

# 黄陂区人民政府大潭办事处（本级）2022 年部门预算 编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区人民政府大潭办事处（本级）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

## 第二部分 黄陂区人民政府大潭办事处（本级）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 黄陂区人民政府大潭办事处（本级）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、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责办事处党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单

位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

9、负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行大潭年度财政预算，监督大潭各单位预算执行，编制财政决算。

10、落实各项惠农政策。

11、负责监督大潭范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责大潭各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、负责大潭范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14、依法监管会计人员依法履行职责。

## （二）部门预算单位构成

黄陂区人民政府大潭办事处（本级）由机关及下属 0 个二级单位组成。

## （三）部门人员构成

黄陂区人民政府大潭办事处（本级）总编制人数 27 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 0 人。在职实有人数 35 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 0 人。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2022 年，大潭办事处将进一步深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，不折不扣完成各项目标任务。2022 年预计完成财

税收收入 5000 万元，固定资产投资额 1.5 亿元，规模以上工业总产值 9000 万元，工业投资额 1.5 亿元，限上企业社零增速 22%，限上企业销售额增速 22%，引进内资 1.2 亿元，小进规完成户数（培育户数）1 家，小进限完成户数（培育户数）1 家。

1、持续优化营商环境，千方百计扩大有效投资。我们将持续优化营商环境，积极主动对接，服务企业、服务项目，通过提供精准服务、贴心服、全程跟踪服务，当好“店小二”，为企业发展保驾护航。此外，我们将对内深挖潜力，对外拓宽渠道，依据我处区位优势，抢抓机遇，进一步加大引资引税力度，拓宽税源，积极争取各类优质企业入驻大潭，进一步增强区域吸引力、竞争力。2022 年，我处拟引进 10 家企业落户大潭，确保大潭经济规模有效提升，并在今年各项经济指标完成比较好的基础上，争取明年税收同比增长 150%。

2、丰富园区发展模式，盘活工业园区现有企业。我处将进一步梳理园区现有企业，组织企业负责人座谈会，邀请优秀企业家来潭传授先进经验、先进做法，引导辖区企业负责人打破固有思维，改变企业发展思路，焕发园区发展新活力。同时，我们将积极探索园区企业发展新模式，为园区发展提质增效，提升园区发展动力。

3、全力提升区域价值，清理、整理工矿建设用地、清退一批小作坊。2022 年，我处将整理清点全处工矿建设用地，对利用率不高的工矿建设用地进行综合整理，并采取一定的措施和手段，使其变废为宝，成为适宜耕作的平整用地。同时，我们将对辖区小作坊进行全面排查，严格按照国家安全生产要求，对辖区内安全不达标、消防不规范的小作坊进行全面清退，切实保障辖区居民的生命安全。此外，我们还将进一步规范全处用地秩序，全面做好违法用地防控和监管工作，为全处长远发展打牢基础。

4、积极配合长江新城规划，完善基础设施配套建设。2022年，我们将严格按照区委、区政府规划部署，抓当前、顾长远，充分对接长江新城规划，争取最大的支持和理解，切实保障我处位于长江新城管控区域的群众生产生活需要，认真谋划、科学编制我处长江新城基础配套设施建设项目清单，并统筹推进长江新城基础配套设施项目建设工作，满足辖区群众紧迫需求。

5、坚守生态保护底线，加强城乡综合管理。我处牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，2022年坚持走绿色发展、可持续发展之路。一是继续严格落实河湖长制，加强对辖区内河渠的管护，及时清理河湖渠道，严格管控河岸河道，整治清理废弃船只、非法采砂捕鱼。二是进一步加强宣传，开展全方位巡察，杜绝大面积秸秆焚烧及野火事件，不断优化空气质量。三是继续开展村湾环境综合整治工作，提升村湾环境日常保洁效果，做好农村垃圾清运工作，持续改善农村人居环境，并加快推进厕所革命、农村生活污水处理设施建设工作，提升村容村貌。

