

蔡店街道办事处（本级）2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 蔡店街道（本级）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 蔡店街道（本级）2023 年部门预算(单位) 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）

第三部分 名词解释

第一部分蔡店街道办事处（本级）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：

1. 指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；
2. 负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；
3. 做好社会救助和其他社会保障工作；
4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；
5. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
6. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；
7. 开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；
8. 配合做好防灾救灾工作；
9. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）部门(单位)预算单位构成

黄陂区蔡店街道办事处为行政单位 1 个。

（三）部门(单位)人员构成

蔡店街道办事处总编制人数 67 人，其中：行政编制 33

人；在职实有人数 33 人。离退休人员 34 人，其中：退休 34 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年，蔡店街在区委、区政府的正确领导和相关部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足“五最”街域特色和“两多”资源优势，紧跟区委、区政府“13345”目标体系，紧贴“七大行动”和“四大计划”，紧盯全区“全域旅游引领区、都市乡村样板区”建设，锚定“绿色生态旅游名镇”建设目标，坚持生态特色发展之路，着力推进文旅、农旅融合发展，深化体制机制与工作创新，有力推动党建、经济和社会全面高质量发展，谱写着“生态立街，推进乡村振兴”的蔡店发展新篇章。

（一）坚持发展第一要务，经济发展不断提质增速

1、主要经济指标超过预期。全年预计完成税收 5500 万元，连续五年保持翻一翻的强劲势头；固定资产投资、招商引资、限上销售额（零售额）增速、产业项目到位资金、小进限企业和服务业进规企业，全部完成年度目标。

2、招商引资厚植发展动能。围绕农旅融合发展，以好主体、好项目为抓手，全街农旅融合产业不断向纵深发展。武汉市天健农业发展有限公司投资 2.2 亿元，建设现代生态种养综合体，实现市场保供与绿色生态发展的有机结合。武汉知名餐饮品牌“渔痴鱼醉”，投资 3000 万元，建成“湖北

长吻鮠文化体验中心（水韵天泉）”一期项目。引进木兰金秋“高山生态草莓种植园”项目和天健农业“双河路亚露营基地”项目正在建设。

3、向内挖潜激发新兴活力。坚持景区特色发展，支持企业向内挖潜，打造景区特质，做强核心竞争力。清凉寨景区建成“树影行星”民宿，年营收超400万元，火爆“抖音”年度全国住宿排行榜。今年注资2000万元，启动“山有木兮”二期民宿项目，三期精品民宿“问云”已进入设计完善阶段。锦里沟景区“木兰神牛溪峡谷漂流”，获得市场热评。姚家山景区创新资产运营管理模式，完成景区红色资产接管运营，以拓展红色研学功能为突破口，加快姚家山“木兰红色小镇”建设。

4、培育主体夯实税源基础。不断优化营商环境，提升服务企业意识水平，壮大市场主体，税收结构和税源基础得到优化壮大。本土企业弘阳建筑工程有限公司和湖北楚汉盛世建设工程有限公司不断发展壮大，实现年产值超2亿元。新引进武汉金海桥农业科技公司，全年实现税收过千万元。新引进成立湖北港润物流供应链科技有限公司，2023年投入运营后，将成为我区网络货运领军企业之一。

（二）坚持生态资源保护，绿色发展基础更加牢固

1、坚持资源空间规划，守牢耕地保护红线。坚持农村

土地资源“三区”划定，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，加大农田水利建设，全年完成高标准农田建设10000亩。

2、认真落实河林长制，守护绿水青山屏障。扎紧生态守护的“篱笆”。扎实开展流域水土流失治理。加大森林资源管护，保障森林资源安全。加强河库塘堰管理管护，科学调蓄，确保防汛抗旱安全和水生态安全，实现26座水库全部退养。

3、实施农村污染治理，守望美丽田园风光。广泛深入开展农业面源污染治理宣传，大力推进农村村湾污水治理和农村户厕整改，为农村人居环境创新行动打好底色，80%农户完成农村户厕改造，24个完成村湾污水主管网及终端建设。

