

黄陂区六指街道（汇总）2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分六指街道（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 六指街道（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

第一部分六指街道（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. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3. 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

六指街道办事处由 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个；事业单位 4 个：

1. 六指街道办事处
2. 六指街道财政所
3. 六指街道党员群众服务中心
4. 六指街道社区网格服务中心
5. 六指街道综合执法中心

（三）部门人员构成

六指街道办事处总编制人数 177 人，其中：行政编制 44 人；行政在职实有人数 44 人、事业在职实有人数 64 人。离退休人员 69 人，其中：行政退休 63 人、事业退休 6 人。

编外及遗嘱人员 26 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）坚持“融合发展”，努力提升区域实力。在继续加快推进园区重点项目建设、积极做好园区基础设施配套、坚持招大商强商的基础上，主动融入“长江新区”总体规划，我街作为黄陂区推动长江新区副城一体化建设的重要支点，将率先实施、主动作为，积极推进相关民生工程、环保工程；积极对接长江新区“绿色、生命、智能”三大主导产业，并主动发挥作用，全力开展招商引资，不断承接长江新区核心区；主动融入前川新城总体规划，依托 318 国道六指段的美丽乡村示范带，着力挖掘六指民俗风俗文化，打造六指特色产业，培育本土农副产品品牌，成为前川新城配套的休闲采摘、农家乐、生态游及农副产品采购、销售集聚带。

（二）坚持“突出重点”，深入推进乡村振兴。围绕打造现代农业示范区，加快现代农业基础设施建设，扶持新型农业经营主体，做大做强浮香大米、陆咀荸荠、甘棠板鸭、“甘棠道”黄酒、道永店豆丝、北湖龙井等特色品牌；围绕打造六指甘棠生态田园区，重点谋划推进乡域传奇、绿茵田园、田园武当新博小镇、滨湖家园中医药特色小镇、童梦渔湾休闲农业园等一批田园综合体项目；积极探索将甘棠工业园打造成黄陂“非遗产业集聚地及农副产品深加工产业园”

（目前甘棠工业园已有海平乐器“汉锣”省级非遗产业、一家农副产品加工企业，一家承接长江新区的新辰农产品加工企业，已为工业园的转型发展奠定基础）。此外，我街将继续加快改善农村人居环境，完善水、电、路等基础设施；加

快推进美丽乡村建设三年行动计划项目；进一步弘扬乡贤等优秀乡村文化，积极进行非遗申报及非遗传承人培育等，不断促进我街农业高质高效、乡村宜居宜业。

（三）坚持“三线连通”，逐步改善城乡面貌。全力提升 318 国道、外环连接线、刘大公路的交通快速通达能力，加快提档升级，实现与武麻（武英）、外环、四环等高速公路的互联互通，促进区域内产业发展和民生改善。同时以 318 国道六指段为主轴，充分发挥其交通主动脉作用，围绕 318 沿线农业基础、资源禀赋、自然条件，依托“全省擦亮小城镇示范镇”项目建设，进一步优化什仔铺和甘棠铺两个社区的承载功能，布局发展商务休闲、农副产品销售等为主的生态服务产业，并充分结合“美丽乡村”建设，努力将 318 国道打造为产业发展驱动轴、美丽乡村示范轴、小城镇发展推动轴，让六指面貌焕然一新。

（四）坚持“生态优先”，做好做实民生工作。依托六指水面大，河流库塘堰多，积极争取更多环保水利工程，打造碧色（水美）六指。坚持把生态环境保护好，把六指保护好，巩固退垸还湖取得的成果，并继续将生态六指的基底打造好。在保护生态环境、加快美丽乡镇建设的同时，推动公共服务再上新台阶，进一步加强医疗、教育、社会保障、平安创建等民生工作，让群众的幸福感、获得感不断提升，让每个六指人洋溢着幸福的笑容。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 6788.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6788.11 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 6788.11 万元。其中：基本支出 3057.15 万元，项目支出 3730.95 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1726.9 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。

社会保障和就业支出 1148.53 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、职业年金、机关单位养老保险等。

卫生健康支出 265.06 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

城乡社区支出 70 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、职业年金、机关单位养老保险等人员经费。

农林水支出项目 3306.07 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业。

住房保障支出 261.55 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 6788.11 万元，其中：当年预算 6788.11 万元，比 2021 年预算增加 1655.01 万元，增长 32%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2910.82 万元，比 2021 年预算增加 1058.31 万元，增长 57%，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、医疗费增加了以及增加了新的三大中心三个单位。包括：

（1）工资福利支出 2590.24 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 320.58 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 146.33 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 3730.95 万元，比 2021 年预算增加 467.55 万元，增长 14%，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、加了新的三大中心三个单位的经费。其中：

