

黄陂区罗汉寺街道办事处（汇总）2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区罗汉寺街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区罗汉寺街道办事处（汇总）2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区罗汉寺街道办事处（汇总）2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区罗汉寺街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职责

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，编制执行罗汉寺年度财政预算，监督罗汉寺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. 负责监督罗汉寺范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12. 负责罗汉寺各行政、事业单位国有资产监督管理。

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

14. 依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区罗汉寺街道办事处（汇总）部门预算包括：黄陂区罗汉寺街道办事处（汇总）预算。

纳入黄陂区罗汉寺街道办事处（汇总）2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

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

第二部分罗汉寺街道办事处（汇总）2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：黄陂区罗汉寺街道办事处汇总 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	6810.54	一、一般公共服务支出	2890.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	18.55
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	593.45
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	436.06
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	2562.32
		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	268.03
		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	6810.54	本年支出合计	6810.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6810.54	支 出 总 计	6810.54

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。

表 3.部门支出总表

部门/单位：黄陂区罗汉寺街道办事处汇总

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	6810.54	3450.52	3360.02			
201	一般公共服务支出	2890.55	2556.48	334.07			
20101	人大事务	1355.65	1355.65	0.00			
2010101	行政运行	1355.65	1355.65	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	997.73	768.66	229.07			
2010301	行政运行	204.07	0.00	204.07			
2010350	事业运行	793.66	768.66	25.00			
20106	财政事务	452.17	432.17	20.00			
2010650	事业运行	452.17	432.17	20.00			
20133	宣传事务	85.00	0.00	85.00			
2013350	事业运行	85.00	0.00	85.00			
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	593.45	314.45	279.00			
20802	民政管理事务	279.00	0.00	279.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	279.00	0.00	279.00			
20805	行政事业单位养老支出	314.45	314.45	0.00			
2080502	事业单位离退休	72.78	72.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	241.67	241.67	0.00			
210	卫生健康支出	436.06	311.56	124.50			
21007	计划生育事务	124.50	0.00	124.50			
2100799	其他计划生育事务支出	124.50	0.00	124.50			
21011	行政事业单位医疗	311.56	311.56	0.00			

2101101	行政单位医疗	85.23	85.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	91.62	91.62	0.00			
2101103	公务员医疗补助	134.71	134.71	0.00			
213	农林水支出	2562.32	0.00	2562.32			
21302	林业和草原	25.31	0.00	25.31			
2130234	林业草原防灾减灾	25.31	0.00	25.31			
21307	农村综合改革	2537.01	0.00	2537.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1579.40	0.00	1579.40			
2130799	其他农村综合改革支出	957.61	0.00	957.61			
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	268.03	268.03	0.00			
22102	住房改革支出	268.03	268.03	0.00			
2210201	住房公积金	243.93	243.93	0.00			
2210202	提租补贴	24.10	24.10	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区罗汉寺街道办事处汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6810.54	一、本年支出	6810.54
（一）一般公共预算拨款	6810.54	（一）一般公共服务支出	2890.55
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	18.55
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	593.45
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	436.06
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2562.32
		（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	268.03
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（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	
收 入 总 计	6810.54	支 出 总 计	6810.54

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区罗汉寺街道办事处汇总

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	6,810.54	3,450.52	3,322.26	128.26	3,360.02
201	一般公共服务支出	2,890.55	2,556.48	2,428.22	128.26	334.07
20101	人大事务	1,355.65	1,355.65	1,277.45	78.20	0.00
2010101	行政运行	1,355.65	1,355.65	1,277.45	78.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	997.73	768.66	736.78	31.88	229.07
2010301	行政运行	204.07	0.00	0.00	0.00	204.07
2010350	事业运行	793.66	768.66	736.78	31.88	25.00
20106	财政事务	452.17	432.17	413.99	18.18	20.00
2010650	事业运行	452.17	432.17	413.99	18.18	20.00
20133	宣传事务	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2013350	事业运行	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
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	593.45	314.45	314.45	0.00	279.00
20802	民政管理事务	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00
2080208	基层政权建设和社区治理	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00
20805	行政事业单位养老支出	314.45	314.45	314.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.78	72.78	72.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.67	241.67	241.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	436.06	311.56	311.56	0.00	124.50
21007	计划生育事务	124.50	0.00	0.00	0.00	124.50
2100799	其他计划生育事务支出	124.50	0.00	0.00	0.00	124.50
21011	行政事业单位医疗	311.56	311.56	311.56	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	85.23	85.23	85.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.62	91.62	91.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.71	134.71	134.71	0.00	0.00
213	农林水支出	2,562.32	0.00	0.00	0.00	2,562.32
21302	林业和草原	25.31	0.00	0.00	0.00	25.31
2130234	林业草原防灾减灾	25.31	0.00	0.00	0.00	25.31
21307	农村综合改革	2,537.01	0.00	0.00	0.00	2,537.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,579.40	0.00	0.00	0.00	1,579.40
2130799	其他农村综合改革支出	957.61	0.00	0.00	0.00	957.61
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	268.03	268.03	268.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.03	268.03	268.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.93	243.93	243.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处（汇总）							单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	6,810.54	3,450.52	3,322.26	128.26	3,360.02	
129	武汉市黄陂区罗汉寺街道	6,810.54	3,450.52	3,322.26	128.26	3,360.02	
129001	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	5,033.08	1,803.06	1,724.86	78.20	3,230.02	
129002	武汉市黄陂区罗汉寺街财政所	662.22	642.22	624.04	18.18	20.00	
129003	武汉市黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心	600.09	575.09	559.57	15.52	25.00	
129004	武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心	97.77	92.77	90.21	2.56	5.00	
129005	武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心	417.38	337.38	323.58	13.80	80.00	

