 表 7. 蔡店街道 2019 年部门收入总表
- 表 8. 蔡店街道 2019 年部门支出总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

部门公开表 1

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	3,339.40	201 一般公共服务	1,255.68	1,255.68		一、基本支出	1,371.98	1,371.98	

拨款收入									
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	1,118.18	1,118.18	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	159.39	159.39	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	94.42	94.42	
		207 文化旅游体育与传媒支出	12.51	12.51		二、项目支出	1,967.42	1,967.42	
		208 社会保障和就业支出	585.58	585.58		1、经常性项目	1,967.42	1,967.42	
		210 卫生健康支出	119.70	119.70		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出	345.87	345.87		三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出	931.89	931.89		四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	1,118.18	1,118.18	
		220 自然资源海洋气象等支出	9.92	9.92		302 商品和服务支出	2,061.84	2,061.84	
		221 住房保障支出	78.26	78.26		303 对个人和家庭补助支出	159.39	159.39	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
本年收入合计	3,339.40	本年支出合计	3,339.40	3,339.40		本年支出合计	3,339.40	3,339.40	

上年结转		结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收入总计	3,339.40	支出功能科目合计	3,339.40	3,339.40		支出总计	3,339.40	3,339.40	

## 一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			3,339.40	1,371.98	1,967.42
201	一般公共预算支出			1,255.68	813.84	441.84
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			1,081.11	679.35	401.76

2010301	行政运行	96000101	蔡店街政府机关	951.25	679.35	271.90
2010302	一般行政管理事务	96000101	蔡店街政府机关	120.20		120.20
2010306	政务公开审批	96000101	蔡店街政府机关	8.00		8.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	96000101	蔡店街政府机关	1.66		1.66
20105	统计信息事务			3.00		3.00
2010599	其他统计信息事务支出	96000101	蔡店街政府机关	3.00		3.00
20106	财政事务			145.96	134.49	11.46
2010650	事业运行	96000102	蔡店街财政所	145.96	134.49	11.46
20111	纪检监察事务			3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96000101	蔡店街政府机关	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出			22.62		22.62
2019999	其他一般公共服务支出	96000101	蔡店街政府机关	22.62		22.62
207	文化旅游体育与传媒支出			12.51		12.51
20701	文化和旅游			12.51		12.51
2070199	其他文化和旅游支出	96000101	蔡店街政府机关	12.51		12.51
208	社会保障和就业支出			585.58	320.09	265.49
20802	民政管理事务			31.25		31.25
2080208	基层政权和社区建设	96000101	蔡店街政府机关	31.25		31.25
20805	行政事业单位离退休			236.30	236.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休	96000101	蔡店街政府机关	72.48	72.48	
2080502	事业单位离退休	96000102	蔡店街财政所	15.36	15.36	
2080502	事业单位离退休	96000103	蔡店街经管站	23.00	23.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000101	蔡店街政府机关	88.64	88.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000102	蔡店街财政所	23.98	23.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000103	蔡店街经管站	12.83	12.83	
20807	就业补助			68.60	68.60	
2080705	公益性岗位补贴	96000101	蔡店街政府机关	68.60	68.60	
20808	抚恤			15.19	15.19	
2080899	其他优抚支出	96000101	蔡店街政府机关	14.07	14.07	
2080899	其他优抚支出	96000102	蔡店街财政所	1.12	1.12	
20821	特困人员救助供养			234.24		234.24
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000101	蔡店街政府机关	234.24		234.24
210	卫生健康支出			119.70	87.70	32.00
21011	行政事业单位医疗			87.70	87.70	
2101101	行政单位医疗	96000101	蔡店街政府机关	74.89	74.89	
2101102	事业单位医疗	96000102	蔡店街财政所	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	96000103	蔡店街经管站	5.83	5.83	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			32.00		32.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	96000101	蔡店街政府机关	32.00		32.00
212	城乡社区支出			345.87		345.87
21205	城乡社区环境卫生			345.87		345.87
2120501	城乡社区环境卫生	96000101	蔡店街政府机关	345.87		345.87
213	农林水支出			931.89	72.09	859.79
21301	农业			78.23	72.09	6.14
2130104	事业运行	96000103	蔡店街经管站	78.23	72.09	6.14



21302	林业			51.85		51.85
2130234	林业防 灾减灾	96000101	蔡店街政府 机关	51.85		51.85
21307	农村综合 改革			801.80		801.80
2130705	对村民 委员会和村 党支部的补 助	96000101	蔡店街政府 机关	523.20		523.20
2130799	其他农 村综合改革 支出	96000101	蔡店街政府 机关	278.60		278.60
220	自然资源海 洋气象等支 出			9.92		9.92
22001	自然资源 事务			9.92		9.92
2200199	其他自 然资源事务 支出	96000101	蔡店街政府 机关	9.92		9.92
221	住房保障支 出			78.26	78.26	
22102	住房改革 支出			78.26	78.26	
2210201	住房公 积金	96000101	蔡店街政府 机关	45.27	45.27	
2210201	住房公 积金	96000102	蔡店街财政 所	12.24	12.24	
2210201	住房公 积金	96000103	蔡店街经管 站	6.55	6.55	
2210202	提租补 贴	96000101	蔡店街政府 机关	9.56	9.56	
2210202	提租补 贴	96000102	蔡店街财政 所	2.83	2.83	
2210202	提租补 贴	96000103	蔡店街经管 站	1.81	1.81	

