

黄陂区罗汉街道（汇总）2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分罗汉街道（汇总）2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

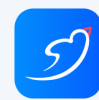
九、联系方式



第二部分罗汉街道（汇总）2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释



第一部分罗汉街道（汇总）2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能：

1. 指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；
2. 负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；
3. 做好社会救助和其他社会保障工作；
4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；
5. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
6. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；
7. 开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；
8. 配合做好防灾减灾救灾工作；
9. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）部门预算单位构成

罗汉街道办事处由 5 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个，事业单位 4 个。

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

（三）部门人员构成



罗汉街道办事处总编制人数 191 人，其中：行政事业编制 118 人；行政在职实有人数 53 人。事业在职实有人数 65 人离退休人员 73 人，其中：退休 73 人。

编外及遗嘱人员 21 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是向第二个百年奋斗目标迈进、实施“十四五”规划承上启下的关键一年。新的一年，我街将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，凝心聚力、勇毅前行，奋力谱写罗汉高质量发展新篇章。

一是坚定不移抓好招商引资。牢固树立大招商理念，在全街加快建立全员招商、人人招商的工作格局，进一步探索完善奖励机制，营造良好的招商氛围。完善园区基础设施建设，大力开展园区招商。充分利用本土在外企业家、能人多的优势，强化以情招商。努力营造一流招商环境，加强跟踪服务，确保鑫发桥涵钢模项目建成投产，中远高盛项目开工建设，人防工程、志慧电梯、连路钢模等 3 个项目签约落地，全面推进招商引资工作进展。

二是重点打造党建工作亮点。认真落实“思想引领、学习在先”机制，把学习、宣传、贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务。严格落实每月支部主题党日、谈心谈话等制度，抓实“三会一课”。切实加强村级党群服务中心提档达标和软弱涣散村级党组织整顿。强化党建引领乡村振兴，深入拓展“国企联村”白塘菌园项目成果，扎实推进



第二批“国企联村”项目前期工作。严格落实“两个责任”，一刻不停推动全面从严治党向纵深发展，时刻绷紧落实中央八项规定精神这根弦，打好纠正“四风”和推进党风廉政建设持久战。

三是稳步向前推进乡村振兴。健全返贫致贫监测帮扶机制，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。积极争取并整合各方面资源，扎实推进木兰大道沿线农旅产业发展壮大，大力支持木兰栖塘建设，加快盘活龙腾世纪休闲度假村项目。用好用足第二批财政衔接资金，全力打造“一心回乡”田园综合体。做优做强草莓产业，加快完成木兰草莓小镇人居环境整治项目建设，推进中交卖货郎草莓示范园项目尽早落地见效。盘活农村闲置资源，培育壮大村集体经济。做实做好美丽乡村建设的后半篇文章，扎实推进城乡环境综合整治、厕所革命、污水管网建设、“四好”农村路建设等工作，着力改善农村人居环境。

四是持续保障和改善民生。毫不放松抓好常态化疫情防控，切实落实好各项精准防控措施。认真实施“安居工程”，全面统筹推进拆迁还建工作，加快推进军运会保障、罗横路拆迁还建项目动工建设。加快推进供水管网提档升级，完成供水管网提档升级延伸项目。深入实施农村电网改造，完成通村公路提档升级。加快推进罗汉卫生院、派出所迁建、罗汉福利院等民生项目建设进度。

三、部门收支预算总体安排情况



（一）2023 年部门预算总收入 5744.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5744.93 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 5744.93 万元。其中：基本支出 3491.48 万元，项目支出 2253.44 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2060.06 万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关事业单位养老保险、街道运转经费等人员经费。

科学技术支出项目 400 万元；主要是用于街道保民生、保稳定、保运转的项目经费和年终解困资金。

文化体育与传媒支出项目 18.55 万元；主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

社会保障和就业支出 1266.45 万元；主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金、基层政权和社区治理、党员群众服务中心、社区网格服务中心的人员工资、公益性岗位等。

卫生健康支出 329.55 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险、计划生育服务中心人员的劳务报酬和物化投入。

城乡社区支出 319 万元；主要是综合执法中心人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

农林水支出项目 1160.84 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

自然资源海洋气象等支出 41.58 万元；主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。



住房保障支出 148.90 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。

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 5744.93 万元，其中：当年预算 5744.93 万元，比 2022 年预算减少 578.51 万元，下降 9%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 3327.30 万元，比 2022 年预算增加 1618.78 万元，增长 111%，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费增加了。包括：

