

武汉市黄陂区木兰乡 (汇总) 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡 (汇总) 2023 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 武汉市黄陂区木兰乡（汇总）2023 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 武汉市黄陂区木兰乡 (汇总) 2023 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

一、坚持党委集体领导，认真执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决议、决定，并报告政府工作。

二、制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施。

三、召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会。

四、协助党委认真抓好全乡政治思想和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

五、积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

六、深入调查研究，积极深入基层走访调研，解决实际问题，总结推广典型经验。

七、与党委、人大密切配合，在党委的领导下，协调开展各项工作。

八、关心干部、职工生活和群众的疾苦，为他们排忧解难，每年为群众办几件在全乡有较大影响的实事。

九、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织实施。

（二）部门预算单位构成

武汉市黄陂区木兰乡（汇总）由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区木兰乡（汇总）总编制人数 59 人，其中：行政编制 42 人，事业编制 19 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 50 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）重点经济目标：全年力争完成税收 1.01 亿元，固定资产投资 1.62 亿元，规模以上工业总产值 1.6 亿元，产业项目到位资金 3.5 亿元，招商引资到位资金 4.8 亿元。新增商贸业企业“小进限”1 户。

（二）重点工作项目：

1. 全力创建木兰湖国家级旅游度假区，打造全国旅游目的地。
2. 做精农业产业，全面推进乡村振兴。
3. 加大项目建设，增强发展支撑

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 5463.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5463.86 万元。府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元

(二) 2023 年部门预算总支出 5463.86。其中：基本支出 2896.47 万元，项目支出 2567.39 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1437.74 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)。用于弥补政府运转经费的不足、纪检监察、统计经费，离任村干部补助等。

科学技术支出 197.52 万元；主要用于科技方面的对企业补助支出；文化旅游体育与传媒支出项目 20.82 万元. 主要用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入；社会保障和就业支出 1546.21 万元；要用于退休人员退休工资，奖励，社区人员 补贴和运转经费 ，农村特困人员救助等； 卫生健康支出 215.61 万元；主要用于职工医疗保险缴费和计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入；节能环保支出项目 30 万元，主要用于船站的人员报酬；农林水支出项目 1847.31 万元；主要用于村干部报酬 ，经管部门的经费 ，农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入；森林防火自然资源海洋气象等支出 22.33 万元，主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入；住房保障支出 139.33 万元；主要是用于住房公积金和住房补贴支出。 灾害防治及应急管理支出 10 万元。主要是用于消防人

员防治灾害及应急管理支出。

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 5463.86 万元，其中：当年预算 5463.86 万元，比 2022 年预算增加 1456.25 万元，增长 36%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

人员类项目支出 2793.07 万元，比 2022 年预算增加 1547.63 万元，增长 124%，主要原因：增加了政府退休人员抚恤费和退转安置士官生活费和养老保险等。

（1）工资福利支出 2539.89 万元，主要用于主要用于人员基本工资，津贴补贴，资金，绩效工资，养老及医疗保险，公积金及其他工资等方面的支出。

（2）对个人和家庭的补助 253.18 万元，主要用于退休人员退休费，生活补助，医保费方面的支出

（二）公用经费运转类项目支出 103.4 万元，均为商品和服务支出，主要用于维持政府运转方面的支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、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。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 2567.39 万元，比 2022 年预算增加 197.52 万元，增长 8.3%，主要原因：是增加了当年税收分成项目 197.52。其中：

1. 其他运转类项目 263 万元。主要安排为：

（1）政府运转项目 263 万元。用于弥补政府运转经费的不足，统计，政务公开，纪检等工作的开展，离任村干部的生

活补助，确保社会安定，保证政府各项经济工作圆满完成

2. 特定目标类项目 2304.39 万元。主要安排为：

（1）村级运转项目 1085.59 万元。用于村干部的劳务报酬，村级办公经费，党员活动的开展经费。

（2）以钱养事项目 712.67 万元用于五大中心（农业服务中心，社会事务中心，计生服务中心，文化服务中心，国土服务中心）人员履行提供农村公益性服务职能职责的劳务报酬和物化投入。

（3）税收分成项目 197.52 万元，超收分成提高了干部职工的积极性，用于加大对企业的扶持力度。

（4）森林防火经费项目 38.77 万元，用于有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命安全，保护森林资源，维护生态安全和护林员报酬。