4、认真开展秸秆禁烧，守卫大气白云蓝天。通过广泛宣传、强化巡查督导，全街秸秆禁烧工作不断持续深入，受到区环保部门的工作肯定。

（三）坚持特色发展之路，农旅融合产业方兴未艾

1、提升景区品质，放大引领作用。充分发挥景区在农旅融合发展中的龙头带动作用，推进三个“4A”景区，打造自身核心竞争力，释放资源集聚效应。清凉寨景区秉持“四季山居，度假胜地”发展定位，春有山花烂漫，夏有满山清

凉，秋有层林尽染，冬有白雪皑皑。锦里沟景区打造一山之中“土汉文化交融，人与自然和谐共生”理念。姚家山景区坚持“红色文化引领绿色发展”，推进“木兰红色小镇”建设。

2、实施“一村一品”，农业加快融入。立足全街农业和村湾资源，以水为媒、以渔为媒、以果为媒，一村一品，引旅入农，全力加快农业和村湾资源融入发展，不断推进农业农村资源融合发展的广度和深度。源泉村以“渔”为媒，建成“湖北长吻鮠文化体验中心”项目；双河村以“水”为媒，打造“双河路亚露营基地”项目。围绕旅游采摘体验产业，以“莓”为媒，在红色游线沿线村湾，布建“高山生态草莓种植园”项目。李谷堡村开发农业种植养殖资源，建设绿色种养综合体。

3、注重串珠成链，产业绵延成带。以三大景区为龙头引领，以“红色”和“绿色”两条游线为长链，产村融合、农旅融合，打造美丽乡村绵延带。“红色旅游线”链接建设了双河村、张新屋村、张河村、源泉村以及姚家山村等9处美丽村湾。在“一村一品”产业发展上，已布建“双河路亚露营基地”项目、“伯润农业乡居”项目、“湖北长吻鮠文化体验中心”等项目。“绿色游线”以清凉寨景区和锦里沟景区为引领，沿线建设有桃花、方湾、道士冲和刘家山等5个美丽乡村项目，产业上将立足高标农田建设资源，打造高山

生态农业种植带。

（四）坚持管理理念创新，社会治理工作成效显著

1、严字当头常抓不懈，牢牢守住安全底线。牢固树立“责任重于泰山，隐患就是事故”的安全发展理念，确实压实党委和政府、行业部门和生产单位安全责任，紧抓关键时段、关键领域、关键工作和关键环节，常态化开展安全隐患排查，以问题导向狠抓工作整改。做到“一月一主题一宣传”，扎实开展好防一氧化碳中毒、用电安全、防汛防洪、防溺水、关注独居老人、农村危房排查以及建筑工地安全等常态和专项安全工作，牢牢守住安全底线。

2、预防为主防救结合，不断强化应急建设。着力夯实体系建设，坚持应急部门统筹抓总，行业部门各担其责，搭建应急管理网格，紧盯区域重点，全力保障全街人民群众生命财产安全。在区水利部门支持下投入 900 万元新建自来水厂取水点，有力保障了全街饮水安全。

3、加强社会综合治理，携手共建平安家园。不断强化街和村（社区）两级治安联防联控机制，认真落实“一村一辅警一律师”制度，加大矛盾纠纷排查调处。紧盯社会突出问题，加大治理力度，发挥信访工作为民连心桥、稳定桥头堡作用，人民群众安全感、满意度不断提升，为党的二十大胜利召开营造和谐稳定的社会环境。

4、创新机制精细管理，人居环境整洁美丽。针对集镇环境保洁管理模糊、责任不清、监督缺失的问题，明确目标，理清权责，完善流程，强化监管。针对村级农村公厕运维管护不到位，运用市场思维，引入社会三方管理。实施“路长制”，开展“三乱”专项整治行动，增强广大干部群众关注人居环境的责任感，通过创新机制一举扭转工作长期被动局面，今年3次获评市区城市综合管理考核“红旗单位”。

