

# 黄陂区横店街道办事处 2023 年部门（单位）预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区横店街道办事处 2023 年部门（单位）预算公开说明

- 一、部门（单位）基本情况
  - （一）部门（单位）主要职能
  - （二）部门（单位）预算单位构成
  - （三）部门（单位）人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费情况
  - （二）政府采购预算情况
  - （三）国有资产占有使用情况
  - （四）绩效目标设置情况
- 九、联系方式

## 第二部分 黄陂区横店街道办事处 2023 年部门（单位）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（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 黄陂区横店街道办事处（本级）2023 年部门（单位） 预算公开说明

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门（单位）主要职能

1. 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. 负责街道基层组织建设。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；负责街道党工委、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,编制执行横店年度财政预算,监督横店街道各单位预算执行,编制财政决算。

10. 落实各项惠农政策。

11. 负责监督横店范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12. 负责横店各行政、事业单位国有资产监督管理。

13. 负责横店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(单位)预算单位构成  
黄陂区横店街道办事处为行政单位。

(三) 部门(单位)人员构成

黄陂区横店街道办事处为行政单位。

总编制人数 52 人，其中：行政编制 52 人，事业编制 0 人。  
在职实有人数 52 人，其中：行政编制 52 人，事业编制 0 人。

离退休人员 52 人，其中：离休 0 人，退休 52 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是横店街加快经济建设高质量发展的关键一年。我街将紧紧围绕区委、区政府工作部署，把握争创国家临空经济示范区发展机遇，推动经济社会高质量发展，主要有以下五个方面的工作安排。

一是着力推进临空园区基础设施建设，提升服务企业水平。园区相对落后的基础设施制约了项目引入和建设速度，中日产业园内陂商、宾理汽车、远大医药等重大招商项目均对配套建设提出意见建议。接下来我街将紧盯地铁 7 号线、川龙大道改造、新十公路、武大高速等重点项目，针对已列入政府投资计划未开工的 28 个项目，加强与盘龙交投、盘龙城镇投等建设主体单位的协同配合，确保项目尽快启动并建成使用。同时向区政府积极争取加大对临空产业园相关配套的支持，加强与区直相关部门对接，在基础设施配套上提早规划，逐步补齐基础设施落后短板，为招商引资和项目落地打下坚实物质基础，持续优化营商环境。

二是完善功能加快开发中日产业园，强化招商引资能力。高水平规划建设 20 平方公里中日（武汉）产业园，充分发挥中日产业园近 1 万亩的土地空间优势，为产业转型升级提供空间支持，督促业主单位对已列入政府投资计划的海航工业园 1 号路、蓝海南路、蓝海 2 路、海航 13 号路、汉十北路等 10 条道路尽早建设完工，重点加大水电气基础配套的铺设密度，加快起步区 7 条规划道路及拓展、延伸区域主要规划道路的审批程序，为更多有意落户该区域的优质项目提供较为成熟的选址条件。

三是优化营商环境更好服务企业，切实做好“金牌店小二”。全力支持在建工业（物流）项目加快建设速度，尽快实现建成投产，对 2023 年内批前提速的重点项目要紧盯不放，主动服务加快推进进程，对项目建设投产情况实时跟踪，保障到底。探索完善与相关区直部门的联席会议机制，切实提高项目初审、报地、报建的审批效率，助力 2023 年新签约项目尽早实现开工建设。进一步优化企业专班服务机制，全面落实重点企业（项目）包保责任制及项目落地开工全程代办责任制，真正做到让企业少跑路。

四是突出规划引领强化配套支撑，全力推进产城融合。统筹谋划城市发展，利用地铁 7 号线建设、横店新城核心区建设，坚持以产兴城，产城融合、城乡一体，合理布局城市空间、规模、产业结构、科学分区、配套服务。参照先进各地园区建设经验，提升产城一体化的品质，科学处理工业区、居住区、商业中心的建设顺序题，依据规划点对点招商，加快提升城市服务功能，在川龙大道沿线规模较大的商业地块内引入大型购物中心、超市、五星级酒店等项目，提升园区整体商业服务档次。

