

黄陂区人民政府大潭办事处 2023 年部门预算编制

目 录

第一部分黄陂区人民政府大潭办事处 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区人民政府大潭办事处 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、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）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区人民政府大潭办事处 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

黄陂区人民政府大潭办事处的主要职能是：

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由1个行政单位和下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位3个。

（三）部门人员构成

黄陂区人民政府大潭办事处总编制人数45人，其中：行政编制27人，事业编制18人。在职实有人数44人，其中：行政编制23人，事业编制15人。

离退休人员12人，其中：退休12人。

二、年度工作目标及主要任务

2023年度，大潭办事处将深入学习贯彻党的二十大精神，号召全处党员干部求真务实、埋头苦干，为建设美丽大潭、幸福大潭而努力奋斗。

完成重点经济指标和重要工作任务。对标区委、区政府下达

的重点经济指标和重要工作任务，认真谋划、细化措施，确保全面完成各项任务。2023 年预计完成财税收入 4560 万元，固定资产投资 2.79 亿元，规上工业总产值 1.2 亿元，工业投资 1.5 亿元，限上企业社零增速 22%，限上企业销售额增速 22%，招商引资 2.61 亿元。同时积极配合区直部门，全力完成区委、区政府下达的重要工作任务。

积极配合长江新区做好相关工作。今年以来，我处根据长江新区拟托管工作要求，积极配合长江新区接受多次调研活动。2023 年，将继续配合长江新区做好相关工作，同时充分兼顾辖区人民群众实际需求，注重民生项目建设，认真谋划、科学编制我处长江新区基础配套设施项目清单，积极争取长江新区的支持，统筹推进基础配套设施项目建设。

多措并举盘活工业园区现有企业。我处经济体量较小，可供发掘的资源有限，又因长江新区管控，项目较少，导致发展后劲不足。2023 年，我处将盘点园区现有企业，加强园区企业、大潭商会之间的联系，邀请优秀企业家来潭传授先进经验、先进做法，帮助辖区企业负责人开阔发展思路。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。

合理规划并利用好工矿建设用。继续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，以高度负责的态度、攻坚克难的决心，扎实工作，狠抓落实，促进大潭自然资源

重点工作全面完成。

继续优化营商环境扩大引资引税规模。进一步持续优化营商环境，积极主动对接企业、服务项目，当好“店小二”，做好“帮代办”，为企业发展提供全程跟踪服务。同时，针对园区设施、企业关切的问题做详细解答，切实做到精准服务、贴心服务，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，新增税收，不断增强区域吸引力、竞争力，积极争取各类优质企业入驻大潭，确保大潭经济规模有效提升，税收进一步增长。

依托农业龙头企业打造农产品特色品牌。薯尖、超甜玉米、芦笋、花卉等一批农产品是我处多年来较为出色的产品。2023年，将不断改进农产品种植模式，提高产品质量和产品价值，加大产品宣传力度，进一步拓宽网络电商销售渠道，依托丰华现代农业和精耕农业等龙头企业，不断提升特色农产品市场竞争力，真正培育具有大潭特色和市场发展潜力的农产品。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 2613.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2613.02 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 2613.02 万元。其中：基本支出 1128.30 万元，项目支出 1484.72 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 729.51 万元；科学技术支出 1030 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 170.74 万元；卫生健康支出 110.88 万元；农林水支出 461.18 万元；住房保障支出 99.02 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

2023年一般公共预算财政拨款支出预算2613.02万元,其中:当年预算2613.02万元,比2022年预算增加1041.51万元,增长66.28%。主要安排情况如下:

(一) 人员类项目支出1058.67万元,比2022年预算增加16.85万元,增长1.62%,主要原因:工资及津贴补贴提标等因素造成。包括:

(1) 工资福利支出1034.79万元,主要用于主要用于基本工资、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23.88万元,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。

(二) 公用经费运转类项目支出69.64万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出1484.72万元,比2022年预算增加1027.5万元,增长224.73%,主要原因:税收分成和非税收入增加。其中:

1.其他运转类项目1484.72万元。主要安排为:一般公共服务支出66万元;主要是用于文明创建、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。

科学技术支出1030万元;主要是用于办事处运转经费的不足和弥补以前各项经费缺口。

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 377.04 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

