

# 黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）2023 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）2023 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门主要职能

##### （二）部门预算单位构成

##### （三）部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

##### （二）政府采购预算情况

##### （三）国有资产占有使用情况

##### （四）绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

## 第二部分 黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）2023 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、政府采购预算表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（2）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（6）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众

等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(7) 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(8) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## (二) 部门预算单位构成

黄浦区蔡家榨街道办事处由机关及下属 4 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 4 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

## (三) 部门人员构成

黄浦区蔡家榨街道办事处总编制人数 82 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 44 人（其中：参照公务员法管理 人）。在职实有人数 74 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 人）。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

**一是潜心服务，助推经济社会高质量发展。**我街始终坚持发展第一要务，凝心聚力抓好经济建设，重点围绕全街 15 家“四上”企业及 2 家高新技术企业，兼顾集镇周边小微企业，结合“三民”活动，推进“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶，积极开展走访，召开全街企业座谈会，深入企业，摸清需求，为企业排忧解难，重点解决了东创化工、金新农等企业反馈的生产经营中出现的原材料及成品运输、用工用电用气等问题，保障企业稳定发展。

二是扎实推进全面深化改革。按照改革任务清单多管齐下，全面打造宜居环境、建设“厕所革命”示范区、推动脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡、开展“四史”学习教育、建立健全文明城市创建长效机制、持续推进党建引领基层社会治理、扎实开展“治庸、治懒、治散、治慢、治乱、治浮”等“六项治理”。三是贯彻全面依法治国决策部署。推进全面依法治街、推进法治政府建设、优化法治化营商环境、开展普法宣传工作、严格落实平安建设领导责任制、区域社会治理现代化、常态化扫黑除恶专项斗争、维护辖区平稳安定、严格执行市场监管。四是落实全面从严治党政治要求。落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设、建设高素质专业化干部队伍、巩固和发展街级爱国统一战线、落实意识形态工作责任制。

### 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入4628.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4628.37万元，具体包括：武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级3619.01万元；武汉市黄陂区蔡家榨街道财政所249.33万元；武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心316.17万元；武汉市黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心68.12万元；武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心375.74万元。

（二）2023年部门预算总支出4628.37万元。其中：基本支出2255.31万元，项目支出2373.06万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1245.39万元；科学技术支出228万包括，

文化旅游体育与传媒支出 10.93 万元；社会保障和就业支出 1111.03 万元；卫生健康支出 204.21 万元；农林水支出 1643.15 万元；自然资源海洋气象等支出 12.51 万元；住房保障支出 163.14 万元；灾害防治及应急管理支出 10 万元。

#### 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 4628.37 万元，其中：当年预算 4628.37 万元，比 2022 年预算增加 879 万元，增长 23.4%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2127.88 万元，比 2021 年预算增加 447.8 万元，增长 26.6%，主要原因：街道办事处新录入 6 名公务员，三个事业单位成立新录入 1 名，以及新增不可预见人员经费等，包括：

（1）工资福利支出 1942.88 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 185 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 127.43 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 2373.06 万元，比 2025 年预算增加 434.05 万元，增长 22.38%，主要原因：村级转移支付增加。其中：

以钱养事转移支付 510.84 万元；  
村级转移支付 727.88 万元；  
社区经费转移支付 32.39 万元；  
社会管理工作转移支付 133.40 万元；  
其他转移支付 8.85 万元；  
消防站经费 10.00 万元；  
村级组织运转经费 401.70 万元；  
人大工作经费 11.00 万元；  
非税收入 12 万元；  
离任村干部生活补助 209 万元；  
税收分成 216 万元  
财政所运转经费 20 万元  
党群中心运转经费 25 万  
网格中心运转经费 5 万元  
综合执法中心运转经费 50 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

黄陂区蔡家榨街道办事处 安排“三公”经费的单位由机关及下属 4 个二级单位组成。二级单位包括：1、蔡家榨街道财政所 2、蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 3、蔡家榨街道综合执法中心 4、蔡家榨街道党员群众服务中心