五是加快推进还建房建设和多元还建支持，扎实做好民生工程。强力推进三联中华旧改项目建成分房工作，加快推进西郊花园还建小区开工建设，尽快落实地铁横店线（横店段）建国社区陈榨湾 70 亩拆迁还建安置点调规，持续推进红焰还建点立项工作。积极争取区政府政策支持，启动多元化拆迁补偿安置方案，多措并举缓解还建压力。

岁月不负追梦者，星光不负赶路人。展望未来，机遇与挑战并存，使命与责任在肩，唯有矢志不渝、笃行不怠，方能不负时代、不负人民！让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作

总基调，牢记人民之托，勇扛发展之责，激发奋进之志，凝聚前行之力，做优做强做大临空经济产业，为把黄陂建设成为国家临空经济示范区、现代国际化生态化空港新城贡献横店力量！

### 三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 7871.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7871.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 7871.12 万元。其中：基本支出 1954.19 万元，项目支出 5916.92 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1126.08 万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费等人员经费。

科学技术支出 3500 万元，主要是税收返还收入，用于街道运转经费等。

社会保障和就业支出 1014.09 万元；主要是退休人员的退休费、五奖、抚恤金、基层政权和社区治理、公益性岗位等。

卫生健康支出 153.69 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险、计划生育服务中心人员的劳务报酬和物化投入。

农林水支出项目 1962.93 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

住房保障支出 104.33 万元；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

灾害防治及应急管理支出 10 万元；主要是用于派出所消防经费。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算7871.12万元,其中:当年预算7871.12万元,比2022年预算增加1768.75万元,增长28.98%。主要安排情况如下:

(一) 人员类项目支出1836.09万元,比2022年预算增加397.71万元,增长27.65%,主要原因:基本工资,津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费增加。包括:

(1) 工资福利支出1219.78万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、五奖、职业年金、机关养老保险。

(2) 对个人和家庭的补助616.3万元,主要用于退休费、五奖、医疗费补助。

(二) 公用经费运转类项目支出118.11万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出5916.92万元,比2022年预算增加1362.69万元,增长29.92%,主要原因:项目投入加大。其中:

1.其他运转类项目5916.92万元。主要安排为:

(1) 一般公共服务支出项目151.3万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

(2) 科学技术支出项目3500万元,用于街道运转经费等

(3) 社会保障和就业支出292.69万元;主要是用于农村五保户供养、社区人员经费。

(4) 农林水支出项目1962.93万元;主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(5) 灾害防治及应急管理支出 10 万元。主要是用于派出所消防经费。

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横店街道办事处。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.78 万元，比 2022 年预算减少 5.48 万元，下降 53.41%。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 4.78 万元，比 2022 年预算减少 2.4 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 4.78 万元，比 2022 年预算减少 2.4 万元，主要原因：厉行节约，减少不必要用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 3.08 万元，主要原因：执行中央八项规定，减少不必要用餐。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

黄陂区横店街道办事处（本级）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**

黄陂区横店街道办事处（本级）2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门的机关运行经费 118.11 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 5916.92 万元。包括：货物类 100 万元，工程类 5266.92 万元，服务类 550 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

## （四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5916.92 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：黄陂区横店街前进大道 98 号

联系人：潘玲

联系电话：13407130658

## 第二部分 黄陂区横店街道办事处（本级）2023 年部门（单位）

### 预算公开表

#### 一、收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道办事处

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   | 7,871.12 | 一、一般公共服务支出     | 1126.08 |
| 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       | 3500.00 |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、社会保障和就业支出    | 1014.09 |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 153.69  |
| 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        | 1962.93 |
|                |          | 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      | 104.33  |
|                |          | 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         | 7,871.12 | 本年支出合计         | 7871.12 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 7,871.12 | 支 出 总 计        | 7871.12 |

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：黄陂区横店街道办事处

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                  | 7871.12 | 7871.12 | 7871.12 | 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 |
| 132      | 武汉市黄陂区横店街道          | 7871.12 | 7871.12 | 7871.12 | 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 |
| 132001   | 武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级 | 7871.12 | 7871.12 | 7871.12 | 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：黄陂区横店街道办事处