## 一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科 目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,371.98	1,277.56	94.42
301	工资福利支出			1,118.18	1,118.18	
30101	基本工资	96000101	蔡店街政府 机关	134.96	134.96	

30101	基本工资	96000102	蔡店街财政所	37.60	37.60	
30101	基本工资	96000103	蔡店街经管站	19.69	19.69	
30102	津贴补贴	96000101	蔡店街政府机关	155.09	155.09	
30102	津贴补贴	96000102	蔡店街财政所	8.83	8.83	
30102	津贴补贴	96000103	蔡店街经管站	4.79	4.79	
30103	奖金	96000101	蔡店街政府机关	11.25	11.25	
30107	绩效工资	96000102	蔡店街财政所	32.45	32.45	
30107	绩效工资	96000103	蔡店街经管站	17.77	17.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000101	蔡店街政府机关	88.64	88.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000102	蔡店街财政所	23.98	23.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000103	蔡店街经管站	12.83	12.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000101	蔡店街政府机关	46.18	46.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000102	蔡店街财政所	5.87	5.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000103	蔡店街经管站	3.14	3.14	
30112	其他社会保障缴费	96000101	蔡店街政府机关	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	96000102	蔡店街财政所	0.88	0.88	
30112	其他社会保障缴费	96000103	蔡店街经管站	0.47	0.47	
30113	住房公积金	96000101	蔡店街政府机关	45.27	45.27	
30113	住房公积金	96000102	蔡店街财政所	12.24	12.24	
30113	住房公积金	96000103	蔡店街经管站	6.55	6.55	
30199	其他工资福利支出	96000101	蔡店街政府机关	368.77	368.77	
30199	其他工资福利支出	96000102	蔡店街财政所	51.49	51.49	
30199	其他工资福利支出	96000103	蔡店街经管站	27.53	27.53	
302	商品和服务支出			94.42		94.42
30201	办公费	96000101	蔡店街政府机关	22.00		22.00
30201	办公费	96000102	蔡店街财政所	0.70		0.70
30201	办公费	96000103	蔡店街经管站	0.50		0.50

30205	水费	96000101	蔡店街政府机关	0.80		0.80
30205	水费	96000102	蔡店街财政所	0.30		0.30
30205	水费	96000103	蔡店街经管站	0.30		0.30
30206	电费	96000101	蔡店街政府机关	2.50		2.50
30206	电费	96000102	蔡店街财政所	0.30		0.30
30206	电费	96000103	蔡店街经管站	0.30		0.30
30207	邮电费	96000101	蔡店街政府机关	1.00		1.00
30207	邮电费	96000102	蔡店街财政所	0.20		0.20
30207	邮电费	96000103	蔡店街经管站	0.20		0.20
30211	差旅费	96000101	蔡店街政府机关	0.26		0.26
30211	差旅费	96000103	蔡店街经管站	0.20		0.20
30217	公务接待费	96000101	蔡店街政府机关	17.00		17.00
30217	公务接待费	96000102	蔡店街财政所	0.90		0.90
30217	公务接待费	96000103	蔡店街经管站	0.30		0.30
30228	工会经费	96000101	蔡店街政府机关	5.44		5.44
30228	工会经费	96000102	蔡店街财政所	1.76		1.76
30228	工会经费	96000103	蔡店街经管站	0.96		0.96
30229	福利费	96000101	蔡店街政府机关	2.72		2.72
30229	福利费	96000102	蔡店街财政所	0.73		0.73
30229	福利费	96000103	蔡店街经管站	0.39		0.39
30231	公务用车运行维护费	96000101	蔡店街政府机关	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	96000102	蔡店街财政所	0.90		0.90
30239	其他交通费用	96000101	蔡店街政府机关	33.06		33.06
30299	其他商品和服务支出	96000101	蔡店街政府机关	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	96000103	蔡店街经管站	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助			159.39	159.39	
30302	退休费	96000101	蔡店街政府机关	4.75	4.75	

30302	退休费	96000102	蔡店街财政所	11.31	11.31	
30302	退休费	96000103	蔡店街经管站	16.80	16.80	
30305	生活补助	96000101	蔡店街政府机关	14.07	14.07	
30305	生活补助	96000102	蔡店街财政所	1.12	1.12	
30307	医疗费补助	96000101	蔡店街政府机关	28.71	28.71	
30307	医疗费补助	96000102	蔡店街财政所	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	96000103	蔡店街经管站	2.69	2.69	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000101	蔡店街政府机关	67.85	67.85	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000102	蔡店街财政所	4.33	4.33	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000103	蔡店街经管站	6.65	6.65	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	19.60	1.40		18.20
		960	街乡镇	19.60	1.40		18.20
		96000101	蔡店街政府机关	17.50	0.50		17.00
2010301	行政运行	96000101	蔡店街政府机关	17.50	0.50		17.00
		96000102	蔡店街财政所	1.80	0.90		0.90
2010650	事业运行	96000102	蔡店街财政所	1.80	0.90		0.90
		96000103	蔡店街经管站	0.30			0.30
2130104	事业运行	96000103	蔡店街经管站	0.30			0.30

