

李家集街道办事处（汇总）2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分李家集街道（汇总）2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购预算情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 李家集街道（汇总）2022 年部门预算公开表

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

第三部分 名词解释

第一部分李家集街道（汇总）2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能：

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

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

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

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

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

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

7. 负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作；

8. 承办区委、区政府交办的其它工作；

9. 负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行李家集街年度财政预算，监督李家集街各单位预算执行，编制财政决算；

10. 落实各项惠农政策；

11. 负责监督李家集街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

12. 负责李家集街各行政、事业单位国有资产监督管理；

13. 负责李家集街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

李家集街道办事处由 5 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个；事业单位 4 个：

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

（三）部门人员构成

李家集街道办事处总编制人数 174 人，其中：行政编制 37 人；行政在职实有人数 37 人、事业在职实有人数 53 人。离退休人员 84 人，其中：行政退休 68 人、事业退休 16 人。编外及遗嘱人员 26 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年计划实现财税收入增长 20%，固定资产投资完成 4 亿，工业投资 2 亿，规上工业总产值实现 20% 的增长，限上企业社零、限上企业销售额同比增长 6.5%。围绕全年目标，全街将重点做好以下五项工作：

一是进一步优化营商环境。继续优化营商环境，充分发挥我街在外企业能人多的优势，利用亲情感召，吸引一批企业能人回乡发展，不断拓展税源，增强财税综合实力。全面

落实重点企业（项目）包保责任制及项目开工全程代办责任制，主动靠前服务企业，用心用力帮助企业解决实际困难，当好为企业、群众服务的“店小二”，切实营造省心、舒心、贴心的营商环境。

二是进一步推进美丽乡村建设。持续开展农村人居环境整治，不断扩大村湾污水管网收集处理覆盖面。大力推进文明乡村建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。继续推进刘家砦村刘家砦湾、新庙村大杨湾、胡家集村上陈家砦、长兴集村朱家院子、冯家河村冯家河湾、铁江湾村八家湾等美丽乡村建设，不断改进优化村湾环境。

三是进一步发展现代都市农业。坚持质量强农、科技兴农，打造“农业+互联网”、“农业+科技”、“农业+旅游”等现代都市农业。加强高标准农田、标准化蔬菜基地建设，有效提升优质农产品供给。调整农产品种植结构，建设茶叶、油茶、花卉苗木等产业基地。加快培育共享农庄等新型市场主体。支持发展云雾观光园、绿源、鹦鹉寨、木兰春然、明卉源、丰泽湖等农业企业，鼓励其借助电商平台实现线上线下同步发展。

四是进一步加快旅游业发展。大力挖掘民俗、民间艺术和文化，与旅游相融合，发展旅游农业、观光农业、休闲农业等特色旅游，让生态环境与人文内涵交相辉映。围绕生态体验、田园观光、养生养老、科普游学等主题，打造休闲旅游天堂。创新旅游业态、旅游产品、管理机制，大力发展智慧旅游，以“互联网+”促进旅游现代化发展。加快文旅、

商旅、农旅深度融合，不断满足游客休闲、运动、康养等旅游需求，推动景区配套设施提档升级、管理规范科学，营造一流全域旅游环境。

五是进一步推进乡村振兴有效衔接。强化党建引领，把基层党支部建成坚强堡垒，让其成为推进乡村振兴的坚强领导核心。下大功夫培育壮大特色产业，发挥比较优势，利用现有基础，围绕市场需求，支持龙头带动，为推进乡村振兴打牢产业基础。持续发展壮大集体经济，盘活各类资源，落实惠民政策，不断增强村级组织的服务能力，为推进乡村振兴提供坚强支撑。健全完善村级治理服务体系，着力在村民自治体系、民主管理决策体系、公共服务体系、基础设施体系、生态文明体系建设上下功夫，为推进乡村全面振兴提供有力保障。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入6387.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6387.69万元。

（二）2022年部门预算总支出6387.69万元。其中：基本支出2531.96万元，项目支出3855.72万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1344.81万元；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。

文化体育与传媒支出项目26.83万元；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1830.95万元；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、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 277.33 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 305.22 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、五奖、部门运转等人员经费。

农林水支出项目 2348.5 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 52.38 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 191.67 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 6387.69 万元，其中：当年预算 6387.69 万元，比 2021 年预算增加 1097.32 万元，增长 20.7%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2415.01 万元，比 2021 年预算增加 592.28 万元，增长 32.5 %，主要原因：在职人员基本工资、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。包括：