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               | 7871.12 | 1954.19 | 5916.92 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1126.08 | 974.78  | 151.30  |          |        |           |
| 20101   | 人大事务             | 71.92   | 56.92   | 15.00   |          |        |           |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 56.92   | 56.92   | 0.00    |          |        |           |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 15.00   | 0.00    | 15.00   |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1054.16 | 917.86  | 136.30  |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行             | 880.05  | 880.05  | 0.00    |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 174.11  | 37.81   | 136.30  |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出           | 3500.00 | 0.00    | 3500.00 |          |        |           |
| 20607   | 科学技术普及           | 2000.00 | 0.00    | 2000.00 |          |        |           |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 2000.00 | 0.00    | 2000.00 |          |        |           |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 1500.00 | 0.00    | 1500.00 |          |        |           |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1500.00 | 0.00    | 1500.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1014.09 | 721.40  | 292.69  |          |        |           |
| 20802   | 民政管理事务           | 292.69  | 0.00    | 292.69  |          |        |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 292.69  | 0.00    | 292.69  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 708.34  | 708.34  | 0.00    |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 567.87  | 567.87  | 0.00    |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.46  | 125.46  | 0.00    |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.00   | 15.00   | 0.00    |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 13.06   | 13.06   | 0.00    |          |        |           |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 13.06   | 13.06   | 0.00    |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 153.69  | 153.69  | 0.00    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 153.69  | 153.69  | 0.00    |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 153.69  | 153.69  | 0.00    |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 1962.93 | 0.00    | 1962.93 |          |        |           |

|         |                |         |        |         |  |  |  |
|---------|----------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 21302   | 林业和草原          | 4.10    | 0.00   | 4.10    |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 4.10    | 0.00   | 4.10    |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 1958.84 | 0.00   | 1958.84 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 739.15  | 0.00   | 739.15  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 1219.68 | 0.00   | 1219.68 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 104.33  | 104.33 | 0.00    |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 104.33  | 104.33 | 0.00    |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 79.16   | 79.16  | 0.00    |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴           | 25.17   | 25.17  | 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   |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援         | 10.00   | 0.00   | 10.00   |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道办事处

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 7871.12 | 一、本年支出          | 7871.12 |
| （一）一般公共预算拨款   | 7871.12 | （一）一般公共服务支出     | 1126.08 |
| （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       | 3500.00 |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）社会保障和就业支出    | 1014.09 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 153.69  |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       |         |
|               |         | （十）农林水支出        | 1962.93 |
|               |         | （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      | 104.33  |
|               |         | （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       | 7871.12 | 支 出 总 计         | 7871.12 |

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道办事处

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               | 7,871.12 | 1,954.19 | 1,836.09 | 118.11 | 5,916.92 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,126.08 | 974.78   | 858.23   | 116.55 | 151.30   |
| 20101   | 人大事务             | 71.92    | 56.92    | 56.92    | 0.00   | 15.00    |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 56.92    | 56.92    | 56.92    | 0.00   | 0.00     |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 15.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 15.00    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,054.16 | 917.86   | 801.31   | 116.55 | 136.30   |
| 2010301 | 行政运行             | 880.05   | 880.05   | 801.31   | 78.74  | 0.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 174.11   | 37.81    | 0.00     | 37.81  | 136.30   |
| 206     | 科学技术支出           | 3,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3,500.00 |
| 20607   | 科学技术普及           | 2,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2,000.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 2,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2,000.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 1,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,500.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,500.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,014.09 | 721.40   | 719.84   | 1.56   | 292.69   |
| 20802   | 民政管理事务           | 292.69   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 292.69   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 292.69   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 292.69   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 708.34   | 708.34   | 706.78   | 1.56   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 567.87   | 567.87   | 566.31   | 1.56   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.46   | 125.46   | 125.46   | 0.00   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.00    | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 13.06    | 13.06    | 13.06    | 0.00   | 0.00     |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 13.06    | 13.06    | 13.06    | 0.00   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 153.69   | 153.69   | 153.69   | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 153.69   | 153.69   | 153.69   | 0.00   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 153.69   | 153.69   | 153.69   | 0.00   | 0.00     |
| 213     | 农林水支出            | 1,962.93 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,962.93 |
| 21302   | 林业和草原            | 4.10     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 4.10     |

