

长轩岭街道办事处（汇总）2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分长轩岭街道（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、其他重要事项经费情况说明

（一）政府采购预算情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 长轩岭街道（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

第一部分长轩岭街道（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. 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。

2. 街道要适当调整经济管理职能，切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。

3. 努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。

4. 街道要适应新的职能定位，积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。

（二）部门预算单位构成

长轩岭街道办事处由 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. 长轩岭街道办事处
2. 长轩岭街道财政所
3. 长轩岭街道党员群众服务中心
4. 长轩岭街道社区网格服务中心

5. 长轩岭街道综合执法中心

（三）部门人员构成

长轩岭街道办事处总编制人数 103 人，其中：行政编制 44 人；行政在职实有人数 44 人、事业在职实有人数 59 人。离退休人员 51 人，其中：行政退休 44 人、事业退休 7 人。编外及遗嘱人员 27 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）坚持因地制宜，大力发展特色农业

2022 年，全街将不断优化农业结构，合理规划农业布局，坚持转变农业发展方式，推动农业发展向主要依靠科技进步、劳动者素质提高转变，大力培育现代农业经营主体，促进农业生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化，支持建设一批鑫鰾源、五福桥花卉等特色农业。坚持完善和创新乡村振兴发展体制机制，创新农业经营机制，推进农村土地管理制度改革，加快土地流转，深化农村综合改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。坚持保障和改善农村民生，坚持以人为本，解决好农民最关心、最直接、最现实的利益问题，保持农民收入不断增长，不断改善农村生产生活条件。严守耕地红线，提高农业资源利用效率，大力发展生态农业、循环农业，加强生态建设，推进农村节能减排，保护农村环境。

（二）坚持“四个不摘”，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

2022 年，我街将紧紧围绕中央、省、市、区脱贫攻坚的决策部署，坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，持续巩固我街脱贫攻坚成果，防止脱贫基础不牢贫困户返贫，为实

施乡村振兴战略奠定坚实基础。

（三）科学统筹推进，全面实施乡村振兴战略

2022 年，我街将完成木兰大道沿线村（社区）的美丽乡村配套设施建设和产业布局，以木兰大道美丽乡村示范带、十素公路景观路、河东路产业路为带动推动全街乡村振兴建设。一是抓好全街农村人居环境整治，着力打造一批基础设施健全、生态宜居的示范村。二是全面推进“四好”农村路建设，继续实施农村危房改造，推进农村饮水安全巩固工程，全面实施乡村电气化提升工程，构建乡村物流基础设施体系，实施医疗、卫生、养老、义务教育服务体系提质增量工程。三是大力开展乡风文明建设，培育和践行社会主义核心价值观，加快推进农村基层文化服务中心建设，全面开展“讲文明、除陋习、树新风”专项行动，持续推进农村移风易俗工作。四是推进农村基层依法治理，建设平安长岭、平安村庄、平安家庭。加强懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍建设，实现乡村环境美、生活富、百姓乐的和谐统一。

（四）加大招商引资，推动绿色产业发展

2022 年，我街继续按照区委、区政府的工作要求，完善基础设施建设，当好企业“店小二”，优化发展环境，做好招商引资基础工作。坚持全员招商、精准招商，特别是在外能人中做好招商工作，吸引他们中的优秀者返乡创业，力争在招大引强上取得新突破。全力支持中华恐龙园和裕和夫子山建设，争取早日完成项目。

（五）落实各项政策，支持公共事业再提高

2022 年，我街将继续加强劳动力培训，不断提高劳动者的综合素质，促使农村剩余劳动力转移工作的稳定和提高，为农村剩余劳动力转移工作奠定良好的基础。养老保险继续

加大宣传，让符合条件的人员全部参保，享受国家各项优惠政策。大力支持教育事业，加快长岭小学和长岭卫生院的搬迁新建，促进全镇教育、卫生事业持续健康快速发展。严格落实民生政策，进一步完善社会养老服务体系，依托镇养老服务中心，村级养老服务站，确保农村养老服务体系建设工作稳步推进。

