

黄陂区六指街道办事处（汇总）2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区六指街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区六指街道办事处（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 黄陂区六指街道办事处（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

第一部分黄陂区六指街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职责

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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）抓好安全生产工作。

12. 配合有关部门（单位）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

从预算单位构成看，黄陂区六指街道办事处（汇总）部门预算包括：黄陂区六指街道办事处（汇总）预算。

纳入黄陂区六指街道办事处（汇总）2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区人民政府六指街道办事处本级
2. 武汉市黄陂区六指街道财政所
3. 武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心
4. 武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心
5. 武汉市黄陂区六指街道综合执法中心

第二部分六指街道办事处（汇总）2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府六指街道办事处（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	7432.27	一、一般公共服务支出	1709.25
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	21.88
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1723.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	307.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	90.78
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	3282.51
		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	35.79
		十七、住房保障支出	250.72
		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	7432.27	本年支出合计	7432.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7432.27	支 出 总 计	7432.27

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：武汉市黄陂区人民政府六指街道办事处（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	7432.27	3294.50	4137.77			
201	一般公共服务支出	1709.25	1486.56	222.69			
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	1150.87	982.57	168.30			
2010301	行政运行	1082.57	982.57	100.00			
2010302	一般行政管理事务	8.30	0.00	8.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	60.00	0.00	60.00			
20106	财政事务	523.99	503.99	20.00			
2010650	事业运行	523.99	503.99	20.00			
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00			
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00			
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.89	0.00	5.89			
2019999	其他一般公共服务支出	5.89	0.00	5.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.88	0.00	21.88			
20701	文化和旅游	21.88	0.00	21.88			
2070199	其他文化和旅游支出	21.88	0.00	21.88			
208	社会保障和就业支出	1723.89	1266.89	457.00			
20802	民政管理事务	1090.01	657.01	433.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1090.01	657.01	433.00			
20805	行政事业单位养老支出	497.33	473.33	24.00			
2080501	行政单位离退休	277.32	277.32	0.00			
2080502	事业单位离退休	69.23	69.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	150.78	126.78	24.00			
20807	就业补助	1.61	1.61	0.00			
2080704	社会保险补贴	1.61	1.61	0.00			
20809	退役安置	125.97	125.97	0.00			
2080901	退役士兵安置	125.97	125.97	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补	8.97	8.97	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.99	6.99	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.98	1.98	0.00			
210	卫生健康支出	307.45	199.55	107.90			
21007	计划生育事务	107.90	0.00	107.90			
2100799	其他计划生育事务支出	107.90	0.00	107.90			

21011	行政事业单位医疗	199.55	199.55	0.00			
2101101	行政单位医疗	70.19	70.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	87.20	87.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	42.16	42.16	0.00			
211	节能环保支出	90.78	90.78	0.00			
21105	森林保护修复	90.78	90.78	0.00			
2110502	社会保险补助	90.78	90.78	0.00			
213	农林水支出	3282.51	0.00	3282.51			
21302	林业和草原	10.57	0.00	10.57			
2130234	林业草原防灾减灾	10.57	0.00	10.57			
21307	农村综合改革	3271.94	0.00	3271.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补	2113.10	0.00	2113.10			
2130799	其他农村综合改革支出	1158.84	0.00	1158.84			
220	自然资源海洋气象等支出	35.79	0.00	35.79			
22001	自然资源事务	35.79	0.00	35.79			
2200199	其他自然资源事务支出	35.79	0.00	35.79			
221	住房保障支出	250.72	250.72	0.00			
22102	住房改革支出	250.72	250.72	0.00			
2210201	住房公积金	217.11	217.11	0.00			
2210202	提租补贴	33.61	33.61	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			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府六指街道办事处（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	7432.27	一、本年支出	7432.27
（一）一般公共预算拨款	7432.27	（一）一般公共服务支出	1709.25
（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	21.88
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1723.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	307.45
		（八）节能环保支出	90.78
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	3282.51
		（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	35.79
		（十七）住房保障支出	250.72
		（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	
收 入 总 计	7432.27	支 出 总 计	7432.27