5、外防输入内防扩散，严防严控坚强有力。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚持常态化疫情防控和应急处置攻坚战相结合，及时激活战时机制，严格落实党政主要领导带班值守制度，坚决果断，压实每个岗位环节，全面筑牢疫情防控防线。4月和8月共组织120人的干部和志愿者队伍，支持南部街道防疫工作，坚守150余天。

（五）坚持民生福祉优先，社会事业取得新的进展

1、不断健全完善民生保障体系。全面推进城乡居民社会养老保险、医疗保险和促进就业等基础性保障工作，建立健全“低保五保评定”联席会议机制，完善残疾人“两补工作”动态管理机制，加大特殊困难群体生活保障力度，2022年城乡居民社会养老保险覆盖率100%，城乡居民医疗保险覆盖率达到80%以上；灵活就业社保补贴申报500余人。新建

农村互助照料中心 5 处，新建蔡店街幸福食堂。

2、加大基础设施建设补齐短板。针对民生领域医疗卫生、农村养老、人居环境和安全饮水等方面存在的突出问题，争取区级财政支持，分别启动蔡店福利院改扩建工程、蔡店村级管网改造工程（一期）、蔡店街集镇及姚姚石蔡沿线环境综合整治工程、蔡店街“擦亮小城镇”综合整治工程建设，总投入达 8600 余万元。

3、优化交通路网推进道路品质提升。围绕“内促循环、外联畅通”，优化交通路网布局，实施道路提档升级，全街域已建成各级道路 329.83 公里。完成东环线及延长线道路建设，实现集镇外循环内畅通；完成港口——锦里沟、道士冲——锦里沟道路建设，实现清凉寨、锦里沟景区旅游道路通行能力和品质双提升。已经启动的蔡金线和蔡长线道路升级改造项目，建成后将极大的提升蔡店街北线外通道路的通行能力。

（六）坚持强化党的领导，统筹全局发展坚强有力

1、强化理论学习坚定理想信念。街党工委始终加强全街党员干部的政治理论学习，强力推进学习型进步型基层党组织建设，推动学习教育走深走实，学实悟透践行，补足精神之钙。将坚定理想信念与履行岗位职责紧密结合，树立正确事业观，为做实做好各项工作打下坚实思想基础，提供组

织保障。认真落实“三会一课”和支部“主题党日”活动，通过理论学习中心组学习研讨、百姓理论宣讲、志愿宣传实践活动，加强干部队伍的学习教育。落实“木兰先锋”培育工程，举办村（社区）“两委”干部培训班，选派优秀村支书参加“乡村振兴木兰先锋大讲堂”学习，参加区街两级干部学习达1000余人次。

2、强化政治保证建强“战斗堡垒”。发挥街道党工委“头雁效应”，强化统一领导，加强统筹协调，以6个片区联合党委为抓手，着力提升30个村党组织政治功能，实施“党建引领”，优化决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享的乡村治理格局，为全街经济社会发展提供政治保证和组织保证。坚持稳步推进“一村一策”软弱涣散基层党组织整顿工作，从强队伍提能力、推动集体经济发展、解决群众“急难愁盼”民生问题，制定“一揽子”整改方案，对照整改，及时总结经验教训，举一反三，不断建强基层党支部“战斗堡垒”。

3、强化党建引领赋能乡村振兴。用“忠诚、干净、担当”塑造干部队伍，培养想干事要干事的队伍，打造能谋事会干事的队伍，教育守规矩能干事的队伍。以党建引领各项工作，突破农旅融合发展新思路，创新管理机制，农村人居环境获得新提升，社会治理不断创新，保障体系不断完善，服务水平不断提升，人民群众安全感、幸福感进一步增强。

（七）坚持党风廉政建设，筑牢反腐倡廉思想防线

1、严肃执纪问责，建设廉政蔡店。聚焦执纪监督，防微杜渐，运用好、实践好监督执纪“四种形态”。今年共处理各类人员 46 人，回复督办单 8 份，整改问题 11 个，警示党员干部自觉责任担当，紧绷廉洁自律之弦、坚守为政清正之本、筑牢勤政廉政之基。