## （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22.34万元，比2022年增加4.16万元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费14.34万元，比2022年增加6.36万元，原因是城管执法中心增加划拨车辆3辆。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费14.34万元，比2022年增加6.36万元，原因是城管执法中心增加划拨车辆3辆。

3. 公务接待费预算8万元，比2022年减少2.2万元，原因是加强管理，厉行节约。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

蔡家榨街道办事处2023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

蔡家榨街道办事处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年部门机关运行经费127.43万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### （二）政府采购预算情况

蔡家榨街道办事处2023年没有政府采购预算。

### （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 6 辆。其中：一般公务用车 6 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 2373 万元。

#### 九、联系方式

部门单位地址：黄陂区蔡家榨街民群大街 1 号

联系人：陈胜平

联系电话：13886025508

## 第二部分 黄陂区蔡家榨街道办事处 2023 年部门预算公开 表

表一

### 收支总表

部门/单位：蔡家榨街道办事处（汇总）

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	4,628.37	一、一般公共服务支出	1245.39
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	228.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	10.93
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1111.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	204.21
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	1643.15
		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	12.51
		十七、住房保障支出	163.14
		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	4,628.37	本年支出合计	4628.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,628.37	支 出 总 计	4628.37



表三

## 支出总表

部门/单位：蔡家榨街道办事处（汇总）

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
	<b>合计</b>	<b>4628.37</b>	<b>2255.31</b>	<b>2373.06</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1245.39</b>	<b>1049.55</b>	<b>195.84</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.00</b>			
2010199	其他人大事务支出	11.00	0.00	11.00			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1048.11</b>	<b>920.71</b>	<b>127.40</b>			
2010301	行政运行	920.71	920.71	0.00			
2010302	一般行政管理事务	119.40	0.00	119.40			
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	8.00			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>			
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>148.84</b>	<b>128.84</b>	<b>20.00</b>			
2010650	事业运行	148.84	128.84	20.00			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>			
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	31.44	0.00	31.44			
2019999	其他一般公共服务支出	31.44	0.00	31.44			
206	科学技术支出	228.00	0.00	228.00			
20699	其他科学技术支出	228.00	0.00	228.00			
2069999	其他科学技术支出	228.00	0.00	228.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.93	0.00	10.93			
20701	文化和旅游	10.93	0.00	10.93			
2070199	其他文化和旅游支出	10.93	0.00	10.93			
208	社会保障和就业支出	1111.03	866.40	244.63			
20802	民政管理事务	609.60	497.21	112.39			
2080208	基层政权建设和社区治理	609.60	497.21	112.39			
20805	行政事业单位养老支出	356.23	356.23	0.00			
2080501	行政单位离退休	115.57	115.57	0.00			
2080502	事业单位离退休	61.24	61.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.82	158.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00			
20808	抚恤	9.39	9.39	0.00			
2080899	其他优抚支出	9.39	9.39	0.00			

20821	特困人员救助供养	132.24	0.00	132.24			
2082102	农村特困人员救助供养支出	132.24	0.00	132.24			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	3.01	3.01	0.00			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3.01	3.01	0.00			
210	卫生健康支出	204.21	176.21	28.00			
21007	计划生育事务	28.00	0.00	28.00			
2100799	其他计划生育事务支出	28.00	0.00	28.00			
21011	行政事业单位医疗	176.21	176.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	127.13	127.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	49.08	49.08	0.00			
213	农林水支出	1643.15	0.00	1643.15			
21302	林业和草原	8.85	0.00	8.85			
2130234	林业草原防灾减灾	8.85	0.00	8.85			
21307	农村综合改革	1634.30	0.00	1634.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1174.90	0.00	1174.90			
2130799	其他农村综合改革支出	459.40	0.00	459.40			
220	自然资源海洋气象等支出	12.51	0.00	12.51			