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府六指街道办事处（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	7,432.27	3,294.50	3,167.19	127.31	4,137.77
201	一般公共服务支出	1,709.25	1,486.56	1,382.06	104.50	222.69
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	1,150.87	982.57	896.35	86.22	168.30
2010301	行政运行	1,082.57	982.57	896.35	86.22	100.00
2010302	一般行政管理事务	8.30	0.00	0.00	0.00	8.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20106	财政事务	523.99	503.99	485.71	18.28	20.00
2010650	事业运行	523.99	503.99	485.71	18.28	20.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20132	组织事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	5.89	0.00	0.00	0.00	5.89
2019999	其他一般公共服务支出	5.89	0.00	0.00	0.00	5.89
207	文化旅游体育与传媒支出	21.88	0.00	0.00	0.00	21.88
20701	文化和旅游	21.88	0.00	0.00	0.00	21.88
2070199	其他文化和旅游支出	21.88	0.00	0.00	0.00	21.88
208	社会保障和就业支出	1,723.89	1,266.89	1,244.08	22.81	457.00
20802	民政管理事务	1,090.01	657.01	634.20	22.81	433.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,090.01	657.01	634.20	22.81	433.00
20805	行政事业单位养老支出	497.33	473.33	473.33	0.00	24.00
2080501	行政单位离退休	277.32	277.32	277.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.23	69.23	69.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.78	126.78	126.78	0.00	24.00
20807	就业补助	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
20809	退役安置	125.97	125.97	125.97	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	125.97	125.97	125.97	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.45	199.55	199.55	0.00	107.90
21007	计划生育事务	107.90	0.00	0.00	0.00	107.90
2100799	其他计划生育事务支出	107.90	0.00	0.00	0.00	107.90

21011	行政事业单位医疗	199.55	199.55	199.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.19	70.19	70.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.20	87.20	87.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.16	42.16	42.16	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.78	90.78	90.78	0.00	0.00
21105	森林保护修复	90.78	90.78	90.78	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	90.78	90.78	90.78	0.00	0.00
213	农林水支出	3,282.51	0.00	0.00	0.00	3,282.51
21302	林业和草原	10.57	0.00	0.00	0.00	10.57
2130234	林业草原防灾减灾	10.57	0.00	0.00	0.00	10.57
21307	农村综合改革	3,271.94	0.00	0.00	0.00	3,271.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,113.10	0.00	0.00	0.00	2,113.10
2130799	其他农村综合改革支出	1,158.84	0.00	0.00	0.00	1,158.84
220	自然资源海洋气象等支出	35.79	0.00	0.00	0.00	35.79
22001	自然资源事务	35.79	0.00	0.00	0.00	35.79
2200199	其他自然资源事务支出	35.79	0.00	0.00	0.00	35.79
221	住房保障支出	250.72	250.72	250.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.72	250.72	250.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.11	217.11	217.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.61	33.61	33.61	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

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六指街道办事处（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	6,548.17	363.90	335.38	28.52	6,184.27
126	武汉市黄陂区人民政府六指街道	6,548.17	363.90	335.38	28.52	6,184.27
126001	武汉市黄陂区人民政府六指街道办事处本级	5,721.45	1,698.68	1,612.46	86.22	4,022.77
126002	武汉市黄陂区六指街道财政所	705.50	685.50	667.22	18.28	20.00
126003	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	469.49	449.49	439.61	9.88	20.00
126004	武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心	167.39	162.39	157.83	4.56	5.00
126005	武汉市黄陂区六指街道综合执法中心	368.44	298.44	290.07	8.37	70.00

