黄陂区祁家湾街道（汇总）2022年部门预算编制说明

目　　录

第一部分祁家湾街道（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　祁家湾街道（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

第一部分祁家湾街道（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、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责街道基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街道党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视

检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

9、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行祁家湾年度财政预算，监督祁家湾街道各单位预算执行，编制财政决算。

10、落实各项惠农政策。

11、负责监督祁家湾范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责祁家湾各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、负责祁家湾范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14、依法监管会计人员依法履行职责。

（二）部门预算单位构成

祁家湾街道办事处由5个二级单位组成，其中：行政单位1个，事业单位4个。

1.祁家湾街道办事处

2.祁家湾街道财政所

3.祁家湾街道党员群众服务中心

4.祁家湾街道社区网格服务中心

5.祁家湾街道综合执法中心

（三）部门人员构成

祁家湾街道办事处总编制人数208人，其中：行政编制50人；事业编制64人；在职实有人数114人。离退休人员94人，其中：行政退休72人、事业退休22人。

编外及遗嘱人员29人。

二、年度工作目标及主要任务

2022年祁家湾街将抢抓机遇、找准定位，主动对接融入全区“三城一区”区域发展布局，积极融入天河航空城规划建设，以祁家湾街集镇为核心打造临空特色现代新型城镇，着力打造黄陂高质量发展西部增长极、武汉临空经济示范区重要承载地和武汉城市圈汉孝一体化重要节点。主要从以下几点着手:

一是进一步推动重大项目落地见效，支持企业做大做强。加快推进程力三期、中企重科二期全面建成投产，推进星泉管业、衡水减摆隔振支座项目建设，加大服务协调力度，促成项目早开工、早投产、早收益。加强与临空产投公司战略合作，制定临空经济示范区片区综合开发策划方案；加快产业导入，完成2个以上优质产业项目落户，加大项目储备。

二是进一步完善机电工业园功能布局，加大招商引资力度，为街道发展增强后劲。加快园区基础设施建设，完成机电工业园3、4号路建设；积极促成已有投资意向的企业和项目落地，进一步优化营商环境，挖掘新的经济增长点，夯实街道产业根基。

三是进一步推进乡村振兴发展，提高农业现代化水平。积极实施乡村振兴战略，提升农村人居环境，打造建成6个美丽乡村；完成1万亩高产田改造，大力引进、培育农副产品加工企业，发展特色农业、绿色农业、效益农业；鼓励适度规模土地流转，改善农业生产条件，实施小农水设施改造，增强农业抗风险能力，提高农业集约化生产水平；着力“互联网+农业”发展，大力发展农村电商，打响尚爱家等电商品牌。

四是进一步完善基础设施配套和公共服务供给，实现人居环境日趋优化。积极推进祁家湾街省级“擦亮小城镇”示范乡镇试点工作，加快祁家湾集镇综合整治，打造现代特色新型城镇；启动朝前片区综合整治工程、环祁东路改建工程、环祁街综合整治工程、祁家湾街工业园污水管网（一期）联通工程，推进完成祁家湾街祁西路（一期）改造工程、祁家湾街自来水转压站二期工程、祁家湾中学改建项目；持续巩固生活垃圾分类和无害化处置成果，深入开展村湾环境综合整治和集镇精细化管理，加大查违控违力度。

五是进一步保障社会稳定，着力提升群众安全感。提高基层社会治理水平，深化拓展“民呼我应”工作实效。持续推进“平安建设”，增强矛盾风险预警水平，充分发挥新综治中心和调解工作室功能，提升矛盾化解能力；进一步实施“雪亮工程”，织密技防网络，提高数字化、信息化、智能

化综合治理水平。坚持抓好常态化疫情防控工作，坚持“人民至上、生命至上”理念，落实落细常态化防控各项措施，持续巩固疫情防控战略成果。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入7867.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7867.16万元。

（二）2022年部门预算总支出7867.16万元。其中：基本支出3399.36万元，项目支出4467.8万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1943.34万元；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。