（5）船站经费项目 30 万元用于发放船站人员工资，保障水路安全。

（6）社区人员补贴和工作经费项目 37.82 万元，用于发放社区人员工资，确保社区正常运转，加强党建建设，维护社会稳定。

（7）特困人员供养项目 192 万元，用于农村特困人员生活补助，促进农村经济发展，维护农村社会稳定。

（8）消防站经费项目 10 万元，用于我乡消防应急管理支出，快速处置或控制火灾，保障人民财产和生命安全。

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

武汉市黄陂区木兰乡（汇总）安排“三公”经费的单位由机关及下属 2 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武汉市黄陂区木兰乡财政所
2. 武汉市黄陂区木兰乡农村会计服务中心

（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 26.22 万元，比 2022 年预算减少 3.62 万元，下降 12%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 7.17 万元，比 2022 年预算减少 3.67 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 7.17 万元，比 2022 年预算减少 3.67 元，主要原因：主要是严格控制压缩公务用车运行维护费的支出。

3. 公务接待费预算 19.05，比 2022 年预算增加 0.5 万元，主要原因：加大了招商引资力度，确保各项经济目标任务的完成。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区木兰乡（汇总）2023 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

武汉市黄陂区木兰乡（汇总）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 年部门机关及下属 2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 103.4 万元。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 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 43 辆。其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 40 辆，（主要是大城管执法用车，电动车，垃圾清动车等）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 5463.86 万元。

九、联系方式

部门单位地址：木兰乡百秀街 96 号

联系人：胡友莲 联系电话：027-61550108

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡 (汇总) 2023 年部门预算公开表

一、2023 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	5,463.86	一、一般公共服务支出	1434.74
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	197.52
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	20.82
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1546.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	215.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	30.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	1847.31

		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	22.33
		十七、住房保障支出	139.33
		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	5,463.86	本年支出合计	5463.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,463.86	支 出 总 计	5463.86

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:

部门 (单 位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入			
			小计	一般公 共预算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算
	合计	5463.86	5463.86	5463.86	0.00	0.00
123	武汉市黄陂区木兰乡	5463.86	5463.86	5463.86	0.00	0.00
123001	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	5075.76	5075.76	5075.76	0.00	0.00
123002	武汉市黄陂区木兰乡财政所	251.12	251.12	251.12	0.00	0.00
123003	武汉市黄陂区木兰乡农村合作经济 经营管理站	136.98	136.98	136.98	0.00	0.00

支出总表

部 门 / 单
位:

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5463.86	2896.47	2567.39
201	一般公共服务支出	1434.74	1181.73	253.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1255.09	1055.00	200.09
2010301	行政运行	1070.60	1044.00	26.60
2010302	一般行政管理事务	165.10	0.00	165.10
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	8.00
2010350	事业运行	11.01	11.01	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.39	0.00	0.39
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00
20106	财政事务	136.73	126.73	10.00
2010650	事业运行	126.73	126.73	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00

20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	34.92	0.00	34.92
2019999	其他一般公共服务支出	34.92	0.00	34.92
206	科学技术支出	197.52	0.00	197.52
20699	其他科学技术支出	197.52	0.00	197.52
2069999	其他科学技术支出	197.52	0.00	197.52
207	文化旅游体育与传媒支出	20.82	0.00	20.82
20701	文化和旅游	20.82	0.00	20.82
2070199	其他文化和旅游支出	20.82	0.00	20.82
208	社会保障和就业支出	1546.21	1316.39	229.82
20802	民政管理事务	37.82	0.00	37.82
2080208	基层政权建设和社区治理	37.82	0.00	37.82
20805	行政事业单位养老支出	207.67	207.67	0.00
2080501	行政单位离退休	84.00	84.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.67	123.67	0.00
20808	抚恤	17.99	17.99	0.00

