

黄陂区木兰乡经管站 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡经管站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡经管站 2021 年部门预算 表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡 经管站 2021 年部 门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三 、一般公共预算基本支出安排情况

四 、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五 、政府性基金预算支出安排情况

六 、部门收支预算总体安排情况

七 、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡经管站概况

1、一、部门主要职能 财务记账 。做好各项[会计业务](#)的核算工作。

2、财务审核。 审核监督报帐凭证是否符合有关规定， 审批程序是否符合有关要求 ， 各项收支和资金使用是否合理 ， 保证[会计资料](#) 准确、真实、完整。

3、 [会计报表](#) 。及时反馈会计信息 。一是按财会制度为委托代理的 集体经济组织提供会计报表及有关收支情况 ， 并指导各村按财务公开规定进行财务清理 、财务公开 ， 接受群众监督； 二是按照[上级主管部门](#)的要求 ， 及时上报有关[报表](#)和提供各类会计信息。

4、 [会计档案](#) 。做好会计资料整理 、保管 、使用工作 。按照[保管期限](#)分别[立卷](#)归档 ， 履行相应的审批手续 ， 可以对外提供查阅、借阅、复制。

5、 [管理制度](#)。制定服务中心管理制度和[财务管理制度](#)，包括[收入](#) 管理制度、 [支出管理](#)[制度](#)、预决算制度、报账员备用金管理制度 、 [债权债务](#)管理制度、 [档案管理制度](#)、财务公开和民主理财制度 、服务中心工作人员[岗位责任制](#) 、 [会计人员](#)管理制度等。

6、 [业务咨询](#) 。 [为村](#)集体经济组织提供资产管理 、对外投资 、 [工程建设](#)等经济活动的[咨询服务](#)。

现在农村财务服务中心已扩展为“三资”监管代理中心，其内涵、

管理的方式方法均得到充实和发展，原来主要搞好财务服务，现在是对村级集体经济组织资金、资产、资源均实现监管、代理、服务。

二、部门预算单位构成

纳入 武汉市黄陂区木兰乡经管站 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区木兰乡农村会计服务中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区木兰乡 总编制人数 62 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 17 人。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡经管站 2021 年部门预 算表

表 1. 武汉市黄陂区木兰乡 经管站 2021 年财政拨款收
支预算总表

表 2. 武汉市黄陂区木兰乡经管站 2021 年一般公共预算
支出表

表 3. 武汉市黄陂区木兰乡经管站 2021 年一般公共预算
基本支出表

表 4. 武汉市黄陂区木兰乡经管站 2021 年一般公共预算
“三公 ” 经费支出表

表 5. 武汉市黄陂区木兰乡经管站 2021 年政府性基金预
算支出表

表 6. 武汉市黄陂区木兰乡经管站 2021 年部门收支总表

表 7. 武汉市黄陂区木兰乡经管站 2021 年部门收入总表

表 8. 武汉市黄陂区木兰乡经管站 2021 年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表			收入		支出					单位: 万元	
项	目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算收入收入		118.54	201一般公共服务				一、基本支出	118.54	118.54		
二、政府性基金预算拨款收入收入			204公共安全支出				工资福利支出	95.57	95.57		
			205教育支出				对个人和家庭补助支出	15.00	15.00		
			206科学技术支出				商品和服务支出	2.97	2.97		
			207文化体育与传媒支出				二、项目支出	5.00	5.00	5.00	
			208社会保障和就业支出	14.72	14.72		1、经营性项目	5.00	5.00	5.00	
			210卫生健康支出	3.50	3.50		2、一次性项目				
			211节能环保支出				3、跨年度项目				
			212城乡社区支出				三、事业单位经营支出				
			213农林水支出	95.55	95.55		四、上缴上级支出				
			214交通运输支出				五、对附属单位补助支出				
			215资源勘探信息等支出								
			216商业服务业等事务				按经济科目类别划分				
			217金融支出				301工资福利支出	95.57	95.57	35.57	
			220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	7.97	7.97	7.97	
			221住房保障支出	7.77	7.77		303对个人和家庭补助支出	15.00	15.00	15.00	
			222粮油物资储备支出				310其他资本性支出				
			224灾害防治及应急管理支出				312对企业补助				
			227预备费				359其他支出				
			229其他支出								
			231债务还本支出								
			232债务利息支出								
			233债务发行费用支出								
			234抗疫特别国债安排的支出								
本年收入合计		118.54	本年支出合计	118.54	118.54		本年支出合计	118.54	118.54	118.54	
上年结转			结转下年				结转下年				
收入总计		118.54	支出功能科目合计	118.54	118.54		支出总计	118.54	118.54	118.54	