1. 其他运转类项目 3730.95 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 251 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）社会保障和就业支出 93.88 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。

（3）城乡社区支出 80 万元；主要是综合执法中心部门运转经费。

（4）农林水支出项目 3306.07 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业。

（5）灾害防治及应急管理支出 10 万元。主要是用于派

出所消防经费。

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

六指街道办事处 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 50.28 万元，比 2021 年预算增加 11.68 万元，增长 30%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 24.18 万元，比 2021 年预算增加 9.38 万元。其中：公务用车运行维护费 24.18 万元，比 2021 年预算增加 9.38 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，增加了公务用车运行维护费。

2. 公务接待费预算 26.1 万元，比 2021 年预算增加 2.3 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：

六指街道办事处 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：

六指街道办事处 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 1 家机关运行经费 146.33 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 3730.95 万元。包括：工程类 3015.95 万元；货物类 0 万元。服务类 715 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 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

2022 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 3730.95 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区六指街道什仔大街特 1 号

联系人：黄志怀 联系电话：13036100807

第二部分 六指街道（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	6,788.11	一、一般公共服务支出	1726.90
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	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1148.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	265.06
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	70.00
		十、农林水支出	3306.07
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	261.55
		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	6,788.11	本年支出合计	6788.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,788.11	支 出 总 计	6788.11

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。

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

[illegible]

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	6788.11	3057.15	3730.95			
201	一般公共服务支出	1726.90	1475.90	251.00			
20102	政协事务	10.00	0.00	10.00			
2010250	事业运行	10.00	0.00	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1189.45	958.45	231.00			
2010301	行政运行	1189.45	958.45	231.00			
20106	财政事务	527.46	517.46	10.00			
2010650	事业运行	527.46	517.46	10.00			
208	社会保障和就业支出	1148.53	1054.64	93.88			
20802	民政管理事务	683.34	589.45	93.88			
2080208	基层政权建设和社区治理	683.34	589.45	93.88			
20805	行政事业单位养老支出	465.19	465.19	0.00			
2080501	行政单位离退休	206.92	206.92	0.00			
2080502	事业单位离退休	45.85	45.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.42	212.42	0.00			
210	卫生健康支出	265.06	265.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	265.06	265.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	176.62	176.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	88.44	88.44	0.00			
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00			
21201	城乡社区管理事务	70.00	0.00	70.00			
2120104	城管执法	70.00	0.00	70.00			
213	农林水支出	3306.07	0.00	3306.07			
21302	林业和草原	5.29	0.00	5.29			
2130207	森林资源管理	5.29	0.00	5.29			
21307	农村综合改革	3300.78	0.00	3300.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1976.35	0.00	1976.35			
2130799	其他农村综合改革支出	1324.43	0.00	1324.43			
221	住房保障支出	261.55	261.55	0.00			
22102	住房改革支出	261.55	261.55	0.00			
2210201	住房公积金	214.39	214.39	0.00			
2210202	提租补贴	47.15	47.15	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	6788.11	一、本年支出	6788.11
（一）一般公共预算拨款	6788.11	（一）一般公共服务支出	1726.90
（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	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1148.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	265.06
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	70.00
		（十）农林水支出	3306.07
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	261.55
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	10.00
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6788.11	支 出 总 计	6788.11

