

黄陂区六指街道（本级）2023 年部门(单位)预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区六指街道（本级）2023 年部门(单位)预算公开说明

一、部门(单位)基本情况

（一）部门(单位)主要职能

（二）部门(单位)预算单位构成

（三）部门(单位)人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区六指街道（本级）2023 年部门(单位) 预算公开表

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

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区六指街道（本级）2023 年部门(单位)预算 公开说明

一、部门(单位)基本情况

（一）部门(单位)主要职能：

1. 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(单位)预算单位构成

黄陂区六指街道办事处为行政单位 1 个。

（三）部门(单位)人员构成

六指街道办事处总编制人数 122 人，其中：行政编制 50 人；在职实有人数 50 人。离退休人员 72 人，其中：退休 72 人。

二、年度工作目标及主要任务

我街将坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，紧紧围绕“13345”目标体系，坚持“一轴带动、两向融入、三线联通”，重点实施好“七大行动”“四大计划”，凝心聚力、抢抓机遇、创新求变、务实笃行，把握主要任务，抓住关键环节，坚持精准施策，努力开创各项事业新局面，为建设和谐富裕美丽六指接续奋斗。

（一）加快转型升级，激发农业发展动能

持续提升品牌影响力。依托“茶、莲、花、果、草莓”5大特色产业，谋划“一村一品”主导产业，加大“二品一标”产品申报。加强品牌运营管理，推介好“甘棠道”黄酒、陆咀荸荠、北湖龙井、“浮香”大米等品牌，全面提高农业品牌影响力、竞争力。

持续提升产业竞争力。抢抓强县工程机遇，全面推进乡村振兴，推动农业与旅游、康养、文化等产业融合发展，延长农业产业链条。积极支持绿茵田园、新博村、胡港湾、滨湖家园等村（企业）申报田园综合体。优化乡村休闲旅游规划布局，重点打造“天心花园”、“开发酒店”、新博村民宿、大地村民宿，彰显地域特色。巩固提升美丽乡村建设示范带（318公路沿线），积极争取项目资金，打造雨台山至潘堰湾自驾游“口袋公园示范带”。

持续提升创新驱动。推动产业“数字化”改造升级，加大龙头企业和新型农业经营主体培育力度，引导中小企业向“专精特新”方向发展，争取全年培植一家以上的数字农业企业，重点培育扶持本土有发展动力和潜力的全产业链标

杆型龙头企业 1 家。加大农产品精深加工产业链的招商力度，争取全年引进农业项目 1 个以上。提升特色农产品深加工能力，争取农产品精深加工产值比上年度增长 10%以上。

（二）优化营商环境，深挖工业发展潜力

重点做好筑巢引凤。加快补齐配套短板，完善工业园区水电路等基础设施，美化绿化园区，提升产业承载力。采取领导包保，集中拉练的形式，有力推动项目建设。推动更多要素向优势产业、优势项目集中，切实提高利用效率和产出效益。

持续加大引育力度。提高招商门槛，招强商、引大资。扩宽招商引资渠道，开展产业化招商、信息化招商、亲情化招商。进一步挖掘六指在外能人，每月计划引进 1-2 位六指籍企业家，引导回乡投资兴业。

全面提高服务质量。充分发扬“店小二”精神，加强政策宣传解读，深入开展企业帮扶活动。加强与重点企业沟通联系，积极与区直部门对接，着力解决企业手续办理、项目建设、人才招聘、金融贷款等方面的问题。

（三）坚持建管并举，聚焦城乡品质提升

大力加强基础建设。按照“三线联通”发展思路，积极向上级申请提档升级通村（湾）公路、改造或维修刘大路、318 国道六指段和外环连接线。

继续坚持建管并举。深入实施“擦亮小城镇”行动，推进镇区“绿化、亮化、净化、美化”工程，精准治理城乡“脏乱差”顽疾。提升城乡精细化管理水平，增强综合管理监控

预警、应急响应和跨领域协同能力。强化街容街貌、村湾环境、垃圾分类等工作的整治提升。坚持不懈抓治违、控违、拆违，加强长江新区六指区域自建房控违执法监管力度，确保新增违建零增长。