（1）工资福利支出 3015.69 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关养老保险。

（2）对个人和家庭的补助 311.60 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 164.19 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 2253.44 万元，比 2022 年预算减少 837.85 万元，下降 27 %，主要原因：增加了基层政权和社区治理、村级转移支付的提标、特困人员的五保、减少项目支出。其中：

1. 其他运转类项目 2253.44 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 272.54 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 400 万元；主要是用于街道保



民生、保稳定、保运转的项目经费和年终解困资金。

(3) 文化体育与传媒支出项目 18.55 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

(4) 社会保障和就业支出 270.91 万元；主要是用于农村五保户供养、社区人员经费，党员群众服务中心、社区网格服务中心部门运转经费。

(5) 卫生健康支出 60 万元；主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(6) 城乡社区支出 80 万元；主要是综合执法中心部门运转经费。

(7) 农林水支出项目支出 1109.85 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。

(8) 自然资源海洋气象等支出 41.58 万元；主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

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

罗汉街道办事处 安排“三公”经费的单位由 5 个二级单位组成。二级单位包括：

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

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 25.63 万元，比 2022 年预算增加 20.24 万元，下降 375%。

其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 25.63 万元，比 2022 年预算增加 20.24 万元。其中：

（1）公务用车运行维护费 5.39 万元，比 2022 年预算增加 20.24 万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。由于 2022 年疫情严重，为了完成防疫工作，单位人员用车的费用。

2. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

罗汉街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

罗汉街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门 5 家机关运行经费 164.19 万。主要包括：



办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2253.44 万元。包括：工程类 1623.44 万元；货物类 0 万元。服务类 630 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 3 辆。其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

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 2253.44 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区罗汉街道南街

联系人：戴文军 联系电话：13986060186

第二部分 罗汉街道（汇总）2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,744.93	一、一般公共服务支出	2060.06
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	400.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	18.55
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1266.45
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	329.55
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	319.00
		十、农林水支出	1160.84
		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	41.58
		十七、住房保障支出	148.90
		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	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,744.93	本年支出合计	5744.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,744.93	支 出 总 计	5744.93
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。			



支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5744.93	3491.48	2253.44			
201	一般公共服务支出	2060.06	1787.52	272.54			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1545.02	1340.95	204.07			
2010301	行政运行	1322.17	1322.17	0.00			
2010302	一般行政管理事务	191.40	0.00	191.40			
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	8.00			
2010350	事业运行	18.79	18.79	0.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.67	0.00	4.67			
20104	发展与改革事务	26.00	26.00	0.00			
2010401	行政运行	26.00	26.00	0.00			
20105	统计信息事务	4.00	0.00	4.00			
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00			
20106	财政事务	440.57	420.57	20.00			
2010650	事业运行	440.57	420.57	20.00			
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00			
20199	其他一般公共服务支出	40.47	0.00	40.47			
2019999	其他一般公共服务支出	40.47	0.00	40.47			
206	科学技术支出	400.00	0.00	400.00			
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00			
2069999	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.55	0.00	18.55			
20701	文化和旅游	18.55	0.00	18.55			
2070199	其他文化和旅游支出	18.55	0.00	18.55			
208	社会保障和就业支出	1266.45	995.53	270.91			
20802	民政管理事务	516.78	427.55	89.23			
2080208	基层政权建设和社区治理	516.78	427.55	89.23			
20805	行政事业单位养老支出	552.93	552.93	0.00			