一般公共预算支出表

部门公开表2		单位：万元				
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			118.54	113.54	5.03
208	社会保障和就业支出			14.72	14.72	
20805	行政事业单位离退休支出			14.72	14.72	
2080502	事业单位离退休	96000403	木兰乡经管站	14.72	14.72	
210	卫生健康支出			3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗			3.50	3.50	
210102	事业单位医疗	96000403	木兰乡经管站	3.50	3.50	
213	农林水支出			92.55	87.55	5.03
21301	农业农村			92.55	87.55	5.03
2130104	事业运行	96000403	木兰乡经管站	92.55	87.55	5.03
221	住房保障支出			7.77	7.77	
22102	住房改革支出			7.77	7.77	
2210201	住房公积金	96000403	木兰乡经管站	6.20	6.20	
2210202	提租补贴	96000403	木兰乡经管站	1.57	1.57	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			113.54	110.57	2.97
301	工资福利支出			95.57	95.57	
30101	基本工资			20.63	20.63	
30101	基本工资	96000403	木兰乡经管站	20.63	20.63	
30102	津贴补贴			4.15	4.15	
30102	津贴补贴	96000403	木兰乡经管站	4.15	4.15	
30104	奖励性补贴			45.60	45.60	
30104	奖励性补贴	96000403	木兰乡经管站	45.60	45.60	
30107	绩效工资			15.04	15.04	
30107	绩效工资	96000403	木兰乡经管站	15.04	15.04	
30110	职工基本医疗保险缴费			3.50	3.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000403	木兰乡经管站	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费			0.45	0.45	
30112	其他社会保障缴费	96000403	木兰乡经管站	0.45	0.45	
30113	住房公积金			6.20	6.20	
30113	住房公积金	96000403	木兰乡经管站	6.20	6.20	
302	商品和服务支出			2.97		2.97
30201	办公费			0.02		0.02
30201	办公费	96000403	木兰乡经管站	0.02		0.02
30202	印刷费			0.02		0.02
30202	印刷费	96000403	木兰乡经管站	0.02		0.02
30227	委托业务费			1.46		1.46
30227	委托业务费	96000403	木兰乡经管站	1.46		1.46
30228	工会经费			1.05		1.05
30228	工会经费	96000403	木兰乡经管站	1.05		1.05
30229	福利费			0.37		0.37
30229	福利费	96000403	木兰乡经管站	0.37		0.37
30299	其他商品和服务支出			0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	96000403	木兰乡经管站	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助			15.00	15.00	
30302	退休费			10.45	10.45	
30302	退休费	96000403	木兰乡经管站	10.45	10.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			4.55	4.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000403	木兰乡经管站	4.55	4.55	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4					三公经费支出				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费		
1	2	3	4	6	7	8	9		

政府性基金支出预算表

部门公开表5		单位：万元				
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表6						单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数		
一、一般公共预算财政拨款	118.54	201一般公共服务		一、基本支出	113.54		
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	95.57		
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	15.00		
四、事业单位经营收入		206科学技术支出		商品和服务支出	2.97		
四、上级补助收入		207文化体育与传媒支出		二、项目支出	5.00		
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	14.72	1、经常性项目	5.00		
六、其他收入		210卫生健康支出	3.50	2、一次性项目			
		211节能环保支出		3、跨年度项目			
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出			
		213农林水支出	92.53	四、上缴上级支出			
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出			
		215资源勘探信息等支出					
		216商业服务业等事务					
		217金融支出		按经济科目类别划分			
		220自然资源海洋气象等支出		按经济科目划分合计	118.54		
		221住房保障支出		301工资福利性支出	95.57		
		222粮油物资储备支出	7.77	302商品和服务支出	7.97		
		224灾害防治及应急管理支出		303对个人和家庭补助支出	15.00		
		227预备费		310其他资本性支出			
		229其他支出		399其他支出			
		231债务还本支出					
		232债务利息支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	118.54	本年支出合计	118.54	本年支出合计	118.54		
上年结转		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	118.54	支出功能科目合计	118.54	支 出 总 计	118.54		