22001	自然资源事务	12.51	0.00	12.51			
2200199	其他自然资源事务支出	12.51	0.00	12.51			
221	住房保障支出	163.14	163.14	0.00			
22102	住房改革支出	163.14	163.14	0.00			
2210201	住房公积金	153.72	153.72	0.00			
2210202	提租补贴	9.42	9.42	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			

表四

## 财政拨款收支总表

部门/单位：蔡家榨街道办事处（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4628.37	一、本年支出	4628.37
（一）一般公共预算拨款	4628.37	（一）一般公共服务支出	1245.39
（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	228.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	10.93
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1111.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	204.21
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1643.15
		（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	12.51
		（十七）住房保障支出	163.14
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4628.37</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4628.37</b>

表五

## 一般公共预算支出表

部门/单位：蔡家榨街道办事处（汇总）

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	
	<b>合计</b>	<b>4,628.37</b>	<b>2,255.31</b>	<b>2,127.88</b>	<b>127.43</b>	<b>2,373.06</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,245.39</b>	<b>1,049.55</b>	<b>949.05</b>	<b>100.50</b>	<b>195.84</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.00</b>
2010199	其他人大事务支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,048.11</b>	<b>920.71</b>	<b>827.11</b>	<b>93.60</b>	<b>127.40</b>
2010301	行政运行	920.71	920.71	827.11	93.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	119.40	0.00	0.00	0.00	119.40
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>148.84</b>	<b>128.84</b>	<b>121.94</b>	<b>6.90</b>	<b>20.00</b>
2010650	事业运行	148.84	128.84	121.94	6.90	20.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>31.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.44</b>
2019999	其他一般公共服务支出	31.44	0.00	0.00	0.00	31.44
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228.00</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228.00</b>

2069999	其他科学技术支出	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.93</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>10.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.93</b>
2070199	其他文化和旅游支出	10.93	0.00	0.00	0.00	10.93
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,111.03</b>	<b>866.40</b>	<b>839.48</b>	<b>26.93</b>	<b>244.63</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>609.60</b>	<b>497.21</b>	<b>471.48</b>	<b>25.73</b>	<b>112.39</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	609.60	497.21	471.48	25.73	112.39
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>356.23</b>	<b>356.23</b>	<b>355.03</b>	<b>1.20</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	115.57	115.57	114.55	1.02	0.00
2080502	事业单位离退休	61.24	61.24	61.06	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.82	158.82	158.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>9.39</b>	<b>9.39</b>	<b>9.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080899	其他优抚支出	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>132.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132.24</b>
2082102	农村特困人员救助供养支出	132.24	0.00	0.00	0.00	132.24
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.56</b>	<b>0.56</b>	<b>0.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
<b>20830</b>	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>3.01</b>	<b>3.01</b>	<b>3.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>204.21</b>	<b>176.21</b>	<b>176.21</b>	<b>0.00</b>	<b>28.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>176.21</b>	<b>176.21</b>	<b>176.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2101101	行政单位医疗	127.13	127.13	127.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.08	49.08	49.08	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,643.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,643.15</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>8.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.85</b>
2130234	林业草原防灾减灾	8.85	0.00	0.00	0.00	8.85
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1,634.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,634.30</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,174.90	0.00	0.00	0.00	1,174.90
2130799	其他农村综合改革支出	459.40	0.00	0.00	0.00	459.40
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>12.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.51</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>12.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.51</b>
2200199	其他自然资源事务支出	12.51	0.00	0.00	0.00	12.51
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>163.14</b>	<b>163.14</b>	<b>163.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>163.14</b>	<b>163.14</b>	<b>163.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	153.72	153.72	153.72	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表六