文化体育与传媒支出项目24.54万元；主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

社会保障和就业支出2417.9万元；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、公益性岗位等。

卫生健康支出403.05万元；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。

城乡社区支出250.12万元；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、部门运转等人员经费。

农林水支出项目2468.23万元;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。

自然资源海洋气象等支出87.68万元；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 262.31 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 7867.16 万元，其中：当年预算 7867.16 万元，比 2021 年预算增加 1355.28 万元，增长 20.8 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 3200.57 万元，比 2021 年预算增加 424.47 万元，增长 15.3 %，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。包括：

（1）工资福利支出 2662.23 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 538.34 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 198.79 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 4467.8 万元，比 2021 年预算增加 732.02 万元，增长 18%，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 4467.8 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 1943.34 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 24.54 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 2417.9 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。

（4）卫生健康支出 60 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）城乡社区支出 250.12 万元；主要是综合执法中心部门运转经费。

（6）农林水支出项目 2468.23 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。

（7）自然资源海洋气象等支出 87.68 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。

（8）住房保障支出 262.31 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。

（9）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

祁家湾街道办事处 安排“三公”经费的单位由 1 个行政单位、4 个事业单位组成。包括:

1. 祁家湾街道办事处

2. 祁家湾街道财政所

3. 祁家湾街道党员群众服务中心

4.祁家湾街道社区网格服务中心

5.祁家湾街道综合执法中心

（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26.14万元，比2021年预算减少1.04万元，下降3.8%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费15.26万元，比2021年预算减少0.53万元。其中：公务用车运行维护费15.26万元，比2021年预算增加7.28万元，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，减少了公务用车运行维护费。因为机构改革新成立了三个单位。

2.公务接待费预算10.88万元，比2021年预算减少9.02万元，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：

祁家湾街道办事处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：

祁家湾街道办事处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 5 家机关运行经费 198.79 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 4467.8 万元。包括：工程类 4067.8 万元；货物类 0 万元。服务类 300 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 5 辆。其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 2 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 4467.8 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区祁家湾街道朝前街 164 号

联系人：张雅萍　　联系电话：13871271672

第二部分　祁家湾街道（本级）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	7,867.17	一、一般公共服务支出	1943.34
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	24.54
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2417.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	403.05
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	250.12
		十、农林水支出	2468.23
		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	87.68
		十七、住房保障支出	262.31
		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	7,867.17	本年支出合计	7867.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.01
收　入　总　计	7,867.17	支　出　总　计	7867.17

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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	**7867.16**	**7867.17**	**7867.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
131	**武汉市黄陂区祁家湾街道**	**7867.16**	**7867.17**	**7867.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
131001	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	6139.98	6139.98	6139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131002	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	585.62	585.62	585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131003	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	762.71	762.71	762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131004	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心	70.18	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131005	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	308.68	308.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	**7867.16**	**3399.36**	**4467.80**			
201	**一般公共服务支出**	**1943.34**	**1360.20**	**583.15**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1497.66**	**1005.45**	**492.21**			
2010301	行政运行	1315.38	1005.45	309.93			
2010302	一般行政管理事务	169.00	0.00	169.00			
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	8.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.27	0.00	5.27			
20104	**发展与改革事务**	**59.34**	**59.34**	**0.00**			
2010450	事业运行	59.34	59.34	0.00			
20105	**统计信息事务**	**4.00**	**0.00**	**4.00**			
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00			
20106	**财政事务**	**315.41**	**295.41**	**20.00**			
2010650	事业运行	315.41	295.41	20.00			
20111	**纪检监察事务**	**4.00**	**0.00**	**4.00**			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00			
20199	**其他一般公共服务支出**	**62.94**	**0.00**	**62.94**			
2019999	其他一般公共服务支出	62.94	0.00	62.94			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**24.54**	**0.00**	**24.54**			
20701	**文化和旅游**	**24.54**	**0.00**	**24.54**			
2070199	其他文化和旅游支出	24.54	0.00	24.54			
208	**社会保障和就业支出**	**2417.90**	**1263.69**	**1154.20**			
20802	**民政管理事务**	**1393.42**	**552.89**	**840.52**			
2080208	基层政权建设和社区治理	1393.42	552.89	840.52			
20805	**行政事业单位养老支出**	**676.59**	**676.59**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	225.68	225.68	0.00			