（1）工资福利支出 1977.69 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 437.32 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 116.95 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 3855.72 万元，比 2021 年预算增加 388.07 万元，增长 11.2%，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。其中：

1. 其他运转类项目 3855.72 万元。主要安排为：

(1) 一般公共服务支出项目 335.97 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 26.83 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 947.36 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。

(4) 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。

(5) 城乡社区支出 80 万元；主要是综合执法中心部门运转经费。

(6) 农林水支出项目支出 2313.18 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。

(7) 自然资源海洋气象等支出 52.38 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。

(8) 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。

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

李家集街道办事处 安排“三公”经费的单位，其中：行政单位 1 个；事业单位 4 个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 18.24 万元，比 2021 年预算减少 10.47 万元，下降 36.4%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 12.24 万元，比 2021 年预算增加 4.26 万元。其中：公务用车运行维护费 12.24 万元，比 2021 年预算增加 4.26 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，增加了综合执法中心用车。

2. 公务接待费预算 6 万元，比 2021 年预算减少 14.73 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

2022 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：

李家集街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

李家集街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门 5 家机关运行经费 116.95 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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3855.72 万元。包括：工程类 3525.72 万元；货物类 0 万元。服务类 330 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效管理涉及一般公共预算当年财政拨款 3855.72 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区李家集街道李集大道 115 号

联系人：江红芳 联系电话：18040592328

第二部分李家集街道办事处（汇总）2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

| 收支总表 | | | |
|--|----------|----------------|---------|
| 部门/单位： | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 6,387.68 | 一、一般公共服务支出 | 1344.81 |
| 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 | 26.83 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 1830.95 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 277.33 |
| 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 | 305.22 |
| | | 十、农林水支出 | 2348.50 |
| | | 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 | 52.38 |
| | | 十七、住房保障支出 | 191.67 |
| | | 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 | 6,387.68 | 本年支出合计 | 6387.69 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | -0.01 |
| 收 入 总 计 | 6,387.68 | 支 出 总 计 | 6387.68 |
| 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 | 6387.69 | 2531.96 | 3855.72 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1344.81 | 1008.84 | 335.97 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 955.26 | 697.43 | 257.84 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 703.98 | 630.98 | 73.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.84 | 0.00 | 8.84 | | | |
| 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 | 331.42 | 311.42 | 20.00 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 331.42 | 311.42 | 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 | 50.13 | 0.00 | 50.13 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.13 | 0.00 | 50.13 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.83 | 0.00 | 26.83 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 26.83 | 0.00 | 26.83 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 26.83 | 0.00 | 26.83 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1830.95 | 853.59 | 977.36 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1049.29 | 292.36 | 756.92 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1049.29 | 292.36 | 756.92 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 535.74 | 535.74 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 226.25 | 226.25 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 136.92 | 136.92 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.56 | 172.56 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 25.49 | 25.49 | 0.00 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 25.49 | 25.49 | 0.00 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 220.44 | 0.00 | 220.44 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 220.44 | 0.00 | 220.44 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 277.33 | 217.33 | 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 | 217.33 | 217.33 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 141.06 | 141.06 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 76.27 | 76.27 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 305.22 | 225.22 | 80.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 305.22 | 225.22 | 80.00 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 305.22 | 225.22 | 80.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2348.50 | 35.32 | 2313.18 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 32.14 | 0.00 | 32.14 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 32.14 | 0.00 | 32.14 | | | |
| 21303 | 水利 | 35.32 | 35.32 | 0.00 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 35.32 | 35.32 | 0.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 2281.04 | 0.00 | 2281.04 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 929.16 | 0.00 | 929.16 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1351.88 | 0.00 | 1351.88 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 52.38 | 0.00 | 52.38 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 52.38 | 0.00 | 52.38 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 52.38 | 0.00 | 52.38 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 191.67 | 191.67 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 191.67 | 191.67 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 160.30 | 160.30 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 31.37 | 31.37 | 0.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 6387.68 | 一、本年支出 | 6387.69 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6387.68 | （一）一般公共服务支出 | 1344.81 |
| （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 | 26.83 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 1830.95 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 277.33 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | 305.22 |
| | | （十）农林水支出 | 2348.50 |
| | | （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 | 52.38 |
| | | （十七）住房保障支出 | 191.67 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | 10.00 |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务还本支出 | |
| | | （廿三）债务付息支出 | |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | -0.01 |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 6387.68 | 支 出 总 计 | 6387.69 |