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：蔡家榨街道办事处（汇总）

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
	<b>合计</b>	<b>2,255.31</b>	<b>2,127.88</b>	<b>127.43</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,942.88</b>	<b>1,942.88</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	309.53	309.53	0.00
30102	津贴补贴	212.13	212.13	0.00
30103	奖金	686.63	686.63	0.00
30107	绩效工资	109.72	109.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.82	158.82	0.00
30109	职业年金缴费	17.40	17.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.21	176.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.77	6.77	0.00
30113	住房公积金	153.72	153.72	0.00
30199	其他工资福利支出	111.95	111.95	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>127.43</b>	<b>0.00</b>	<b>127.43</b>
30201	办公费	22.63	0.00	22.63
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	11.50	0.00	11.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	8.00	0.00	8.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.96	0.00	15.96
30229	福利费	8.00	0.00	8.00
30231	公务用车运行维护费	14.34	0.00	14.34
30239	其他交通费用	33.79	0.00	33.79
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>185.00</b>	<b>185.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	175.61	175.61	0.00
30305	生活补助	9.39	9.39	0.00

表七

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：蔡家榨街道办事处（汇总）

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	
22.34	0.00	14.34	0.00	14.34	8.00

表八

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：蔡家榨街道办事处（汇总）

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

本单位无基金预算支出

表九

## 项目支出表

部门/单位：蔡家榨街道办事处（汇总）

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		
			2,373.06	2,373.06	0	0	0	0	0	0	0
125	武汉市黄陂区蔡家榨街道		2,373.06	2,373.06	0	0	0	0	0	0	0
125001	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级		2,273.06	2,273.06	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		2,273.06	2,273.06	0	0	0	0	0	0	0
42011622125T000000105	以钱养事转移支付	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	225.97	225.97	0	0	0	0	0	0	0
42011622125T000000108	村级转移支付	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	727.88	727.88	0	0	0	0	0	0	0

42011622125T000000109	社区经费转移支付	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	32.39	32.39	0	0	0	0	0	0	0
42011622125T000000110	社会管理工作转移支付	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	133.40	133.40	0	0	0	0	0	0	0
42011622125T000000111	其他转移支付	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	8.85	8.85	0	0	0	0	0	0	0
42011622125T000000116	消防站经费	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622125T000000117	村级组织运转经费	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	401.70	401.70	0	0	0	0	0	0	0
42011622125T000000118	以钱养事转移支付增加	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	284.87	284.87	0	0	0	0	0	0	0
42011622125T000000119	人大工作经费	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	11.00	11.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622125T000000120	非税收入	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0
42011623125T000000104	离任村干部生活补助	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	209.00	209.00	0	0	0	0	0	0	0
42011623125T000000105	税收分成	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	216.00	216.00	0	0	0	0	0	0	0
<b>125002</b>	<b>武汉市黄陂区蔡家榨街道财政所</b>		<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0</b>						
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0</b>						
42011623125T000000102	财政所运转经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道财政所	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0

125003	武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心		25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0
42011623125T000000100	运转经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0
125004	武汉市黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心		5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
42011623125T000000101	网格中心运转经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
125005	武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心		50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0
42011623125T000000103	综合执法中心运转经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0

## 表十、政府采购预算表

部门/单位：蔡家榨街道办事处（汇总）

单位：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)	其中面向小微企业(元)

注：蔡家榨街道办事处(汇总) 2023 年无政府采购预算

表十一、蔡家榨街 2023 年整体绩效目标申报表

部门名称	黄陂区蔡家榨街道办事处					
填报人	陈胜平	联系电话	85095058			
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	4628.37	100%	-	-
		其他资金	0	0%	-	-
		合计	4628.37	100%	-	-
	支出构成	基本支出	2255.31	48.73%	-	-
		项目支出	2373.06	51.27%	-	-
合计		4628.37	100%	-	-	

部门 职能 概述	<p>（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。（六）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。（七）动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。（八）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。（九）发展农业农村。紧扣城乡基层治理，履行好统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等方面职能。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。（十）落实主体责任。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。（十一）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。（十二）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>					
年度 工作 任务	<p>1、地方一般公共预算收入增幅；2、固定资产投资增幅；3、规模以上工业总产值、工业投资额，高新技术产业产值，“小进规”完成户数、培育户数；4、限上社零增速、限上企业销售额增速、引进内资、实际利用外资、批零业企业“小进限”；5、项目落地；6、招才引智；7、城市管理（控违拆违、垃圾分类、环境卫生、市容市貌、“厕所革命”）8、“三乡工程”；9、精准扶贫；10、做好统计工作；11、推进养老事业产业发展；12、完成年度下集投资项目建设任务；13、中央环保督察问题整改、空气质量改善；14、全城增绿提质；15、“四水共治”全面推行河湖长制；16、地质灾害防治。</p>					
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	
	村级转移 支付	农林水支出			村干部工资、村级办公费、党建经费等	