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府六指街道办事处

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	3,294.50	3,167.19	127.31
301	工资福利支出	2,824.89	2,824.89	0.00
30101	基本工资	467.76	467.76	0.00
30102	津贴补贴	252.41	252.41	0.00
30103	奖金	954.31	954.31	0.00
30107	绩效工资	183.03	183.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.56	217.56	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.39	157.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.61	72.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.58	10.58	0.00
30113	住房公积金	217.11	217.11	0.00
30199	其他工资福利支出	292.13	292.13	0.00
302	商品和服务支出	127.31	0.00	127.31
30201	办公费	5.44	0.00	5.44
30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	2.73	0.00	2.73
30206	电费	7.13	0.00	7.13
30207	邮电费	6.80	0.00	6.80
30209	物业管理费	4.50	0.00	4.50
30211	差旅费	1.81	0.00	1.81
30217	公务接待费	5.40	0.00	5.40
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.41	0.00	1.41
30228	工会经费	30.44	0.00	30.44
30231	公务用车运行维护费	17.10	0.00	17.10
30239	其他交通费用	38.26	0.00	38.26
30299	其他商品和服务支出	2.79	0.00	2.79
303	对个人和家庭的补助	342.30	342.30	0.00
30302	退休费	279.94	279.94	0.00
30305	生活补助	20.20	20.20	0.00
30307	医疗费补助	42.16	42.16	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：武汉市黄陂区人民政府六指街道办事处（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	
22.50	0.00	17.10	0.00	17.10	5.40

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府六指街道办事处（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：武汉市黄陂区人民政府六指街道办事处（汇总）政府性基金预算支出表无数据

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六指街道办事处（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 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2024 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	
					2023_年	2022_年
	收入构成	财政拨款	7432. 27	100%	7752. 92	6788. 11
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		7432. 27	7432. 27	100%	7752. 92	6788. 11
	支出构成	人员类项目支出	3294. 5	51%	3919. 54	3057. 15
		运转类项目支出	4137. 77	49%	3833. 38	3730. 95
		特定目标类项目支出				
		合 计	7432. 27	100%	7752. 92	6788. 11
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；					
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		3282. 51	3282. 51	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		目标_1：加快转型升级，激发农业发展动能；			

	水平；				
	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. 大力加强基础设施建设；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. 大力加强基础设施建设；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。

表 12.项目支出绩效目标表 1

申报日期：2024. 1. 12

2024 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（单位）	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（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	3282. 51		项目当年预算	3282. 51	
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			3282. 51	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3282. 51	
	其中：申请当年预算拨款			3282. 51	
	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	1272. 36	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 (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。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	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

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	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	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 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. 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

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	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	任忠义		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	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 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	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	
		水电费、物业费、维修费等	5.7	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	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	
		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、加强基层劳动监察和仲裁专业队伍建设，加大业务培训力度，加强劳动用工巡查力度，推进人社领域依法行政工作;2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障党员群众服务中心预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展

		社会效益指标	社会效益率		顺利		推动街道整体工作顺利开展	
		满意度指标	群众满意率		98%		服务对象满意度	
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
党员群众服务中心 工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、提高政治站位，做好城乡居民基本养老保险和灵活就业人员社会保险补贴工作的宣传发动工作，印制宣传资料，积极进村入户宣传，督促各村干部将各项政策宣传到位，解释到位；2、加大开展城乡居民医保征收宣传工作力度，落实上级各项优惠政策，积极准备城乡居民医疗保险征收工作，广泛宣传互联网、手机等征缴方式，提高服务质量，确保征收工作保质保量的完成。	
		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 5

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	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 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、做好重大节会和敏感节点安全稳定工作，营造平安稳定的良好环境；2、加快推进“雪亮工程”。加强社会面治安巡防和群防群治队伍建设。3、加强校园及周边社会治安综合治理，守住校园安全底线。		
		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、开展街辖河段的河道清理督导保持河清岸洁，严格落实小农水利设施管护，加强日常管护巡查督查保持水利设施安全运行；2、收到信访事项，第一时间分析、交办、督促落实，第一时间沟通，第一时间反馈。做到了反馈事件及时交办落实和回复。
		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
	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 6

申报日期：2024. 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	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				
	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

第三部分黄陂区六指街道办事处（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，黄陂区六指街道办事处（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、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、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 7432.27 万元。比 2023 年预算减少 310.85 万元，下降 5.15%。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 7432.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7432.27 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 7432.27 万元，其中：基本支出 3294.5 万元，占 44.33%；项目支出 4137.77 万元，占 55.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 7432.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7432.27 万元。支出包括：