## 政府性基金支出预算表

部门公开表 5

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支
1	2	3	4	5	6

## 部门收支预算总表

部门公开表 6

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分
一、一般公共预算财政拨款	3,339.40	201 一般公共服务	1,255.68	一、基本支出
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补 出
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支 出	12.51	二、项目支出
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	585.58	1、经常性项
六、其他收入		210 卫生健康支出	119.70	2、一次性项
		211 节能环保支出		3、跨年度项
		212 城乡社区支出	345.87	三、事业单位经
		213 农林水支出	931.89	四、上缴上级支
		214 交通运输支出		五、对附属单位 出
		215 资源勘探信息等支出		
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划
		217 金融支出		按经济科目划分合
		220 自然资源海洋气象等支 出	9.92	301 工资福利性支
		221 住房保障支出	78.26	302 商品和服务支
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭 出
		224 灾害防治及应急管理支 出		310 其他资本性支
		227 预备费		399 其他支出
		229 其他支出		
		231 债务还本支出		
		232 债务付息支出		

本年收入合计	3,339.40	本年支出合计	3,339.40	本年支出合
上年结转		结转下年	0.00	结转下年
收入总计	3,339.40	支出功能科目合计	3,339.40	支出总

## 部门收入总表

单位：

部门公开表 7

功能科目 编码	功能科目名 称	单位编码	单位 名称	总计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 财政拨 款收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			3,339.40	3,339.40						
201	一般公共服务 支出			1,255.68	1,255.68						
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务			1,081.11	1,081.11						
2010301	行政运行	96000101	蔡店街 政府机 关	951.25	951.25						
2010302	一般行政 管理事务	96000101	蔡店街 政府机 关	120.20	120.20						
2010306	政务公开 审批	96000101	蔡店街 政府机 关	8.00	8.00						
2010399	其他政府 办公厅(室)及 相关机构事务 支出	96000101	蔡店街 政府机 关	1.66	1.66						
20105	统计信息事 务			3.00	3.00						
2010599	其他统计 信息事务支出	96000101	蔡店街 政府机 关	3.00	3.00						
20106	财政事务			145.96	145.96						
2010650	事业运行	96000102	蔡店街 财政所	145.96	145.96						
20111	纪检监察事 务			3.00	3.00						
2011199	其他纪检 监察事务支出	96000101	蔡店街 政府机 关	3.00	3.00						

20199	其他一般公共服务支出			22.62	22.62						
2019999	其他一般公共服务支出	96000101	蔡店街政府机关	22.62	22.62						
207	文化旅游体育与传媒支出			12.51	12.51						
20701	文化和旅游			12.51	12.51						
2070199	其他文化和旅游支出	96000101	蔡店街政府机关	12.51	12.51						
208	社会保障和就业支出			585.58	585.58						
20802	民政管理事务			31.25	31.25						
2080208	基层政权和社区建设	96000101	蔡店街政府机关	31.25	31.25						
20805	行政事业单位离退休			236.30	236.30						
2080501	归口管理的行政单位离退休	96000101	蔡店街政府机关	72.48	72.48						
2080502	事业单位离退休	96000102	蔡店街财政所	15.36	15.36						
2080502	事业单位离退休	96000103	蔡店街经管站	23.00	23.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000101	蔡店街政府机关	88.64	88.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000102	蔡店街财政所	23.98	23.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000103	蔡店街经管站	12.83	12.83						
20807	就业补助			68.60	68.60						
2080705	公益性岗位补贴	96000101	蔡店街政府机关	68.60	68.60						
20808	抚恤			15.19	15.19						
2080899	其他优抚支出	96000101	蔡店街政府机关	14.07	14.07						
2080899	其他优抚支出	96000102	蔡店街财政所	1.12	1.12						
20821	特困人员救助供养			234.24	234.24						
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000101	蔡店街政府机关	234.24	234.24						
210	卫生健康支出			119.70	119.70						

21011	行政事业单位医疗			87.70	87.70						
2101101	行政单位医疗	96000101	蔡店街政府机关	74.89	74.89						
2101102	事业单位医疗	96000102	蔡店街财政所	6.98	6.98						
2101102	事业单位医疗	96000103	蔡店街经管站	5.83	5.83						
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			32.00	32.00						
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	96000101	蔡店街政府机关	32.00	32.00						
212	城乡社区支出			345.87	345.87						
21205	城乡社区环境卫生			345.87	345.87						
2120501	城乡社区环境卫生	96000101	蔡店街政府机关	345.87	345.87						
213	农林水支出			931.89	931.89						
21301	农业			78.23	78.23						
2130104	事业运行	96000103	蔡店街经管站	78.23	78.23						
21302	林业			51.85	51.85						
2130234	林业防灾减灾	96000101	蔡店街政府机关	51.85	51.85						
21307	农村综合改革			801.80	801.80						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000101	蔡店街政府机关	523.20	523.20						
2130799	其他农村综合改革支出	96000101	蔡店街政府机关	278.60	278.60						
220	自然资源海洋气象等支出			9.92	9.92						
22001	自然资源事务			9.92	9.92						
2200199	其他自然资源事务支出	96000101	蔡店街政府机关	9.92	9.92						
221	住房保障支出			78.26	78.26						
22102	住房改革支出			78.26	78.26						
2210201	住房公积金	96000101	蔡店街政府机关	45.27	45.27						