2080801	死亡抚恤	17.99	17.99	0.00
20809	退役安置	1090.73	1090.73	0.00
2080999	其他退役安置支出	1090.73	1090.73	0.00
20821	特困人员救助供养	192.00	0.00	192.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	192.00	0.00	192.00
210	卫生健康支出	215.61	179.61	36.00
21007	计划生育事务	36.00	0.00	36.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.00	0.00	36.00
21011	行政事业单位医疗	179.61	179.61	0.00
2101101	行政单位医疗	164.59	164.59	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00
2110302	水体	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	1847.31	79.42	1767.89
21301	农业农村	89.42	79.42	10.00
	事业运行	89.42	79.42	10.00

2130104				
21302	林业和草原	38.77	0.00	38.77
2130234	林业草原防灾减灾	38.77	0.00	38.77
21307	农村综合改革	1719.12	0.00	1719.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1085.59	0.00	1085.59
2130799	其他农村综合改革支出	633.53	0.00	633.53
220	自然资源海洋气象等支出	22.33	0.00	22.33
22001	自然资源事务	22.33	0.00	22.33
2200199	其他自然资源事务支出	22.33	0.00	22.33
221	住房保障支出	139.33	139.33	0.00
22102	住房改革支出	139.33	139.33	0.00
2210201	住房公积金	113.47	113.47	0.00
2210202	提租补贴	25.86	25.86	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	5463.86	一、本年支出	5463.86
（一）一般公共预算拨款	5463.86	（一）一般公共服务支出	1434.74
（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	197.52
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	20.82
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1546.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	215.61
		（八）节能环保支出	30.00
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1847.31
		（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	22.33
		(十七) 住房保障支出	139.33
		(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	5463.86	支 出 总 计	5463.86

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	5,463.86	2,896.47	2,793.07	103.40	2,567.39
201	一般公共服务支出	1,434.74	1,181.73	1,081.03	100.70	253.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.09	1,055.00	960.88	94.13	200.09
2010301	行政运行	1,070.60	1,044.00	949.87	94.13	26.60
2010302	一般行政管理事务	165.10	0.00	0.00	0.00	165.10
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010350	事业运行	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39
20105	统计信息事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20106	财政事务	136.73	126.73	120.15	6.58	10.00
2010650	事业运行	126.73	126.73	120.15	6.58	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	34.92	0.00	0.00	0.00	34.92
2019999	其他一般公共服务支出	34.92	0.00	0.00	0.00	34.92
206	科学技术支出	197.52	0.00	0.00	0.00	197.52
20699	其他科学技术支出	197.52	0.00	0.00	0.00	197.52
2069999	其他科学技术支出	197.52	0.00	0.00	0.00	197.52
207	文化旅游体育与传媒支出	20.82	0.00	0.00	0.00	20.82
20701	文化和旅游	20.82	0.00	0.00	0.00	20.82
2070199	其他文化和旅游支出	20.82	0.00	0.00	0.00	20.82
208	社会保障和就业支出	1,546.21	1,316.39	1,316.39	0.00	229.82
20802	民政管理事务	37.82	0.00	0.00	0.00	37.82
2080208	基层政权建设和社区治理	37.82	0.00	0.00	0.00	37.82
20805	行政事业单位养老支出	207.67	207.67	207.67	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.67	123.67	123.67	0.00	0.00
20808	抚恤	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00
20809	退役安置	1,090.73	1,090.73	1,090.73	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	1,090.73	1,090.73	1,090.73	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00
210	卫生健康支出	215.61	179.61	179.61	0.00	36.00
21007	计划生育事务	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
21011	行政事业单位医疗	179.61	179.61	179.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.59	164.59	164.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21103	污染防治	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2110302	水体	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
213	农林水支出	1,847.31	79.42	76.72	2.70	1,767.89
21301	农业农村	89.42	79.42	76.72	2.70	10.00
2130104	事业运行	89.42	79.42	76.72	2.70	10.00
21302	林业和草原	38.77	0.00	0.00	0.00	38.77
2130234	林业草原防灾减灾	38.77	0.00	0.00	0.00	38.77
21307	农村综合改革	1,719.12	0.00	0.00	0.00	1,719.12
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	1,085.59	0.00	0.00	0.00	1,085.59