（六）坚持党建引领，充分发挥组织保障

2022 年，我街将按照新时代党的建设总要求和区委关于“生态环线党建示范圈”的部署，以党员服务中心建设为引领，突出政治功能，抓住关键环节，持续用力推进，努力提高基层党建质量，为乡村振兴和美丽乡村建设提供坚强组织保证。围绕实施乡村振兴战略，努力建设一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，以深化农村集体产权制度改革为契机，发展壮大村级集体经济。

（七）严守生态底线，保护全街绿水青山

2022 年，全街继续坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续做好森林防火、秸秆禁烧、溺水禁挖、青山禁采工作，守护好全街的绿水青山。大力发挥街道生态环境保护专班的作用，配合街道行政执法中心，对于破坏生态环境的行为严厉打击，严守生态底线。

（八）强化服务职能，加大政府自身建设

2022 年，长轩岭街道办事处将进一步转变工作作风，提高服务水平，完善各种制度，用制度管人，规范行为，积极做好政府信息公开工作，接受社会和人民群众的监督，让公共权力在阳光下运行，实现全街经济社会发展迈上新台阶。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 5406.28 万元。其中：一

般公共预算财政拨款收入 5406.28 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 5406.28 万元。其中：基本支出 2827.6 万元，项目支出 2578.69 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1629.02 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 14.71 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 1463.84 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 275.63 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 268.88 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 1488.11 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 25.17 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 230.94 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 5406.28 万元，其中：当年预算 5406.28 万元，比 2021 年预算增加 1285.28 万元，增长 31%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2643.35 万元，比 2021 年预算增加 725.35 万元，增长 37 %，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 2384.27 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 259.08 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 184.25 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 2578.69 万元，比 2021 年预算增加 375.69 万元，增长 17%，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 2578.69 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 327.49 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 14.71 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 613.21 万元；主要是用于农

村五保户供养、社区人员经费，党员群众服务中心、社区网格服务中心部门运转经费。

（4）卫生健康支出 40 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 60 万元；主要是综合执法中心部门运转经费。

（6）农林水支出项目支出 1488.11 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 25.17 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

长轩岭街道办事处安排“三公”经费，其中：行政单位 1 个；事业单位 4 个。

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

（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 41.08 万元，比 2021 年预算增加 9.38 万元，增长 29%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 23.48 万元，比 2021 年

预算增加 7.48 万元。其中：公务用车运行维护费 23.48 万元，比 2021 年预算减少 7.48 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。本年新增了三大中心公务用车运行维护费。

2. 公务接待费预算 17.6 万元，比 2021 年预算增加 1.9 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。本年新增了三大中心公务接待费。

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：

长轩岭街道办事处 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：

长轩岭街道办事处 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 184.25 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 2578.69 万元。包括：工程类 2268.69 万元；货物类 0 万元。服务类 310 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 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

2022 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 2578.69 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区长轩岭街道月湖路 1 号

联系人：魏英和 联系电话：13886053995

第二部分长轩岭街道（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	5,406.27	一、一般公共服务支出	1629.02
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	14.71
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1463.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	275.63
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	268.88
		十、农林水支出	1488.11
		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	25.17
		十七、住房保障支出	230.94
		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	5,406.27	本年支出合计	5406.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	-0.01
收 入 总 计	5,406.27	支 出 总 计	5406.27