2210201	住房公积金	96000102	蔡店街财政所	12.24	12.24					
2210201	住房公积金	96000103	蔡店街经管站	6.55	6.55					
2210202	提租补贴	96000101	蔡店街政府机关	9.56	9.56					
2210202	提租补贴	96000102	蔡店街财政所	2.83	2.83					
2210202	提租补贴	96000103	蔡店街经管站	1.81	1.81					

## 部门支出总表

部门公开表 8

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	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			3,339.40	1,371.98	1,967.42			
201	一般公共服务支出			1,255.68	813.84	441.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,081.11	679.35	401.76			
2010301	行政运行	96000101	蔡店街政府机关	951.25	679.35	271.90			
2010302	一般行政管理事务	96000101	蔡店街政府机关	120.20		120.20			
2010306	政务公开审批	96000101	蔡店街政府机关	8.00		8.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000101	蔡店街政府机关	1.66		1.66			
20105	统计信息事务			3.00		3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	96000101	蔡店街政府机关	3.00		3.00			
20106	财政事务			145.96	134.49	11.46			
2010650	事业运行	96000102	蔡店街财政所	145.96	134.49	11.46			
20111	纪检监察事务			3.00		3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	96000101	蔡店街政府机关	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出			22.62		22.62			

2019999	其他一般公共服务支出	96000101	蔡店街政府机关	22.62		22.62			
207	文化旅游体育与传媒支出			12.51		12.51			
20701	文化和旅游			12.51		12.51			
2070199	其他文化和旅游支出	96000101	蔡店街政府机关	12.51		12.51			
208	社会保障和就业支出			585.58	320.09	265.49			
20802	民政管理事务			31.25		31.25			
2080208	基层政权和社区建设	96000101	蔡店街政府机关	31.25		31.25			
20805	行政事业单位离退休			236.30	236.30				
2080501	归口管理的行政单位离退休	96000101	蔡店街政府机关	72.48	72.48				
2080502	事业单位离退休	96000102	蔡店街财政所	15.36	15.36				
2080502	事业单位离退休	96000103	蔡店街经管站	23.00	23.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000101	蔡店街政府机关	88.64	88.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000102	蔡店街财政所	23.98	23.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000103	蔡店街经管站	12.83	12.83				
20807	就业补助			68.60	68.60				
2080705	公益性岗位补贴	96000101	蔡店街政府机关	68.60	68.60				
20808	抚恤			15.19	15.19				
2080899	其他优抚支出	96000101	蔡店街政府机关	14.07	14.07				
2080899	其他优抚支出	96000102	蔡店街财政所	1.12	1.12				
20821	特困人员救助供养			234.24		234.24			
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000101	蔡店街政府机关	234.24		234.24			
210	卫生健康支出			119.70	87.70	32.00			
21011	行政事业单位医疗			87.70	87.70				
2101101	行政单位医疗	96000101	蔡店街政府机关	74.89	74.89				
2101102	事业单位医疗	96000102	蔡店街财政所	6.98	6.98				

2101102	事业单位 医疗	96000103	蔡店街经 管站	5.83	5.83			
21099	其他医疗卫 生与计划生 育支出			32.00		32.00		
2109901	其他医疗 卫生与计划 生育支出	96000101	蔡店街政府 机关	32.00		32.00		
212	城乡社区支出			345.87		345.87		
21205	城乡社区环 境卫生			345.87		345.87		
2120501	城乡社区 环境卫生	96000101	蔡店街政府 机关	345.87		345.87		
213	农林水支出			931.89	72.09	859.79		
21301	农业			78.23	72.09	6.14		
2130104	事业运行	96000103	蔡店街经 管站	78.23	72.09	6.14		
21302	林业			51.85		51.85		
2130234	林业防灾 减灾	96000101	蔡店街政府 机关	51.85		51.85		
21307	农村综合改 革			801.80		801.80		
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	96000101	蔡店街政府 机关	523.20		523.20		
2130799	其他农村 综合改革支出	96000101	蔡店街政府 机关	278.60		278.60		
220	自然资源海洋 气象等支出			9.92		9.92		
22001	自然资源事 务			9.92		9.92		
2200199	其他自然 资源事务支出	96000101	蔡店街政府 机关	9.92		9.92		
221	住房保障支出			78.26	78.26			
22102	住房改革支 出			78.26	78.26			
2210201	住房公积 金	96000101	蔡店街政府 机关	45.27	45.27			
2210201	住房公积 金	96000102	蔡店街财政 所	12.24	12.24			
2210201	住房公积 金	96000103	蔡店街经 管站	6.55	6.55			
2210202	提租补贴	96000101	蔡店街政府 机关	9.56	9.56			
2210202	提租补贴	96000102	蔡店街财政 所	2.83	2.83			
2210202	提租补贴	96000103	蔡店街经 管站	1.81	1.81			

### **第三部分 蔡店街道 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、财政拨款收支预算总体情况**

2019 年财政拨款收支总预算 3339.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3339.4 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1371.98 万元，项目支出 1967.42 万元。

