

蔡店街道办事处（汇总）2022年部门预算编制说明

目录

第一部分蔡店街道（汇总）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

第二部蔡店街道（汇总）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 蔡店街道（汇总）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、街道党工委和人大工委、政协联络委分别按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》和《政协章程》的规定履行各自职能。

2、街道的主要职能是：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《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》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

蔡店街道办事处由1个行政单位4个二级单位组成，其中：行政单位1个；事业单位4个。

1. 蔡店街道办事处
2. 蔡店街道财政所
3. 蔡店街道党员群众服务中心
4. 蔡店街道社区网格服务中心
5. 蔡店街道综合执法中心

（三）部门人员构成

蔡店街道办事处总编制人数 103 人，其中：行政编制 34 人，行政在职实有人数 34 人、事业在职实有人数 29 人。离退休人员 40 人，其中：行政退休 33 人、事业退休 7 人。编外及遗嘱人员 23 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）立足生态禀赋，建设宜居蔡店

开展农村人居环境整治工作，开展村湾污染减排和环境综合治理工作，改善蔡店人民的生活环境。加快蔡店绿满荆楚拓面提质工作，继续推进“碧水攻坚”行动，推进“四水共治”和河湖“清四乱”工作，深入巩固“四三”行动计划，实现水域河道“河畅、水清、岸稳、景美”的目标。

（二）提升集镇功能，建设小康蔡店

切实把加强小城镇精细化管理工作作为推进城乡一体化发展的总抓手，完善规章制度，全面规范精细化管理行为，细化工作措施，着力抓好集镇环境整治，优化城市规划布局，提升小城镇精细化管理工作水平。以发展大道为基础，打通集镇环线公路，形成集镇道路路网；启动蔡店小游园建设，完善城镇休闲娱乐功能；启动客运站和旅游集散中心建设，提高集镇承载能力；推进蔡店集镇自来水提质改造工程，保障污水收集处理系统达标稳定运行。

（三）夯实基础设施，建设美丽蔡店

完成姚蔡公路建设，打通蔡店至大悟、孝昌出境公路，打通锦里沟旅游连接路，全面完成农村“四好公路”建设。把旅游公路转变成乡村振兴的经济带，沿旅游公路整治村湾环境，大力实施“四拆、三清、三化、一改一植”行动。从双河和桃花两个村为起点，沿石蔡线、蔡姚线两条一横一纵旅游轴线布局，将沿线村庄打造成美丽乡村的样板，串点成线，连线成片，推动全街全域美丽乡村建设。完成姚蔡河河道治理工程，启动新一轮小型水库除险加固工程，完成5个大型山塘的除险加固工程，全面推行河湖长制，完成河湖流域“清四乱”工作。全面完成山体复绿建设工程，继续推进松材线虫防治工作，启动防火通道建设，保护生态资源。完成110KV高压输电线路建设工程，完成35KV高压回路建设，积极推进农村低压线路改造，全面提高城乡居民用电质量。

（四）发展多元产业，建设富裕蔡店

继续培植壮大旅游产业，协助推进风能发电项目建设，坚持创新农旅深度融合，推动“旅游+农业”产业融合。加强光伏产业管理，扶持农副产品、旅游产品加工产业做强做大，支撑特色种养殖业发展壮大，加快推进农业农村现代化，助推乡村振兴，建设富裕蔡店。

（五）切实改善民生，建设幸福蔡店

以机构改革为契机，进一步合理配置、优化政府职能，提升政府运作水平和服务效能，推动政务服务理念、制度、

作风的全方位变革，切实增强服务群众的意识和本领。完成蔡店福利院升级改造工程，保障养老疗养能力；完成蔡店卫生院迁建工程，提升医疗保障能力；继续推进农村社区建设，加大居家养老服务中心建设，巩固幸福食堂建设成果，继续推进幸福食堂建设；完成蔡店中小学升级改造，全面提升中小学教育设施水平；巩固提高城乡居民养老保险覆盖面，确保人人能够享受医疗保险、养老保险。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 4162.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4162.13 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 4162.13 万元。其中：基本支出 1816.93 万元，项目支出 2345.2 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1119.45 万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费等人员经费。