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	5406.28	2827.60	2578.69			
201	一般公共服务支出	1629.02	1301.53	327.49			
20102	政协事务	37.20	0.00	37.20			
2010201	行政运行	37.20	0.00	37.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1182.58	993.38	189.19			
2010301	行政运行	1005.88	993.38	12.50			
2010302	一般行政管理事务	164.80	0.00	164.80			
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	3.89	0.00	3.89			
20106	财政事务	328.15	308.15	20.00			
2010650	事业运行	328.15	308.15	20.00			
20107	税收事务	37.00	0.00	37.00			
2010799	其他税收事务支出	37.00	0.00	37.00			
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00			
20199	其他一般公共服务支出	36.09	0.00	36.09			
2019999	其他一般公共服务支出	36.09	0.00	36.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.71	0.00	14.71			
20701	文化和旅游	14.71	0.00	14.71			
2070199	其他文化和旅游支出	14.71	0.00	14.71			
208	社会保障和就业支出	1463.84	850.63	613.21			
20802	民政管理事务	885.27	427.64	457.63			
2080208	基层政权建设和社区治理	885.27	427.64	457.63			
20805	行政事业单位养老支出	399.22	399.22	0.00			
2080501	行政单位离退休	132.76	132.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	53.24	53.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.22	213.22	0.00			
20808	抚恤	23.77	23.77	0.00			
2080899	其他优抚支出	23.77	23.77	0.00			
20821	特困人员救助供养	155.58	0.00	155.58			
2082102	农村特困人员救助供养支出	155.58	0.00	155.58			
210	卫生健康支出	275.63	235.63	40.00			
21007	计划生育事务	40.00	0.00	40.00			
2100799	其他计划生育事务支出	40.00	0.00	40.00			
21011	行政事业单位医疗	235.63	235.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	157.69	157.69	0.00			
2101102	事业单位医疗	77.94	77.94	0.00			

212	城乡社区支出	268.88	208.88	60.00			
21201	城乡社区管理事务	268.88	208.88	60.00			
2120104	城管执法	268.88	208.88	60.00			
213	农林水支出	1488.11	0.00	1488.11			
21302	林业和草原	63.10	0.00	63.10			
2130234	林业草原防灾减灾	63.10	0.00	63.10			
21307	农村综合改革	1425.01	0.00	1425.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.68	0.00	503.68			
2130799	其他农村综合改革支出	921.33	0.00	921.33			
220	自然资源海洋气象等支出	25.17	0.00	25.17			
22001	自然资源事务	25.17	0.00	25.17			
2200199	其他自然资源事务支出	25.17	0.00	25.17			
221	住房保障支出	230.94	230.94	0.00			
22102	住房改革支出	230.94	230.94	0.00			
2210201	住房公积金	189.11	189.11	0.00			
2210202	提租补贴	41.82	41.82	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	5406.27	一、本年支出	5406.28
（一）一般公共预算拨款	5406.27	（一）一般公共服务支出	1629.02
（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	14.71
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1463.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	275.63
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	268.88
		（十）农林水支出	1488.11
		（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	25.17
		（十七）住房保障支出	230.94
		（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	5406.27	支 出 总 计	5406.28

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	5,406.28	2,827.60	2,643.35	184.25	2,578.69
201	一般公共服务支出	1,629.02	1,301.53	1,143.61	157.92	327.49
20102	政协事务	37.20	0.00	0.00	0.00	37.20
2010201	行政运行	37.20	0.00	0.00	0.00	37.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,182.58	993.38	848.83	144.55	189.19
2010301	行政运行	1,005.88	993.38	848.83	144.55	12.50
2010302	一般行政管理事务	164.80	0.00	0.00	0.00	164.80
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	3.89	0.00	0.00	0.00	3.89
20106	财政事务	328.15	308.15	294.78	13.37	20.00
2010650	事业运行	328.15	308.15	294.78	13.37	20.00
20107	税收事务	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2010799	其他税收事务支出	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	36.09	0.00	0.00	0.00	36.09
2019999	其他一般公共服务支出	36.09	0.00	0.00	0.00	36.09
207	文化旅游体育与传媒支出	14.71	0.00	0.00	0.00	14.71
20701	文化和旅游	14.71	0.00	0.00	0.00	14.71
2070199	其他文化和旅游支出	14.71	0.00	0.00	0.00	14.71
208	社会保障和就业支出	1,463.84	850.63	832.63	18.00	613.21
20802	民政管理事务	885.27	427.64	409.64	18.00	457.63
2080208	基层政权建设和社区治理	885.27	427.64	409.64	18.00	457.63
20805	行政事业单位养老支出	399.22	399.22	399.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.76	132.76	132.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.24	53.24	53.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.22	213.22	213.22	0.00	0.00
20808	抚恤	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	155.58	0.00	0.00	0.00	155.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	155.58	0.00	0.00	0.00	155.58
210	卫生健康支出	275.63	235.63	235.63	0.00	40.00