#### **二、一般公共预算支出安排情况**

2019年一般公共预算支出预算3339.4万元。其中：(1)本年预算3339.4万元，比2017年预算增加202.98万元，增长6.5%，主要是人员工资经费的增加、加大了对项目建设的投入。

；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出1371.98万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出1967.42万元。其中：

(1)一般公共服务支出441.84万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、财政部门经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

(2)文化体育与传媒支出项目12.51万元。主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(3)社会保障和就业支出265.49万元。主要是用于农村五保户供养、社区人员经费。

(4)医疗卫生和计划生育支出项目32万元。主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(5)城乡社区事务345.87万元，主要是用于小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。

(6)农林水支出项目859.79万元。主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、经管部门的经费、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(7)国土海洋气象等支出项目9.92万元。主要是用于国土

中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出1371.98万元。其中：

(一)人员经费1151.45万元。包括：

工资福利支出1118.18万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费。

对个人和家庭的补助159.38万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费94.42万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算19.6万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费1.4万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.4万元)；(3)公务接待费18.2万元。2019年“三公”经费预算比2017年增加(减少)-1.86万元，主要是根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，蔡店街道所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 3339.4 万元。比 2017 年预算增加 202.98 万元，增长 6.5%，主要是人员工资经费的增加、加大了对项目建设的投入。

## 七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 3339.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3339.4 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收

支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

## 八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 3339.4 万元，其中：基本支出 1371.98 万元，占 41 %；项目支出 1967.42 万元，占 59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 2 家事业单位、机关运行经费 94.42 万元。

### （二）政府采购预算情况

2019 年部门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 2017 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 3 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

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3339.4 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。



## 2019 年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	城乡社区环境卫生工作	项目代码	
项目主管部门	黄陂区蔡店街道办事处	项目执行单位	蔡店街社区事务中心
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 《环境保护法》； 2. 加大环卫设施提档升级建设； 3. 加强综合治理；促进建设宜居美丽乡镇； 4. 确保完成年度工作目标。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织有关会议、会议资料印刷； 2. 灯路厕等整治工程，环卫设施购置； 3. 环卫专项人员经费、设备使用经费； 4. 矛盾排查，投诉处理； 5. 法规制度宣传等。		
项目总预算	345.87	项目当年预算	345.87
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： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		345.87
	1. 财政拨款收入		345.87
	其中：申请当年预算拨款		345.87
	2. 事业收入		-
	3. 上级补助收入		-
	4. 附属单位上缴收入		-
	5. 事业单位经营收入		-
6. 其他收入		-	

		7. 用事业基金弥补收支差额			-
		8. 上年结转			-
		其中：使用上年财政拨款结余结转			-
项目支出 支出 明细 预算 及测 算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			345.87
		1. 人员工资福利支出			276.70
		2. 办公费			40.10
		3. 印刷费			3.00
		4. 咨询费			5.00
		5. 会议费			3.00
	6. 培训费			2.50	
7. 其他商品和服务指出			15.50		
	测算 依据 及说 明				-
项目绩效总 目标		完成城乡社区环境卫生工作			
项目年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标 值	备注
	产出指标	数量指标	环境整治 工程项目 任务完成 率	100%	环境整治 工程项目 任务完成 率=(当年 实际完成 的环境整 治项目工 程量/年 度计划实 施的环境 整治项目 工程量) *100%
			编制印发 环境整治 资料	3万 份	实际编印 环境整治 宣传材料 的数数量
			农村灯路 厕改造建 设任务完 成率	100%	完成率= (实际完 成市区下 达的灯路 厕改造新 建任务数

				量/计划数量) *100%	
		突击工作任务完成率	100%	完成率= (实际完成的突击工作任务次数/街道下达的突击性工作任务数)*100%	
		质量指标	环境整治政策村(社区)宣传覆盖率	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村(社区)个数/街道所属村(社区)个数]*100%
			投诉回复结案率	100%	结案率=(已经回复结案的投诉案件数/年度接受到的投诉案件数量)*100%
		时效指标	查违管控巡查天数	365天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	经费使用规范性	合规	经费使用规范
		效益指标	社会效益指标	武汉市一类街道评比排名靠前	进入前10位
美丽乡村建设任务完成率	100%			完成计划建设的美丽	

				乡村个数
		辖区水体达到水体达III类以上	80%	经检测纳入监测范围的辖区水体80%以上达到达III类以上
	生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率=(第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量)*100%
	可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实网格化管理,实行责任人员责任公示牌全覆盖
	满意度指标	群众满意度	90%	对环境整治感到满意的群众人数

## 2019 年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	计划生育事务工作经费	项目代码	
项目主	黄陂区蔡店街道办事处	项目执行	蔡店街道办事处计生

管部门		单位	育办公室
项目负 责人		联系电话	
项目类 型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申 请理由	1. 《计划生育法》； 2. 负责辖区内计划生育信息的收集、整理、汇总、分析、上报； 3. 计划生育社会服务、妇幼健康服务、流动人口优质服务工作； 4. 确保奖励扶助政策落实。		
项目主 要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 计划生育信息收集与上报，政策宣传与培训，创卫工作，便民窗口服务，流动人口服务，“两非”整治； 2. 奖励扶助政策落实、计生关爱支出等。		
项目总 预算	32.00	项目当年 预算	32.00
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： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资 金来源	资金来源项目		金额
	合计		32.00
	1. 财政拨款收入		32.00
	其中：申请当年预算拨款		32.00
	2. 事业收入		-
	3. 上级补助收入		-
	4. 附属单位上缴收入		-
	5. 事业单位经营收入		-
	6. 其他收入		-
	7. 用事业基金弥补收支差额		-
	8. 上年结转		-
其中：使用上年财政拨款 结余结转		-	
项目 支出 明细	项目支出明细		金额
	合计		32.00
	1. 人员工资和福利费		24.00
	2. 办公费		2.00
	3. 印刷费		1.00
4. 咨询费		1.00	