2、激扬清风正气，建设勤政蔡店。积极探索廉政教育新形式、拓展廉政教育新阵地、丰富廉政教育内容，教育和引导全街党员干部，坚守清正廉洁，带头创建风清气正的良好社会环境。以巡察整改工作为驱动，以问题导向倒逼问题整改，推动全局工作上台阶。积极推进清廉蔡店建设，建设清廉机关、创建清廉村居、传承清廉文化。党政同责，一岗双责，全力推动党风廉政建设责任落到实处，推动全面从严治党向纵深发展。

（八）下一步工作计划

农为邦本，本固邦宁。我街作为农业特色街道，虎年我们谋定蓄势而动，我们的各项工作取得了长足进步。2023 年，我们要进一步深入学习认真贯彻落实党的二十大精神，要毫不动摇地坚决落实习近平总书记关于农业农村工作的指示：“没有农业农村现代化，社会主义现代化就是不全面的。要铆足干劲，抓好以乡村振兴为重心的‘三农’各项工作，大力推进农业农村现代化”；“要瞄准‘农村基本具备现代生活

条件’的目标，组织实施好乡村建设行动，特别是要加快防疫、养老、教育、医疗等方面的公共服务设施建设，提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，让农民就地过上现代文明生活。”锚定我区建设社会主义现代化强区总体目标，按照区两会的要求，主动担纲区委、区政府赋予的发展任务，坚持生态立街，街域经济发展再创新

突破、农旅融合发展再添新动能、小城镇建设再塑新面貌、乡村综合治理再上新层级，着力推动农旅融合发展。

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3672.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3672.99万元。

(二)2023年部门预算总支出3672.99万元。其中：基本支出1181.73万元，项目支出2491.26万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出729.84万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关事业单位养老保险、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707.32万元；主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金、基层政权和社区治理、公益性岗位等。

卫生健康支出177.11万元；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339万元；主要是小城镇基础设施建设资金、年终解困资金。

农林水支出项目 1616.77 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 70.53 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

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3672.99 万元，其中：当年预算 3387.38 万元，比 2022 年预算增加 285.61 万元，增长 8.4%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1105.23 万元，比 2022 年预算减少 56.95 万元，下降 4.9%，主要原因：在职转退休 2 人。包括：

（1）工资福利支出 696.07 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关养老保险。

（2）对个人和家庭的补助 409.16 万元，主要用于退休费、奖励性绩效、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 76.49 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 2491.26 万元，比 2022 年预算增加 266.06 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。其中：

1. 其他运转类项目 2491.26 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 171.18 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 265.49 万元；主要是用于农村五保户供养、社区人员经费。

（4）卫生健康支出 66.4 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）农林水支出项目支出 1616.77 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。

（6）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。

（7）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。

（8）城乡社区支出 339 万元；主要是小城镇基础设施建设资金、年终解困资金。

2. 特定目标类项目 0 万元。

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”经费的单位为蔡店街道办事处。

（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 22.58 万元，比 2022 年预算减少 2.21 万元，下降 9.2%。

其中：

1.因公出国出（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 15.28 万元，比 2022 年预算减少 1.51 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 15.28 万元，比 2022 年预算减少 1.51 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。

3.公务接待费预算 7.3 万元，比 2022 年预算减少 0.7 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。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

蔡店街道办事处 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

蔡店街道办事处 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

2023 年部门 1 家机关运行经费 76.49 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，2023 年部门预算中纳入政

府采购预算支出合计 2491.26 万元。包括：工程类 2291.26 万元；货物类 0 万元。服务类 200 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 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

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 2491.26 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

第二部分 蔡店街道（本级）2023 年部门预算(单位)公开表

一、收支总表			
部门/单位：黄陂区蔡店街道办事处本级		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	3,672.99	一、一般公共服务支出	729.84
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	707.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	177.11
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	339.00
		十、农林水支出	1616.77
		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	70.53
		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	3,672.99	本年支出合计	3672.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,672.99	支 出 总 计	3672.99
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。			