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区罗汉寺街道办事处汇总

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	3,450.52	3,322.26	128.26
301	工资福利支出	2,988.28	2,988.28	0.00
30101	基本工资	518.42	518.42	0.00
30102	津贴补贴	296.06	296.06	0.00
30103	奖金	1,081.67	1,081.67	0.00
30107	绩效工资	191.45	191.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.67	241.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.85	176.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.17	88.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.40	11.40	0.00
30113	住房公积金	243.93	243.93	0.00
30199	其他工资福利支出	138.66	138.66	0.00
302	商品和服务支出	128.26	0.00	128.26
30201	办公费	31.44	0.00	31.44
30202	印刷费	7.93	0.00	7.93
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	38.96	0.00	38.96
30207	邮电费	2.07	0.00	2.07
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	24.99	0.00	24.99
30229	福利费	6.20	0.00	6.20
30231	公务用车运行维护费	7.17	0.00	7.17
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	333.98	333.98	0.00
30302	退休费	287.44	287.44	0.00
30307	医疗费补助	46.54	46.54	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区罗汉寺街道办事处汇总

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	
7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区罗汉寺街道办事处汇总

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：黄陂区罗汉寺街道办事处汇总2024年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处（汇总）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = （2+3）栏各行。

注：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10.项目支出情况表

部门/单位：黄陂区罗汉寺街道办事处汇总

单位: 万元

[illegible]

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 9 日

单位：万元

部门（单位）(单位) 名称	罗汉寺街道办事处					
填报人	戴文军	联系电话	13986060186			
部门（单位）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	2023 年
	收入构成	财政拨款	6810.54	100%	5744.93	6323.44
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	6810.54	100%	5744.93	6323.44
	支出构成	人员类项目支出	3450.52	51%	3491.48	3232.15
		运转类项目支出	3360.02	49%	2253.44	3091.29
		特定目标类项目支出				
		合 计	6810.54	100%	5744.93	6323.44
部门（单位）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，编制执行罗汉寺街道年度财政预算，监督罗汉寺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	项目主要支出方向和	

				预算	用途
	农林水专项资金	农林水支出	2562.32	2562.32	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	22.7	22.7	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：聚焦经济建设，进一步提升发展内动力；		目标 1：聚焦疫情防控，进一步提升防疫处置力；		
	目标 2：聚焦和谐稳定，进一步提升治理执行力；		目标 2：聚焦经济建设，进一步提升发展内动力；		
	目标 3：聚焦幸福指数，进一步提升民生保障力。		目标 3：聚焦政治建设，进一步提升组织战斗力。		
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	落实扶贫政策	落实	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。加快推进罗汉寺卫生院、派出所迁建、罗汉寺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，选优育强“红色头雁”，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入

		经济效益	多元扶贫产业	落实	抓好经济指标运行调度，跻身全区财税收入前列。大力优化营商环境，加大招商引资力度。促进集体经济壮大，农民增收致富。
		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	群众满意率	99%	服务对象满意度
年度目标：	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	落实扶贫政策	落实	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。加快推进罗汉寺卫生院、派出所迁建、罗汉寺福利院等民生项目建设进度。
		持续性指标	基层党组织建设	100%	加强街党工委自身建设和基层党组织建设，选优育强“红色头雁”，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据的及时性	完成任务	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	多元	落实	抓好经济指标运行调度，跻身全区

			扶贫产业		财税收入亿元街。大力优化营商环境，加大招商引资力度。促进集体经济壮大，农民增收致富。
		社会效益指标	惠民政策	政策已落实	群众得实惠，政策更透明
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门（单位）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。