预算及测算依据	预算	5. 会议费	1.00		
		6. 培训费	1.00		
		7. 其他商品和服务指出	2.00		
测算依据及说明	-				
项目绩效总目标	完成各项专项工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人口数据库指标完整准确率	95%	准确率=(人口数据库指标完整准确数量/人口数据库指标数)*100%
			计生业务培训	2次	全街计生专干素质培训和业务学习
			人口计生政策宣传	4次	组织宣传计划生育政策法规、奖扶政策、妇幼保健等内容
			免费孕前优生健康检查任务完成率	100%	免费孕前优生健康检查任务完成率=(当年实际完成免费孕前优生健康检查的人数/当年免费孕前优生健康检查目标任务数)*100%
	质量指标	质量指标	计划生育目标责任书签订率	100%	计划生育目标责任书签订率=(签订计划生育目标责任书的单位个数/街道所属单位个数)*100%
			生育二孩及以上对象监测及时率	61.50%	生育二孩及以上对象监测及时率=(本期及时监测到位的生育二孩及以上对象人数/本期生育二孩及以上对象人数)*100%

效果指标		计生奖励补助政策知晓率	100%	计生奖励补助政策知晓率=(奖补对象知晓计生政策的人数/计生奖补对象人数)*100%
	时效指标	各类奖励扶持资金拨付及时率	100%	各类计生奖励扶持资金在2019年12月31日前发放到位
	社会效益指标	计划生育奖励扶助落实到位率	100%	计划生育奖励扶助落实到位率=(当年已落实计划生育奖励扶助的人数/当年应享受计划生育奖励扶助的人数)*100%
		创建计生基层基础示范村	1个	创建市级基层基础示范村
		特殊计生家庭关爱率	100%	对全街特殊计生家庭关爱、帮扶
		流动人口卫生计生基本公共服务均等化	90%	按照人口计生数据库信息精确化认定均等化数值
	受益对象满意度	受益对象满意度	90%	满意度=(对计生工作满意的人数/接受调查的人数)*100%

## 2019年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	预算绩效管理	项目代码	
项目主管部门	黄陂区蔡店街道办事处	项目执行单位	蔡店街道办事处财政所
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 《预算法》； 2. 《黄陂区预算绩效管理暂行办法》； 3. 上级财政部门有关预算绩效管理规定； 4. 确保完成年度预算绩效管理工作顺利实施，年度计划圆满完成。		

项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织编制全街年度预算绩效目标及绩效指标； 2. 负责向区财政主管部门报送预算绩效目标和绩效指标，并根据审批意见及时修改； 3. 年度预算绩效管理； 4. 预算绩效评价和评价结果的应用。		
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00
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：无。 2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8.00
	1. 财政拨款收入		8.00
	其中：申请当年预算拨款		8.00
	2. 事业收入		-
	3. 上级补助收入		-
	4. 附属单位上缴收入		-
	5. 事业单位经营收入		-
	6. 其他收入		-
	7. 用事业基金弥补收支差额		-
	8. 上年结转		-
其中：使用上年财政拨款结余结转		-	
项目支出 明细预算 及测算 依据	项目支出明细		金额
	合计		8.00
	1. 办公费		1.00
	2. 印刷费		0.50
	3. 维修（护）费		-
	4. 会议费		-
	5. 培训费		1.00
6. 其他商品和服务支出		5.50	
测算	根据《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》、湖北省培训费管理办法等测算		



	依据及说明				
项目绩效总目标	完成年度预算绩效管理工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街道预算绩效工作布置会及培训参训率	100%	参训率=（实际参与街道预算绩效工作布置会及培训签到人数/应参加培训人数）*100%
	街道绩效目标编制覆盖面	100%	街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%		
开展项目绩效评价工作完成率	100%	开展项目绩效评价工作完成率=（年度开展绩效评价的项目数/计划开展			

				绩效评价的项目个数) *100%
	质量指标	预算绩效管理机构健全性	健全	有专门的机构和人员负责预算绩效管理工作
		绩效目标和绩效指标过审率	100%	编制确定的绩效目标和绩效指标全部获得区财政局审批通过
		绩效评价报告公示率	100%	公示率=(通过各种途径公示的绩效评价报告数/评价报告数量)*100%
	时效指标	预算绩效目标编制上报时间	规定时间内	是否在规定时间内上报编制的预算绩效目标
效果指标	社会效益指标	绩效评价结果应用率	100%	绩效评价结果应用率=实际应用绩效评价报告的项目个数/