2080501	行政单位离退休	218.94	218.94	0.00			
2080502	事业单位离退休	71.32	71.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.67	262.67	0.00			
20808	抚恤	15.05	15.05	0.00			
2080801	死亡抚恤	15.05	15.05	0.00			
20821	特困人员救助供养	181.68	0.00	181.68			
2082102	农村特困人员救助供养支出	181.68	0.00	181.68			
210	卫生健康支出	329.55	269.55	60.00			
21007	计划生育事务	60.00	0.00	60.00			
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	0.00	60.00			
21011	行政事业单位医疗	269.55	269.55	0.00			
2101101	行政单位医疗	177.76	177.76	0.00			
2101102	事业单位医疗	91.79	91.79	0.00			
212	城乡社区支出	319.00	239.00	80.00			
21201	城乡社区管理事务	319.00	239.00	80.00			
2120104	城管执法	319.00	239.00	80.00			
213	农林水支出	1160.84	50.99	1109.85			
21301	农业农村	50.99	50.99	0.00			
2130104	事业运行	50.99	50.99	0.00			
21302	林业和草原	12.66	0.00	12.66			
2130234	林业草原防灾减灾	12.66	0.00	12.66			
21307	农村综合改革	1097.19	0.00	1097.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734.40	0.00	734.40			
2130799	其他农村综合改革支出	362.79	0.00	362.79			
220	自然资源海洋气象等支出	41.58	0.00	41.58			
22001	自然资源事务	41.58	0.00	41.58			
2200199	其他自然资源事务支出	41.58	0.00	41.58			
221	住房保障支出	148.90	148.90	0.00			
22102	住房改革支出	148.90	148.90	0.00			
2210201	住房公积金	126.61	126.61	0.00			
2210202	提租补贴	22.29	22.29	0.00			

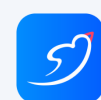


财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5744.93	一、本年支出	5744.93
（一）一般公共预算拨款	5744.93	（一）一般公共服务支出	2060.06
（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	400.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	18.55
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1266.45
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	329.55
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	319.00
		（十）农林水支出	1160.84
		（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	41.58
		（十七）住房保障支出	148.90
		（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	
		（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	5744.93	支 出 总 计	5744.93

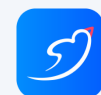


一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,744.93	3,491.48	3,327.30	164.19	2,253.44
201	一般公共服务支出	2,060.06	1,787.52	1,657.81	129.71	272.54
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,545.02	1,340.95	1,255.21	85.74	204.07
2010301	行政运行	1,322.17	1,322.17	1,236.42	85.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	191.40	0.00	0.00	0.00	191.40
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010350	事业运行	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.67	0.00	0.00	0.00	4.67
20104	发展与改革事务	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2010401	行政运行	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
20105	统计信息事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20106	财政事务	440.57	420.57	402.60	17.97	20.00
2010650	事业运行	440.57	420.57	402.60	17.97	20.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	40.47	0.00	0.00	0.00	40.47
2019999	其他一般公共服务支出	40.47	0.00	0.00	0.00	40.47
206	科学技术支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.55	0.00	0.00	0.00	18.55
20701	文化和旅游	18.55	0.00	0.00	0.00	18.55
2070199	其他文化和旅游支出	18.55	0.00	0.00	0.00	18.55
208	社会保障和就业支出	1,266.45	995.53	976.63	18.90	270.91
20802	民政管理事务	516.78	427.55	408.89	18.66	89.23
2080208	基层政权建设和社区治理	516.78	427.55	408.89	18.66	89.23
20805	行政事业单位养老支出	552.93	552.93	552.69	0.24	0.00



2080501	行政单位离退休	218.94	218.94	218.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.32	71.32	71.08	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.67	262.67	262.67	0.00	0.00
20808	抚恤	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	181.68	0.00	0.00	0.00	181.68
2082102	农村特困人员救助供养支出	181.68	0.00	0.00	0.00	181.68
210	卫生健康支出	329.55	269.55	269.55	0.00	60.00
21007	计划生育事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	269.55	269.55	269.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.76	177.76	177.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.79	91.79	91.79	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.00	239.00	223.42	15.58	80.00
21201	城乡社区管理事务	319.00	239.00	223.42	15.58	80.00
2120104	城管执法	319.00	239.00	223.42	15.58	80.00
213	农林水支出	1,160.84	50.99	50.99	0.00	1,109.85
21301	农业农村	50.99	50.99	50.99	0.00	0.00
2130104	事业运行	50.99	50.99	50.99	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.66	0.00	0.00	0.00	12.66
2130234	林业草原防灾减灾	12.66	0.00	0.00	0.00	12.66
21307	农村综合改革	1,097.19	0.00	0.00	0.00	1,097.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734.40	0.00	0.00	0.00	734.40
2130799	其他农村综合改革支出	362.79	0.00	0.00	0.00	362.79
220	自然资源海洋气象等支出	41.58	0.00	0.00	0.00	41.58
22001	自然资源事务	41.58	0.00	0.00	0.00	41.58
2200199	其他自然资源事务支出	41.58	0.00	0.00	0.00	41.58
221	住房保障支出	148.90	148.90	148.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.90	148.90	148.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.61	126.61	126.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00