2130799	其他农村综合改革支出	633.53	0.00	0.00	0.00	633.53
220	自然资源海洋气象等支出	22.33	0.00	0.00	0.00	22.33
22001	自然资源事务	22.33	0.00	0.00	0.00	22.33
2200199	其他自然资源事务支出	22.33	0.00	0.00	0.00	22.33
221	住房保障支出	139.33	139.33	139.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.33	139.33	139.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.47	113.47	113.47	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,896.47	2,793.07	103.40
301	工资福利支出	2,539.89	2,539.89	0.00
30101	基本工资	214.13	214.13	0.00
30102	津贴补贴	192.25	192.25	0.00
30103	奖金	533.16	533.16	0.00
30107	绩效工资	33.49	33.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.23	111.23	0.00
30109	职业年金缴费	14.70	14.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.18	151.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00
30113	住房公积金	113.47	113.47	0.00
30199	其他工资福利支出	1,174.12	1,174.12	0.00
302	商品和服务支出	103.40	0.00	103.40
30201	办公费	2.79	0.00	2.79
30202	印刷费	1.72	0.00	1.72

30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	1.53	0.00	1.53
30207	邮电费	1.18	0.00	1.18
30209	物业管理费	7.74	0.00	7.74
30213	维修（护）费	5.70	0.00	5.70
30217	公务接待费	19.05	0.00	19.05
30226	劳务费	8.32	0.00	8.32
30228	工会经费	10.29	0.00	10.29
30229	福利费	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	7.17	0.00	7.17
30239	其他交通费用	31.26	0.00	31.26
30299	其他商品和服务支出	1.46	0.00	1.46
303	对个人和家庭的补助	253.18	253.18	0.00
30302	退休费	207.67	207.67	0.00
30305	生活补助	17.99	17.99	0.00
30307	医疗费补助	27.52	27.52	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	
26.22	0.00	7.17	0.00	7.17	19.05

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

项目支出表

部门/单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	
				一般公共预算	政府性基金预算
			2,567.39	2,567.39	0.00
123	武汉市黄陂区木兰乡		2,567.39	2,567.39	0.00
123001	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级		2,547.39	2,547.39	0.00
31	本级支出项目		2,547.39	2,547.39	0.00
42011622123T000000108	村级转移支付	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	862.55	862.55	0.00
42011622123T000000109	以钱养事转移支付	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	319.97	319.97	0.00
42011622123T000000119	以钱养事增资及村级项目调整	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	841.61	841.61	0.00
42011623123T000000101	乡镇运转经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	100.00	100.00	0.00
42011623123T000000102	人武工作经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	5.10	5.10	0.00
42011623123T000000103	便民服务中心运转经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	8.00	8.00	0.00
42011623123T000000105	统计工作经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	3.00	3.00	0.00

42011623123T000000106	基层纪委监委工作经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	5.00	5.00	0.00
42011623123T000000108	护林防火经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	38.77	38.77	0.00
42011623123T000000109	木兰湖管理站	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	30.00	30.00	0.00
42011623123T000000112	人大工作站经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	26.60	26.60	0.00
42011623123T000000113	消防站经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	10.00	10.00	0.00
42011623123T000000115	社区工作人员生活补贴和社保补贴	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	31.84	31.84	0.00
42011623123T000000116	社区工作经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	5.00	5.00	0.00
42011623123T000000117	社区党员教育经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	0.98	0.98	0.00
42011623123T000000119	社会管理经费	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	60.00	60.00	0.00
42011623123T000000120	起义投诚人员补助	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	1.44	1.44	0.00
42011623123T000000121	非税收入	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	80.00	80.00	0.00
42011623123T000000122	税收分成	武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级	117.52	117.52	0.00
123002	武汉市黄陂区木兰乡财政所		10.00	10.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00

42011622123T000000100	财政工作经费	武汉市黄陂区木兰乡财政所	10.00	10.00	0.00
123003	武汉市黄陂区木兰乡农村合作经济经营管理站		10.00	10.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00
42011622123T000000117	经管站工作经费	武汉市黄陂区木兰乡农村合作经济经营管理站	10.00	10.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

附件 3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 5 日

单位： 万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区木兰乡					
填报人	胡友莲	联系电话	027-61550108			
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	5463.86	100%	4007.61	3092.55
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	5463.86	100%		
	支出构成	人员类项目支出	2793.07	51.11%	4007.61	3092.55
		运转类项目支出	103.4	1.89%		
		特定目标类项目支出	2567.39	47%		
		合 计	5463.86	100%		
部门职能 概述	一 、坚持党委集体领导，认真执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决议、决定，并报告政府工作。 二 、制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施 三 、召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会。 四 、协助党委认真抓好全乡政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良					