|              |                    |                 |               |               |             |                 |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 2130234      | 林业草原防灾减灾           | 4.10            | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 4.10            |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>      | <b>1,958.84</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,958.84</b> |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助     | 739.15          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 739.15          |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出         | 1,219.68        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 1,219.68        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>104.33</b>   | <b>104.33</b> | <b>104.33</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>104.33</b>   | <b>104.33</b> | <b>104.33</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 2210201      | 住房公积金              | 79.16           | 79.16         | 79.16         | 0.00        | 0.00            |
| 2210202      | 提租补贴               | 25.17           | 25.17         | 25.17         | 0.00        | 0.00            |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>10.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>10.00</b>    |
| <b>22402</b> | <b>消防救援事务</b>      | <b>10.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>10.00</b>    |
| 2240204      | 消防应急救援             | 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： 黄陂区横店街道办事处

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             | 1,954.19     | 1,836.09 | 118.11 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,219.78     | 1,219.78 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 211.34       | 211.34   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 280.63       | 280.63   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 195.26       | 195.26   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.46       | 125.46   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 15.00        | 15.00    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 116.76       | 116.76   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 79.16        | 79.16    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 196.18       | 196.18   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 118.11       | 0.00     | 118.11 |
| 30201        | 办公费            | 6.31         | 0.00     | 6.31   |
| 30202        | 印刷费            | 36.42        | 0.00     | 36.42  |
| 30205        | 水费             | 1.58         | 0.00     | 1.58   |
| 30206        | 电费             | 12.80        | 0.00     | 12.80  |
| 30207        | 邮电费            | 3.13         | 0.00     | 3.13   |
| 30213        | 维修（护）费         | 2.80         | 0.00     | 2.80   |
| 30226        | 劳务费            | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30228        | 工会经费           | 10.92        | 0.00     | 10.92  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.78         | 0.00     | 4.78   |
| 30239        | 其他交通费用         | 37.81        | 0.00     | 37.81  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.56         | 0.00     | 1.56   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 616.30       | 616.30   | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 566.31       | 566.31   | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 13.06        | 13.06    | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 36.93        | 36.93    | 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：

黄陂区横店街道办事处

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 |       |
| 4.78     | 0.00     | 4.78       | 0.00    | 4.78    | 0.00  |

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道办事处

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：黄陂区横店街道办事处（本级）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：黄陂区横店街道办事处

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 |          |      |
|                       |                     |                     | 5,916.92 | 5,916.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 132                   | 武汉市黄陂区横店街道          |                     | 5,916.92 | 5,916.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 132001                | 武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级 |                     | 5,916.92 | 5,916.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目              |                     | 5,916.92 | 5,916.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011622132T000000103 | 村级转移支付              | 武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级 | 739.15   | 739.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011622132T000000104 | 社区经费转移支付项目          | 武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级 | 292.69   | 292.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011622132T000000105 | 社会管理工作转移支付项目        | 武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级 | 136.30   | 136.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011622132T000000106 | 其他转移支付项目            | 武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级 | 4.10     | 4.10     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011622132T000000107 | 全年税收分成              | 武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

|                       |             |                     |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------|---------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 42011622132T000000109 | 人大工作经费      | 武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级 | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622132T000000110 | 消防站经费       | 武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级 | 10.00    | 10.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622132T000000111 | 以钱养事增补及村级运转 | 武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级 | 1,219.68 | 1,219.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622132T000000112 | 非税收入        | 武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 十、黄陂区横店街道办事处整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