建立健全长效机制。加快推进农村生活污水处理，深入推进农村厕所革命，进一步完善公厕长效管护机制。探索农村生活垃圾分类模式，完善农村生活垃圾处理体系，健全长效保洁机制。重点关注生态破坏、环境污染等问题，完善生态环境保护长效机制。结合河长制建设，加大黑臭水体治理力度，强化日常环保督察，巩固提升“五水共治”等治理成果。

（四）增进民生福祉，提高公共服务水平

高质量强化民生保障。在教育发展、医共体建设、养老服务、慈善事业、文化体育等领域全面发力。健全社会救助体系，加大困难群众兜底保障。突出抓好大病医疗救助和其它救助，落实孤儿救助政策。进一步规范城乡低保管理，加强对“特困供养人员”的服务管理。提高低收入农户增收水平，依法依规落实好离任村干部待遇管理。

高水平发展社会事业。整体推进全街教育基础设施建设，统筹和盘活全街教师资源，在教育教学上实行精细化管理。加强医疗人才队伍建设，引进高水平医疗设施，为全街民众提供更高水平医疗服务。不断完善社会保障体系，扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖范围，并鼓励创业带动就业，优化养老服务供给。

高效能优化公共服务。加强社区建设，提升管理和服务水平。按照“五务合一”和创建幸福社区、老年宜居社区、文明社区的要求，继续加大投入，进一步完善和发挥社区功能室的服务功能。广泛开展形式多样的志愿服务活动，建立完善长效工作机制和活动运行机制，推进社区志愿服务制度化，稳步推进和提升社区管理和服务水平。

（五）完善治理体系，提升基层治理效能

巩固疫情防控成果。时刻绷紧疫情防控这根弦，加大重点场所、密集场所的管理和健康检测。严把外防输入关口，加强交通卡口管控，严格落实境外和国内高风险地区返乡人员、进口冷链食品、高风险货物等全覆盖、全过程闭环管理。抓好常态化疫情防控，全面落实辖区内企业、各类经营场所的疫情管控措施。完善突发事件响应机制，组织开展疫情防控应急培训，提高街道干部应急水平。完善平急转换机制，落实好社会面防控措施，组织实施好扩面核酸检测、疫苗接种，坚决守住不出现疫情规模性反弹的底线。

维护社会平安稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，狠抓矛盾纠纷排查，充分利用“民呼我应”平台，巩固信访积案化解工作成果，确保矛盾风险发现在早、处置在小、化解在萌芽状态。坚持党建引领，不断提升基层治理水平。进一步完善社会治安防控体系，强化对社会面的巡逻管控，依法从严从快打击违法犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，守护一方平安。加强舆情引导管控，维护意识形态领域稳定。

筑牢公共安全底线。严格安全生产责任制，管行业必须

管安全，建立风险清单、责任清单、措施清单，持续抓好安全生产专项整治，聚焦油煤气、燃气管道、道路交通、建筑工程、特种设备、消防等重点领域，深入排查整治安全风险，着力提高本质安全水平，坚决遏制重特大事故。全面开展危化品安全风险集中治理。完成自然灾害风险普查，常态化系统排查治理地质灾害隐患。健全应急管理体系，完善应急预案，提高防灾减灾救灾和应对突发事件能力，切实保障群众生命财产安全。

三、部门(单位)收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 6032.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6032.30 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 6032.30 万元。其中：基本支出 2318.92 万元，项目支出 3713.38 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1472.65 万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关事业单位养老保险、街道运转经费等人员经费。

社会保障和就业支出 900.22 万元；主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金、基层政权和社区治理、公益性岗位等。

卫生健康支出 210.01 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险、计划生育服务中心人员的劳务报酬和物化投入。

农林水支出项目 3334.58 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

住房保障支出 104.84 万元；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

灾害防治及应急管理支出 10 万元；主要是用于派出所消防经费。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6032.30 万元，其中：当年预算 6032.30 万元，比 2022 年预算减少 869.19 万元，增长 16%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2211.23 万元，比 2022 年预算增加 766.62 万元，增长 53 %，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费增加了。包括：

（1）工资福利支出 1511.87 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关养老保险。

（2）对个人和家庭的补助 699.36 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 107.69 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 3615.95 万元，比 2022 年预算增加 362.55 万元，增长 11%，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 3713.38 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 368.80 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) 农林水支出项目 3334.58 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。