财政工作 经费		20	20	财政所开展各项工作的运转经费		

整体 绩效 目标	长期目标	年度目标
	目标 1: 增强经济实力, 加快区域发展步伐; 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: 不断加强基层党组织建设, 提升政府服务经济社会发展能力。	目标 1: 推进“三乡工程”等重大项目建设; 目标 2: 乡村振兴各项工作扎实开展; 目标 3: 加大招商引资力度, 推进产业发展; 目标 4: 加大生态环境整治工作。

长期目标 1:	增强经济实力, 加快区域发展步伐;
---------	-------------------

一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
			近两年指标值				
			2021 年	2022 年			
长期 绩效 指标	产出指标	数量指标	新增签约 落户企业	-	3	3%	计划标准
		数量指标	重点项目 完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	引进内资 额	-	9.08 亿	9.5 亿	计划标准

		质量指标	重点工业项目（工程）开工率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	企业销售额增长率	100%	100%	18%	历史标准
		时效指标	政府实事工程工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	发挥财政资金引导作用	较好	较好	较好	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			<u>2021年</u>	<u>2022年</u>			
	产出指标	<u>数量指标</u>	加快李集至蔡榨公路改扩建工程	-	-	100%	计划标准

	<u>数量指标</u>	加快王家河至蔡榨段公路改扩建工程征拆工作	-	-	100%	计划标准
	<u>数量指标</u>	完成蔡栗线路面大中修工程	-	-	100%	计划标准
	<u>质量指标</u>	“四水共治”目标任务完成率	-	-	有效	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
	<u>成本指标</u>	改造拆迁新建工程预算节约率	-	-	≥5%	计划标准
效益指标	<u>社会效益指标</u>	优先保障民生实项目，确保民生支出及时足额落实到位	-	-	得到落实	计划标准

		<u>社会效益</u> 指标	辖区水体达到水体达III类以上	-	-	水体达III类	计划标准
		<u>社会效益</u> 指标	花香茶谷景区改扩建成效明显	-	-	不低于1家	计划标准
		<u>满意度</u> 指标	服务对象满意度	-	-	90%	计划标准
长期目标3:	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2020年	2021年			
		<u>数量</u> 指标	专项培训完成率	-	-	100%	计划标准
		<u>数量</u> 指标	招才引智	-	-	100%	计划标准
	<u>质量</u> 指标	“一岗双责”落实率	-	-	100%	计划标准	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	美丽乡村建设	-	-	100%	计划标准

		满意度指标	公开满意度	-	-	90%	计划标准
年度目标1:	推进“三乡工程”等重大项目建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020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	拓面提质行政村	-	-	13个	计划标准
		数量指标	吸纳社会投资	-	-	2.95亿	计划标准
		数量指标	建设共享农庄	-	-	33户	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	社会效益指标	促进农民增收	-	-	人均年收入达到19000元	计划标准	

年度目标2:	乡村振兴各项工作扎实开展;						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	各项补贴发放率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	精准扶贫信息建档立卡	-	-	贫困人口脱贫16户30人	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	改善贫困户生活质量	-	-	得到落实	计划标准	
年度目标3:	加大招商引资力度, 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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		

	产出指标	数量指标	“小进规”完成户数	-	-	1户	计划标准	
		数量指标	引进内资额	-	-	3.06亿	计划标准	
		数量指标	完成“个转企”户数			4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	企业销售额增长率	-	-	18%	计划标准	
		时效指标	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	
年度目标4:	加大生态环境整治工作							
年度效益指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值				
				2020年	2021年			