|          |                                                                               |           |                        |         |                                         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市黄陂区横店街道办事处                                                                 |           |                        |         |                                         |         |
| 填报人      | 罗祥华                                                                           | 联系电话      | 61761001               |         |                                         |         |
| 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      | 7871.12                | 100%    | 51902.92                                | 6102.37 |
|          |                                                                               | 财政专户管理资金  |                        |         |                                         |         |
|          |                                                                               | 单位资金      |                        |         |                                         |         |
|          |                                                                               | 合 计       | 7871.12                | 100%    | 51902.92                                | 6102.37 |
|          | 支出构成                                                                          | 人员类项目支出   | 1954.20                | 24.83%  |                                         |         |
|          |                                                                               | 运转类项目支出   | 5916.92                | 75.17%  |                                         |         |
|          |                                                                               | 特定目标类项目支出 |                        |         |                                         |         |
|          |                                                                               | 7871.12   | 7871.12                | 100%    | 51902.92                                | 6102.37 |
| 部门职能概述   | 1、街道党工委和人大工委、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。          |           |                        |         |                                         |         |
|          | 2、街道的主要职能是：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、街道纪工委（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、街道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、着力推进临空园区基础设施建设；                                                             |           |                        |         |                                         |         |
|          | 2、强化招商引资能力,完善园区功能；                                                            |           |                        |         |                                         |         |
|          | 3、突出规划配套支撑，全力推进产城融合；                                                          |           |                        |         |                                         |         |
|          | 4、坚持兴农业、建农村，全力探索乡村振兴“新路径”                                                     |           |                        |         |                                         |         |
|          | 5、坚持强基础、促提升，全力打造党建引领“金名片”                                                     |           |                        |         |                                         |         |
| 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     | 1962.93                | 1962.93 | 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  | 151.3                  | 151.3   | 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：幸福横店建设，保障和改善民生                                                           |           | 目标 2：幸福横店建设，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：幸福横店建设，保障和改善民生 |        |           |       |                                                                        |                                             |
| 完成重点经济指标和重要工作任务目标；幸福横店建设，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                                                                |                                             |
|                                  |                                      | 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%。 |                                             |
|                                  |                                      | 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；幸福横店建设，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                                                                |                                             |
|                                  |                                      | 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   |           | 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、黄陂区横店街道办事处项目申报表（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           | 黄陂区横店街道办事处                                                                                                                                                                                                                                               |        | 项目执行单位 | 黄陂区横店街道办事处 |    |
| 项目负责人            | 罗祥华                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 联系电话   | 61761001   |    |
| 单位地址             | 黄陂区横店街前进大道 98 号                                                                                                                                                                                                                                          |        | 邮政编码   | 430303     |    |
| 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             | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 终止年度   | 2023       |    |
| 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完成，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            | 1962.93                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 项目当年预算 | 1962.93    |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        | 1962.93    |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                          |        |        | 1962.93    |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                              |        |        | 1962.93    |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |            |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |            |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |            |    |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |            |    |
|                  | 其中：事业收入                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |            |    |
|                  | 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |            |    |
|                  | 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |            |    |
|                  | 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |            |    |
| 其他收入             |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |            |    |
| 项目支出明细测算         |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |            |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                                                                                                                                                                                                                   | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明    | 备注 |