表 12.项目支出绩效目标表 1

申报日期: 2024 年 1 月 9 日

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（单位）	黄陂区罗汉寺街道办事处	项目执行单位	罗汉寺街道社区事务中心
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（单位）项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4. 确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作中圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息； 5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	2562. 32	项目当年预算	2562. 32
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	2562. 32	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	2562. 32	
	其中：申请当年预算拨款	2562. 32	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		

		上级补助收入			
		附属单位上缴收入			
		事业单位经营收入			
		其他收入			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农林水专项资金	农林水支出-林业和草原	林业草原防灾减灾	35	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	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	1262.99	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	1264.33	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农林水专项资金		林业防灾减灾			
		村干部报酬及办公费			
		农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入

	效果指标	经济效益	经济效益率		税收完成	推动街道整体工作顺利开展	
		社会效益指标	社会效益率		顺利	推动街道整体工作顺利开展	
		满意度指标	群众满意率		99%	服务对象满意度	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

表 12.项目支出绩效目标表 2

申报日期:

2024 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（单位）	黄陂区罗汉寺街道办事处	项目执行单位	黄陂区罗汉寺街道办事处
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（单位）项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4. 确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理 工作圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入 入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化 、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金 投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三 农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息 ； 5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	22.7	项目当年 预算	22.7
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	22.7	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	22.7	
	其中：申请当年预算拨款	22.7	
	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	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	街道日常工作的运转
		水电费、物业费、维修费等	10	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	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	街道日常工作的运转
		工会经费	2.7	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	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		5		15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度街道管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

街道办事处工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%		1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。	
		质量指标	项目可控性	100%		1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。	
		时效指标	到位及时率	100%		按时完成年度财政收入	
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元		推动街道整体工作顺利开展	
		社会效益指标	社会效益率	顺利		推动街道整体工作顺利开展	
		满意度指标	群众满意率	99%		服务对象满意度	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
街道工作经费	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%	99%	99%	服务对象满意度

表 12.项目支出绩效目标表 3

申报日期:		2024 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	黄陂区罗汉寺街道办事处		项目执行单位	罗汉寺街道党员群众服务中心	
项目负责人	徐攀俊		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	2024 年		终止年度	2024 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				
项目实施方案	1. 项目立项依据: 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	17.3	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%	不断完善便民服务中心相关设施。设立了便民服务区、悬挂意见簿、投诉箱、各类制度、共设立 7 个综合窗口，2 个跨域通办窗口，1 个办不成事窗口，4 台好差评机正常使用，各窗口摆放认领清单。36 各村和 1 个社区便民服务中心按要求进

					行了整改，均已达标。目前，姚集政务服务中心共受理网上办件 136 件,好评率 100%。“高效办成一件事”工作得到有序持续开展，全面落实“帮办代办”机制，这些工作得到区相关部门的高度肯定。		
		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%	不断完善便民服务中心相关设施。设立了便民服务区、悬挂意见簿、投诉箱、各类制度、共设立 7 个综合窗口, 2 个跨域通办窗口, 1 个办不成事窗口, 4 台好差评机正常使用, 各窗口摆放认领清单。36 各村和 1 个社区便民服务中心按要求进行了整改，均已达标。目前，姚集政务服务中心共受理网上办件 136 件，好评率 100%。“高效办成一件事”工作得到有序持续开展，全面落实“帮办代办”机制，这些工作得到区相关部门的高

							度肯定。
		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

表 12.项目支出绩效目标表 4

申报日期：2024 年 1 月 9 日单位：万元

项目名称	财政所工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区罗汉寺街道办事处	项目执行单位	罗汉寺街道财政所
项目负责人	张志祥	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4. 确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作中圆满		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		

	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
财政所工作经费	商品和服务支出	办公费	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	3.8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		工会经费	3.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
购电脑及办公设备		8		6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度财政管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算

					资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	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

表 12.项目支出绩效目标表 5

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	黄陂区罗汉寺街道办事处	项目执行单位	罗汉寺街道综合执法中心
项目负责人	徐攀俊	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	2024 年	终止年度	2024 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工作，年度财政资金管理工作中圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、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. 落实党风廉政建设责任主体，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。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	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	53	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	10	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	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		
		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				8		
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	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

		影响指标			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
				前年	上年	预计当年实现	
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%	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%	96%	对环境整治感到满意的群众人数