部门收入汇总表

部门公开表7		单位：万元									
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			118.54	118.54						
208	社会保障和就业支出			14.72	14.72						
20805	行政事业单位离退休支出			14.72	14.72						
2080502	事业单位离退休	96000403	木兰乡经编站	14.72	14.72						
210	卫生健康支出			3.50	3.50						
21011	行政事业单位医疗			3.50	3.50						
2101102	事业单位医疗	96000403	木兰乡经编站	3.50	3.50						
213	农林水支出			92.55	92.55						
21301	农业农村			92.55	92.55						
2130104	事业运行	96000403	木兰乡经编站	92.55	92.55						
221	住房保障支出			7.77	7.77						
22102	住房改革支出			7.77	7.77						
2210201	住房公积金	96000403	木兰乡经编站	6.20	6.20						
2210202	房租补贴	96000403	木兰乡经编站	1.57	1.57						

部门支出汇总表

部门公开表8		单位：万元							
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			118.54	113.54	5.00			
208	社会保障和就业支出			14.72	14.72				
20805	行政事业单位离退休支出			14.72	14.72				
2080502	事业单位离退休	96000403	木兰乡经营站	14.72	14.72				
210	卫生健康支出			3.50	3.50				
21011	行政事业单位医疗支出			3.50	3.50				
2101102	事业单位医疗	96000403	木兰乡经营站	3.50	3.50				
213	农林水支出			92.55	87.55	5.00			
21301	农业农村			92.55	87.55	5.00			
2130104	事业运行	96000403	木兰乡经营站	92.55	87.55	5.00			
221	住房保障支出			7.77	7.77				
22102	住房改革支出			7.77	7.77				
2210201	住房公积金	96000403	木兰乡经营站	6.20	6.20				
2210202	提租补贴	96000403	木兰乡经营站	1.57	1.57				

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡经管站 2021 年部门

预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 118.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 118.54 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 113.54 万元，项目支出 5 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 118.54 万元。其中：(1) 本年预算 118.54 万元，比 2020 年预算减少 19.43 万元，减少 14 %，主要是人员调出支出资金减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 113.54 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 5 万元。其中：

(1) 农林水支出项目 5 万元，主要用于经管站公用经费支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 113.54 万元。其中：

(一) 人员经费 110.57 万元。包括：

工资福利支出 95.57 万元，主要用于： 在职人员基本工资、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 、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。 （简述主要使用科 目）

对个人和家庭的补助 15 万元，主要用于： 离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。 （简述主要使用科目）

（二）公用经费 2.97 万元。主要用于： 办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 、专用材料费 、 劳务费 、 委托业务费 、 工会经费 、福利费 、公务用车运行维护费 、其他交通费用 、其他商品和服务支出等。 （简述主要使用科目）

四 、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0 万元 。其中： （1）因公出国（境）经费0 万元； （2）公务用车购置及运行维护费0 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0 万元）； （3）公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比2020 年减少0 万元 ，主要是严格控制压缩公务接待费的支出。

五 、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六 、 部门收支预算总体安排情况

按 照综合预算的原则 ， 木兰乡 所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括： 财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入 、 政府性基金预算财政拨款收入) 、 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 、 用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支 出包括： 基本支出 、 项 目支出 、 上缴上级支出 、 对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 118.54 万元。 比 2020 年预算减少 19.43 万元 ， 减少 14%， 主要是人员调出支出资金减少。

七 、 部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 118.54 万元， 其中： 一般公共预算财政拨款收入 118.54 万元， 占 100 %； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 占 0 %；

八 、 部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 118.54 万元 ， 其中： 基本支出 113.54 万元， 占 96%； 项目支出 5 万元， 占 4 %；

九 、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家行政单位 、 2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 7.97 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 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

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 118.54 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