安排“三公”经费的单位为黄陂区人民政府大潭办事处，由 1 个行政单位及下属 3 个事业单位组成。

- 1.黄陂区人民政府大潭办事处（本级）
- 2.黄陂区人民政府大潭办事处财政所
- 3.黄陂区人民政府大潭办事处经管站
- 4.黄陂区人民政府大潭办事处退役军人服务站

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 8.62 万元，比 2022 年预算减少 0.77 万元，下降 8.2%。其中：

- 1.本单位当年无因公出国(境)经费预算。
- 2.公务用车购置及运行维护费 5.28 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元。其中：

(1)本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费 5.28 万元，比 2022 年预算减少 0.01 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 3.34 万元，比 2022 年预算减少 0.76 万元，主要原因：坚持**中央**八项规定，减少不必要接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区人民政府大潭办事处 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区人民政府大潭办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年黄陂区人民政府大潭办事处的机关运行经费 69.64 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1484.72 万元。包括：货物类 34 万元，工程类 1311 万元，服务类 139.72 万元。

（三）国有资产占有使用情况

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

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1484.72 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区大潭原种场

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 2023 年部门

预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

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	2,613.02	一、一般公共服务支出	729.51
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	1030.00
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	170.74
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	110.88
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	461.18
		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	99.02
		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	2,613.02	本年支出合计	2613.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,613.02	支 出 总 计	2613.02

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。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

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	2613.02	2613.02	2613.02	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	2613.02	2613.02	2613.02	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	2226.22	2226.22	2226.22	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
136002	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处财政所	195.93	195.93	195.93	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
136003	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站	122.82	122.82	122.82	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
136004	武汉市黄陂区大潭退役军人服务站	68.05	68.05	68.05	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

三、支出总表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

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	2613.02	1128.31	1484.72			
201	一般公共服务支出	729.51	663.51	66.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.39	537.39	40.00			
2010301	行政运行	537.39	537.39	0.00			
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			
20106	财政事务	146.12	126.12	20.00			
2010650	事业运行	146.12	126.12	20.00			
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			
206	科学技术支出	1030.00	0.00	1030.00			
20699	其他科学技术支出	1030.00	0.00	1030.00			
2069999	其他科学技术支出	1030.00	0.00	1030.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.68	0.00	1.68			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.68	0.00	1.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.68	0.00	1.68			
208	社会保障和就业支出	170.74	170.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	113.30	113.30	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.00			
2080502	事业单位离退休	25.44	25.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00			
20808	抚恤	6.13	6.13	0.00			

2080899	其他优抚支出	6.13	6.13	0.00			
20828	退役军人管理事务	51.31	51.31	0.00			
2082850	事业运行	51.31	51.31	0.00			
210	卫生健康支出	110.88	110.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	110.88	110.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	87.59	87.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	0.00			
213	农林水支出	461.18	84.14	377.04			
21301	农业农村	123.54	84.14	39.40			
2130104	事业运行	123.54	84.14	39.40			
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	317.64	0.00	317.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.94	0.00	315.94			
2130799	其他农村综合改革支出	1.70	0.00	1.70			
221	住房保障支出	99.03	99.03	0.00			
22102	住房改革支出	99.03	99.03	0.00			
2210201	住房公积金	83.03	83.03	0.00			
2210202	提租补贴	16.01	16.01	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2613.02	一、本年支出	2613.02
（一）一般公共预算拨款	2613.02	（一）一般公共服务支出	729.51
（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	1030.00
（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	170.74
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	110.88
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	461.18
		（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	99.03
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	10.00
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2613.02	支 出 总 计	2613.02