	好形象。 五 、积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。 六 、深入调查研究，积极深入基层走访调研，解决实际问题，总结推广典型经验。 七 、与党委、人大密切配合，在党委的领导下，协调开展各项工作。 八 、关心干部、职工生活和群众的疾苦，为他们排忧解难，每年为群众办几件在全乡有较大影响的实事。 九 、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。				
年度工作任务	全面建设四个木兰，开启“英雄木兰”创建全市农旅融合乡村振兴示范乡新征程				
	1. _：全面完成经济任务				
	2. _：招商引资实现招大引强				
	3. _：加强项目建设				
	4 ， ：农业发展实现提质增效				
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
	人员及运转项目支出	项目支出	5463.86	5463.86	一般预算支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：保障人员支出和单位正常运转		目标 1：全面完成经济任务		
	目标 2：严格按照财务规章制度做好各项支出		目标 2：招商引资实现招大引强		
	目标 3：加强财务监督，杜绝不合理开支		目标 3：加强项目建设		
长期目标 1:	保障人员支出和单位正常运转				

	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
		_指标	实有在职人员	50	单位：人
		_指标	预算支出	5463.86	单位：万元
	产出指标		拨款	5463.86	单位：万元
		_指标	其本支出	2896.47	单位：万元
		_指标	项目支出	2567.39	单位：万元
	效益指标		经济任务	11000	单位：万元
		_指标	农村经济建设	100%	促进经济发展
		_指标	社会效益	良好	经济增长
长期绩效 指标	满意度指 标		人民群众满意	95%	

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。

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：2023-2-5

单位：万元

项目名称	政府运转类	项目编码	
项目主管部门	木兰乡人民政府	项目执行单位	木兰乡人民政府
项目负责人	李智勇	联系电话	027-61550001
单位地址	木兰大道百秀街	邮政编码	430314
项目属性	经常性项目		
项目总预算	263	项目当年预算	263
项目前两年预算及当年预算变动情况	部门预算无增减		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		263
	其中： 申请当年预算拨款		263
	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	
政府运转	政府运转	商品和服务	255	部门计划标准			
政府运转	统计	商品和服务	3	部门计划标准			
政府运转	纪检	商品和服务	5				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标内容		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成信访案件，维护政府运转，确保各项任务完成		100%	部门计划标准	
		成本指标	在预算内合理开支		100	部门计划标准	
		时效指标	按时完成目标任务		100	部门计划标准	
		满意度指标	群众满意度		90%	部门计划标准	
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	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成信访案件	100%	100%	100%	部门计划标准
		成本指标	在预算内合理开支	100%	100%	100%	部门计划标准
		时效指标	按时完成目标任务	100%	100%	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	85%	88%	90%	部门计划标准
		社会效益指标	加快城乡统筹推进乡村建设	92%	92%	95%	部门计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单 位：万元

项目名称	以钱养事专项资金	项目编码	
项目主管部门	木兰乡人民政府	项目执行单位	木兰乡人民政府
项目负责人	李智勇	联系电话	027-61550001
单位地址	木兰大道百秀街	邮政编码	430314
项目属性	经常性项目]		
项目总预算	712.68	项目当年预算	712.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 预算安排 319.97 万元，2022 年预算安排 712.68，当年预算安排无变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1 .一般公共预算财政拨款收入	712.68	
	其中： 申请当年预算拨款	712.68	
	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	测算依据及说明		备注
农业服务中心	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	部门计划标准		
计生报务中心	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	部门计划标准		
国土服务中心	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	部门计划标准		
文体服务中心	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	部门计划标准		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
以钱养事人员		保障人员报酬正常发放			
以钱养事人员		在规定时间内完成各项工作任务			
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
长期绩效目标指标	产出指标	数量指标	以钱养事人员	人	部门计划指标