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	6,788.11	3,057.15	2,910.82	146.33	3,730.95
201	一般公共服务支出	1,726.90	1,475.90	1,351.96	123.94	251.00
20102	政协事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010250	事业运行	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.45	958.45	855.90	102.55	231.00
2010301	行政运行	1,189.45	958.45	855.90	102.55	231.00
20106	财政事务	527.46	517.46	496.06	21.39	10.00
2010650	事业运行	527.46	517.46	496.06	21.39	10.00
208	社会保障和就业支出	1,148.53	1,054.64	1,032.26	22.39	93.88
20802	民政管理事务	683.34	589.45	567.06	22.39	93.88
2080208	基层政权建设和社区治理	683.34	589.45	567.06	22.39	93.88
20805	行政事业单位养老支出	465.19	465.19	465.19	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.92	206.92	206.92	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.42	212.42	212.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.06	265.06	265.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.06	265.06	265.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.62	176.62	176.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.44	88.44	88.44	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21201	城乡社区管理事务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2120104	城管执法	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
213	农林水支出	3,306.07	0.00	0.00	0.00	3,306.07
21302	林业和草原	5.29	0.00	0.00	0.00	5.29
2130207	森林资源管理	5.29	0.00	0.00	0.00	5.29
21307	农村综合改革	3,300.78	0.00	0.00	0.00	3,300.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,976.35	0.00	0.00	0.00	1,976.35
2130799	其他农村综合改革支出	1,324.43	0.00	0.00	0.00	1,324.43
221	住房保障支出	261.55	261.55	261.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.55	261.55	261.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.39	214.39	214.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.15	47.15	47.15	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	3,057.15	2,910.82	146.33
301	工资福利支出	2,590.24	2,590.24	0.00
30101	基本工资	451.60	451.60	0.00
30102	津贴补贴	263.00	263.00	0.00
30103	奖金	969.49	969.49	0.00
30107	绩效工资	191.27	191.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.42	212.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	224.74	224.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.20	12.20	0.00
30113	住房公积金	214.39	214.39	0.00
30199	其他工资福利支出	51.13	51.13	0.00
302	商品和服务支出	146.33	0.00	146.33
30201	办公费	9.92	0.00	9.92
30205	水费	1.74	0.00	1.74
30206	电费	12.83	0.00	12.83
30207	邮电费	5.90	0.00	5.90
30217	公务接待费	26.10	0.00	26.10
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.68	0.00	22.68
30229	福利费	1.84	0.00	1.84
30231	公务用车运行维护费	24.18	0.00	24.18
30239	其他交通费用	41.13	0.00	41.13
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	320.58	320.58	0.00
30302	退休费	255.50	255.50	0.00
30305	生活补助	24.77	24.77	0.00
30307	医疗费补助	40.32	40.32	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	
50.28	0.00	24.18	0.00	24.18	26.10

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：本街道没有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 13 日

单位：万元

部门(单位) 名称	六指街道办事处					
填报人	黄志怀	联系电话	13036100807			
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	6788. 11	100%	5133. 1	4078. 6
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	6788. 11	100%	5133. 1	4078. 6
	支出构成	人员类项目支出	3057. 15	45%		
		运转类项目支出	3730. 95	55%		
		特定目标类项目支出				
合 计		6788. 11	100%	5133. 1	4078. 6	
部门职能概述	1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；					
	2. 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；					
	3. 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；					
	4. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。					
年度工作任务	1. 坚持“融合发展”，努力提升区域实力；					
	2. 坚持“突出重点”，深入推进乡村振兴；					
	3. 坚持“三线连通”，逐步改善城乡面貌；					
	4. 坚持“生态优先”，做好做实民生工作。					
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	3306. 07	3306. 07	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	231	231	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：坚持“融合发展”，努力提升区域实力			目标 1：坚持“融合发展”，努力提升区域实力	
	目标 2：坚持“突出重点”，深入推进乡村振兴			目标 2：坚持“突出重点”，深入推进乡村振兴	
	目标 3：坚持“三线连通”，逐步改善城乡面貌			目标 3：坚持“三线连通”，逐步改善城乡面貌	
	目标 4：坚持“生态优先”，做好做实民生工作			目标 4：坚持“生态优先”，做好做实民生工作	
长期目标：	1. 坚持“融合发展”，努力提升区域实力 2. 坚持“突出重点”，深入推进乡村振兴 3. 坚持“三线连通”，逐步改善城乡面貌 4. 坚持“生态优先”，做好做实民生工作				
坚持“融合发展”，努力提升区域实力;坚持“突出重点”，深入推进乡村振兴 ;坚持“三线连通”，逐步改善城乡面貌;坚持“生态优先”，做好做实民生工作	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	经济项目建设	100%	1. 全力开展招商引资，不断承接长江新区核心区；2. 加快推进美丽乡村建设三年行动计划项目；进一步弘扬乡贤等优秀乡村文化，积极进行非遗申报及非遗传承人培育等，不断促进我街农业高质高效、乡村宜居宜业;3. 努力将 318 国道打造为产业发展驱动轴、美丽乡村示范轴、小城镇发展推动轴，让六指面貌焕然一新;4. 坚持把生态环境保护好，把六指保护好，巩固退垵还湖取得的成果，并将继续将生态六指的基底打造好。
		持续性指标	以党建引领为保障	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、打造乡村振兴, 改善人居环境。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	引进优质项目	落实	1. 围绕打造现代农业示范区，加快现代农业基础设施建设，扶持新型农业经营主体，做大做强浮香大