21007	计划生育事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21011	行政事业单位医疗	235.63	235.63	235.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.69	157.69	157.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.94	77.94	77.94	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.88	208.88	200.55	8.32	60.00
21201	城乡社区管理事务	268.88	208.88	200.55	8.32	60.00
2120104	城管执法	268.88	208.88	200.55	8.32	60.00
213	农林水支出	1,488.11	0.00	0.00	0.00	1,488.11
21302	林业和草原	63.10	0.00	0.00	0.00	63.10
2130234	林业草原防灾减灾	63.10	0.00	0.00	0.00	63.10
21307	农村综合改革	1,425.01	0.00	0.00	0.00	1,425.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.68	0.00	0.00	0.00	503.68
2130799	其他农村综合改革支出	921.33	0.00	0.00	0.00	921.33
220	自然资源海洋气象等支出	25.17	0.00	0.00	0.00	25.17
22001	自然资源事务	25.17	0.00	0.00	0.00	25.17
2200199	其他自然资源事务支出	25.17	0.00	0.00	0.00	25.17
221	住房保障支出	230.94	230.94	230.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.94	230.94	230.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.11	189.11	189.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.82	41.82	41.82	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	2,827.60	2,643.35	184.25
301	工资福利支出	2,384.27	2,384.27	0.00
30101	基本工资	401.98	401.98	0.00
30102	津贴补贴	315.59	315.59	0.00
30103	奖金	753.95	753.95	0.00
30107	绩效工资	173.10	173.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.22	213.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	202.89	202.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.14	10.14	0.00
30113	住房公积金	189.11	189.11	0.00
30199	其他工资福利支出	124.30	124.30	0.00
302	商品和服务支出	184.25	0.00	184.25
30201	办公费	28.77	0.00	28.77
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.77	0.00	2.77
30206	电费	11.60	0.00	11.60
30207	邮电费	3.44	0.00	3.44
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	17.60	0.00	17.60
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	21.63	0.00	21.63
30229	福利费	9.67	0.00	9.67
30231	公务用车运行维护费	23.48	0.00	23.48
30239	其他交通费用	42.85	0.00	42.85
30299	其他商品和服务支出	0.43	0.00	0.43
303	对个人和家庭的补助	259.08	259.08	0.00
30302	退休费	207.00	207.00	0.00
30305	生活补助	23.77	23.77	0.00
30307	医疗费补助	28.32	28.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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	
41.08	0.00	23.48	0.00	23.48	17.60

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

1113	在职人员奖励性津贴		101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622122R000000264	在职人员奖励性津贴	武汉市黄陂区长轩岭街道综合执法中心	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622122R000000265	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区长轩岭街道综合执法中心	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622122R000000267	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区长轩岭街道综合执法中心	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622122R000000269	失业保险缴费	武汉市黄陂区长轩岭街道综合执法中心	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622122R000000270	工伤保险缴费	武汉市黄陂区长轩岭街道综合执法中心	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622122R000000273	住房公积金	武汉市黄陂区长轩岭街道综合执法中心	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622122R000000276	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区长轩岭街道综合执法中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622122Y000000117	在职人员公用	武汉市黄陂区长轩岭街道综合执法中心	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622122T000000129	工作经费	武汉市黄陂区长轩岭街道综合执法中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	长轩岭街道办事处					
填报人	魏英和		联系电话	13886053995		
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	5406.28	100%	4121	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	5406.28	100%	4121	
	支出构成	人员类项目支出	2827.6	32%		
		运转类项目支出	2578.69	68%		
		特定目标类项目支出				