|         |              |                        |            |                                                            |                                                                            |                        |                                                                            |
|---------|--------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 农林水专项资金 | 农林水支出-林业和草原  | 商品和服务支出                | 4.1        | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |                                                                            | 防汛                     |                                                                            |
| 农林水专项资金 | 农林水支出-农村综合改革 | 商品和服务支出                | 739.15     | 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 |                                                                            | 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 | 商品和服务支出                | 1219.68    | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |                                                                            | 农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬 |                                                                            |
| 项目绩效总目标 |              |                        |            |                                                            |                                                                            |                        |                                                                            |
| 名称      |              | 目标说明                   |            |                                                            |                                                                            |                        |                                                                            |
| 农林水专项资金 |              | 林业和草原                  |            |                                                            |                                                                            |                        |                                                                            |
|         |              | 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             | 街道办事处工作经费                                                                                                                                                                                                                                                |        | 项目编号   |                                                            |           |
| 项目主管部门           | 黄陂区横店街道办事处                                                                                                                                                                                                                                               |        | 项目执行单位 | 黄陂区横店街道办事处                                                 |           |
| 项目负责人            | 罗祥华                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 联系电话   | 61761001                                                   |           |
| 单位地址             | 黄陂区横店街前进大街 98 号                                                                                                                                                                                                                                          |        | 邮政编码   | 430303                                                     |           |
| 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             | 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. 落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步的提升。 |        |        |                                                            |           |
| 项目总预算            | 151.3                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 项目当年预算 | 151.3                                                      |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        | 151.3                                                      |           |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                          |        |        | 151.3                                                      |           |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                              |        |        | 151.3                                                      |           |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                                            |           |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                                                            |           |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                                                            |           |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                                                            |           |
|                  | 其中：事业收入                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                                                            |           |
|                  | 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                                                            |           |
|                  | 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                            |           |
|                  | 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                            |           |
|                  | 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                            |           |
| 项目支出明细测算         |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                                                            |           |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                                                                                                                                                                                                                   | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明                                                    | 备注        |
| 街道工作经费           | 商品和服务支出                                                                                                                                                                                                                                                  | 办公费    | 48.3   | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | 街道日常工作的运转 |

|            |      |                                                                                                                                                                                            |            |                                                            |                                                                            |           |         |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|            |      | 水电费、物业费、维修费等                                                                                                                                                                               | 80         | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |                                                                            | 街道日常工作的运转 |         |
|            |      | 公车运行经费                                                                                                                                                                                     | 14.5       | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |                                                                            | 街道日常工作的运转 |         |
|            |      | 工会经费                                                                                                                                                                                       | 8.5        | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |                                                                            | 街道日常工作的运转 |         |
| 项目采购       |      |                                                                                                                                                                                            |            |                                                            |                                                                            |           |         |
| 品名         |      | 数量                                                                                                                                                                                         |            | 金额                                                         |                                                                            |           |         |
| 购电脑及办公设备   |      |                                                                                                                                                                                            |            | 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                                                                    |           |         |
| 街道工作经费     | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                       | 预算执行数据的及时性 | 100%                                                       | 1、组织财政收入均衡入库;2、街道绩效目标编制覆盖面;3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。 |           |         |
|            |      | 质量指标                                                                                                                                                                                       | 项目可控性      | 100%                                                       | 1、预决算信息公开;2、“三农”惠民资金发放准确率。                                                 |           |         |
|            |      | 时效指标                                                                                                                                                                                       | 到位及时率      | 100%                                                       | 按时完成年度财政收入                                                                 |           |         |
|            | 效果指标 | 经济效益                                                                                                                                                                                       | 经济效益率      | 万元                                                         | 推动街道整体工作顺利开展                                                               |           |         |
|            |      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                     | 社会效益率      | 顺利                                                         | 推动街道整体工作顺利开展                                                               |           |         |
|            |      | 满意度指标                                                                                                                                                                                      | 群众满意率      | 99%                                                        | 服务对象满意度                                                                    |           |         |
| 年度绩效目标表    |      |                                                                                                                                                                                            |            |                                                            |                                                                            |           |         |
| 目标名称       | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                       | 三级指标       | 指标值                                                        |                                                                            |           | 指标值确定依据 |
|            |      |                                                                                                                                                                                            |            | 前年                                                         | 上年                                                                         | 预计当年实现    |         |

|        |      |        |            |      |      |      |                                                                            |
|--------|------|--------|------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 街道工作经费 | 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                                                                    |

## 十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区横店街道办事处

单位：万元

| 单位代码         | 单位名称        | 项目      | 政府采购品目 | 功能科目     | 部门支出经济分类 | 资金来源         | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额     |             |             |
|--------------|-------------|---------|--------|----------|----------|--------------|------|------|-------|------|----------|-------------|-------------|
|              |             |         |        |          |          |              |      |      |       |      | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向微小企业(元) |
| A16132001011 | 横店街道办事处(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 |      |       |      | 5366.92  |             |             |
| A16132001011 | 横店街道办事处(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 |      |       |      | 550      |             |             |

### 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。