					米、陆咀荸荠、甘棠板鸭、“甘棠道”黄酒、道永店豆丝、北湖龙井等特色品牌；围绕打造六指甘棠生态田园区，重点谋划推进乡域传奇、绿茵田园、田园武当新博小镇、滨湖家园中医药特色小镇、童梦渔湾休闲农业园等一批田园综合体项目;2.着力挖掘六指民俗风俗文化，打造六指特色产业，培育本土农副产品品牌，成为前川新城配套的休闲采摘、农家乐、生态游及农副产品采购、销售集聚带;3.促进集体经济壮大，农民增收致富。
		社会效益指标	社会效益率	顺利	社会反响良好前提下，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. 坚持“融合发展”，努力提升区域实力 2. 坚持“突出重点”，深入推进乡村振兴 3. 坚持“三线连通”，逐步改善城乡面貌 4. 坚持“生态优先”，做好做实民生工作				
坚持“融合发展”，努力提升区域实力;坚持“突出重点”，深入推进乡村振兴；坚持“三线连通”，逐步改善城乡面貌;坚持“生态优先”，做好做实民生工作	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	经济项目建设	100%	1. 全力开展招商引资，不断承接长江新区核心区；2. 加快推进美丽乡村建设三年行动计划项目；进一步弘扬乡贤等优秀乡村文化，积极进行非遗申报及非遗传承人培育等，不断促进我街农业高质高效、乡村宜居宜业；3. 努力将 318 国道打造为产业发展驱动轴、美丽乡村示范轴、小城镇发展推动轴，让六指面貌焕然一新；4. 坚持把生态环境保护好，把六指保护好，巩固退垸还湖取得的成果，并将继续将生态六指的基底打造好。
		持续性指标	党建统领为保障	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、打造建成美丽乡村,改善人居环境。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	引进优质项目	落实	1. 围绕打造现代农业示范区,加快现代农业基础设施建设,扶持新型农业经营主体,做大做强浮香大米、陆咀荸荠、甘棠板鸭、“甘棠道”黄酒、道永店豆丝、北湖龙井等特色品牌;围绕打造六指甘棠生态田园区,重点谋划推进乡域传奇、绿茵田园、田园武当新博小镇、滨湖家园中医药特色小镇、童梦渔湾休闲农业园等一批田园综合体项目;2. 着力挖掘六指民俗风俗文化,打造六指特色产业,培育本土农副产品品牌,成为前川新城配套的休闲采摘、农家乐、生态游及农副产品采购、销售集聚带;3. 促进集体经济壮大,农民增收致富。
		社会效益指标	社会效益率	顺利	社会反映良好前提下,推动街道整体工作顺利开展。
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

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：2022.1.12

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	黄陂区六指街道办事处	项目执行单位	六指街道办事处
项目负责人	雷律	联系电话	027-85071001
单位地址	黄陂区六指街道什仔大街特 1 号	邮政编码	430331
项目属性			
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		

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中				
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	3306. 07		项目当年 预算	3306. 07	
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			3306. 07	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3306. 07	
	其中：申请当年预算拨款			3306. 07	
	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	5. 29	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	1976. 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	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	1324. 43	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 12 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	黄陂区六指街道办事处		项目执行单位	黄陂区六指街道办事处	
项目负责人	雷律		联系电话	027-85071001	
单位地址	黄陂区六指街道什仔大街特 1 号		邮政编码	430331	
项目属性					
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
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、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	231		项目当年预算	231	
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			231	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			231	
	其中：申请当年预算拨款			231	
	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	84.5	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
		水电费、物业费、维修费等	96.6	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	28	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	21.9	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				85	
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 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	黄陂区六指街道	项目执行单位	六指街道财政所
项目负责人	陈建国	联系电话	85073139
单位地址	黄陂区六指街道六什街	邮政编码	430331
项目属性			
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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	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	8.5	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	
		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	
		工会经费	1.5	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	社会效率率	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 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	黄陂区六指街道办事处		项目执行单位	六指街道党员群众服务中心	
项目负责人	李宝芹		联系电话	02785071001	
单位地址	黄陂区六指街六什街		邮政编码	430331	
项目属性					
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐				
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 work 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.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			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	金额	测算依据及说明	备注

		类			
党员群众服务中心 工作经费	商品和服务支出	办公费	7.8	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	
		水电费、物业费、维修费等	8.7	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	
		公车运行经费	0	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			6.5		
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
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	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展

		标					
		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 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	黄陂区六指街道办事处	项目执行单位	六指街道社区网格服务中心
项目负责人	彭爱民	联系电话	02785071001
单位地址	黄陂区六指街道六指街六什街	邮政编码	430331
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
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	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	黄陂区六指街道办事处	项目执行单位	六指街道综合执法中心
项目负责人	刘辉	联系电话	027-85071001
单位地址	六指街道六什街	邮政编码	430331
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
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，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、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	70	项目当年预算	70
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	70	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	70	
	其中：申请当年预算拨款	70	
	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	35	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		办公费	23	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	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	
		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		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。