	产出指标	质量指标	全城增绿提质	-	-	达标	计划标准
		质量指标	“四水共治”、全面推行河湖长制	-	-	达标	计划标准
		质量指标	地质灾害防治	-	-	达标	计划标准
		质量指标	中央环保督察问题整改、空气质量改善	-	-	达标	计划标准
		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
	效益指标	生态效益指标	环境综合整治达标率	-	-	达标	计划标准
		社会效益指标	群众满意度	-	-	95%	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。

## 表十二、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12月5日

单位：万元

项目名称	以钱养事转移支付	项目编码	42011622125T000000118
项目主管部门	蔡榨街道办事处	项目执行单位	蔡榨街道办事处
项目负责人	孙建波	联系电话	85091000
单位地址	蔡榨街民群大街1号	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022	终止年度	2023

项目立项依据	区街财政体制		
项目实施方案			
项目总预算	542.28	项目当年预算	542.28 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额 510.84 万元		2020 年 510.84 万元
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		542.28 万元
	其中：申请当年预算拨款		542.28 万元
	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
	五大中心劳务费		510.84	根据往年数据, 结合实际情况进行测算	
				根据往年数据, 结合实际情况进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
以钱养事转移支付		减少机构及人员, 合理利用资金			

		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	
村级转移支付	产出指标	数量指标	组织农业技术培训			不少于 3 次	全街农业技术培训：实用种植业技术培训、农业运输车安全驾驶培训、农业机械维修培训等
		数量指标	编制印发农业技术资料			5000 份	编制发放农业技术宣传资料的数量
		质量指标	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	农业新技术知晓率			100%	知晓率=农业新技术知晓人数/乡村务农人数*100%
		质量指标	虫害损失率			3%	虫害损失率控制在 3%以内
	效益指标	时效指标	各类补贴扶持资金拨付及时率			100%	各类补贴扶持资金拨付在 2019 年 12 月 31 日前发放到位
		可持续性影响指标	落实扶持农业长效机制			落实机制	落实网格化管理，实行责任制
	满意度指标	社会公众或服务	群众满意度			90%以上	满意度=(满意人数/接

		对象满意度指标					受调查人数)*100%
--	--	---------	--	--	--	--	-------------

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月5日

单位：万元

项目名称	社会管理转移支付	项目编码	42011622125T000000110
项目主管部门	蔡榨街道办事处	项目执行单位	蔡榨街道办事处
项目负责人	孙建波	联系电话	85091000
单位地址	蔡榨街民群大街1号	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	区街财政体制		
项目实施方案			
项目总预算	133万元	项目当年预算	133万元

项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算金额 510.84 万元		2020年 510.84 万元		
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		133 万元		
	其中：申请当年预算拨款		133 万元		
	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
	综合治理		43	根据往年数据，结合实际情况进行测算	
	信访维稳		90	根据往年数据，结合实际情况进行测算	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社会管理转移支付		保证基层部门工作正常运转、维护地方稳定					
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	
社会管理转移支付	产出指标	数量指标	安全宣传教育			6次	组织宣传教育工作

		质量指标	建立规范有效的工作运行机制			100%	有工作计划，年终有工作总结
		质量指标	领导责任制落实			100%	权责明晰
		质量指标	投诉回复率			100%	回复率=(已经回复的投诉件数/年度接受到的投诉数量)*100%
		时效指标	群众上访率			较往年下降	群众上访率有所下降
		成本指标	乡政府办公经费使用规范性			合规	经费使用规范

	效益指标	社会效益指标	办公成本下降			得到降低	办公成本下降
	群众满意度	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度			90%以上	满意度=(满意人数/接受调查人数)*100%

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月5日

单位：万元

项目名称	村级转移支付	项目编码	42011622125T000000108
项目主管部门	蔡榨街道办事处	项目执行单位	蔡榨街道办事处
项目负责人	孙建波	联系电话	85091000
单位地址	蔡榨街民群大街1号	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	区街财政体制		