三、支出总表

部门/单位：黄陂区蔡店街道办事处本级

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	3672.99	1181.73	2491.26			
201	一般公共服务支出	729.84	558.66	171.18			
20101	人大事务	12.70	0.00	12.70			
2010199	其他人大事务支出	12.70	0.00	12.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.50	557.64	129.86			
2010301	行政运行	557.64	557.64	0.00			
2010302	一般行政管理事务	115.00	0.00	115.00			
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	6.86	0.00	6.86			
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	1.02	1.02	0.00			
2010650	事业运行	1.02	1.02	0.00			
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	707.32	441.83	265.49			
20802	民政管理事务	31.25	0.00	31.25			
2080208	基层政权建设和社区治理	31.25	0.00	31.25			
20805	行政事业单位养老支出	427.76	427.76	0.00			

2080501	行政单位离退休	362.47	362.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29	0.00			
20808	抚恤	14.07	14.07	0.00			
2080899	其他优抚支出	14.07	14.07	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	177.11	110.71	66.40			
21007	计划生育事务	66.40	0.00	66.40			
2100799	其他计划生育事务支出	66.40	0.00	66.40			
21011	行政事业单位医疗	110.71	110.71	0.00			
2101101	行政单位医疗	110.71	110.71	0.00			
212	城乡社区支出	339.00	0.00	339.00			
21201	城乡社区管理事务	339.00	0.00	339.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.00	0.00	339.00			
213	农林水支出	1616.77	0.00	1616.77			
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	1564.91	0.00	1564.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	893.27	0.00	893.27			
2130799	其他农村综合改革支出	671.64	0.00	671.64			
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	70.53	70.53	0.00			
22102	住房改革支出	70.53	70.53	0.00			
2210201	住房公积金	53.23	53.23	0.00			
2210202	提租补贴	17.31	17.31	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			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区蔡店街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3672.99	一、本年支出	3672.99
（一）一般公共预算拨款	3672.99	（一）一般公共服务支出	729.84
（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	707.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	177.11
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	339.00
		（十）农林水支出	1616.77
		（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	70.53
		（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	
收 入 总 计	3672.99	支 出 总 计	3672.99

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区蔡店街道办事处本级

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	3,672.99	1,181.73	1,105.23	76.49	2,491.26
201	一般公共服务支出	729.84	558.66	482.16	76.49	171.18
20101	人大事务	12.70	0.00	0.00	0.00	12.70
2010199	其他人大事务支出	12.70	0.00	0.00	0.00	12.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.50	557.64	482.16	75.47	129.86
2010301	行政运行	557.64	557.64	482.16	75.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
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	6.86	0.00	0.00	0.00	6.86
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	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
2010650	事业运行	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
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	707.32	441.83	441.83	0.00	265.49
20802	民政管理事务	31.25	0.00	0.00	0.00	31.25
2080208	基层政权建设和社区治理	31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

20805	行政事业单位养老支出	427.76	427.76	427.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.47	362.47	362.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29	65.29	0.00	0.00
20808	抚恤	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.07	14.07	14.07	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	177.11	110.71	110.71	0.00	66.40
21007	计划生育事务	66.40	0.00	0.00	0.00	66.40
2100799	其他计划生育事务支出	66.40	0.00	0.00	0.00	66.40
21011	行政事业单位医疗	110.71	110.71	110.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.71	110.71	110.71	0.00	0.00
212	城乡社区支出	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00
21201	城乡社区管理事务	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00
213	农林水支出	1,616.77	0.00	0.00	0.00	1,616.77
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	1,564.91	0.00	0.00	0.00	1,564.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	893.27	0.00	0.00	0.00	893.27
2130799	其他农村综合改革支出	671.64	0.00	0.00	0.00	671.64
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	70.53	70.53	70.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.53	70.53	70.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.31	17.31	17.31	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