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。

社会保障和就业支出 1072.43 万元；主要是退休人员的退休费、五奖、抚恤金、基层政权和社区治理、党员群众服务中心、社区网格服务中心的人员工资、公益性岗位等。

卫生健康支出 192.93 万元；主要是在职和退休人员基本

医疗保险、计划生育服务中心人员的劳务报酬和物化投入。

城乡社区支出 196.44 万元；主要是综合执法中心人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、五奖、部门运转等人员经费。

农林水支出项目 1409.32 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

自然资源海洋气象等支出 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。

住房保障支出 139.15 万元；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

灾害防治及应急管理支出 10 万元；主要是用于派出所消防经费。

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 4162.13 万元，其中：当年预算 4162.13 万元，比 2021 年预算增加 791 万元，增长 23%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1708.36 万元，比 2021 年预算增加 303 万元，增长 21%，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费增加了。包括：

（1）工资福利支出 1511.59 万元，主要用于在职人员基

本工资、津贴补贴、奖金、五奖、职业年金、机关养老保险。

（2）对个人和家庭的补助 196.77 万元，主要用于退休费、五奖、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 105.57 万元，均为商品和服务支出，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。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 2345.2 万元，比 2021 年预算增加 282.08 万元，增长 12%，主要原因：增加了基层政权和社区治理、村级转移支付的提标、特困人员的五保、新增三大中心项目经费。其中其他运转类项目 2345.2 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 274.12 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、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 640.56 万元；主要是用于党群中心和社区网格中心部门运转经费；农村五保户供养、社区人员经费。

（4）卫生健康支出 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) 城乡社区支出 50 万元；主要是综合执法中心人员部门运转经费。

(6) 农林水支出项目支出 1316.1 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(7) 自然资源海洋气象等支出 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。

(8) 灾害防治及应急管理支出 10 万元。主要是用于派出所消防经费。

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”经费的单位是黄陂区蔡店街道办事处(汇总)，由 1 个行政单位、4 个事业单位组成。包括：

1. 黄陂区蔡店街道办事处（本级）
2. 黄陂区蔡店街道财政所
3. 黄陂区蔡店街道党员群众服务中心
4. 黄陂区蔡店街道社区网格服务中心
5. 黄陂区蔡店街道综合执法中心

(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 66.75 万元，比 2021 年预算增加了 25.45 万元，增加 61%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，无增减情况。

2. 公务用车购置费及公务用车运行维护费 54.65 万元，比 2021 年预算增加 31.85 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，无增减情况。

（2）公务用车运行维护费 54.65 万元，比 2021 年预算增加 31.85 万元，主要原因：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。因机构改革的原因新增了三大中心。

3. 公务接待费预算 12.1 万元，比 2021 年预算减少 6.4 万元，主要原因我街认真贯彻落实《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。因机构改革的原因新增了三大中心。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

蔡店街道办事处 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

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

蔡店街道办事处 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 5 家机关运行经费 108.57 万。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 2345.2 万元。包括：工程类 2025.2 万元；货物类 0 万元。服务类 320 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 5 辆。其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 2 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管理涉及一般公共预算当年财政拨款 2345.2 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区蔡店街道西街 22 号

联系人：杨威联系电话：13871097693

第二部蔡店街道（汇总）2022年部门预算公开表

一、2022年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：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	4,162.12	一、一般公共服务支出	1119.45
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	12.51
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1072.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	192.93
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	196.44
		十、农林水支出	1409.32
		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	9.92
		十七、住房保障支出	139.15
		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	10.00
		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	4,162.12	本年支出合计	4162.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	-0.01
收入总计	4,162.12	支出总计	4162.12