				完成绩效评价报告的项目个数*100%
			预算绩效管理工作规范性	得到提升 绩效目标编制与绩效管理绩效评价的规范性是否得到提升
		满意度指标	项目单位满意度	90%以上 项目单位满意度

2019 年区直部门整体绩效目标申报表

部门名称	黄陂区蔡店街道办事处						
填报人				联系电话			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支情况	
						2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款		3339.40	100%	-	-
		其他资金		0	0%	-	-
		合计		3339.40	100%	-	-
	支出构成	基本支出		1371.98	41.08%	-	-
		项目支出		1967.42	58.92%	-	-
合计		3339.40	100%	-	-		

<p>部门 职能 概述</p>	<p>1、街道党工委和人大工委、政协联络委分别按照《党章》、《宪法》、《地方组织法》和《政协章程》的规定履行各自职能。2、街道办事处的主要职能是：认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，严格依法行政，加强市场监管，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定。3、街道纪工委（监察室）按照《党章》和《中华人民共和国行政监察法》履行职责。4、街道人民武装依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。</p>	
<p>年度 工作 任务</p>	<p>1、目标分解任务：完成辖区经济和社会发展任务及增幅的部门责任分解；2、完成固定资产投资额一般公共预算收入及增幅；3、招商引资，完成引进内资、外资额及增幅；4、交通路网升级：汉孝一体化公路建设项目中，涉及我街内的交通项目有5个，姚姚公路全长28公里，蔡店至夏店、蔡店至刘集公路两条公路联络线长4.054公里路面建设，蔡店至孝感双峰山公路全线总长5公里建设，清凉寨至孝感观音湖景区公路观音湖至刘家山段全长约0.5公里，赵店至大悟县河口镇公路全长5公里建设；完善2018年12条四好公路：蔡大线（3.416公里）、姚家线（0.992公里）、姚陶线（2.427公里）、姚范线（2.1公里）、范孝线（1.6公里）、蔡刘线（3.08公里）、蔡长线（3.58公里）、蔡陈线（1.57公里）、水蔡线（2.16公里）、吴李路（2.63公里）、张冯路（1.53公里）、张蔡线（0.85公里）；5、推进“碧水攻坚行动”、“四水共治”，2019年将申报珍珠寺、黑石沟、寨沟3座大型山塘除险加固工程及解放水库渠系改造工程，加大彭城河流整治及山体修复力度；6、继续加快2018年批准的蔡店中学迁建工程；7、启动游客集散中心建设和街中心卫生院、福利院、政务便民服务中心等迁建工程；8、加快龙源电力集团刘家山10万千瓦46.2兆风能发电项目建设，力争风能发电站尽快建成投产；9、加大“城管革命进农村”工作力度，走进村、社区课堂宣传城市建设方面法律法规；10、完善4个美丽乡村示范点建设（桃花、长生、双河、源泉）；11、新建综合群众活动中心列入区级专项。</p>	
<p>整体 绩效 目标</p>	<p>长期目标</p> <p>目标1：不断增强经济实力，提升区域发展步伐； 目标2：不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质； 目标3：不断提高社会保障力度，提升居民生活幸福感； 目标4：不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。</p>	<p>年度目标</p> <p>目标1：加大招商引资力度，以项目建设推进产业发展； 目标2：推进“一横二纵多出口”路网建设、综合环境整治等重大项目建设，完善交通体系和功能改造； 目标3：做好民生和社会保障工作，推进社会稳定提升民生福祉； 目标4：加大“三农”工作力度，突出乡村振兴发展； 目标5：加强党的建设，强化“一岗双责”，提升政府形象。</p>

长期目标1:	不断增强经济实力，提升区域发展步伐；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	新增签约落户企业	-	-	100%	计划标准
		数量指标	重点项目完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	引进内资额和利用外资额	-	-	100%	计划标准
		质量指标	重点工业项目(工程)开工率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	社会零售品销售额增长率	-	-	15%	历史标准
		时效指标	政府实事工程工作完成及时性	-	-	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	财政收入	-	-	100%	计划标准	
	社会效益指标	固定资产投资额	-	-	100%	计划标准	
长期目标2:	不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	“农村四好”公路建设任务完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	区域内小循环道路建设工作完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	“四水共治”目标任务完成率	-	-	100%	计划标准
质量指标		有效保护公益生态林	-	-	有效	计划标准	
时效指标		政府实事工程完成及时率	-	-	100%	计划标准	

	成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率	-	-	≥5%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	省、市、区级生态文明村建设完成率	-	-	100%	计划标准	
	社会效益指标	辖区水体达到水体达III类以上	-	-	水体达III类	计划标准	
	社会效益指标	创建4A景区成效明显	-	-	不低于3家	计划标准	
	生态效益指标	街乡镇级生态林面积占全市比例靠前	-	-	10%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	-	-	90%	计划标准	
	长期目标3:	不断提高社会保障力度，提升居民生活幸福感；					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	城乡居民社会保险覆盖率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	农村灯路厕改造建设任务完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	公共法律服务工作室村（社区）覆盖率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	精准扶贫政策落实率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	农业转型升级取得实效	-	-	取得实效	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区“居家养老”受益人数	-	-	逐年增长	计划标准
		社会效益指标	扶贫专项培训及促进就业人数	-	-	2000人	计划标准
		社会效益指标	旅游惠民工程免费接待黄陂居民人数	-	-	10万人次	计划标准
		可持续性影响指标	乡村振新规划建设	-	-	合规可行	计划标准