		成本指标	在预算内合理开支	100%	部门计划指标	
		时效指标	按时完成目标任务	100%	部门计划指标	
		满意度指标	群众满意度	95%	部门计划指标	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标指标	产出指标	数量指标	100%	100%	100%	部门计划指标
		成本指标	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	100%	100%	100%	部门计划指标
		满意度指标	92%	95%	95%	部门计划指标
		社会效益指标	100%	100%	100%	部门计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	村级转移支付专项资金	项目编码	
项目主管部门	木兰乡人民政府	项目执行单位	木兰乡人民政府

项目负责人	李智勇	联系电话	027-61550001
单位地址	木兰大道百秀街	邮政编码	430314
项目属性	经常性项目]		
项目总预算	1085.6	项目当年预算	1085.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 预算安排 636.68 万元，2022 年预算安排 1085.59 万元，当年预算安排无变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1085.6	
	其中： 申请当年预算拨款	1085.6	
	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	测算依据及说明		备注
村级转移支付专项资金	村干部报酬	对个人补助	部门计划标准		
村级转移支付专项资金	村干部养老保险缴费	对个人补助	部门计划标准		
村级转移支付专项资金	村级组织工作经费	商品和服务	部门计划标准		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
村级转移支付专项资金		保障人员报酬正常发放			
村级转移支付专项资金		保证村级正常运转			
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
长期绩效目标指标	产出指标	数量指标	村干部人员	人	部门计划指标
		成本指标	在预算内合理开支	100%	部门计划指标

		时效指标	按时完成目标任务	100%	部门计划指标	
		满意度指标	群众满意度	95%	部门计划指标	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标指标	产出指标	数量指标	100%	100%	100%	部门计划指标
		成本指标	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	100%	100%	100%	部门计划指标
		满意度指标	92%	95%	95%	部门计划指标
		社会效益指标	100%	100%	100%	部门计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

2023-2-5

项目名称	船站工作经费	项目编码	
项目主管部门	木兰湖船舶管理站	项目执行单位	木兰湖船舶管理站
项目负责人	柳祥永	联系电话	027-61550001
单位地址	木兰大道百秀街	邮政编码	430314
项目属性	经常性项目		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30	
	其中： 申请当年预算拨款	30	
	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	
船站工作经费	木兰湖船舶管理站报酬	商品和服务	30	部门计划标准			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	安全检查覆盖率	100%	部门计划标准		
		成本指标	在预算内合理开支	100%	部门计划标准		
		时效指标	按时完成目标任务	100%	部门计划标准		
		满意度指标	群众满意度	90%	部门计划标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	安全检查覆盖率	100%	100%	100%	部门计划标准
		成本指标	在预算内合理开支	100%	100%	100%	部门计划标准

		时效指标	按时完成目标任务	100%	100%	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	90%	93%	95%	部门计划标准
		社会效益指标	更好的服务社会	92%	92%	92%	部门计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

2023-2-5

项目名称	消防站工作经费	项目编码	
项目主管部门	林管站	项目执行单位	林管站
项目负责人	陈国新	联系电话	027-61550001
单位地址	木兰大道百秀街	邮政编码	430314
项目属性	经常性项目		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中： 申请当年预算拨款	10	
	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	
消防站工作经费	应对突发事件	劳务报酬	10	部门计划标准			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标内容		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	消防安全出勤率		100%	部门计划标准	
		成本指标	在预算内合理开支		100%	部门计划标准	
		时效指标	按时完成目标任务		100%	部门计划标准	
		满意度指标	群众满意度		95%	部门计划标准	
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	消防安全出勤率	100%	100%	100%	部门计划标准
		成本指标	在预算内合理开支	100%	100%	100%	部门计划标准
		时效指标	按时完成目标任务	100%	100%	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	90%	93%	95%	部门计划标准

		社会效益 指标	改善农村 生活环境，促进 发展	92%	92%	92%	部门计划标准
--	--	------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：
万元

项目名称	森林防火专项资金	项目编码	
项目主管部门	木兰乡人民政府	项目执行单位	木兰乡林管站
项目负责人	陈国新	联系电话	027-61550001
单位地址	木兰大道百秀街	邮政编码	430314
项目属性	经常性项目]		
项目总预算	38.77	项目当年预算	38.77
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2021 预算安排 38.77 万元，2022 年和 2023 年预算安排无变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	38.77	
	其中： 申请当年预算拨款	38.77	
	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	测算依据及说明		备注
森林防火专项资金	有效预防和扑灭森林火灾	对个人补助	部门计划标准		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
森林防火专项资金		建立森林消防队伍			
森林防火专项资金		认真做好森林火灾扑灭工作			
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
长期绩效目标指标	产出指标	数量指标	护林员设置率	100%	部门计划指标