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

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	2,613.02	1,128.31	1,058.67	69.64	1,484.72
201	一般公共服务支出	729.51	663.51	599.28	64.23	66.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.39	537.39	480.14	57.24	40.00
2010301	行政运行	537.39	537.39	480.14	57.24	0.00
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
20106	财政事务	146.12	126.12	119.14	6.99	20.00
2010650	事业运行	146.12	126.12	119.14	6.99	20.00
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
206	科学技术支出	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
20699	其他科学技术支出	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
2069999	其他科学技术支出	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68
208	社会保障和就业支出	170.74	170.74	168.51	2.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.30	113.30	112.97	0.33	0.00
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00
2080502	事业单位离退休	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	73.33	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00
20808	抚恤	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	51.31	51.31	49.40	1.90	0.00
2082850	事业运行	51.31	51.31	49.40	1.90	0.00
210	卫生健康支出	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.59	87.59	87.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00
213	农林水支出	461.18	84.14	80.97	3.18	377.04
21301	农业农村	123.54	84.14	80.97	3.18	39.40
2130104	事业运行	123.54	84.14	80.97	3.18	39.40
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	317.64	0.00	0.00	0.00	317.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.94	0.00	0.00	0.00	315.94
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	99.03	99.03	99.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.03	99.03	99.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.03	83.03	83.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,128.31	1,058.67	69.64
301	工资福利支出	1,034.79	1,034.79	0.00
30101	基本工资	176.66	176.66	0.00
30102	津贴补贴	123.23	123.23	0.00
30103	奖金	365.79	365.79	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	46.15	46.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.79	87.79	0.00
30109	职业年金缴费	14.20	14.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.29	101.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	0.00
30113	住房公积金	83.03	83.03	0.00
30199	其他工资福利支出	33.83	33.83	0.00
302	商品和服务支出	69.64	0.00	69.64
30201	办公费	2.29	0.00	2.29
30202	印刷费	1.27	0.00	1.27
30205	水费	0.95	0.00	0.95
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.46	0.00	1.46
30209	物业管理费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.32	0.00	0.32
30213	维修（护）费	18.62	0.00	18.62
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.34	0.00	2.34

30226	劳务费	3.13	0.00	3.13
30228	工会经费	7.98	0.00	7.98
30229	福利费	4.16	0.00	4.16
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	20.24	0.00	20.24
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
303	对个人和家庭的补助	23.88	23.88	0.00
30302	退休费	10.98	10.98	0.00
30305	生活补助	6.13	6.13	0.00
30307	医疗费补助	6.77	6.77	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

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	
8.62	0.00	5.28	0.00	5.28	3.34

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

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 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区人民政府大潭办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,484.72	1,484.72	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		1,484.72	1,484.72	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		1,454.72	1,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,454.72	1,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	162.64	162.64	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	抗洪排渍经费项目	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136T000000121	税收分成项目	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622136T000000122	以钱养事增补转移支付	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136T000000123	村级运转转移支会资金增加	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136T000000124	非税收入	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136T000000125	消防站经费	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处财政所		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136T000000116	财政所事业运行经费	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处财政所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136003	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622136T000000115	经管站事业运转经费	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处农村经营管理站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区人民政府大潭办事处整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处					
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	2613.02	100%	993.2	1217.92
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2613.02	100%	993.2	1217.92
	支出构成	人员类项目支出	1128.3	43.16%		
		运转类项目支出	1484.72	56.84%		
		特定目标类项目支出				
合 计		2613.02	100%	993.2	1217.92	
部门职能概述	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》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中国人民政治协商会议章程》的规定履行各自职能。					
	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。					
	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。					
	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。					
年度工作任务	1、持续优化营商环境，千方百计扩大有效投资					
	2、丰富园区发展模式，盘活工业园区现有企业。					
	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。					
	4、积极配合长江新城规划，完善基础设施配套建设。					
	5、坚守生态保护底线，加强城乡综合管理。					
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	367.04	367.04	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	
	办事处工作经费	一般公共服务支出	46	46	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：完成重点经济指标和重要工作任务目标			目标 1：完成重点经济指标和重要工作任务目标		
	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：完成重点经济指标和重要工作任务目标；2：幸福大潭建设，保障和改善民生					
完成重点经济指标和重要工作任务目标；幸福大潭建设，保障和改善民生	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	指标					
	产出指标	数量指标	经济指标完成率	落实	全年固定资产投资；工业总产值；营商环境；城镇综合管理；疫情防控；生态环境；税收收入完成率等。	
		成本指标	投入产出率	节约	项目投入资金和项目收入的比值	
		质量指标	预算执行率	100%	组织财政收入均衡入库；街道绩效目标编制覆盖面；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，预算资金保障执行率达到 100%。	
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	增长	发展工业建设、以经济作物、蔬菜为主的特色产业为村主导产业，促进经济壮大，农民增收致富。	
		社会效益指标	带动就业增长率	良好	带动村民就业，推动社会良性发展。	
		生态效益指标	空气质量优良率	良好	村湾环境优美，空气清新。	
	满意度指标	服务指标	服务满意度指标		100%	服务对象满意度
		工作指标	工作完成满意度指标		100%	工作进度、质量完成满意度
年度目标 1：						
完成重点经济指标和重要工作任务目标；幸福大潭建设，保障和改善民生	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	指标					
	产出指标	数量指标	经济指标完成率	完成	固定资产投资；工业总产值；营商环境；城镇综合管理；疫情防控；生态环境；税收收入完成率。	
		质量指标	预算执行率	100%	组织财政收入均衡入库；街道绩效目标编制覆盖面；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，预算资金保障执行率达到 100%。	
		成本指标	投入产出率	100%	项目投入资金和项目收入的比值，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	经济增长率	良好	发展工业建设、以经济作物、蔬菜为主的特色产业为村主导产业，促进经济壮大，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。