项目实施方案					
项目总预算	1307 万元	项目当 年预算	1307 万元		
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	2022 年预算金额 727.88 万元		2021 年 727.88 万元		
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1307		
	其中：申请当年预算拨款		1307		
	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

	村干部养老保险		21.8	根据往年数据，结合实际情况进行测算	
	五保户供养		132.24	根据往年数据，结合实际情况进行测算	
	村干部工资		629.1	根据往年数据，结合实际情况进行测算	
	村党建及办公费		140	根据往年数据，结合实际情况进行测算	
	离任村干部生活补助		209	区人社局转入街道	
	村级事务必要支出		175	根据往年数据，结合实际情况进行测算	
项目采购					
	品名		数量	金额	
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	村级转移支付	保证基层部门工作正常运转			
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指	三级指	指标值	指标值确定

		标	标	前年	上年	预计当年实现	依据
村级转移支付	产出指标	数量指标	党支部建设资金拨付率			100%	资金拨付率=实际拨付金额/应拨付金额*100%
		数量指标	党员教育培训			12次	党员教育培训及学习
		质量指标	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%
		时效指标	经费拨付及时率			100%	在规定时间内拨付到位
		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	办公成本下降			得到降低	办公成本下降
		社会公众或服务对象	群众满意度			90%以上	满意度=(满意人数/接受调查人数)*100%

		满意度 指标					
--	--	-----------	--	--	--	--	--

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	财政运转经费	项目 编码	42011622125T000000102
项目主管部门	蔡榨财政所	项目 执行 单位	蔡榨财政所
项目负责人	李斌	联系 电话	13995503338
单位地址	蔡家榨街道民群大街8号	邮政 编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022	终止 年度	2023
项目立项依据	2021年区财政体制		
项目实施方案			

项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	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
	财政业务管理工作	商品服务支出	5	据实测算	
	财政监督业务工作	商品服务支出	10	据实测算	
	财政集中支付工作	商品服务支出	5	据实测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
财政业务管理工作		一是完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；二是及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，提高社会认可度。			
财政监督业务工作		在社会效益方面，对涉及民生的资金，包括扶贫资金、就业补助资金等专项资金的使用情况进行监督检查，关注民生资金；在可持续影响方面，通过进行监督检查，进一步促进资金管理的长效机制建立			

财政集中支付工作	一是规范办理财政资金拨付，资金拨付准确率、及时率均达到 100%；二是全年项目资金财政拨款 8600 万元，预算执行率 100%；三是切实规范预算单位支付管理，保障财政资金安全和使用效益，努力提升财政服务水平，
----------	---

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

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	
财政业务管理	产出指标	数量指标	一卡通服务对象数			9500 户	
			服务贫困人口			600 人	
		质量指标	资金监管率			100%	
			资金支付合规率			≥99%	
		时效指标	资金支付及时率			≥99%	

		成本指标	公用经费减少			10%	
	效益指标	经济效益	全街人平收入增长			10%	
		社会效益	财政管理水平提升			明显提高	
		环境效益	人居环境改善			明显提高	
		可持续影响	群众幸福感提升			明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥99%	
财政监督管理	产出指标	数量 指标	资金监管率			100%	
		质量指标	资金支付合规率			≥99%	
	效益指标	社会效益	财政资金产生效益提升			明显提高	
		可持续影响	各类资金支出规范率			明显提升	
财政集中支付工作		数量 指标	国库直接支付金额			≥1.3 亿	
		质量指标	资金支付合规率			≥99%	
		时效指标	资金支付及时率			≥99%	
		成本指标	公用经费减少			10%	
	效益指标	社会效益	财政管理水平提升			明显提高	

		可持续影响	群众幸福感提升			明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥99%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	运转经费	项目编码	42011622125T000000112
项目主管部门	武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心
项目负责人	丁红伟	联系电话	13995503338
单位地址	蔡家榨街道民群大街8号	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	2022 年区财政体制		
项目实施方案			
项目总预	25	项目当年预算	25