6、打造商贸、农产品特色项目，推进乡村全面振兴。我处将继续与上级部门加强工作沟通，依托汉口北商贸物流枢纽，不断优化大潭经济结构。一是加强项目推广，打造农产品特色项目。联合丰华现代农业和精耕农业等龙头企业，大力发展薯尖、超甜玉米品牌种植，共同打造区域特色农产品品牌，培育具有大潭特色和市场发展前景的地理标志。二是创新发展思路，构建商业零售企业。探索构建一批零售企业，在完善配套基础设施的基础上，推动购物、娱乐、休闲等业态融合，改善我处消费环境，满足农民消费升级需求。同时，提供更多劳动岗位，吸引更多有志之士返乡创业。

### 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入1217.92万元。其中：一般公

共预算财政拨款收入 1217.92 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 1217.92 万元。其中：基本支出 790.70 万元，项目支出 427.22 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 624.75 万元；文化旅游体育与传媒支出 1.68 万元；社会保障和就业支出 82.14 万元；卫生健康支出 90.43 万元；农林水支出 339.9 万元；住房保障支出 69.02 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1217.92 万元，其中：当年预算 1217.92 万元，比 2021 年预算增加 224.72 万元，增长 22.63 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 730.33 万元，比 2021 年预算增加 149.89 万元，增长 25.82 %，主要原因：工资、津贴补贴、绩效等提标。包括：

（1）工资福利支出 693.19 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 37.15 万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、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 60.37 万元，均为商品和服务支出，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 427.22 万元，比 2021 年预算增加 102.83 万元，增长 31.7 %，主要原因：工业园

区配套建设投入加大。其中：

1.其他运转类项目 427.22 万元。主要安排为：

一般公共服务支出 75.64 万元；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。

文化旅游体育与传媒支出 1.68 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。

农林水支出 339.9 万元；主要用于村干部报酬、村级办公经费、以钱养事、农田水利、村级公益事业等支出。

灾害防治及应急管理支出 10 万元。用于消防经费支出。

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

黄陂区人民政府大潭办事处（本级）安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

### （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 4.39 万元，比 2021 年预算减少 0.07 万元，下降 1.57 %。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 2.39 万元，比 2021 年预算减少 0.27 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 2.39 万元，比 2021 年预算减少 0.27 万元，主要原因：主要是加强了公车管理，减少了不必要的用车。

3.公务接待费预算 2 万元，比 2021 年预算增加 0.2 万元，主要原因：长江新区建设招商引资和协调工作增加，造成接待费也



增长。

#### 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。黄陂区人民政府大潭办事处（本级）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。

黄陂区人民政府大潭办事处（本级）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 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 60.37 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

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 427.22 万元。包括：货物类 30 万元，工程类 347 万元，服务类 50.22 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 1 辆。其中：一般公务用车 1 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 427.22 万元。

#### 九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区大潭办事处

联系人：易珍华

联系电话：61917024

## 第二部分 黄陂区人民政府大潭办事处（本级）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   | 1,217.92 | 一、一般公共服务支出     | 624.75  |
| 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  | 1.68    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、社会保障和就业支出    | 82.14   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 90.43   |
| 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        | 339.90  |
|                |          | 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 | 0.00    |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 69.02   |
|                |          | 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         | 1,217.92 | 本年支出合计         | 1217.92 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 1,217.92 | 支 出 总 计        | 1217.92 |

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

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称          | 合计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                   |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计                | 1217.92 | 1217.92 | 1217.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 136      | 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处   | 1217.92 | 1217.92 | 1217.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 136001   | 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级 | 1217.92 | 1217.92 | 1217.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