一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,491.48	3,327.30	164.19
301	工资福利支出	3,015.69	3,015.69	0.00
30101	基本工资	517.34	517.34	0.00
30102	津贴补贴	266.57	266.57	0.00
30103	奖金	1,085.49	1,085.49	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	195.65	195.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.01	250.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	263.02	263.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.66	12.66	0.00
30113	住房公积金	242.69	242.69	0.00
30199	其他工资福利支出	182.28	182.28	0.00
302	商品和服务支出	164.19	0.00	164.19
30201	办公费	15.31	0.00	15.31
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.95	0.00	2.95
30206	电费	32.50	0.00	32.50
30207	邮电费	3.90	0.00	3.90
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	14.78	0.00	14.78
30229	福利费	12.21	0.00	12.21
30231	公务用车运行维护费	19.13	0.00	19.13
30239	其他交通费用	54.52	0.00	54.52
30299	其他商品和服务支出	3.79	0.00	3.79
303	对个人和家庭的补助	311.60	311.60	0.00
30302	退休费	290.02	290.02	0.00
30305	生活补助	15.05	15.05	0.00
30307	医疗费补助	6.53	6.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.63	0.00	25.63	0.00	25.63	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：政府性基金预算支出表无数据

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位) 名称	罗汉街道办事处					
填报人	戴文军		联系电话	13986060186		
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	5744. 93	100%	6323. 44	5926. 68
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	5744. 93	100%	6323. 44	5926. 68
	支出构成	人员类项目支出	3491. 48	61%	3232. 15	
		运转类项目支出	2253. 44	39%	3091. 29	
		特定目标类项目支出				
合 计		5744. 93	100%	6323. 44	5926. 68	
部门职能概述	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；					
	3. 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；					
	4. 负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行罗汉街道年度财政预算，监督罗汉街道各单位预算执行，编制财政决算。					
年度工作任务	1. 坚定不移抓好招商引资；					
	2. 重点打造党建工作亮点；					
	3. 稳步向前推进乡村振兴；					
	4. 持续保障和改善民生。					
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	1109. 85	1109. 85	林业防灾减灾，村干部报酬及办公费，农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬	
	街道办事处工作经费	一般公共服务支出	191. 4	191. 4	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：重点打造党建工作亮点		目标 1：坚定不移抓好招商引资			

	目标 2：持续保障和改善民生			目标 2：稳步向前推进乡村振兴	
长期目标：	重点打造党建工作亮点；持续保障和改善民生。				
重点打造党建工作亮点；持续保障和改善民生。	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	工业园区项目建设	100%	1. 认真落实“思想引领、学习在先”机制，把学习、宣传、贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务。严格落实每月支部主题党日、谈心谈话等制度，抓实“三会一课”。2. 加快推进供水管网提档升级，完成供水管网提档升级延伸项目。深入实施农村电网改造，完成通村公路提档升级。加快推进罗汉卫生院、派出所迁建、罗汉福利院等民生项目建设进度。
		持续性指标	基层党组织建设	完成任务	加强街党工委自身建设和基层党组织建设，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	加强财源建设，扩大财源规模	完成	1. 认真落实“思想引领、学习在先”机制，把学习、宣传、贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务。严格落实每月支部主题党日、谈心谈话等制度，抓实“三会一课”。2. 加快推进供水管网提档升级，完成供水管网提档升级延伸项目。深入实施农村电网改造，完成通村公路提档升级。加快推进罗汉卫生院、派出所迁建、罗汉福利院等民生项目建设进度。
		社会效益指标	惠民政策	政策已落实	群众得实惠，政策更透明
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意
	年度目标 1：	坚定不移抓好招商引资，稳步向前推进乡村振兴。			
坚定不移抓好招商引资，稳步向前推进乡村振兴。	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	工业园区项目建设	100%	1. 牢固树立大招商理念，在全街加快建立全员招商、人人招商的工作格局，进一步探索完善奖励机制，营造良好的招商氛围。完善