2080502	事业单位离退休	224.96	224.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.95	225.95	0.00			
20808	**抚恤**	**34.21**	**34.21**	**0.00**			
2080801	死亡抚恤	33.11	33.11	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.09	1.09	0.00			
20821	**特困人员救助供养**	**313.68**	**0.00**	**313.68**			
2082102	农村特困人员救助供养支出	313.68	0.00	313.68			
210	**卫生健康支出**	**403.05**	**343.05**	**60.00**			
21007	**计划生育事务**	**60.00**	**0.00**	**60.00**			
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	0.00	60.00			
21011	**行政事业单位医疗**	**343.05**	**343.05**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	249.01	249.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	94.03	94.03	0.00			
212	**城乡社区支出**	**250.12**	**170.12**	**80.00**			
21201	**城乡社区管理事务**	**250.12**	**170.12**	**80.00**			
2120104	城管执法	250.12	170.12	80.00			
213	**农林水支出**	**2468.23**	**0.00**	**2468.23**			
21302	**林业和草原**	**4.79**	**0.00**	**4.79**			
2130234	林业草原防灾减灾	4.79	0.00	4.79			
21307	**农村综合改革**	**2463.44**	**0.00**	**2463.44**			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1031.24	0.00	1031.24			
2130799	其他农村综合改革支出	1432.20	0.00	1432.20			
220	**自然资源海洋气象等支出**	**87.68**	**0.00**	**87.68**			
22001	**自然资源事务**	**87.68**	**0.00**	**87.68**			
2200199	其他自然资源事务支出	87.68	0.00	87.68			
221	**住房保障支出**	**262.31**	**262.31**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**262.31**	**262.31**	**0.00**			
2210201	住房公积金	215.09	215.09	0.00			
2210202	提租补贴	47.22	47.22	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	7867.17	一、本年支出	7867.16
（一）一般公共预算拨款	7867.17	（一）一般公共服务支出	1943.34
（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	24.54
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2417.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	403.05
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	250.12
		（十）农林水支出	2468.23
		（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	87.68
		（十七）住房保障支出	262.31
		（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	0.01
收　入　总　计	7867.17	支　出　总　计	7867.16