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。

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

支出总表

部门/单位：

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	4162.13	1816.93	2345.20			
201	一般公共服务支出	1119.45	845.33	274.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.43	658.93	215.50			
2010301	行政运行	744.56	658.93	85.63			
2010302	一般行政管理事务	120.20	0.00	120.20			
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	8.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.66	0.00	1.66			
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00			
20106	财政事务	216.40	186.40	30.00			
2010650	事业运行	216.40	186.40	30.00			
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00			
20199	其他一般公共服务支出	22.62	0.00	22.62			
2019999	其他一般公共服务支出	22.62	0.00	22.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.51	0.00	12.51			
20701	文化和旅游	12.51	0.00	12.51			
2070199	其他文化和旅游支出	12.51	0.00	12.51			
208	社会保障和就业支出	1072.43	431.86	640.56			
20802	民政管理事务	433.06	26.74	406.32			
2080208	基层政权建设和社区治理	433.06	26.74	406.32			
20805	行政事业单位养老支出	277.84	277.84	0.00			
2080501	行政单位离退休	107.60	107.60	0.00			
2080502	事业单位离退休	49.74	49.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.51	120.51	0.00			
20807	就业补助	112.10	112.10	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	112.10	112.10	0.00			
20808	抚恤	15.19	15.19	0.00			
2080899	其他优抚支出	15.19	15.19	0.00			
20821	特困人员救助供养	234.24	0.00	234.24			
2082102	农村特困人员救助供养支出	234.24	0.00	234.24			

210	卫生健康支出	192.93	160.93	32.00			
21007	计划生育事务	32.00	0.00	32.00			
2100799	其他计划生育事务支出	32.00	0.00	32.00			
21011	行政事业单位医疗	160.93	160.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	120.56	120.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.37	40.37	0.00			
212	城乡社区支出	196.44	146.44	50.00			
21201	城乡社区管理事务	196.44	146.44	50.00			
2120104	城管执法	196.44	146.44	50.00			
213	农林水支出	1409.32	93.22	1316.10			
21301	农业农村	128.22	93.22	35.00			
2130104	事业运行	128.22	93.22	35.00			
21302	林业和草原	51.85	0.00	51.85			
2130234	林业草原防灾减灾	51.85	0.00	51.85			
21307	农村综合改革	1229.24	0.00	1229.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.20	0.00	523.20			
2130799	其他农村综合改革支出	706.04	0.00	706.04			
220	自然资源海洋气象等支出	9.92	0.00	9.92			
22001	自然资源事务	9.92	0.00	9.92			
2200199	其他自然资源事务支出	9.92	0.00	9.92			
221	住房保障支出	139.15	139.15	0.00			
22102	住房改革支出	139.15	139.15	0.00			
2210201	住房公积金	117.02	117.02	0.00			
2210202	提租补贴	22.13	22.13	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4162.12	一、本年支出	4162.13
（一）一般公共预算拨款	4162.12	（一）一般公共服务支出	1119.45
（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	12.51
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1072.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	192.93
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	196.44
		（十）农林水支出	1409.32
		（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	9.92
		（十七）住房保障支出	139.15
		（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	10.00
		（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	-0.01
收入总计	4162.12	支出总计	4162.13