# 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<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|----------------------|---------|--------|--------|----------------------|----------------|---------------|
|         | 合计                   | 1217.92 | 790.70 | 427.22 |                      |                |               |
| 201     | 一般公共服务支出             | 624.75  | 549.10 | 75.64  |                      |                |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务      | 618.75  | 549.10 | 69.64  |                      |                |               |
| 2010301 | 行政运行                 | 578.75  | 549.10 | 29.64  |                      |                |               |
| 2010302 | 一般行政管理事务             | 32.00   | 0.00   | 32.00  |                      |                |               |
| 2010306 | 政务公开审批               | 8.00    | 0.00   | 8.00   |                      |                |               |
| 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   |                      |                |               |
| 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   |                      |                |               |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出          | 1.68    | 0.00   | 1.68   |                      |                |               |
| 20701   | 文化和旅游                | 1.68    | 0.00   | 1.68   |                      |                |               |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出            | 1.68    | 0.00   | 1.68   |                      |                |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 82.14   | 82.14  | 0.00   |                      |                |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 82.14   | 82.14  | 0.00   |                      |                |               |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 24.84   | 24.84  | 0.00   |                      |                |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 57.31   | 57.31  | 0.00   |                      |                |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 90.43   | 90.43  | 0.00   |                      |                |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 90.43   | 90.43  | 0.00   |                      |                |               |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 90.43   | 90.43  | 0.00   |                      |                |               |
| 213     | 农林水支出                | 339.90  | 0.00   | 339.90 |                      |                |               |
| 21301   | 农业农村                 | 29.40   | 0.00   | 29.40  |                      |                |               |
| 2130104 | 事业运行                 | 29.40   | 0.00   | 29.40  |                      |                |               |
| 21303   | 水利                   | 20.00   | 0.00   | 20.00  |                      |                |               |
| 2130314 | 防汛                   | 20.00   | 0.00   | 20.00  |                      |                |               |
| 21307   | 农村综合改革               | 290.50  | 0.00   | 290.50 |                      |                |               |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的<br>补助   | 288.80  | 0.00   | 288.80 |                      |                |               |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出           | 1.70    | 0.00   | 1.70   |                      |                |               |
| 221     | 住房保障支出               | 69.02   | 69.02  | 0.00   |                      |                |               |
| 22102   | 住房改革支出               | 69.02   | 69.02  | 0.00   |                      |                |               |
| 2210201 | 住房公积金                | 57.12   | 57.12  | 0.00   |                      |                |               |
| 2210202 | 提租补贴                 | 11.90   | 11.90  | 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        | 1217.92 | 一、本年支出          | 1217.92 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1217.92 | （一）一般公共服务支出     | 624.75  |
| （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  | 1.68    |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）社会保障和就业支出    | 82.14   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 90.43   |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       |         |
|               |         | （十）农林水支出        | 339.90  |
|               |         | （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 |         |
|               |         | （十七）住房保障支出      | 69.02   |
|               |         | （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        | 0.00    |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 1217.92 | 支 出 总 计         | 1217.92 |

# 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               | 1,217.92 | 790.70 | 730.33 | 60.37 | 427.22 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 624.75   | 549.10 | 488.74 | 60.37 | 75.64  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 618.75   | 549.10 | 488.74 | 60.37 | 69.64  |
| 2010301 | 行政运行             | 578.75   | 549.10 | 488.74 | 60.37 | 29.64  |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 32.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 32.00  |
| 2010306 | 政务公开审批           | 8.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 8.00   |
| 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   |
| 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   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.68     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.68   |
| 20701   | 文化和旅游            | 1.68     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.68   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1.68     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.68   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.14    | 82.14  | 82.14  | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.14    | 82.14  | 82.14  | 0.00  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 24.84    | 24.84  | 24.84  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.31    | 57.31  | 57.31  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 90.43    | 90.43  | 90.43  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 90.43    | 90.43  | 90.43  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 90.43    | 90.43  | 90.43  | 0.00  | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 339.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 339.90 |
| 21301   | 农业农村             | 29.40    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 29.40  |
| 2130104 | 事业运行             | 29.40    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 29.40  |
| 21303   | 水利               | 20.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 20.00  |
| 2130314 | 防汛               | 20.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 20.00  |
| 21307   | 农村综合改革           | 290.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 290.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 288.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 288.80 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       | 1.70     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.70   |
| 221     | 住房保障支出           | 69.02    | 69.02  | 69.02  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 69.02    | 69.02  | 69.02  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.12    | 57.12  | 57.12  | 0.00  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 11.90    | 11.90  | 11.90  | 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             | 790.70       | 730.33 | 60.37 |
| 301          | 工资福利支出         | 693.19       | 693.19 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 113.43       | 113.43 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 114.89       | 114.89 | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 266.18       | 266.18 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.31        | 57.31  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 84.25        | 84.25  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 57.12        | 57.12  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 60.37        | 0.00   | 60.37 |
| 30201        | 办公费            | 1.50         | 0.00   | 1.50  |
| 30205        | 水费             | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30206        | 电费             | 0.75         | 0.00   | 0.75  |
| 30217        | 公务接待费          | 2.00         | 0.00   | 2.00  |
| 30226        | 劳务费            | 2.00         | 0.00   | 2.00  |
| 30228        | 工会经费           | 5.25         | 0.00   | 5.25  |
| 30229        | 福利费            | 23.94        | 0.00   | 23.94 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.39         | 0.00   | 2.39  |
| 30239        | 其他交通费用         | 22.03        | 0.00   | 22.03 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 37.15        | 37.15  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 24.84        | 24.84  | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 6.13         | 6.13   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 6.18         | 6.18   | 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 |       |
| 4.39     | 0.00     | 2.39       | 0.00    | 2.39    | 2.00  |