		满意度指标	城乡居民满意度	-	-	90%	计划标准
长期目标4:	不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	专项培训完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	招才引智	-	-	100%	计划标准
		质量指标	“一岗双责”落实率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	村（社区）“两委”换届和整顿工作完成及时性	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	省市巡查交办信访件办结率	-	-	100%	计划标准
			“三乡工程”促进农民增收	-	-	人均收入达到万元	计划标准
			美丽乡村建设	-	-	100%	计划标准
满意度指标		群众满意度	-	-	90%	计划标准	
年度目标1:	加大招商引资力度，以项目建设推进产业发展；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	特色旅游增资扩建项目	-	-	4个	计划标准
数量指标		引进内资额	-	-	10亿元	计划标准	
数量指标		完成“个转企”户数	-	-	5户	计划标准	

		质量指标	重点项目（工程）开工率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	加快建设新能源项目	-	-	预期目标	计划标准
		质量指标	商贸企业销售额增长率	-	-	20%	计划标准
		时效指标	旅游项目专项督办工作完成及时性	-	-	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政收入完成率	-	-	100%	计划标准
		社会效益指标	创建全国首个全域旅游5A街镇	-	-	启动	计划标准
		社会效益指标	提供就业岗位增长率	-	-	逐年增长	计划标准
年度目标2:	推进“一横二纵多出口”路网建设、综合环境整治等重大项目建设，完善交通体系和功能改造；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	重点项目工作完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	完成汉孝一体化公路建设任务	-	-	61公里	计划标准
		数量指标	完善2018年“农村四好公路”建设	-	-	12条	计划标准
		数量指标	“四水共治”推进水库除险加固等治理	-	-	4处	计划标准
		质量指标	完成村镇环境整治任务	-	-	100%	计划标准
	效益指标	成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率	-	-	≥5%	
		社会效益指标	固定资产投资额	-	-	48.85亿元	计划标准
		社会效益指标	完善“美丽乡村”示范点建设	-	-	4个	计划标准



		<u>生态效益指标</u>	在全市村湾环境考核中保持一类街道排名靠前	-	-	排名前10位	计划标准
		<u>满意度指标</u>	服务对象满意度	-	-	90%	计划标准
年度目标3:	做好民生和社会保障工作，推进社会稳定提升民生福祉；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2017年</u>	<u>2018年</u>		
	产出指标	<u>数量指标</u>	城乡居民社会保险覆盖率	-	-	100%	计划标准
		<u>数量指标</u>	启动游客中心便民中心等服务设施建设	-	-	4处	计划标准
		<u>数量指标</u>	完善村幸福食堂	-	-	1个	计划标准
		<u>数量指标</u>	发放平安创建宣传资料	-	-	1万份	计划标准
		<u>质量指标</u>	城乡低保保障待遇发放率	-	-	100%	计划标准
		<u>时效指标</u>	政府实事工程完成及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	社区“居家养老”受益人数	-	-	比上年增长	计划标准
		<u>社会效益指标</u>	群众“一感两度两率”	-	-	达到市级平均数	计划标准
<u>满意度指标</u>		受益对象满意度	90%			计划标准	
年度目标4:	加大“三农”工作力度，突出乡村振兴发展；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现	
				<u>2017年</u>	<u>2018年</u>		

					年	值	
	产出指标	数量指标	“三乡工程”促进农民增收	-	-		计划标准
		数量指标	农村灯路厕改造建设任务完成率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	精准扶贫政策落实率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市、区级生态文明村建设完成率	-	-	100%	计划标准
		社会效益指标	美丽乡村建设任务	-	-	100%	计划标准
		社会效益指标	农民人均纯收入增长率	-	-	10%	计划标准
		可持续性影响指标	乡村振兴规划有序推进	-	-	有序推进	计划标准
		满意度指标	群众满意度	-	-	90%	计划标准
	年度目标5:	加强党的建设，强化“一岗双责”，提升政府形象。					
年度效益指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	各类培训学习（工委中心组、党员专项培训等）参训率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	组织主题党建活动次数	-	-	12次	计划标准
		数量指标	招才引智工作任务完成率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	“一岗双责”落实率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	深化“红色引擎工程”	-	-	符合要求	计划标准
时效指标	软弱涣散村（社区）整顿及时性	-	-	100%	计划标准		

效益指标	社会效益指标	党风廉政建设意识加强、廉洁办公为民服务意识增加、加强监督执纪问责能力加强	-	-	得到加强	计划标准
	满意度指标	群众满意度	-	-	90%	计划标准

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、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。

## 黄陂区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人		
		姓名	联系方式		姓名	联系方式	
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话
黄陂区蔡店街道办事处	裴卫华	王恒元	61520001	13986193398	杨威	61520205	13871097693

## 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) 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。

(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。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  
行政运行(项)

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项)

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)  
归口管理的行政单位离退休(项)

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)  
事业单位离退休(项)

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)

7. 农林水支出(类) 农林(款) 事业运行(项)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金  
(项)

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 提租补贴(项)

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

(十一)机关运行经费：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。