表 12.项目支出绩效目标表 6

申报日期：2024 年 1 月 9 日单位：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	黄陂区罗汉寺街道办事处	项目执行单位	罗汉寺街道社区网格服务中心
项目负责人	刘志光	联系电话	13986060186
单位地址	黄陂区罗汉寺街道西街 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	2024 年	终止年度	2024 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. 社区网格服务中心工作职责；4. 确保完成年度工作顺利，年度财政资金管理		
项目实施方案	明确当年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。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	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、以信息化手段为支撑，有效整合基层服务管理资源，增强预测预警预防各类风险能力，努力打造专兼结合的过硬网格中心队伍，为建设更高水平的平安罗汉寺奠定坚实基础，；2、网格化服务管理及平台运行、公众来电、“民呼我应”平台、来信来访的接待。
		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	
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%	100%	100%	1、以信息化手段为支撑,有效整合基层服务管理资源,增强预测预警预防各类风险能力,努力打造专兼结合的过硬网格中心队伍,为建设更高水平的平安罗汉寺奠定坚实基础,;2、网格化服务管理及平台运行、公众来电、“民呼我应”平台、来信来访的接待。
		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

第三部分黄陂区罗汉寺街道办事处（汇总）2024 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区罗汉寺街道办事处（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2024 年收支总预算 6810.54 万元，比 2023 年预算增加 1065.61 万元，增长 18.55%。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 6810.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6810.54 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 6810.54 万元，其中：基本支出 3450.52 万元，占 50.67%；项目支出 3360.02 万元，占 49.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 6810.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6810.54 万元。支出包括：

一般公共服务支出 2890.55 万元；文化体育与传媒支出 18.55 万元；社会保障和就业支出 593.45 万元；卫生健康支出 436.06 万元；农林水支出 2562.32 万元；自然资源海洋

气象等支出 41.58 万元；住房保障支出 268.03 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 6810.54 万元。其中：本年预算 6810.54 万元，比 2023 年预算增加 1065.61 万元，增长 18.55%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3450.52 万元，占 50.67%，其中：人员经费 3322.26 万元、公用经费 128.26 万元；项目支出 3360.02 万元，占 49.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 2890.55 万元，比 2023 年预算增加 830.49 万元，增长 40.31%，主要是在职转退休、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、机关单位养老保险、街道运转经费增加。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算减少 400 万元，下降 100%，主要是减少了其他科学技术支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024 年预算数 18.55 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%，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（类）行政事业单位养老支出（款）民政管理事务（款）抚恤（款）行政单位离退休（项）

基层政权建设和社区治理（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）死亡抚恤（项）2024年预算数593.45万元，比2023年预算减少673万元，下降53.14%，主要是政府退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金、基层政权和社区治理、公益性岗位，本年新科目变动。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2024年预算数436.06万元，比2023年预算增加106.51万元，增长32.32%，主要是政府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。

6. 农林水支出(类)林业和草原（款）农村综合改革（款）林业草原防灾减灾（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数2562.32万元，比2023年预算增加1401.48万元，增长120.73%，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。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数41.58万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）2024年预算数268.03万元，比2023年预算增加119.13万元，增长80.01%，主要是增加在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 3450.52 万元，其中：

（一）人员经费 3322.26 万元，包括：

工资福利支出 2988.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 333.98 万元，主要用于退休费、奖励性绩效、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 128.26 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、维修（护）费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 7.17 万元，比 2023 年预算减少 18.46 万元，下降 72.02%。主要原因是我单位认真贯彻落实《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“三公”经费的支出，切实做到厉行节约，本年三大中心三公经费在政府反映。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费 7.17 万元（公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.17 万元)，比 2023 年预算减少 18.46 万元，下降 72.02%。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。

3.公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 3360.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3360.02 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出项目 334.07 万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

(2) 文化体育与传媒支出项目 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

(3) 社会保障和就业支出 279 万元；主要是用于基层政权建设和社区治理。

(4) 卫生健康支出 124.5 万元；主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(5) 农林水支出项目支出 2562.32 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。

(6) 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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 78.2 万元，比 2023 年减少 33.54 万元，下降 30.02%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，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，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 6810.54 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）事业运行（项）。主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、人员经费等。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要是用于街道运转经费等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）民政管理事务（款）抚恤（款）行政单位离退休（项）基层政权建设和社区治理（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他优抚支出（项）。主要是退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵安置、公益性岗位补贴。街道党员群众服务中心和街道社区网格管理综合服务中心的人员工资及运转经费。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)行政事业单位医疗(款)其他计划生育事务支出(项)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)。主要是在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)农村综合改革(款)林业草原防灾减灾(项)对村民委员会和村党支部的补助(项)其他农村综合改革支出(项)。主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、村级转移支付资金。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。主要是国土资源服务中心人员服务经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。主要是消防工作经费。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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。其中：

（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。