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	**7,867.16**	**3,399.36**	**3,200.57**	**198.79**	**4,467.80**
201	**一般公共服务支出**	**1,943.34**	**1,360.20**	**1,195.49**	**164.71**	**583.15**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,497.66**	**1,005.45**	**854.65**	**150.80**	**492.21**
2010301	行政运行	1,315.38	1,005.45	854.65	150.80	309.93
2010302	一般行政管理事务	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.27	0.00	0.00	0.00	5.27
20104	**发展与改革事务**	**59.34**	**59.34**	**59.34**	**0.00**	**0.00**
2010450	事业运行	59.34	59.34	59.34	0.00	0.00
20105	**统计信息事务**	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.00**
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20106	**财政事务**	**315.41**	**295.41**	**281.51**	**13.90**	**20.00**
2010650	事业运行	315.41	295.41	281.51	13.90	20.00
20111	**纪检监察事务**	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.00**
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20199	**其他一般公共服务支出**	**62.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62.94**
2019999	其他一般公共服务支出	62.94	0.00	0.00	0.00	62.94
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**24.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.54**
20701	**文化和旅游**	**24.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.54**
2070199	其他文化和旅游支出	24.54	0.00	0.00	0.00	24.54
208	**社会保障和就业支出**	**2,417.90**	**1,263.69**	**1,241.31**	**22.39**	**1,154.20**
20802	**民政管理事务**	**1,393.42**	**552.89**	**530.51**	**22.39**	**840.52**
2080208	基层政权建设和社区治理	1,393.42	552.89	530.51	22.39	840.52
20805	**行政事业单位养老支出**	**676.59**	**676.59**	**676.59**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	225.68	225.68	225.68	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	224.96	224.96	224.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.95	225.95	225.95	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**34.21**	**34.21**	**34.21**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
20821	**特困人员救助供养**	**313.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**313.68**
2082102	农村特困人员救助供养支出	313.68	0.00	0.00	0.00	313.68
210	**卫生健康支出**	**403.05**	**343.05**	**343.05**	**0.00**	**60.00**
21007	**计划生育事务**	**60.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60.00**
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21011	**行政事业单位医疗**	**343.05**	**343.05**	**343.05**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	249.01	249.01	249.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.03	94.03	94.03	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**250.12**	**170.12**	**158.42**	**11.69**	**80.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**250.12**	**170.12**	**158.42**	**11.69**	**80.00**
2120104	城管执法	250.12	170.12	158.42	11.69	80.00
213	**农林水支出**	**2,468.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,468.23**
21302	**林业和草原**	**4.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.79**
2130234	林业草原防灾减灾	4.79	0.00	0.00	0.00	4.79
21307	**农村综合改革**	**2,463.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,463.44**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,031.24	0.00	0.00	0.00	1,031.24
2130799	其他农村综合改革支出	1,432.20	0.00	0.00	0.00	1,432.20
220	**自然资源海洋气象等支出**	**87.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87.68**
22001	**自然资源事务**	**87.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87.68**
2200199	其他自然资源事务支出	87.68	0.00	0.00	0.00	87.68
221	**住房保障支出**	**262.31**	**262.31**	**262.31**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**262.31**	**262.31**	**262.31**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	215.09	215.09	215.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.22	47.22	47.22	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	3,399.36	3,200.57	198.79
301	工资福利支出	2,662.23	2,662.23	0.00
30101	基本工资	463.56	463.56	0.00
30102	津贴补贴	282.78	282.78	0.00
30103	奖金	933.29	933.29	0.00
30107	绩效工资	189.14	189.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.95	225.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	231.67	231.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.41	11.41	0.00
30113	住房公积金	215.09	215.09	0.00
30199	其他工资福利支出	59.34	59.34	0.00
302	商品和服务支出	198.79	0.00	198.79
30201	办公费	28.55	0.00	28.55
30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	4.26	0.00	4.26
30206	电费	36.60	0.00	36.60
30207	邮电费	9.80	0.00	9.80
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	10.88	0.00	10.88
30226	劳务费	9.11	0.00	9.11
30228	工会经费	21.12	0.00	21.12
30229	福利费	21.65	0.00	21.65
30231	公务用车运行维护费	15.26	0.00	15.26
30239	其他交通费用	35.81	0.00	35.81
30299	其他商品和服务支出	2.25	0.00	2.25
303	对个人和家庭的补助	538.34	538.34	0.00
30302	退休费	454.06	454.06	0.00
30305	生活补助	34.21	34.21	0.00
30307	医疗费补助	50.07	50.07	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	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	
26.14	0.00	15.26	0.00	15.26	10.88