算					
项目前两年预算及当年预算变动情况	25				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			25	
	其中：申请当年预算拨款			25	
	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	支出经	金额	测算依据及说明	备注

	内容表述	济分类			
	业务管理工作	商品服务支出	25	据实测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
规范全街 36 个村（社区）党群中心建设		新建 5 处个村党群服务中心；监督管理 10 处村（社区）党群中心服务项目；维护 6 处村（社区）党群中心服务场地			
大力推进政务服务中心窗口建设		完成 2023 “我为群众办实事”项目；帮助满 60 岁退役军人申报优抚对象，并完成相关审核工作；完成年度退役军人优待证办理和困难退役军人临时救助申报、重要节日慰问工作；加强政务服务“一网通办”工作			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	民政服务窗口	1个	计划标准
		数量指标	计生服务窗口	1个	计划标准
		数量指标	人社服务窗口	1个	计划标准
		数量指标	退役军人服务窗口	1个	计划标准
		数量指标	综合服务窗口	1个	计划标准
		质量指标	政务服务窗口一次性办结率	>90%	计划标准
		质量指标	“高效办成一件事”考核位于全区前列	前三	计划标准
		时效指标	专项督办工作完成及时性	100%	计划标准
		成本指标	经费使用规范	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	办事效率	提高	计划标准
		经济效益	办事成本	降低	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	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	
监督管理 10处党群 中心服务项目； 维护6处 党群中心 服务场地	产出 指标	数量指标	新建党群中心数			5处	
		质量指标	新建党群中心建设规范率			100%	
		质量指标	建设管理党群中心服务项目示范点			10处	
		质量指标	党群中心服务场地维护			6处	
		时效指标	工作完成及时性			100%	
		成本指标	经费使用规范			100%	
	效益指标	社会效益	办事效率			提高	

		经济效益	办事成本			降低	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			100%	
帮助满 60 岁退役军人申报优抚对象，并完成相关审核工作；完成年度退役军人优待证办理和困难退役军人临时救助申报、重要节日慰问工作；加强政务服务“一网通办”工作	产出指标	数量指标	完成“我为群众办实事项目”			5184 件	
		数量指标	政务服务中心窗口办事数			7920 件	
		数量指标	退役军人优待证办理			914 人	
		数量指标	退役军人优抚对象满 60 岁申报率			100%	
		数量指标	困难退役军人临时救助申报率			100%	
		数量指标	困难退役军人慰问			2 次	
		质量指标	政务服务“一网通办”办结满意率			100%	

	质量指标	“高效办成一件事”考核位于全区前列			前三	
	时效指标	工作完成及时性			100%	
	成本指标	经费使用规范			100%	
效益指标	社会效益	办事效率			提高	
	经济效益	办事成本			降低	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			100%	

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	网格中心运转经费	项目编码	42011622125T000000113
项目主管部门	蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心	项目执行单位	蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心
项目负责人	周海鹏	联系电话	13995503338
单位地址	蔡家榨街道民群大街8号	邮政编	430317

		码	
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	2021 年区财政体制		
项目实施方案			
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			
	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
	业务管理工作	商品服务支出	5	据实测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
网格业务管理工作		1、强化社区网格管理服务，加大宣传力度，引导群众知晓和参与“微邻里”报事。 2、积极落实案件回访制度，保证“微邻里”、“民呼我应”平台报事办结率100%，满意率100%。 3、第一时间对反响集中的问题有针对性的深入研究，分析原因，同时加强与报事人的沟通，及时帮助其解决实际困难和问题。 4、及时、准确回复“12345”市民服务热线，确保办理率100%，回访率100%。					
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	产出指标	数量指标	网格数量	60			
		时效指标	网格化工作任务	100%			
	效益指标	社会效益指标	网格化工作规范管理、信息的及时上报	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
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	上	预计当	

				年	年	年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	网格数量			60	
		时效指标	网格化工作任务			100%	
	效益指标	社会效益指标	网格化工作规范管理、信息的及时上报			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到 95%以上			≥95%	

### 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。