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区蔡店街道办事处本级

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	1,181.73	1,105.23	76.49
301	工资福利支出	696.07	696.07	0.00
30101	基本工资	135.13	135.13	0.00
30102	津贴补贴	125.66	125.66	0.00
30103	奖金	204.89	204.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.29	65.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.02	78.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	53.23	53.23	0.00
30199	其他工资福利支出	33.79	33.79	0.00
302	商品和服务支出	76.49	0.00	76.49
30201	办公费	13.74	0.00	13.74
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	1.56	0.00	1.56
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	7.30	0.00	7.30
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	2.80	0.00	2.80
30229	福利费	1.60	0.00	1.60
30231	公务用车运行维护费	15.28	0.00	15.28
30239	其他交通费用	25.09	0.00	25.09
30299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02
303	对个人和家庭的补助	409.16	409.16	0.00
30302	退休费	362.47	362.47	0.00
30305	生活补助	14.07	14.07	0.00
30307	医疗费补助	32.62	32.62	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区蔡店街道办事处本级

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	
22.58	0.00	15.28	0.00	15.28	7.30

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区蔡店街道办事处本级 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：黄陂区蔡店街道办事处本级 2023 年无政府性基金预算

十、黄陂区蔡店街道办事处整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区蔡店街道办事处					
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	2022_年
	收入构成	财政拨款	3672. 99	100%	2954. 26	3387. 38
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3672. 99	100%	2954. 26	3387. 38
	支出构成	人员类项目支出	1181. 73	32%		1162. 18
		运转类项目支出	2491. 26	68%		2225. 2
		特定目标类项目支出				
合 计		3672. 99	100%	2954. 26	3387. 38	
部门职能概述	1. 指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；					
	2. 负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；					
	3. 做好社会救助和其他社会保障工作；					
	4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；					
	5. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；					
	6. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；					
	7. 开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；					
	8. 配合做好防灾减灾工作；					
	9. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。					
年度工作任务	1. 坚持发展第一要务，经济发展不断提质增速；					
	2. 坚持生态资源保护，绿色发展基础更加牢固；					

	3. 坚持特色发展之路，农旅融合产业方兴未艾；					
	4. 坚持管理理念创新，社会治理工作成效显著；					
	5. 坚持民生福祉优先，社会事业取得新的进展；					
	6. 坚持强化党的领导，统筹全局发展坚强有力；					
	7. 坚持党风廉政建设，筑牢反腐倡廉思想防线。					
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
	农林水专项资金	农林水支出		1616.77	1616.77	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
	街道办事处工作经费	一般公共服务支出		115	115	街道日常工作的运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1：坚持发展第一要务，经济发展不断提质增速；		目标 1：坚持生态资源保护，绿色发展基础更加牢固；			
	目标 2：坚持特色发展之路，农旅融合产业方兴未艾；		目标 2：坚持管理理念创新，社会治理工作成效显著；			
	目标 3：坚持党风廉政建设，筑牢反腐倡廉思想防线。		目标 3：坚持民生福祉优先，社会事业取得新的进展；			
			目标 4：坚持强化党的领导，统筹全局发展坚强有力；			
长期目标：	1、坚持发展第一要务，经济发展不断提质增速；2、坚持特色发展之路，农旅融合产业方兴未艾；3、坚持党风廉政建设，筑牢反腐倡廉思想防线。					
坚持发展第一要务，经济发展不断提质增速；坚持特色发展之路，农旅融合产业方兴未艾；坚持党风廉政建设，筑牢反腐倡廉思想防线。	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	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略	100%	1. 主要经济指标超过预期，招商引资厚植发展动能，向内挖潜激发新兴活力，培育主体夯实税源基础。2. 提升景区品质，放大引领作用，注重串珠成链，产业绵延成带。3. 严肃执纪问责，建设廉政蔡店，激扬清风正气，建设勤政蔡店。	
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	加强街党工委自身建设和基层党组织建设，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	1. 主要经济指标超过预期，招商引资厚植发展动能，向内挖潜激发新兴活力，培育主体夯实税源基础。2. 提升景区品质，放大引领作用，注重串珠成链，产业绵延成带。3. 严肃执纪问责，建设廉政蔡店，激扬清风正气，建设勤政蔡店。
		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、坚持生态资源保护，绿色发展基础更加牢固；2、坚持管理理念创新，社会治理工作成效显著；3、坚持民生福祉优先，社会事业取得新的进展；4、坚持强化党的领导，统筹全局发展坚强有力。				
坚持生态资源保护，绿色发展基础更加牢固；坚持管理理念创新，社会治理工作成效显著；坚持民生福祉优先，社会事业取得新的进展；坚持强化党的领导，统筹全局发展坚强有力。	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	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略	100%	1. 坚持资源空间规划，守牢耕地保护红线，认真落实河林长制，守护绿水青山屏障，实施农村污染治理，守望美丽田园风光。2. 严字当头常抓不懈，牢牢守住安全底线，创新机制精细管理，人居环境整洁美丽，3. 不断健全完善民生保障体系，加大基础设施建设补短板，优化交通路网推进道路品质提升。4. 强化理论学习坚定理想信念，强化政治保证建强“战斗堡垒”，强化党建引领赋能乡村振兴。
		指标	基层党组织建设	完成任务	加强街党工委自身建设和基层党组织建设，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	1. 坚持资源空间规划，守牢耕地保护红线，认真落实河林长制，守护绿水青山屏障，实施农村污染治理，守望美丽田园风光。2. 严字当头常抓不懈，牢牢守住安全底线，创新机制精细管理，人居环境整洁美丽。3. 不断健全完善民生保障体系，加大基础设施建设补齐短板，优化交通路网推进道路品质提升。4. 强化理论学习坚定理想信念，强化政治保证建强“战斗堡垒”，强化党建引领赋能乡村振兴。
		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。