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：本部门无政府性基金预算支出。

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7,867.16	7,867.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	武汉市黄陂区祁家湾街道		7,867.16	7,867.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级		6,139.98	6,139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		204.13	204.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131R000000300	基本工资	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	204.13	204.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131R000000301	规范津补贴	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131R000000303	保留津贴	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131R000000304	通讯补贴	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131R000000305	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131R000000306	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131R000000307	交通补贴	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131R000000311	一次性奖金	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		432.07	432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131R000000312	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	432.07	432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131R000000313	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622131R000000315	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	**公务员医疗补助**		**50.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000316	公务员医疗补助	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**100.97**	**100.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000321	住房公积金	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	**长期聘用人员支出**		**59.34**	**59.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000323	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	**遗属补助**		**33.11**	**33.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000334	遗属补助	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	**基本退休费**		**15.48**	**15.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000338	基本退休费	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215	**退休住房补贴**		**0.68**	**0.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000339	退休住房补贴	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1217	**退休物业补贴**		**0.58**	**0.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000341	退休物业补贴	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	**退休保留津贴**		**0.20**	**0.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000343	退休保留津贴	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	**退休奖励性补贴**		**209.43**	**209.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000344	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	209.43	209.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	**退休人员医疗补助**		**50.07**	**50.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000346	退休人员医疗补助	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**110.60**	**110.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131Y000000120	在职人员公用	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	**公务交通补贴**		**35.41**	**35.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131Y000000123	公务交通补贴	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	**车辆运行费**		**4.79**	**4.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131Y000000126	车辆运行费	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**4,337.80**	**4,337.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131T000000105	社会管理工作转移支付	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		道办事处本级									
42011622131T000000110	社区经费转移支付	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000111	护林防火经费	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000112	以钱养事	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	617.28	617.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000113	村级转移支付	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	1,413.13	1,413.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000115	以钱养事增补资金	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	987.14	987.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000116	村级运转经费	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	719.99	719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000117	人大工作经费	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000118	非税收入	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	294.03	294.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000119	消防站经费	武汉市黄陂区人民政府祁家湾街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131002	**武汉市黄陂区祁家湾街道财政所**		**585.62**	**585.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1101	**基本工资**		**77.74**	**77.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000100	基本工资	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	**保留津贴**		**1.21**	**1.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000103	保留津贴	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	**在职人员物业补贴**		**4.32**	**4.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000105	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	**在职人员住房补贴**		**6.88**	**6.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000106	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	**交通补贴**		**4.75**	**4.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000107	交通补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**51.59**	**51.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000110	绩效工资	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	**在职人员奖励性津补贴**		**140.17**	**140.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**34.40**	**34.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000113	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**23.93**	**23.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	**失业保险缴费**		**1.93**	**1.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000117	失业保险缴费	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**1.38**	**1.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000118	工伤保险缴费	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**33.00**	**33.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42011622131R000000121	住房公积金	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	**事业法人绩效工资**		**0.72**	**0.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000357	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	**遗属补助**		**1.09**	**1.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000134	遗属补助	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	**基本退休费**		**27.14**	**27.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000138	基本退休费	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215	**退休住房补贴**		**4.93**	**4.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000139	退休住房补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1217	**退休物业补贴**		**2.88**	**2.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000141	退休物业补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1218	**退休规范后津补贴**		**40.56**	**40.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000196	退休规范后津补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	**退休保留津贴**		**1.01**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000197	退休保留津贴	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	**退休奖励性补贴**		**72.03**	**72.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000142	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	**退休其他津补贴**		**20.07**	**20.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000146	退休其他津补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**11.51**	**11.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131Y000000100	在职人员公用	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	**车辆运行费**		**2.39**	**2.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131Y000000125	车辆运行费	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**20.00**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131T000000104	财政所运转经费	武汉市黄陂区祁家湾街道财政所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131003	**武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心**		**762.71**	**762.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1101	**基本工资**		**123.73**	**123.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000250	基本工资	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	123.73	123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	**保留津贴**		**2.15**	**2.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000253	保留津贴	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	**在职人员物业补贴**		**7.68**	**7.