(3) 灾害防治及应急管理支出 10 万元。主要是用于派出所消防经费。

2. 特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区六指街道办事处。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 33 万元，比 2022 年预算减少 5.29 万元，增长 13%。其中：

1. 因公出国出（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 12 万元，比 2022 年预算减少 4.79 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 12 万元，比 2022 年预算减少 4.79 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。

3. 公务接待费预算 21 万元，比 2022 年预算减少 0.5 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

黄陂区六指街道办事处 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区六指街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门 1 家机关运行经费 107.69 万。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3713.38 万元。包括：工程类 3118.38 万元；货物类 0 万元。服务类 595 万元。

（三）国有资产占有使用情况

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

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理涉及一般公共预算当年财政拨款 3713.38 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 黄陂区六指街道（本级）2023 年部门(单位)预算 公开表

一、收支总表			
部门/单位：黄陂区六指街道办事处本级		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	6,032.30	一、一般公共服务支出	1472.65
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	900.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	210.01
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	3334.58
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	104.84
		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	6,032.30	本年支出合计	6032.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,032.30	支 出 总 计	6032.30
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。			

三、支出总表

部门/单位：黄陂区六指街道办事处本级

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	6032.30	2318.92	3713.38			
201	一般公共服务支出	1472.65	1103.85	368.80			
20101	人大事务	14.50	0.00	14.50			
2010199	其他人大事务支出	14.50	0.00	14.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1458.15	1103.85	354.30			
2010301	行政运行	1103.85	1103.85	0.00			
2010302	一般行政管理事务	354.30	0.00	354.30			
208	社会保障和就业支出	900.22	900.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	720.42	720.42	0.00			
2080501	行政单位离退休	615.26	615.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.16	105.16	0.00			
20809	退役安置	179.80	179.80	0.00			
2080901	退役士兵安置	179.80	179.80	0.00			
210	卫生健康支出	210.01	210.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	210.01	210.01	0.00			
2101101	行政单位医疗	210.01	210.01	0.00			
213	农林水支出	3334.58	0.00	3334.58			
21302	林业和草原	5.29	0.00	5.29			
2130234	林业草原防灾减灾	5.29	0.00	5.29			
21307	农村综合改革	3329.29	0.00	3329.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2004.86	0.00	2004.86			
2130799	其他农村综合改革支出	1324.43	0.00	1324.43			
221	住房保障支出	104.84	104.84	0.00			
22102	住房改革支出	104.84	104.84	0.00			
2210201	住房公积金	104.84	104.84	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区六指街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6032.30	一、本年支出	6032.30
（一）一般公共预算拨款	6032.30	（一）一般公共服务支出	1472.65
（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	900.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	210.01
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	3334.58
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	104.84
		（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	6032.30	支 出 总 计	6032.30

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区六指街道办事处本级

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	6,032.30	2,318.92	2,211.23	107.69	3,713.38
201	一般公共服务支出	1,472.65	1,103.85	996.16	107.69	368.80
20101	人大事务	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50
2010199	其他人大事务支出	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,458.15	1,103.85	996.16	107.69	354.30
2010301	行政运行	1,103.85	1,103.85	996.16	107.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	354.30	0.00	0.00	0.00	354.30
208	社会保障和就业支出	900.22	900.22	900.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.42	720.42	720.42	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	615.26	615.26	615.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.16	105.16	105.16	0.00	0.00
20809	退役安置	179.80	179.80	179.80	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	179.80	179.80	179.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.01	210.01	210.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.01	210.01	210.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	210.01	210.01	210.01	0.00	0.00
213	农林水支出	3,334.58	0.00	0.00	0.00	3,334.58
21302	林业和草原	5.29	0.00	0.00	0.00	5.29
2130234	林业草原防灾减灾	5.29	0.00	0.00	0.00	5.29
21307	农村综合改革	3,329.29	0.00	0.00	0.00	3,329.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,004.86	0.00	0.00	0.00	2,004.86
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	104.84	104.84	104.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.84	104.84	104.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.84	104.84	104.84	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
22401	应急管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区六指街道办事处本级