一般公共服务支出 1709.25 万元；文化体育与传媒支出 21.88 万元；社会保障和就业支出 1723.89 万元；卫生健康支出 307.45 万元；节能环保支出 90.78 万元；农林水支出

3282.51 万元；自然资源海洋气象等支出 35.79 万元；住房保障支出 250.72 万元；灾害防治及应急管理支出 10 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 7432.27 万元。其中：本年预算 7432.27 万元，比 2023 年预算减少 320.65 万元，下降 4.14 %。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3294.5 万元，占 44.33%，其中：人员经费 3167.19 万元、公用经费 127.31 万元；项目支出 4137.77 万元，占 55.67%。

（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）统计信息事务（款）财政事务（款）纪检监察事务（款）组织事务（款）其他一般公共服务支出（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事业运行（项）2024 年预算数 1185.26 万元，比 2023 年预算减少 292.27 万元，下降 14.6%，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、机关单位养老保险、街道运转经费和财政所等人员经费。

2. 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 21.88 万元，比 2023 年预算减少 21.88 万元，下降 100%，主要是上年科目列支错

误。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)就业补助(款)退役安置(款)民政管理事务(款)行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)基层政权建设和社区治理(项)公益性岗位补贴(项)退役士兵安置(项)财政对失业保险基金的补助(项)财政对工伤保险基金的补助(项)2024年预算数1723.89万元,比2023年预算减少134.98万元,下降7.26%,主要是政府、财政所、三大中心退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金、基层政权和社区治理、公益性岗位等。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)计划生育事务(款)行政事业单位医疗(款)突发公共卫生事件应急处理(项)其他计划生育事务支出(项)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)2024年预算数307.45万元,比2023年预算增加8.53万元,增长2.85%,主要是政府、财政所、三大中心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。

5. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)社会保险补助(项)2024年预算数90.78万元,比2023年预算增加90.78万元,增长100%,主要是加大了对社会保险补助。

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3282.51万元,比2023年预算减少52.07万元,下降1.56%,主要是主要用于村干部报酬、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 35.79 万元，比 2023 年预算增加 35.79 万元，增长 100%，主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入上年没有列支。

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 250.72 万元，比 2023 年预算增加 1.69 万元，增长 0.68%，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。

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）2024 年预算数 10 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是用于派出所消防经费。

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 3294.5 万元，其中：

（一）人员经费 3167.19 万元，包括：

工资福利支出 2824.89 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 342.3 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 127.31 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、物业管理费、差旅费、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22.5万元，比2023年预算减少17.99万元，下降44%。主要原因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。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 17.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.1 万元），比 2023 年预算减少 0.09 万元，下降 0.5%。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，严格控制压缩公务用车的支出。

3.公务接待费 5.4 万元，比上年减少 17.9 万元，下降 76.82%。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 4137.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4137.77 万元。具体使用情况如下：

（1）一般公共服务支出项目 222.69 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 21.88 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 457 万元；主要是用于党群中心和社区网格中心部门运转经费；基层政权建设和社区治理。

（4）卫生健康支出 107.9 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 3282.51 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 35.79 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。

（7）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。

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 86.22 万元，比 2023 年减少 21.47 万元，下降 19.94%，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。主要原因是根据相关规定压缩了“三公”经费的支出，减少了街道日常公用经费支出。

（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：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 7432.27 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、2 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）统计信息事务（款）纪检监察事务（款）组织事务（款）其他一般公共服务支出（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）退役安置（款）民政管理事务（款）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）基层政权建设和社区治理（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（项）财政对失业保险基金的补助（项）财政对工伤保险基金的补助（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。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)计划生育事务(款)行政事业单位医疗(款) 突发公共卫生事件应急处理 (项)其他计划生育事务支出(项)行政单位医疗(项)事业单位医疗(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。

5. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)社会保险补助(项)。主要是加大了对社会保险补助。

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。