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000255	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	**在职人员住房补贴**		**11.87**	**11.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000256	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	**交通补贴**		**8.45**	**8.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000257	交通补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**95.45**	**95.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42011622131R000000260	绩效工资	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	**在职人员奖励性津补贴**		**245.74**	**245.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000262	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**58.41**	**58.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000263	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**41.30**	**41.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000265	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	**失业保险缴费**		**3.32**	**3.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000267	失业保险缴费	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**2.37**	**2.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000268	工伤保险缴费	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**56.97**	**56.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000271	住房公积金	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	**事业法人绩效工资**		**0.72**	**0.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000359	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	**基本退休费**		**38.91**	**38.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000288	基本退休费	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215	**退休住房补贴**		**1.72**	**1.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000289	退休住房补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1217	**退休物业补贴**		**1.44**	**1.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000291	退休物业补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	**退休保留津贴**		**0.40**	**0.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000293	退休保留津贴	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	**退休奖励性补贴**		**16.60**	**16.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000294	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**20.47**	**20.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131Y000000115	在职人员公用	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**25.00**	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131T000000109	党群服务中心运转经费	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		众服务中心									
131004	**武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心**		**70.18**	**70.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1101	**基本工资**		**12.61**	**12.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000148	基本工资	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	**保留津贴**		**0.20**	**0.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000151	保留津贴	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	**在职人员物业补贴**		**0.72**	**0.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000153	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	**在职人员住房补贴**		**1.14**	**1.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000154	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	**交通补贴**		**0.79**	**0.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000155	交通补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**8.57**	**8.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000158	绩效工资	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	**在职人员奖励性津补贴**		**23.57**	**23.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000160	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**5.64**	**5.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000161	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**3.97**	**3.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000163	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	**失业保险缴费**		**0.32**	**0.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000165	失业保险缴费	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.23**	**0.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000166	工伤保险缴费	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**5.48**	**5.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000169	住房公积金	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**1.92**	**1.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131Y000000105	在职人员公用	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**5.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42011622131T000000120	工作经费	武汉市黄陂区祁家湾街道社区网格管理综合服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131005	**武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心**		**308.68**	**308.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1101	**基本工资**		**45.36**	**45.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000198	基本工资	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	**保留津贴**		**0.74**	**0.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000201	保留津贴	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	**在职人员物业补贴**		**2.64**	**2.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000203	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	**在职人员住房补贴**		**3.89**	**3.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000204	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	**交通补贴**		**2.88**	**2.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000205	交通补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**32.08**	**32.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000208	绩效工资	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	**在职人员奖励性津补贴**		**74.73**	**74.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000210	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**20.61**	**20.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000211	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**13.53**	**13.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000213	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	**失业保险缴费**		**1.09**	**1.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000215	失业保险缴费	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.78**	**0.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000216	工伤保险缴费	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**18.67**	**18.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131R000000219	住房公积金	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**6.91**	**6.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131Y000000110	在职人员公用	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2106	**车辆运行费**		**4.78**	**4.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131Y000000128	车辆运行费	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**80.00**	**80.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622131T000000121	工作经费	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 9 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位) 名称</td><td colspan="6">祁家湾街道办事处</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">张雅萍</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13871271672</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>7867.16</td><td>100%</td><td>6511.88</td><td>8082.06</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>7867.16</td><td>100%</td><td>6511.88</td><td>8082.06</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>3399.36</td><td>32%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>4467.8</td><td>68%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>7867.16</td><td>100%</td><td>6511.88</td><td>8082.06</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门职能概述</td><td colspan="6">1.全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；</td></tr>
<tr><td colspan="6">2.负责街道基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街道党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用；</td></tr>
<tr><td colspan="6">3.负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位；</td></tr>
<tr><td colspan="6">4.负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行祁家湾年度财政预算，监督祁家湾街道各单位预算执行，编制财政决算。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度工作任务</td><td colspan="6">1.进一步推动重大项目落地见效，支持企业做大做强；</td></tr>
<tr><td colspan="6">2.进一步完善机电工业园功能布局，加大招商引资力度，为街道发展增强后劲；</td></tr>
<tr><td colspan="6">3.进一步完善基础设施配套和公共服务供给，实现人居环境日趋优化；</td></tr>
<tr><td colspan="6">4.进一步推进乡村振兴发展，提高农业现代化水平；</td></tr>
<tr><td colspan="6">5.进一步保障社会稳定，着力提升群众安全感。</td></tr>
<tr><td>项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
</table>