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	4,162.13	1,816.93	1,708.36	108.57	2,345.20
201	一般公共服务支出	1,119.45	845.33	759.80	85.53	274.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.43	658.93	582.77	76.16	215.50
2010301	行政运行	744.56	658.93	582.77	76.16	85.63
2010302	一般行政管理事务	120.20	0.00	0.00	0.00	120.20
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66
20105	统计信息事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20106	财政事务	216.40	186.40	177.04	9.37	30.00
2010650	事业运行	216.40	186.40	177.04	9.37	30.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	22.62	0.00	0.00	0.00	22.62
2019999	其他一般公共服务支出	22.62	0.00	0.00	0.00	22.62
207	文化旅游体育与传媒支出	12.51	0.00	0.00	0.00	12.51
20701	文化和旅游	12.51	0.00	0.00	0.00	12.51
2070199	其他文化和旅游支出	12.51	0.00	0.00	0.00	12.51
208	社会保障和就业支出	1,072.43	431.86	430.63	1.23	640.56
20802	民政管理事务	433.06	26.74	25.51	1.23	406.32
2080208	基层政权建设和社区治理	433.06	26.74	25.51	1.23	406.32
20805	行政事业单位养老支出	277.84	277.84	277.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.60	107.60	107.60	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.74	49.74	49.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.51	120.51	120.51	0.00	0.00
20807	就业补助	112.10	112.10	112.10	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	112.10	112.10	112.10	0.00	0.00
20808	抚恤	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	234.24	0.00	0.00	0.00	234.24
2082102	农村特困人员救助供养支出	234.24	0.00	0.00	0.00	234.24
210	卫生健康支出	192.93	160.93	160.93	0.00	32.00
21007	计划生育事务	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
21011	行政事业单位医疗	160.93	160.93	160.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.56	120.56	120.56	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196.44	146.44	128.88	17.56	50.00
21201	城乡社区管理事务	196.44	146.44	128.88	17.56	50.00
2120104	城管执法	196.44	146.44	128.88	17.56	50.00
213	农林水支出	1,409.32	93.22	88.97	4.26	1,316.10
21301	农业农村	128.22	93.22	88.97	4.26	35.00
2130104	事业运行	128.22	93.22	88.97	4.26	35.00
21302	林业和草原	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85
2130234	林业草原防灾减灾	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85
21307	农村综合改革	1,229.24	0.00	0.00	0.00	1,229.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.20	0.00	0.00	0.00	523.20
2130799	其他农村综合改革支出	706.04	0.00	0.00	0.00	706.04
220	自然资源海洋气象等支出	9.92	0.00	0.00	0.00	9.92
22001	自然资源事务	9.92	0.00	0.00	0.00	9.92
2200199	其他自然资源事务支出	9.92	0.00	0.00	0.00	9.92
221	住房保障支出	139.15	139.15	139.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.15	139.15	139.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.02	117.02	117.02	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,816.93	1,708.36	108.57
301	工资福利支出	1,511.59	1,511.59	0.00
30101	基本工资	249.24	249.24	0.00
30102	津贴补贴	175.05	175.05	0.00
30103	奖金	512.77	512.77	0.00
30107	绩效工资	86.24	86.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.51	120.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.44	133.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	0.00
30113	住房公积金	117.02	117.02	0.00
30199	其他工资福利支出	112.10	112.10	0.00
302	商品和服务支出	108.57	0.00	108.57
30201	办公费	11.39	0.00	11.39
30202	印刷费	4.50	0.00	4.50
30205	水费	2.40	0.00	2.40
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	9.10	0.00	9.10
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	10.90	0.00	10.90
30229	福利费	6.00	0.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	32.65	0.00	32.65
30239	其他交通费用	24.83	0.00	24.83
303	对个人和家庭的补助	196.77	196.77	0.00
30302	退休费	159.31	159.31	0.00
30305	生活补助	15.19	15.19	0.00
30307	医疗费补助	22.27	22.27	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
66.75	0.00	54.65	0.00	54.65	12.10

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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：本部门无政府性基金预算支出。

[illegible]

二、部门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：2022年1月9日

单位：万元

部门(单位)名称	蔡店街道办事处					
填报人	杨威	联系电话	13871097693			
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	2020年
	收入构成	财政拨款	4162.13	100%	3371.06	3869.85
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4162.13	100%	3371.06	3869.85
	支出构成	人员类项目支出	1816.93	32%		
		运转类项目支出	2345.2	68%		
特定目标类项目支出						
合计		4162.13	100%	3371.06	3869.85	
部门职能概述	1、街道党工委和人大工委、政协联络委分别按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《地方组					
	织法》和《政协章程》的规定履行各自职能。					
	2、街道的主要职能是：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《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责。					
年度工作任务	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。					
	1. 立足生态禀赋，建设宜居蔡店；					
	2. 提升集镇功能，建设小康蔡店；					
	3. 夯实基础设施，建设美丽蔡店；					
	4. 发展多元产业，建设富裕蔡店；					
项目支出情况	5. 切实改善民生，建设幸福蔡店。					
	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	
	农林水专项资金	农林水支出	1281.09	1281.09	林业防灾减灾，村干部报酬及办公费，农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬	
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标			
	目标1：脱贫不脱政策落实，巩固脱贫攻坚成果		目标1：脱贫不脱政策落实，巩固脱贫攻坚成果			