十一、黄陂区蔡店街道办事处项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023. 1. 92023 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	武汉市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	2023 年	终止年度	2023 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	1616.77	项目当年 预算	1616.77		
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	1616.77			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1616.77			
	其中：申请当年预算拨款	1616.77			
	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	893.27	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	671.64	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. 主要经济指标超过预期，招商引资厚植发展动能，向内挖潜激发新兴活力，培育主体夯实税源基础。2. 提升景区品质，放大引领作用，注重串珠成链，产业绵延成带。3. 严肃执纪问责，建设廉政蔡店，激扬清风正气，建设勤政蔡店。		
		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. 坚持资源空间规划，守牢耕地保护红线，认真落实河林长制，守护绿水青山屏障，实施农村污染治理，守望美丽田园风光。2. 严字当头常抓不懈，牢牢守住安全底线，创新机制精细化管理，人居环境整洁美丽，3. 不断健全完善民生保障体系，加大基础设施建设补齐短板，优化交通路网推进道路品质提升。4. 强化理论学习坚定理想信念，强化政治保证建强“战斗堡垒”，强化党建引领赋能乡村振兴。
		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	100%	100%	100%	按时完成年度财政收

			率				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

黄陂区蔡店街道办事处项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 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	武汉市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	2023 年	终止年度	2023 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	115	项目当年预算	115
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	115	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	115	
	其中：申请当年预算拨款	115	
	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	50	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	40	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	20	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	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				50	
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. 主要经济指标超过预期，招商引资厚植发展动能，向内挖潜激发新兴活力，培育主体夯实税源基础。2. 提升景区品质，放大引领作用，注重串珠

					成链，产业绵延成带。3. 严肃执纪问责，建设廉政蔡店，激扬清风正气，建设勤政蔡店。		
		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	
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. 坚持资源空间规划，守牢耕地保护红线，认真落实河林长制，守护绿水青山屏障，实施农村污染治理，守望美丽田园风光。2. 严字当头常抓不懈，牢牢守住安全底线，创新机制精细化管理，人居环境整洁美丽，3. 不断健全完善民生保障体系，加大基础设施建设补齐短板，优化交通路网推进道路品质提升。4. 强化理论学习坚定理想信念，强化政治保证建强“战斗堡垒”，强化党建引领赋能乡村振兴。
		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
--	--	-------	-----------	-----	-----	-----	---------

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。