## 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：黄陂区人民政府大潭办事处（本级）2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 项目支出表

| 部门/单位：                |                           |                           |            |            |                 |                  |            |                 |                  |              | 单位：<br>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<br>管理资金 | 单位资金      |
|                       |                           |                           |            | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |              |           |
|                       |                           |                           | 1, 217. 92 | 1, 217. 92 | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00        | 0. 00     |
| 136                   | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事<br>处   |                           | 1, 217. 92 | 1, 217. 92 | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00        | 0. 00     |
| 136001                | 武汉市黄陂区<br>人民政府大潭办<br>事处本级 |                           | 1, 217. 92 | 1, 217. 92 | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00        | 0. 00     |
| 1101                  | 基本工资                      |                           | 113. 43    | 113. 43    | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00        | 0. 00     |
| 42011622136R000000141 | 基本工资                      | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事<br>处本级 | 113. 43    | 113. 43    | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00        | 0. 00     |
| 1102                  | 规范津补贴                     |                           | 82. 36     | 82. 36     | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00        | 0. 00     |
| 42011622136R000000142 | 规范津补<br>贴                 | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事<br>处本级 | 82. 36     | 82. 36     | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00        | 0. 00     |
| 1104                  | 保留津贴                      |                           | 1. 68      | 1. 68      | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00        | 0. 00     |
| 42011622136R000000143 | 保留津贴                      | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事<br>处本级 | 1. 68      | 1. 68      | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00        | 0. 00     |
| 1105                  | 通讯补贴                      |                           | 5. 92      | 5. 92      | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00        | 0. 00     |
| 42011622136R000000144 | 通讯补贴                      | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事        | 5. 92      | 5. 92      | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00        | 0. 00     |
| 1106                  | 在职人员物<br>业补贴              |                           | 6. 43      | 6. 43      | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00        | 0. 00     |

|                       |                        |                           |               |               |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42011622136R000000145 | 在职人员<br>物业补贴           | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事<br>处本级 | 6.43          | 6.43          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1107</b>           | <b>在职人员住<br/>房补贴</b>   |                           | <b>11.90</b>  | <b>11.90</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011622136R000000146 | 在职人员<br>住房补贴           | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事<br>处本级 | 11.90         | 11.90         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1108</b>           | <b>交通补贴</b>            |                           | <b>6.60</b>   | <b>6.60</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011622136R000000147 | 交通补贴                   | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事<br>处本级 | 6.60          | 6.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1112</b>           | <b>一次性奖金</b>           |                           | <b>9.45</b>   | <b>9.45</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011622136R000000148 | 一次性奖<br>金              | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事<br>处本级 | 9.45          | 9.45          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1113</b>           | <b>在职人员奖<br/>励性津补贴</b> |                           | <b>256.73</b> | <b>256.73</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011622136R000000149 | 在职人员<br>奖励性津补贴         | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事<br>处本级 | 256.73        | 256.73        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1114</b>           | <b>基本养老保<br/>险缴费</b>   |                           | <b>57.31</b>  | <b>57.31</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011622136R000000150 | 基本养老<br>保险缴费           | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事<br>处本级 | 57.31         | 57.31         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1116</b>           | <b>基本医疗保<br/>险缴费</b>   |                           | <b>84.25</b>  | <b>84.25</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011622136R000000151 | 基本医疗<br>保险缴费           | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事<br>处本级 | 84.25         | 84.25         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1123</b>           | <b>住房公积金</b>           |                           | <b>57.12</b>  | <b>57.12</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011622136R000000152 | 住房公积<br>金              | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事<br>处本级 | 57.12         | 57.12         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1210</b>           | <b>遗属补助</b>            |                           | <b>6.13</b>   | <b>6.13</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