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 | 6,387.69 | 2,531.96 | 2,415.01 | 116.95 | 3,855.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,344.81 | 1,008.84 | 915.59 | 93.25 | 335.97 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 955.26 | 697.43 | 618.77 | 78.66 | 257.84 |
| 2010301 | 行政运行 | 703.98 | 630.98 | 552.32 | 78.66 | 73.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.84 |
| 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 | 331.42 | 311.42 | 296.82 | 14.59 | 20.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 331.42 | 311.42 | 296.82 | 14.59 | 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 | 50.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.13 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.13 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.83 |
| 20701 | 文化和旅游 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.83 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,830.95 | 853.59 | 841.20 | 12.39 | 977.36 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 20802 | 民政管理事务 | 1,049.29 | 292.36 | 279.98 | 12.39 | 756.92 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,049.29 | 292.36 | 279.98 | 12.39 | 756.92 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 535.74 | 535.74 | 535.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 226.25 | 226.25 | 226.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 136.92 | 136.92 | 136.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.56 | 172.56 | 172.56 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 220.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.44 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 220.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.44 |
| 210 | 卫生健康支出 | 277.33 | 217.33 | 217.33 | 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 | 217.33 | 217.33 | 217.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 141.06 | 141.06 | 141.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 76.27 | 76.27 | 76.27 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 305.22 | 225.22 | 213.90 | 11.31 | 80.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 305.22 | 225.22 | 213.90 | 11.31 | 80.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 305.22 | 225.22 | 213.90 | 11.31 | 80.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,348.50 | 35.32 | 35.32 | 0.00 | 2,313.18 |
| 21302 | 林业和草原 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.14 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.14 |
| 21303 | 水利 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,281.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,281.04 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 929.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929.16 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,351.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,351.88 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.38 |
| 22001 | 自然资源事务 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.38 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 191.67 | 191.67 | 191.67 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 191.67 | 191.67 | 191.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 160.30 | 160.30 | 160.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2,531.96 | 2,415.01 | 116.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,977.69 | 1,977.69 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 346.26 | 346.26 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 234.44 | 234.44 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 667.20 | 667.20 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 157.84 | 157.84 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.56 | 172.56 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 164.90 | 164.90 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.24 | 9.24 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 158.80 | 158.80 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 66.45 | 66.45 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 116.95 | 0.00 | 116.95 |
| 30201 | 办公费 | 9.56 | 0.00 | 9.56 |
| 30205 | 水费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30226 | 劳务费 | 14.19 | 0.00 | 14.19 |
| 30228 | 工会经费 | 46.63 | 0.00 | 46.63 |
| 30229 | 福利费 | 3.73 | 0.00 | 3.73 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.24 | 0.00 | 12.24 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.34 | 0.00 | 22.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 437.32 | 437.32 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 368.65 | 368.65 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 25.49 | 25.49 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 43.18 | 43.18 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 18.24 | 0.00 | 12.24 | 0.00 | 12.24 | 6.00 |