	农林水专项资金	农林水支出	2468.3	2468.3	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	309.93	309.93	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：增强经济实力，加快区域发展	目标 1：加大招商引资力度,支持企业做大做强，增强地区经济实力
	目标 2：幸福祁家湾建设，保障和改善民生	目标 2：幸福街道建设，优化人居环境，保障和改善民生
	目标 3：完善基础设施配套和公共服务供给	目标 3：推进乡村振兴发展，提高农业现代化水平
长期目标 ：	1：增强经济实力，加快区域发展 2：幸福祁家湾建设，保障和改善民生 3：完善基础设施配套和公共服务供给	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
增强经济实力，加快区域发展 ；幸福祁家湾建设，保障和改善民生；完善基础设施配套和公共服务供给	产出指标	质量指标	经济项目建设	100%	融入全区“三城一区”区域发展布局，推动重大项目落地见效，加大招商引资力度，加快园区基础设施建设，为街道经济高质量发展插上翅膀。
		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，选优育强“红色头雁”，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 6 个美丽乡村,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	加快产业导入，完成 2 个以上优质产业项目落户，加大项目储备，积极促成已有投资意向的企业和项目落地，挖掘新的经济增长点，夯实街道产业根基。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

<table>
<tr><td>年度目标 1：</td><td colspan="5">目标 1：加大招商引资力度,支持企业做大做强，增强地区经济实力 2：幸福街道建设，优化人居环境，保障和改善民生 3：推进乡村振兴发展，提高农业现代化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">加大招商引资力度,支持企业做大做强，增强地区经济实力；幸福街道建设，优化人居环境，保障和改善民生；推进乡村振兴发展，提高农业现代化水平。</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td>经济项目建设</td><td>100%</td><td>融入全区“三城一区”区域发展布局，推动重大项目落地见效，加大招商引资力度，加快园区基础设施建设，为街道经济高质量发展提供动力。</td></tr>
<tr><td>持续性指标</td><td>党建统领为保障</td><td>完成任务</td><td>加强街党工委自身建设和基层党组织建设，选优育强“红色头雁”，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。</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>预算执行数据的及时性</td><td>100%</td><td>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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>质量指标</td><td>项目可控性</td><td>100%</td><td>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 6 个美丽乡村,改善人居环境。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>到位及时率</td><td>100%</td><td>按时完成年度财政收入</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>引进优质项目</td><td>落实</td><td>加快产业导入，完成 2 个以上优质产业项目落户，加大项目储备，积极促成已有投资意向的企业和项目落地，挖掘新的经济增长点，夯实街道产业根基。促进集体经济壮大，农民增收致富。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益率</td><td>顺利</td><td>社会反映良好前提下，推动街道整体工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意率</td><td>99%</td><td>服务对象满意度</td></tr>
</table>

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 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	黄陂区祁家湾街道办事处	项目执行单位	祁家湾街道社区事务中心
项目负责人	汤全胜	联系电话	13871271672
单位地址	黄陂区祁家湾街道朝前街 164 号	邮政编码	430303
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	2468.23	项目当年预算	2468.23
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		2468.23
	1.一般公共预算财政拨款收入		2468.23
	其中：申请当年预算拨款		2468.23
	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	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注

	述	类			
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	4.79	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	1031.24	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	1432.2	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	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	黄陂区祁家湾街道办事处	项目执行单位	黄陂区祁家湾街道办事处
项目负责人	汤全胜	联系电话	13871271672
单位地址	黄陂区祁家湾街道朝前街164号	邮政编码	430303
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	309.93	项目当年预算	309.93
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	309.93
	1.一般公共预算财政拨款收入	309.93
	其中：申请当年预算拨款	309.93
	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	126	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	150	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	15	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	18.93	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		120

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	
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	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：　　2022.1.9　　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	黄陂区祁家湾街道办事处	项目执行单位	祁家湾街道财政所
项目负责人	白德运	联系电话	61721126
单位地址	黄陂区祁家湾街道朝前街 164 号	邮政编码	430303
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	7.3	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	
		水电费、物业费、维修费等	3.4	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	5.8	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	
		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		8

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

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	黄陂区祁家湾街道办事处	项目执行单位	祁家湾街道党员群众服务中心
项目负责人	夏杨	联系电话	13871271672
单位地址	黄陂区祁家湾街道朝前街 164 号	邮政编码	430303
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	25	项目当年预算	25
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	25
	1.一般公共预算财政拨款收入	25
	其中：申请当年预算拨款	25
	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
党员群众服务中心工作经费	商品和服务支出	办公费	7.3	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	
		水电费、物业费、维修费等	8.4	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	5.8	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	
		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		8

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、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%	97%	98%	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、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。