					园区基础设施建设，大力开展园区招商。2. 做实做好美丽乡村建设的后半篇文章，扎实推进城乡环境综合整治、厕所革命、污水管网建设、“四好”农村路建设等工作，着力改善农村人居环境。
		持续性指标	基层党组织建设	完成任务	加强街党工委自身建设和基层党组织建设，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	加强财源建设，扩大财源规模	完成	1. 牢固树立大招商理念，在全街加快建立全员招商、人人招商的工作格局，进一步探索完善奖励机制，营造良好的招商氛围。完善园区基础设施建设，大力开展园区招商。2. 做实做好美丽乡村建设的后半篇文章，扎实推进城乡环境综合整治、厕所革命、污水管网建设、“四好”农村路建设等工作，着力改善农村人居环境。
		社会效益指标	惠民政策	政策已落实	群众得实惠，政策更透明
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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	黄陂区罗汉街道办事处	项目执行单位	罗汉街道社区事务中心		
项目负责人	胡俊初	联系电话	13986060186		
单位地址	黄陂区罗汉寺街道南街	邮政编码	430315		
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.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	1109.85	项目当年预算	1109.85		
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	1109.85			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1109.85			
	其中：申请当年预算拨款	1109.85			
	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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

农林水专项资金	农林水支出 -林业和草原	林业草原防 灾减灾	12.66	根据《湖北省省级基本支出管理办法》 《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算		林业防灾减灾	
农林水专项资金	农林水支出 -农村综合改革	对村民委员会和村党支部支出	734.4	根据《湖北省省级基本支出管理办法》 《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算		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	362.79	根据《湖北省省级基本支出管理办法》 《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算		农村公益事业、农业综合中心服务人员的 劳务报酬	
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农林水专项资金		林业防灾减灾					
		村干部报酬及办公费					
		农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。		
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入		
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	推动街道整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:	2023 年 1 月 9 日						单位: 万元
项目名称	街道办事处工作经费			项目编码			
项目主管部门	黄陂区罗汉街道办事处			项目执行单位	黄陂区罗汉街道办事处		
项目负责人	胡俊初			联系电话	13986060186		
单位地址	黄陂区罗汉寺街道南街			邮政编码	430315		
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.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	191.4			项目当年预算	191.4		

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		191.4	
		1.一般公共预算财政拨款收入		191.4	
		其中：申请当年预算拨款		191.4	
		2.政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		其中：事业收入			
		上级补助收入			
		附属单位上缴收入			
		事业单位经营收入			
		其他收入			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道办事处工作经费	商品和服务支出	办公费	126	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	38	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	21	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	6.4	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	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				30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

完成年度街道管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
街道办事处工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1. 认真落实“思想引领、学习在先”机制，把学习、宣传、贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务。严格落实每月支部主题党日、谈心谈话等制度，抓实“三会一课”。 2. 加快推进供水管网提档升级，完成供水管网提档升级延伸项目。深入实施农村电网改造，完成通村公路提档升级。加快推进罗汉卫生院、派出所迁建、罗汉福利院等民生项目建设进度。		
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入		
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
街道办事处工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入

	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	98%	99%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2023. 1. 9

单位: 万元

项目名称	财政所工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区罗汉街道办事处	项目执行单位	罗汉街道财政所
项目负责人	何盛祥	联系电话	61635159
单位地址	黄陂区罗汉寺街道南街	邮政编码	430315
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. 落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况；2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
财政所工作经费	商品和服务支出	办公费	8.3	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		水电费、物业费、维修费等	4.4	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	5.8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		工会经费	3.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	

项目采购

品名	数量	金额
购电脑及办公设备		7

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、确保政府运转资金，乡村振兴资金，惠民工程资金，安全稳定等方面的资金的使用，重点项目资金做到专款专用。加强对民生工程，

					重点项目资金的事前、事中、事后监管，确保资金使用合理、合法。
		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、确保政府运转资金，乡村振兴资金，惠民工程资金，安全稳定等方面的资金的使用，重点项目资金做到专款专用。加强对民生工程，重点项目资金的事前、事中、事后监管，确保资金使用合理、合法。
		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	97%	98%	99%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	党员群众服务中心工作经费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区罗汉街道办事处		项目执行单位	罗汉街道党员群众服务中心
项目负责人	张献忠		联系电话	13986060186
单位地址	黄陂区罗汉街道南街		邮政编码	430315
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. 党员群众服务中心工作职责；4.确保完成年度工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。			
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	25		项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.机构改革新成立的单位，前两年没有预算安排情况；2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。			
	来源项目		金额	
项目资金来源	合计		25	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		25	
	其中：申请当年预算拨款		25	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
	事业单位经营收入			