	目标2：幸福姚集建设，保障和改善民生			目标2：幸福姚集建设，保障和改善民生	
长期目标：	1、脱贫不脱政策落实，巩固脱贫攻坚成果2、幸福姚集建设，保障和改善民生				
脱贫不脱政策落实，巩固脱贫攻坚成果。幸福街道建设，保障和改善民生	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
		扶贫指标	落实扶贫政策	落实	确保危房改造、教育扶贫、健康扶贫、“防贫保”和就业扶贫政策落地落实，提升脱贫质效。
	产出指标	质量指标	扶贫项目建设	100%	按照“因户施策、因村施策、监督严格、程序规范”的原则，确定扶贫项目，全街重点贫困村确保达到“四有两畅一绿一亮”。
		指标	以党建引领脱贫为保障	完成任务	加强街党工委自身建设和基层党组织建设，选优育强“红色头雁”，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	多元扶贫产业	落实	依托全域旅游，大力发展“两茶（油茶、绿茶）”、以蜜桔为主的林果，以蜜蜂、黑斑蛙为主的特色产业为村主导产业，把姚集建设成为木兰花乡、木兰果乡、木兰茶乡，促进集体经济壮大，农民增收致富。
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度
年度目标1：					
脱贫不脱政策落实，巩	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

固脱贫攻坚成果。幸福街道建设，保障和改善民生	指标				
		扶贫指标	落实扶贫政策	落实	确保危房改造、教育扶贫、健康扶贫、“防贫保”和就业扶贫政策落地落实，提升脱贫质效。
	产出指标	质量指标	扶贫项目建设	100%	按照“因户施策、因村施策、监督严格、程序规范”的原则，确定扶贫项目，全街重点贫困村确保达到“四有两畅一绿一亮”。
		指标	以党建引领脱贫为保障	完成任务	加强街党工委自身建设和基层党组织建设，选优育强“红色头雁”，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	多元扶贫产业	落实	依托全域旅游，大力发展“两茶（油茶、绿茶）”、以蜜桔为主的林果，以蜜蜂、黑斑蛙为主的特色产业为村主导产业，把姚集建设成为木兰花乡、木兰果乡、木兰茶乡，促进集体经济壮大，农民增收致富。
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

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）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年度单位：万元

项目名称	农林水专项资金	项目编码	
项目主管部门	黄陂区蔡店街道办事处	项目执行单位	蔡店街道社区事务中心
项目负责人	辜宏建	联系电话	61520001
单位地址	黄陂区蔡店街道西街22号	邮政编码	430323
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3.财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理各项工作圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	1281.09	项目当年预算	1281.09
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：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	1281.09	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1281.09	
	其中：申请当年预算拨款	1281.09	
	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		
农林水专项资金	农林水支出-林业和草原	林业草原防灾减灾	51.85	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	林业防灾减灾		
农林水专项资金	农林水支出-农村综合改革	对村民委员会和村党支部支出	523.2	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	村干部报酬及办公费		
农林水专项资金	农林水支出-农村综合改革	其他农村综合改革支出	706.04	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农林水专项资金		林业防灾减灾					
		村干部报酬及办公费					
		农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬					
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		
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。		
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入		
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	推动街道整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度		
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	

农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年1月9日 单位: 万元

项目名称	街道办事处工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区蔡店街道办事处	项目执行单位	黄陂区蔡店街道办事处
项目负责人	辜宏建	联系电话	61520001
单位地址	黄陂区蔡店街道西街22号	邮政编码	430323
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3.财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作的圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	85	项目当年预算	85
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：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	85	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	85	
	其中：申请当年预算拨款	85	
	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
街道办事处工作经费	商品和服务支出	办公费	36	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转
		水电费、物业费、维修费等	33	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转
		公车运行经费	8.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转
		工会经费	7.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转
项目采购					
品名		数量		金额	
购电脑及办公设备				60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度街道管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\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%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.			
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
街道办事处工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展