十一、黄陂区人民政府大潭办事处项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

2023 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 ☒ 2.公共项目 ☐				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理圆满完成。				
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	367.04	项目当年预算	367.04		
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	367.04			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	367.04			
	其中：申请当年预算拨款	367.04			
	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-农业农村	事业运行	29.4	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	事业运行

				等测算			
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	315.94	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		事业运行、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

申报日期：2023 年 1 月 10 日 单位：万元

项目名称	大潭办事处工作经费		项目编码		
项目主管部门	黄陂区人民政府大潭办事处		项目执行单位	黄陂区人民政府大潭办事处	
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 ☒ 2.公共项目 ☐				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理圆满完成。				
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	46		项目当年预算	46	
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	
	合计			46	
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入			46	
	其中：申请当年预算拨款			46	
	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	14.35	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	25	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	3.65	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				12			
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

申报日期：2023年1月10日

单位：万元

项目名称	大潭办事处财政所工作经费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区人民政府大潭办事处		项目执行单位	黄陂区人民政府大潭办事处财政所
项目负责人	李红明		联系电话	61917858
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 ☒ 2.公共项目 ☐			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室； 3. 财政所工作职责；4. 确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理各项工作圆满完成。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。			
项目总预算	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	7.65	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	8.54	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	2.34	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	1.47	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				4.5	
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

申报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	经管站工作经费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区人民政府大潭办事处		项目执行单位	大潭办事处经管站
项目负责人	潘志刚		联系电话	61917858
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 ☒ 2.公共项目 ☐			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《农村集体经济组织财务制度》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3.经管站工作职责；4.确保完成年度农村三资监管工作顺利，年度农村财务资金管理圆满完成。			
项目实施方案	明确当年申请农村财务的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度村级资产监管；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；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. 加强年度村级财务的绩效管理，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	10		项目当年预算	10
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			10
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10
	其中：申请当年预算拨款			10
	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
经管站工作经费	商品和服务支出	办公费	4.5	根据《农村集体经济组织财务制度》《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	4.15	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	
		公车运行经费	0.30	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	1.05	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				4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度经管站管理工作		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，力促村组级收入足额入库；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
经管站工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织农村集体资产收入；2、经管站绩效目标编制覆盖面，村级资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、经管站村级财务张榜公开；2、“三农”耕地面积统计准确率。
		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 办事整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动 办事整体工作顺利开展
		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	
经管站工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织村级组织搞好资产管理、财务核算；2、经管站绩效目标编制覆盖面；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、经管站村级财务张榜公开；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

十二、政府采购预算表

单位:万元

部门/单位: 黄陂区人民政府大潭办事处

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
A16136011	大潭办事处	特定目标类项目	工程类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				1311		
A16136011	大潭办事处	特定目标类项目	服务类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				173.72		
A16136001011	大潭办事处(本级)	特定目标类项目	工程类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				1300		
A16136001011	大潭办事处(本级)	特定目标类项目	服务类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				154.72		
A16136002011	大潭办事处财政所	特定目标类项目	工程类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				11		
A16136002011	大潭办事处财政所	特定目标类项目	服务类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				9		
A16136003011	大潭办事处经管站	特定目标类项目	服务类	社会保障和就业支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				10		
A16136004011	大潭办事处退役军人服务站	特定目标类项目	服务类	社会保障和就业支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				0		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、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。