		成本指标	在预算内合理开支	100%	部门计划指标	
		时效指标	按时完成目标任务	100%	部门计划指标	
		满意度指标	群众满意度	95%	部门计划指标	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标指标	产出指标	数量指标	100%	100%	100%	部门计划指标
		成本指标	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	100%	100%	100%	部门计划指标
		满意度指标	92%	95%	95%	部门计划指标
		社会效益指标	100%	100%	100%	部门计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023-2-5

单位：万元

项目名称	税收分成		项目编码		
项目主管部门	木兰乡人民政府		项目执行单位		木兰乡政府
项目负责人	李智勇		联系电话		027-61550001
单位地址	木兰大道百秀街		邮政编码		430314
项目属性	经常性项目				
项目总预算	197.52		项目当年预算		197.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年新增部门预算资金				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			197.52	
	其中： 申请当年预算拨款			197.52	
	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

税收分成	提高行政人员工作积极性	商品和服务	197.52	部门计划标准			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标内容		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	支出进度		100%	部门计划标准	
		成本指标	在预算内合理开支		100%	部门计划标准	
		时效指标	按时完成目标任务		100%	部门计划标准	
		满意度指标	群众满意度		95%	部门计划标准	
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	支出进度	100%	100%	100%	部门计划标准
		成本指标	在预算内合理开支	100%	100%	100%	部门计划标准
		时效指标	按时完成目标任务	100%	100%	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	90%	93%	95%	部门计划标准
		社会效益指标	改善农村生活环境，促进发展	92%	92%	92%	部门计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023-2-5

单位：万元

项目名称	特困人员供养	项目编码	
项目主管部门	木兰乡人民政府	项目执行单位	民政办
项目负责人	熊巳	联系电话	027-61550001
单位地址	木兰大道百秀街	邮政编码	430314
项目属性	经常性项目		
项目总预算	192	项目当年预算	192
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算无变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	192	
	其中： 申请当年预算拨款	192	
	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
特困人员	生活补助	对个人补助	192	部门计划标准			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标内容		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	特困人员覆盖率		100%	部门计划标准	
		成本指标	在预算内合理开支		100%	部门计划标准	
		时效指标	按时完成目标任务		100%	部门计划标准	
		满意度指标	群众满意度		95%	部门计划标准	
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	特困人员覆盖率	100%	100%	100%	部门计划标准
		成本指标	在预算内合理开支	100%	100%	100%	部门计划标准
		时效指标	按时完成目标任务	100%	100%	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	90%	93%	95%	部门计划标准
		社会效益指标	改善农村生活环境，促进发展	92%	92%	92%	部门计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023-2-5

单位：万元

项目名称	社区人员补贴及工作经费			项目编码	
项目主管部门	木兰乡人民政府			项目执行单位	民政办
项目负责人	熊巳			联系电话	027-61550001
单位地址	木兰大道百秀街			邮政编码	430314
项目属性	经常性项目				
项目总预算	37.82		项目当年预算		37.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算无变动				
	来源项目				金额
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入				37.82
	其中： 申请当年预算拨款				37.82
	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	支出	金额	测算依据及说明	备注

	表述	经济 分类					
社区人员补贴及工作经费	生活补助	对个人 补助	37.82	部门计划标准			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级 指标	三级指标内容		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区人员		人	部门计划标准	
		成本指标	在预算内合理开支		100%	部门计划标准	
		时效指标	按时完成目标任务		100%	部门计划标准	
		满意度指标	群众满意度		95%	部门计划标准	
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	
年度绩效目标	产出指 标	数量指标	社区人员	100%	100%	100%	部门计划标准
		成本指标	在预算内 合理开支	100%	100%	100%	部门计划标准
		时效指标	按时完成 目标任务	100%	100%	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意 度	90%	93%	95%	部门计划标准
		社会效益指标	改善社区 生活环境， 促进发展	92%	92%	92%	部门计划标准

四、政府采购预算表

政府采购预算表

单位:元

预算 10 表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

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。