		标					
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度		
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	
街道办事处工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	98%	99%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 1. 9单位：万元

项目名称	财政所工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区蔡店街道办事处	项目执行单位	蔡店街道财政所
项目负责人	潘开元	联系电话	61520205
单位地址	黄陂区蔡店街道南街23号	邮政编码	430323
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目■2.公共项目□		
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3.财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
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：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。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30	
	其中：申请当年预算拨款	30	
	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
财政所工作经费	商品和服务支出	办公费	12.3	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		水电费、物业费、维修费等	8.4	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	5.8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		工会经费	3.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
购电脑及办公设备			9		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度财政管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\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%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.			
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
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入

	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度		
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	
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022-1-9

单位：万元

项目名称	党员群众服务中心工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区蔡店街道办事处	项目执行单位	蔡店街道党员群众服务中心
项目负责人	黄志伟	联系电话	61521588
单位地址	黄陂区蔡店街道西街22号	邮政编码	430323
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3.党员群众服务中心工作职责；4.确保完成年度工作顺利，年度财政资金管理工作中圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.机构改革新成立的单位，前两年没有预算安排情况；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。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		35
	1. 一般公共预算财政拨款收入		35
	其中：申请当年预算拨款		35
	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
党员群众服务中心 工作经费	商品和服务支出	办公费	17.3	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		水电费、物业费、维修费等	8.4	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	5.8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		工会经费	3.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
购电脑及办公设备			10		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度绩效管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\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%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.			
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
党员群众服务中心 工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展

		标					
		满意度指标	群众满意率	98%	服务对象满意度		
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	
党员群众服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	97%	98%	98%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年1月9日

单位：万元

项目名称	社区网格服务中心工作经费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区蔡店街道办事处		项目执行单位	蔡店街道社区网格服务中心
项目负责人	李耀军		联系电话	61520001
单位地址	黄陂区蔡店街道西街22号		邮政编码	430323
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
起始年度	2022年		终止年度	2022年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3.社区网格服务中心工作职责；4.确保完成年度工作顺利，年度财政资金管理工 作圆满完成。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。			
项目总预算	5		项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.机构改革新成立的单位没有前两年预算安排情况；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。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			5
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5
	其中：申请当年预算拨款			5
	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
社区网格服务中心工作经费	商品和服务支出	办公费	5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
购电脑及办公设备				5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度绩效管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\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%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.			
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
社区网格服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	服务对象满意度
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	
社区网格服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	97%	98%	98%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 1. 9

单位：万元

项目名称	大城管环境卫生工作		项目编码		
项目主管部门	黄陂区蔡店街道办事处		项目执行单位	蔡店街道综合执法中心	
项目负责人	程峰		联系电话	61520001	
单位地址	蔡店街道西街22号		邮政编码	430323	
项目属性					
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》、《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3.综合执法中心工作职责；4.确保完成年度绩效管理工作，年度财政资金管理工作中圆满完成。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2.合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、国土资源、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3.支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5.落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.机构改革新成立的单位，没有近两年的预算；2.前两年预算安排情况；3.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。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			50	
	其中：申请当年预算拨款			50	
	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

完成大城管环境卫生工作	商品和服务支出	人员工资福利支出	23	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		办公费	10	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	15	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		培训费	2	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
购置办公用品、卫生工具				8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成大城管环境卫生工作		1.环境整治工程项目任务完成率；2.环境整治政策村（社区）宣传覆盖率；3.美丽乡村建设任务完成率。			
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
大城管环境卫生工作	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	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%
		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%
		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	资金使用规范性	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	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
		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	群众满意率	95%	对环境整治感到满意的群众人数
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	指标值	指标值确定依据

			标	前年	上年	预计当年实现	
大城管环境卫生工作	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	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%
		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	100%	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%
		时效指标	查违管控巡查天数	365天	365天	365天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	资金使用规范性	合规	合规	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	100%	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	达标	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	群众满意率	95%	95%	96%	对环境整治感到满意的群众人数

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。