	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党员群众服务中心工作经费	商品和服务支出	办公费	7.3	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		水电费、物业费、维修费等	8.4	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	5.8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		工会经费	3.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
购电脑及办公设备			10		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度绩效管理工作		1、坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2、街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4、强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
党员群众服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、积极热情为退役军人排好忧、解好困，对退役军人坚决做到“四尊崇、五关爱、六必访”，坚决做到涉军群体“零”上访，持续为“平安罗汉”做出我们中心的贡献；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障党员群众服务中心预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作

	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	98%	服务对象满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
党员群众服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、积极热情为退役军人排好忧、解好困，对退役军人坚决做到“四尊崇、五关爱、六必访”，坚决做到涉军群体“零”上访，持续为“平安罗汉”做出我们中心的贡献；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障党员群众服务中心预算资金保障率达到100%
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	97%	98%	98%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 1. 9

单位：万元

项目名称	社区网格服务中心工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区罗汉街道办事处	项目执行单位	罗汉街道社区网格服务中心
项目负责人	张献忠	联系电话	13986060186
单位地址	黄陂区罗汉街道西街 22 号	邮政编码	430315
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.确保完成年度工作顺利，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	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.机构改革新成立的单位没有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。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
社区网格服务中心 工作经费	商品和服务支出	办公费	5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
购电脑及办公设备				5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完成年度绩效管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社区网格服务中心 工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、做好辖区内网格化服务管理工作，夯实基层社会治理根基。2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障社区网格服务中心预算资金保障率达到 100%。		
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作		
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	98%	服务对象满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
社区网格服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	前年	上年	预计当年实现	

				100%	100%	100%	1、做好辖区内网格化服务管理工作，夯实基层社会治理根基。2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障社区网格服务中心预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作开展
		满意度指标	群众满意率	97%	98%	98%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023. 1. 9

单位: 万元

项目名称	大城管环境卫生工作	项目编码	
项目主管部门	黄陂区罗汉街道办事处	项目执行单位	罗汉街道综合执法中心
项目负责人	张献忠	联系电话	13986060186
单位地址	罗汉寺街道南街	邮政编码	430315
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. 综合执法中心工作职责；4.确保完成年度绩效管理相关工作，年度财政资金管理相关工作圆满完成。		
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、国土资源、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	80	项目当年预算	80

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 机构改革新成立的单位，没有近两年的预算；2. 前两年预算安排情况：3. 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。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			80	
	其中：申请当年预算拨款			80	
	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
完成大城管环境卫生工作	商品和服务支出	人员工资福利支出	33	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		办公费	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	
		公车运行经费	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	
		培训费	2	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	
购置办公用品、卫生工具				25	

项目绩效总目标	
名称	目标说明
完成大城管环境卫生工作	1.环境整治工程项目任务完成率；2.环境整治政策村（社区）宣传覆盖率；3.美丽乡村建设任务完成率。

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
大城管环境卫生工作	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100%
		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/街道所属村（社区）个数]*100%
		时效指标	查违管控巡查天数	365 天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	资金使用规范性	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量）*100%
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	群众满意率	95%	对环境整治感到满意的群众人数

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
大城管环境卫生工作	产出指标			前年	上年	预计当年实现	
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100%
		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	100%	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/街道所属村（社区）个数]*100%

		时效指标	查违管控巡查天数	365 天	365 天	365 天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	资金使用规范性	合规	合规	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	100%	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	达标	达标	环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量）*100%
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	群众满意率	95%	95%	97%	对环境整治感到满意的群众人数

四、政府采购预算表

政府采购预算表													单位:万元
预算10表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
A16129011	罗汉街道办事处(汇总)	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				1623.44		
A16129011	罗汉街道办事处(汇总)	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				630		
A16129001011	罗汉街道办事处(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				1623.44		
A16129001011	罗汉街道办事处(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				505		
A16129002011	罗汉街道财政所	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				20		
A16129003011	罗汉街道党群服务中心	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				25		
A16129004011	罗汉街道社区网格服务中心	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						
A16129005011	罗汉街道综合执法中心	特定目标类项目	服务类	城乡社区支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				80		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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

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

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。