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	2,318.92	2,211.23	107.69
301	工资福利支出	1,511.87	1,511.87	0.00
30101	基本工资	201.57	201.57	0.00
30102	津贴补贴	211.70	211.70	0.00
30103	奖金	487.74	487.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.16	105.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.64	154.64	0.00
30113	住房公积金	104.84	104.84	0.00
30199	其他工资福利支出	246.22	246.22	0.00
302	商品和服务支出	107.69	0.00	107.69
30201	办公费	4.10	0.00	4.10
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	10.23	0.00	10.23
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30217	公务接待费	21.00	0.00	21.00
30226	劳务费	4.78	0.00	4.78
30228	工会经费	9.24	0.00	9.24
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	36.60	0.00	36.60
30299	其他商品和服务支出	4.74	0.00	4.74
303	对个人和家庭的补助	699.36	699.36	0.00
30302	退休费	615.26	615.26	0.00
30305	生活补助	28.73	28.73	0.00
30307	医疗费补助	55.37	55.37	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区六指街道办事处本级

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	
33.00	0.00	12.00	0.00	12.00	21.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区六指街道办事处本级 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：黄陂区六指街道办事处 2023 年无政府性基金预算

十、黄陂区六指街道办事处整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 13 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区六指街道办事处					
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	6032.3	100%	5163.11	4078.6
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	6032.3	100%	5163.11	4078.6
	支出构成	人员类项目支出	2318.92	39%	1547.15	
		运转类项目支出	3713.38	61%	3615.95	
		特定目标类项目支出				
合 计		6032.3	100%	5163.11	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. 加快转型升级，激发农业发展动能；					
	2. 优化营商环境，深挖工业发展潜力；					
	3. 坚持建管并举，聚焦城乡品质提升；					
	4. 增进民生福祉，提高公共服务水平；					
	5. 完善治理体系，提升基层治理效能。					
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：增进民生福祉，提高公共服务水平；			目标 1：加快转型升级，激发农业发展动能；			
	目标 2：完善治理体系，提升基层治理效能。			目标 2：优化营商环境，深挖工业发展潜力；			
				目标 3：坚持建管并举，聚焦城乡品质提升；			
长期目标：	1：增进民生福祉，提高公共服务水平；2：完善治理体系，提升基层治理效能。						
增进民生福祉，提高公共服务水平；完善治理体系，提升基层治理效能。	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. 高质量强化民生保障；高水平发展社会事业；高效能优化公共服务；2. 巩固疫情防控成果；维护社会平安稳定；筑牢公共安全底线。		
		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. 高质量强化民生保障；高水平发展社会事业；高效能优化公共服务；2. 巩固疫情防控成果；维护社会平安稳定；筑牢公共安全底线。		
		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：加快转型升级，激发农业发展动能；2：优化营商环境，深挖工业发展潜力； 3：坚持建管并举，聚焦城乡品质提升；						

加快转型升级，激发农业发展动能；优化营商环境，深挖工业发展潜力；坚持建管并举，聚焦城乡品质提升；	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. 持续提升品牌影响力；持续提升产业竞争力；持续提升创新驱动力。2. 重点做好筑巢引凤；持续加大引育力度；全面提高服务质量。3. 大力加强基础建设；继续坚持建管并举；高效能优化公共服务。
		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. 持续提升品牌影响力；持续提升产业竞争力；持续提升创新驱动力。2. 重点做好筑巢引凤；持续加大引育力度；全面提高服务质量。3. 大力加强基础建设；继续坚持建管并举；高效能优化公共服务。
		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。

十一、黄陂区六指街道办事处项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023. 1. 12

2023 年度

单位：万元

项目名称	农林水专项资金	项目编码	
------	---------	------	--

项目主管部门	黄陂区六指街道办事处			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	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、 省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4. 确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作中圆满完成。				
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	3334. 58		项目当年预算	3334. 58	
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			3334. 58	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3334. 58	
	其中：申请当年预算拨款			3334. 58	
	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	2004. 86	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

黄陂区六指街道办事处项目申报表（含绩效目标）

申报日期：	2023 年 1 月 9 日				单位：万元
项目名称	街道办事处工作经费		项目编码		
项目主管部门	黄陂区六指街道办事处		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	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、 省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4. 确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理相关工作圆满完成。				
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	354.3		项目当年预算	354.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			354.3	

	1. 一般公共预算财政拨款收入		354.3		
	其中：申请当年预算拨款		354.3		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道办事处工作经费	商品和服务支出	办公费	184.5	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	51.3	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转
		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

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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

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

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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