		合 计		5406.28	100%	4121	
部门职能概述	1. 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能；						
	2. 街道要适当调整经济管理职能，切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来；						
	3. 努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作；						
	4. 街道要适应新的职能定位，积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。						
年度工作任务	1. 坚持因地制宜，大力发展特色农业；						
	2. 坚持“四个不摘”，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；						
	3. 科学统筹推进，全面实施乡村振兴战略；						
	4. 加大招商引资，推动绿色产业发展；						
	5. 严守生态底线，保护全街绿水青山。						
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		1488.11	1488.11	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		12.5	12.5	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：坚持因地制宜，大力发展特色农业			目标 1：坚持因地制宜，大力发展特色农业			
	目标 2：加强财源建设，积极培植税源			目标 2：加强财源建设，积极培植税源			
	目标 3：科学统筹推进，全面实施乡村振兴战略			目标 3：科学统筹推进，全面实施乡村振兴战略			
长期目标：	1、坚持因地制宜，大力发展特色农业 2、加强财源建设，积极培植税源 3、科学统筹推进，全面实施乡村振兴战略						
坚持因地制宜，大力发展特色农业；加强财源建设，积极培植税源；科学统筹推进，全面实施乡村振兴战略	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	基本落实	农业生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化，支持建设一批鑫鳊源、五福桥花卉等特色农业。坚持完善和创新乡村振兴发展体制机制，创新农业经营机制，推进农村土地管理制度改革，加快土地流转，深化农村综合改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。		
		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	加强财源建设，扩大财源规模	落实	加大街道辖区范围内重点企业的扶持力度和营商环境的构建。加大对外招商引资的力度，培植税源主体。
		社会效益指标	惠民政策	政策已落实	群众得实惠，政策更透明
	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、坚持因地制宜，大力发展特色农业 2、加强财源建设，积极培植税源 3、科学统筹推进，全面实施乡村振兴战略			
坚持因地制宜，大力发展特色农业；加强财源建设，积极培植税源；科学统筹推进，全面实施乡村振兴战略	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		质量指标	培育现代农业经营主体	基本落实	农业生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化，支持建设一批鑫鳊源、五福桥花卉等特色农业。坚持完善和创新乡村振兴发展体制机制，创新农业经营机制，推进农村土地管理制度改革，加快土地流转，深化农村综合改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。
		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	加强财源建设，扩大财源规模	落实	加大街道辖区范围内重点企业的扶持力度和营商环境的构建。加大对外招商引资的力度，培植税源主体。
		社会效益指标	惠民政策	政策已落实	群众得实惠，政策更透明
	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	黄陂区长轩岭街道办事处	项目执行单位	长轩岭街道社区事务中心
项目负责人	卢美华	联系电话	13886053995
单位地址	黄陂区长轩岭街道月湖路 1 号	邮政编码	430017
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		
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	1488.11	项目当年预算	1488.11
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	1488.11	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1488.11	
	其中：申请当年预算拨款	1488.11	
	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	63.1	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	503.68	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	921.33	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			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	黄陂区长轩岭街道办事处		项目执行单位	黄陂区长轩岭街道办事处
项目负责人	卢美华		联系电话	13886053995
单位地址	黄陂区长轩岭街道月湖路 1 号		邮政编码	430017
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			
项目实施方案	作圆满完成 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	12.5		项目当年预算	12.5

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		12.5		
	1.一般公共预算财政拨款收入		12.5		
	其中：申请当年预算拨款		12.5		
	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
街道办事处工作经费	商品和服务支出	办公费	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	街道日常工作的运转
		水电费、物业费、维修费等	3.4	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	街道日常工作的运转
		公车运行经费	3.6	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	2.5	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、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	黄陂区长轩岭街道办事处	项目执行单位	长轩岭街道财政所
项目负责人	翁行惠	联系电话	13886053995
单位地址	黄陂区长轩岭街道明清街 63 号	邮政编码	430017
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. 落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步的提升。		
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	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	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
财政所工作经费	商品和服务支出	办公费	4.3	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	6.4	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				11	
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 年 1 月 9 日单位：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	黄陂区长轩岭街道办事处			项目执行单位	长轩岭街道党员群众服务中心
项目负责人				联系电话	13886053995
单位地址	黄陂区长轩岭街道月湖路 1 号			邮政编码	430017
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. 落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	25		项目当年预算	25	
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			25	
	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	活动内容表述	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注

		类			
党员群众服务中心 工作经费	商品和服务支出	办公费	7.3	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				8	
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	
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 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

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。