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：本部门无政府性基金预算支出。

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月9日

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------|-------------|---------|--|-------|
| 部门(单位)名称 | 李家集街道办事处 | | | | | |
| 填报人 | 江红芳 | 联系电话 | 18040592328 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2021年 | 2020年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 6387.69 | 100% | 5290.37 | 6479 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合计 | 6387.69 | 100% | 5290.37 | 6479 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 2531.96 | 32% | 1822.73 | |
| | | 运转类项目支出 | 3855.72 | 68% | 3467.65 | |
| 特定目标类项目支出 | | | | | | |
| 合计 | | 6387.69 | 100% | 5290.37 | 6479 | |
| 部门职能概述 | <p>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；</p> <p>2. 负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责办事处党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用；</p> <p>3. 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；</p> <p>4. 负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行李家集街年度财政预算，监督李家集街各单位预算执行，编制财政决算。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 进一步优化营商环境；</p> <p>2. 进一步推进美丽乡村建设；</p> <p>3. 进一步发展现代都市农业；</p> <p>4. 进一步加快旅游业发展；</p> <p>5. 进一步推进乡村振兴有效衔接。</p> | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |
| | 农林水专项资金 | 农林水支出 | 2313.18 | 2313.18 | 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劳务报酬 | |
| | 街道办事处工作经费 | 一般公共服务支出 | 73 | 73 | 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: 优化营商环境。 | | | 目标 1: 推进美丽乡村建设。 | |
| | 目标 2: 发展现代都市农业。 | | | 目标 2: 推进乡村振兴有效衔接。 | |
| | 目标 3: 加快旅游业发展。 | | | | |
| 长期目标 : | 1、优化营商环境。2、发展现代都市农业。3、加快旅游业发展。 | | | | |
| 优化营商环境; 发展现代都市农业; 加快旅游业发展。 | 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 | 项目建设 | 100% | 1. 吸引一批企业能人回乡发展, 不断拓展税源, 增强财税综合实力; 切实营造省心、舒心、贴心的营商环境。2. 围绕生态体验、田园观光、养生养老、科普游学等主题, 打造休闲旅游天堂。创新旅游业态、旅游产品、管理机制, 大力发展智慧旅游, 以“互联网+”促进旅游现代化发展。加快文旅、商旅、农旅深度融合, 不断满足游客休闲、运动、康养等旅游需求, 推动景区配套设施提档升级、管理规范科学, 营造一流全域旅游环境。 |
| | | 持续性指标 | 以党建引领组织建设 | 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。3、项目绩效评价工作完成。 |
| | | 时效指标 | 到位及时率 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| | | 经济效益 | 多元化产业 | 落实 | 坚持质量强农、科技兴农, 打造“农业+互联网”、“农业+科技”、“农业+旅游”等现代都市农业。加强高标准农田、标准化蔬菜基地建设, 有效提升优质农产品供给。调整农产品种植结构, 建设茶叶、油茶、花卉苗木等产业基地。加快培育共享农庄等新型市场主体。支持发展云雾观光园、绿源、鸚鵡寨、木兰春然、明卉源、丰泽湖等农业企业。 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益率 | 顺利 | 推动街道整体工作顺利开展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 99% | 服务对象满意度 |
| | 年度目标 : | 1、推进美丽乡村建设。 2、推进乡村振兴有效衔接。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|----------------------|-------|--------|---------------|------|---|
| 推进美丽乡村建设；推进乡村振兴有效衔接。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设 | 100% | 持续开展农村人居环境整治，不断扩大村湾污水管网收集处理覆盖面。大力推进文明乡村建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。继续推进刘家砦村刘家砦湾、新庙村大杨湾、胡家集村上陈家砦、长兴集村朱家院子、冯家河村冯家河湾、铁江湾村八家湾等美丽乡村建设，不断改进优化村湾环境。 |
| | | 持续性指标 | 以党建引领 组织建设 | 完成任务 | 强化党建引领，把基层党支部建成坚强堡垒，让其成为推进乡村振兴的坚强领导核心。 |
| | | 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。3、绩效目标编制与绩效。 |
| | | 时效指标 | 到位及时率 | 100% | 按时完成年度财政收入。 |
| | | 经济效益 | 多元化产业 | 落实 | 培育壮大特色产业，发挥比较优势，利用现有基础，围绕市场需求，支持龙头带动，为推进乡村振兴打牢产业基础。持续发展壮大集体经济，盘活各类资源，落实惠民政策，不断增强村级组织的服务能力，为推进乡村振兴提供坚强支撑。健全完善村级治理服务体系，着力在村民自治体系、民主管理决策体系、公共服务体系、基础设施体系、生态文明体系建设上下功夫，为推进乡村全面振兴提供有力保障。 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益率 | 顺利 | 坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以经济发展为中心，以基层党建为抓手，以项目建设为重点，全面推动全街经济社会实现更高质量发展。 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 99% | 服务对象满意度 |

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

| | | | | |
|------------------|--|--|------------|-------------|
| 申报日期: | 2022 年度 | | | 单位: 万元 |
| 项目名称 | 农林水专项资金 | | 项目编 码 | |
| 项目主管部门 | 黄陂区李家集街道办事处 | | 项目执 行单位 | 李家集街道社区事务中心 |
| 项目负责人 | 邱喜生 | | 联系电 话 | 18040592328 |
| 单位地址 | 黄陂区李家集街道李集大道 115 号 | | 邮政编 码 | 430346 |
| 项目属性 | | | | |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 起始年度 | 2022 年 | | 终止年 度 | 2022 年 |
| 项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理圆满完成。 | | | |
| 项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。 | | | |
| 项目总预算 | 2313.18 | | 项目当 年预算 | 2313.18 |
| 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 | | | 2313.18 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 2313.18 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 2313.18 |
| | 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 | 32.14 | 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 | 929.16 | 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 | 1351.88 | 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:

2022年1月9日

单位: 万元

| | | | |
|--------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 街道办事处工作经费 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 黄陂区李家集街道办事处 | 项目执行单位 | 黄陂区李家集街道办事处 |
| 项目负责人 | 邱喜生 | 联系电话 | 18040592328 |
| 单位地址 | 黄陂区李家集街道李集大道115号 | 邮政编码 | 430346 |
| 项目属性 | | | |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 起始年度 | 2022年 | 终止年度 | 2022年 |
| 项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。 | | |

| | | | | | |
|------------------|--|--------------|-----|--|-----------|
| 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 | 73 | 项目当年预算 | 73 | | |
| 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 | | 73 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 73 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 73 | | |
| | 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 | 30 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | 街道日常工作的运转 |
| | | 水电费、物业费、维修费等 | 27 | 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 | 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 |
| | | 工会经费 | 7.5 | 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 | 街道日常工作的运转 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|
| | | | | 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 | | 60 |
| | | |

| 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： 2022. 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 | 黄陂区李家集街道办事处 | | 项目执行单位 | 李家集街道财政所 |
| 项目负责人 | 蔡伦军 | | 联系电话 | 18040592328 |
| 单位地址 | 黄陂区李家集街道李集大道 115 号 | | 邮政编码 | 430346 |
| 项目属性 | | | | |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 起始年度 | 2022 年 | | 终止年度 | 2022 年 |
| 项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理圆满完成 | | | |
| 项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。 | | | |
| 项目总预算 | 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。 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 20 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 20 |

| | | |
|--|------------------|----|
| | 其中：申请当年预算拨款 | 20 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | |
| | 3. 财政专户管理资金 | |
| | 4. 单位资金 | |
| | 其中：事业收入 | |
| | 上级补助收入 | |
| | 附属单位上缴收入 | |
| | 事业单位经营收入 | |
| | 其他收入 | |

项目支出明细测算

| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|---------|---------|--------------|-----|--|----|
| 财政所工作经费 | 商品和服务支出 | 办公费 | 7.3 | 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 | 5.4 | 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 | | 10 |
| | | |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|------------|---|
| 完成年度财政管理工作 | 1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。 |

长期绩效目标表

| |
|--|
| |
|--|

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

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|---------|------|--------|------------|------|------|--------|--|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 财政所工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 100% | 100% | 100% | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。 |
| | | 质量指标 | 项目可控性 | 100% | 100% | 100% | 1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。 |
| | | 时效指标 | 到位及时率 | 100% | 100% | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| | 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 万元 | 万元 | 万元 | 推动街道整体工作顺利开展 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益率 | 顺利 | 顺利 | 顺利 | 推动街道整体工作顺利开展 |
| | | 满意度指标 | 群众满意率 | 98% | 99% | 99% | 服务对象满意度 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2022. 1. 9

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 | 黄陂区李集街道办事处 | 项目执行单位 | 李集街道党员群众服务中心 |
| 项目负责人 | 汪雨 | 联系电话 | 18040592328 |
| 单位地址 | 李家集街道李集街44号 | 邮政编码 | 430346 |
| 项目属性 | | | |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 起始年度 | 2022 年 | 终止年度 | 2022 年 |
| 项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 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 | 围绕预算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 | | | | 12 | |
| 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、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、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:

2022. 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 | 黄陂区李集街道办事处 | 项目执行单位 | 李集街道社区网格服务中心 |
| 项目负责人 | 朱德建 | 联系电话 | 18040592328 |
| 单位地址 | 黄陂区李集街道李集街 68 号 | 邮政编码 | 430346 |
| 项目属性 | | | |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 起始年度 | 2022 年 | 终止年度 | 2022 年 |
| 项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 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 | | |
| 项目实施方案 | 理确售畢滿濠核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、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、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: 2022.1.9

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 | 黄陂区李家集街道办事处 | 项目执行单位 | 李家集街道综合执法中心 |
| 项目负责人 | 叶鸿翔 | 联系电话 | 18040592328 |
| 单位地址 | 李家集街道李集街70号 | 邮政编码 | 430346 |
| 项目属性 | | | |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 起始年度 | 2022年 | 终止年度 | 2022年 |
| 项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》、《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》; 2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办 公室; 3. 综合执法中心工作职责; 4.确保完成年度绩效管理工作中, 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。 | | |
| | 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 | 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 | | | | 30 | |
| 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | | | | |

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。