|                       |                 |                   |               |               |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42011622136R000000153 | 遗属补助            | 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级 | 6.13          | 6.13          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1220</b>           | <b>退休奖励性补贴</b>  |                   | <b>24.84</b>  | <b>24.84</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011622136R000000155 | 退休奖励性补贴         | 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级 | 24.84         | 24.84         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1224</b>           | <b>退休人员医疗补助</b> |                   | <b>6.18</b>   | <b>6.18</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011622136R000000156 | 退休人员医疗补助        | 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级 | 6.18          | 6.18          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>2101</b>           | <b>在职人员公用</b>   |                   | <b>35.94</b>  | <b>35.94</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011622136Y000000103 | 在职人员公用          | 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级 | 35.94         | 35.94         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>2104</b>           | <b>公务用车补贴</b>   |                   | <b>22.03</b>  | <b>22.03</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011622136Y000000104 | 公务用车补贴          | 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级 | 22.03         | 22.03         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>2106</b>           | <b>车辆运行费</b>    |                   | <b>2.39</b>   | <b>2.39</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011622136Y000000120 | 车辆运行费           | 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级 | 2.39          | 2.39          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>31</b>             | <b>本级支出项目</b>   |                   | <b>427.22</b> | <b>427.22</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011622136T000000117 | 以钱养事转移支付        | 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级 | 31.78         | 31.78         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 42011622136T000000118 | 村级转移支付          | 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级 | 172.96        | 172.96        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 42011622136T000000119 | 社会管理工作转移支付      | 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级 | 46.00         | 46.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|                       |                      |                           |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 42011622136T000000120 | 抗洪排渍<br>经费项目         | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事<br>处本级 | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622136T000000122 | 以钱养事<br>增补转移支付       | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事<br>处本级 | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622136T000000123 | 村级运转<br>转移支会资金增<br>加 | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事<br>处本级 | 115.84 | 115.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622136T000000124 | 非税收入                 | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事<br>处本级 | 29.64  | 29.64  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622136T000000125 | 消防站经<br>费            | 武汉市黄陂区人<br>民政府大潭办事<br>处本级 | 10.00  | 10.00  | 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 | 黄陂区大潭办事处                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |         |                                         |         |
| 填报人      | 方国辉                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话      | 13971549448 |         |                                         |         |
| 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      | 1217.92     | 100%    | 993.2                                   | 1177.26 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政专户管理资金  |             |         |                                         |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位资金      |             |         |                                         |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 合 计       | 1217.92     | 100%    | 993.2                                   | 1177.26 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                        | 人员类项目支出   | 790.7       | 32%     |                                         |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 运转类项目支出   | 427.22      | 68%     |                                         |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 特定目标类项目支出 |             |         |                                         |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 合 计       | 1217.92     | 100%    | 993.2                                   | 1177.26 |
| 部门职能概述   | <p>1、办事处党工委和人大工委、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</p> <p>2、办事处的主要职能是：认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，严格依法行政，加强市场监管，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定。</p> <p>3、办事处纪工委（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。</p> <p>4、办事处人民武装依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。</p> |           |             |         |                                         |         |
| 年度工作任务   | <p>1、持续优化营商环境，千方百计扩大有效投资</p> <p>2、丰富园区发展模式，盘活工业园区现有企业。</p> <p>3、全力提升区域价值，清理、整理工矿建设用地、清退一批小作坊。</p> <p>4、积极配合长江新城规划，完善基础设施配套建设。</p> <p>5、坚守生态保护底线，加强城乡综合管理。</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                             |         |
|          | 农林水专项资金                                                                                                                                                                                                                                                     | 农林水支出     | 339.9       | 339.9   | 农业防灾减灾，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   |                        | 65 | 65                                                                          | 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：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：幸福大潭建设，保障和改善民生    |                                      |            | 目标 2：幸福大潭建设，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 | 一级指标                   | 二级指标                                 | 三级指标       | 指标值                    |    | 指标值确定依据                                                                     |           |                                                                                   |
|                                  |                        |                                      |            |                        |    |                                                                             |           |                                                                                   |
|                                  |                        | 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        | 依托全区旅游，大力发展工业园区建设、以玉米、蔬菜为主的特色产业为村主导产业，把大潭建设成为富裕乡，促进集体经济壮大，农民增收致富。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，巩固脱贫攻坚成果。幸福街道建设，保障和改善民生 | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值  | 指标值确定依据                                                                    |
|                                  |       | 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  | 依托全区旅游，大力发展工业园区建设、以玉米、蔬菜为主的特色产业为村主导产业，把大潭建设成为富裕乡，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         | 黄陂区大潭办事处                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 项目执行单位 | 黄陂区大潭办事处 |
| 项目负责人          | 易珍华                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 联系电话   | 61917024 |
| 单位地址           | 黄陂区大潭办事处                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 邮政编码   | 430344   |
| 项目属性           |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |          |
| 支出项目类别         | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                               |  |        |          |
| 起始年度           | 2022 年                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 终止年度   |          |
| 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          | 310.5                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 项目当年预算 | 310.5    |
| 项目前两年预算及当年预算变动 | 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。                                                                                                                                                                                                             |  |        |          |