木兰乡经管站2021年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位： 万元

单位名称	武 汉 市 黄 陂 区 木 兰 乡 经 管 站					
填报人	胡友莲	联系电话	027-61551208			
部 门 总 体 资 金 情 况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近 两 年 收 支 金 额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	118.54	1		
		其他资金	0	0		
		合计	118.54	1		
	支出构成	基本支出	113.54	0.96		
		项目支出	5	0.04		
合计		118.54	1			
部门职能概述	1 。 财务记账 。 做好各项会计业务的核算工作。 2 、 财 务 审 核 。 审核监督报帐凭证是否符合有关规定 ， 审批程序是否符合有关要求 ， 各项收支和资金使用是否合理 ， 保证会计资料准确 、 真实 、 完整 。 3 、 会 计 报 表 。 及时反馈会计信息 。 一是按财会制度为委托代理的集体经济组织提供会计报表及有关收支情况 ， 并指导各村按财务公开规定进行财务清理 、 财务公开 ， 接受群众监督； 二是按照上级主管部门的要求， 及 时 上 报 有 关 报 表 和 提 供 各 类 会 计 信 息 。 4 、 会 计 档 案 。 做好会计资料整理 、 保管 、 使用工作 。 按照保管期限分别立卷归档 ， 履行相应的审批手续 ， 可以 对外提供查阅 、 借阅 、 复制。 5 、 管 理 制 度 。 制定服务中心管理制度和财务管理制度 ， 包括收入管理制度 、 支出管理制度 、 预决算制度 、 报 账 员 备 用 金 管 理 制 度 、 债 权 债 务 管 理 制 度 、 档 案 管 理 制 度 、 财 务 公 开 和 民 主 理 财 制 度 、 服 务 中 心 工 作 人 员 岗 位 责 任 制 、 会 计 人 员 管 理 制 度 等 。 6 、 业 务 咨 询 。 为村集体经济组织提供资产管理 、 对外投资 、 工程建设等经济活动的咨询服务。 现在农村财务服务中 心已扩展为 “ 三 资 ” 监管代理 中心 ， 其内涵 、 管理的方式方法均得到 充实和发展 ， 原来主要搞好财务服务 ， 现在 是对村 级集体经 济 组 织 资 金 、 资 产 、 资 源 均 实 现 监 管 、 代 理 、 服 务 。					
年度工作任务	一 全 面 完 成 目 标 任 务 。 二 做 好 财 务 各 项 工 任 ， 为 村 集 体 经 济 组 织 提 供 服 务 。 三 协 助 政 府 完 成 各 项 工 作 任 务					
整体绩效目标	长期 目标		年度 目标			
	1 、 全面建成小康社会工作卓见成效 ， 居民物质文化生 活 水平 明显提升 ， 居 民 幸 福 感 显 著 增 强		1 、 营 商 环 境 有 所 改 善 、 招 商 引 资 企 业 的 登 记 引 导 服 务 工 作 得 到 加 强 ； 2 、 巩 固 发 展 特 色 产 业 、 基 础 建 设 稳 步 开 展 ； 3 打 好 精 准 扶 贫 攻 坚 战 ， 力 争 精 准 扶 贫 工 作 如 期 达 标 ； 4 、 各 项 惠 民 资 金 及 时 足 额 发 放 。			
	2 、 全 面 深 化 改 革 不 断 取 得 新 突 破		1 、 区 级 年 度 重 点 改 革 项 目 、 区 级 特 色 改 革 项 目 不 断 突 破 ； 2 、 自 主 探 索 的 改 革 项 目 稳 步 进 行 。			
	3 、 全 面 依 法 治 国 逐 渐 深 入 ， 民 众 法 治 意 识 不 断 提 高 ， 社 会 稳 定 程 度 大 幅 提 升 ， 居 民 安 全 感 明 显 增 强		1 、 法 治 建 设 有 效 开 展 ， 社 会 治 安 综 合 治 理 得 到 市 、 区 领 导 肯 定 ； 2 、 维 护 稳 定 ， 防 范 处 理 邪 教 工 作 实 绩 被 相 关 部 门 推 介 ， 国 家 安 全 工 作 方 法 创 新 得 到 肯 定 ， 扫 黑 除 恶 受 到 上 级 表 彰 ； 3 、 信 访 创 “ 三 无 ” 乡 镇 成 效 明 显 ， 无 重 大 安 全 生 产 事 故 发 生 ， 文 明 创 建 工 作 有 声 有 色 。			
4 、 全 面 从 严 治 党 取 得 新 进 展 ， 党 风 民 风 社 会 风 气 明 显 改 观 ， 社 会 正 能 量 得 到 进 一 步 提 升 ， 反 腐 倡 廉 蔚 然 成 风		1 、 建 立 重 大 事 项 请 示 报 告 制 度 ， 全 面 从 严 治 党 主 体 责 任 全 面 落 实 ； 2 、 严 肃 查 处 腐 败 涉 黑 涉 恶 案 件 ， 政 治 纪 律 和 政 治 规 矩 得 以 严 明 ； 3 、 “ 不 忘 初 心 、 牢 记 使 命 ” 主 题 教 育 随 机 性 开 展 ， 领 导 班 子 政 治 建 设 逐 步 加 强 ； 4 、 理 论 学 习 中 心 组 学 习 常 态 化 ， 意 识 形 态 工 作 责 任 制 得 到 落 实 ， 高 素 质 专 业 化 队 伍 建 设 稳 步 形 成 ； 5 、 “ 红 色 引 擎 工 程 ” 得 到 深 化 拓 展 ， 爱 国 统 一 战 线 得 到 巩 固 和 发 展 ， 作 风 建 设 成 果 得 到 巩 固 拓 展 ； 6 、 群 众 投 诉 办 理 机 制 有 所 创 新 ， 反 腐 败 斗 争 压 倒 性 胜 利 巩 固 深 入 发 展 。				