| 情况       |                  |                        |            |                                                            |                                                                            |
|----------|------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|          | 来源项目             |                        | 金额         |                                                            |                                                                            |
| 项目资金来源   | 合计               |                        | 310.5      |                                                            |                                                                            |
|          | 1. 一般公共预算财政拨款收入  |                        | 310.5      |                                                            |                                                                            |
|          | 其中：申请当年预算拨款      |                        | 310.5      |                                                            |                                                                            |
|          | 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                                                                         |
| 农林水专项资金  | 农林水支出-防汛         | 防汛                     | 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 | 防汛                                                                         |
| 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          | 288.8      | 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 | 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             | 1.7        | 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  |                  | 防汛                     |            |                                                            |                                                                            |
|          |                  | 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 | 黄陂区大潭办事处                                                                                                                                                           | 项目执行单位 | 黄陂区大潭办事处 |
| 项目负责人  | 易珍华                                                                                                                                                                | 联系电话   | 61917024 |
| 单位地址   | 黄陂区大潭办事处                                                                                                                                                           | 邮政编码   | 430344   |
| 项目属性   |                                                                                                                                                                    |        |          |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                         |        |          |
| 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            | 29.64                                                                                  |              | 项目当年预算 | 29.64                                                      |            |
| 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                                                                                     |              |        | 29.64                                                      |            |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                        |              |        | 29.64                                                      |            |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                            |              |        | 29.64                                                      |            |
|                  | 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         |
| 办事处工作经费          | 商品和服务支出                                                                                | 办公费          | 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 | 办事处日常工作的运转 |
|                  |                                                                                        | 水电费、物业费、维修费等 | 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 | 办事处日常工作的运转 |
|                  |                                                                                        | 公车运行经费       | 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 | 办事处日常工作的运转 |
|                  |                                                                                        | 工会经费         | 3.64   | 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 | 办事处日常工作的运转 |
| 项目采购             |                                                                                        |              |        |                                                            |            |
| 品名               |                                                                                        | 数量           |        | 金额                                                         |            |
| 购电脑及办公设备         |                                                                                        |              |        | 10                                                         |            |
|                  |                                                                                        |              |        |                                                            |            |
| 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                                                                     |        |                                                                             |
| 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 |                                                                             |
| 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                                                                     |

### 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。