长期目标	全面完成各项工作任务				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	营商环境总体改善，新办企业逐年增长	增长率	≥8%
			企业转型升级步伐加快，高新技术企业增长率逐年攀升	增长率	≥8-10%
		质量指标	重点重大项目投资额达标率	达标率	100%
			重点项目竣工验收合格率	合格率	100%
		时效指标	重点重大项目完成率	完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	年均规上工业增加值增速	增长率	≥8%
			年均公共预算总收入增幅	增长率	≥5.4%
		社会效益指标	全市街道城市管理排名达到预期目标	名次	≥23名
			就业综合指数	计分值	≥85分
		生态效益指标	生态保护红线区生态环境质量	定性	持续改善
			水环境质量改善程度	定性	进一步改善
		群众满意度	群众对经济工作的认可度	百分比	≥80%
长期目标	协助政府完成各项工作目标，全面深化改革不断取得新突破				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	各项改革项目按计划积极稳妥推进	定性	如期推进
	效益指标	社会效益指标	各项改革项目对社会的示范带动效应	定性	明显提升
		满意度指标	各层级人员及居民对改革满意度	百分比	≥80%
长期目标	做好财务工作，为村集体经济组织提供服务				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	38个行政村财政管理达标率	完成率	100%
			财务管理合格完成率	完成率	100%
		质量指标	财务管理合格完成率	完成率	100%
			矛盾纠纷调处成功率	成功率	≥90%
		时效指标	财务管理水平	定性	全区排名靠前
	效益指标	社会效益指标	38个行政村经济发展	定性	明显提升
		满意度指标	群众满意度	百分比	≥80%

长期目标	协助政府完成各项工作目标，全面深化改革不断取得新突破				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	精准脱贫任务完成率	完成率	100%
			惠民资金发放率	完成率	100%
		质量指标	防范化解重大风险防范化解率	化解率	100%
		时效指标	群众反映问题解决及时率	及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风好转，社会充满正能量	定性	明显提升
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	定性	明显改观
		满意度指标	群众对全面从严治党认可度	百分比	≥80%
年度目标	、营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作得到加强：2、民生工程达标。3、精准扶贫工作如期达标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	营商环境总体改善，新办企业当年增长	增长率	≥8%
			企业转型升级步伐加快，高新技术企业增长率当年攀升	增长率	≥8%
		质量指标	重点重大项目投资额当年达标率	达标率	100%
			重点项目当年竣工验收合格率	合格率	100%
			精准扶贫任务完成率	完成率	100%
		时效指标	重点重大项目当年完成率	完成率	≥60%
	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值当年增速	增长率	≥8%
			公共预算总收入当年增幅	增长率	≥5.4%
		社会效益指标	全市街道城市综合管理排名当年晋升级别	级次	≥1级
			当年就业综合指数	计分值	≥85分
		生态效益指标	当年生态保护红线区生态环境质量	定性	持续改善
			当年水环境质量改善程度	定性	进一步改善
		群众满意度	群众对当年经济工作的认可度	百分比	≥80%

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. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目 (项级): 如:

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直部门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。

(十一) 机关运行经费: 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。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。