

黄陂区滠口街道办事处（本级）2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区滠口街道办事处（本级）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 黄陂区滠口街道办事处（本级）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

第一部分黄陂区滠口街道办事处（本级）2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

1、街道党工委和人大工委、政协联络委分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》和《政协章程》的规定履行各自职能。

2、街道办事处的主要职能是：认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，严格依法行政，加强市场监管，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定。

3、街道纪工委（监察室）按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政监察法》履行职责。

4、街道人民武装依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）部门预算单位构成

黄陂区滠口街道办事处（本级）由机关组成，其中：行政单位1个。

（三）部门人员构成

黄陂区滠口街道办事处（本级）总编制人数 118 人，其中：行政编制 80 人，事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理

人)。在职实有人数 71 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 人）。

离退休人员 47 人，其中：退休 47 人。

二、年度工作目标及主要任务

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，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

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、负责办事处基层组织建设。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；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、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。

5、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置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。

6、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

7、承办区委、区政府交办的其它工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 4805.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4805.20 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 4805.20 万元。其中：基本支出 1778.68 万元，项目支出 3026.52 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1372.67 万元；科技技术支出 1200.00 万元；文化旅游与传媒支出 11.57 万元；社会保障和就业支出 476.4 万元；卫生健康支出 251.83 万元；农林水支出 1326.26 万元；自然资源海洋气象等支出 33.46 万元；住房保障支出 123.00 万元；灾害防治及应急管理支出 10 万元。

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 4805.20 万元，其中：当年预算 4805.20 万元，比 2022 年预算增加 1030.36 万元，上升 27.30%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1670.40 万元，比 2022 年预算增加 81.5 万元，增长 5%，主要原因：工资调档晋级。包括：

（1）工资福利支出 1440.1 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。

（2）对个人和家庭的补助 230.29 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。。

（二）公用经费运转类项目支出 108.29 万元，均为商品和服务支出，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。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 3026.52 万元,比 2022 年预算增加 991.28 万元,上升 48.71%,主要原因:科学技术支出增加。其中:

1. 其他运转类项目 3026.52 万元。主要安排为:

(1) 一般公共服务项目 218.1 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 11.57 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 160.73 万元;主要是用于农村五保户供养、社区人员经费。

(4) 卫生健康支出 66.4 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 1326.26 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 33.46 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。

(8) 科学技术支出 1200 万元。主要是用于科学技术类经费。

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

漈口街道办事处（本级）安排“三公”经费的单位由本级一个单位组成。

(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 46.28 万元，比 2022 年预算增加。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）万元，主要原因。

2. 公务用车购置及运行维护费 14.28 万元，比 2022 年增加，主要原因是用于新公务用车购置维护等费用。

3. 公务接待费预算 33.2 万元，比 2021 年预算持平，主要原因。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 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：

漈口街道办事处（本级）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

2023 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：

漈口街道办事处（本级）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 年部门机关的机关运行经费 67.75 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 32 辆。其中：一般公务用车 2 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 3026.52 万元。

九、联系方式

部门单位地址：潞口街潞阳大道

联系人：刘燎原 联系电话：61865931

第二部分 溇口街道办事处（本级）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	4,805.20	一、一般公共服务支出	1372.67
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	1200.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	11.57
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	476.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	251.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	1326.26
		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	33.46
		十七、住房保障支出	123.00
		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	4,805.20	本年支出合计	4805.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,805.20	支 出 总 计	4805.20
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。			

附表4-2

收入总表

部门/单位：		本年收入											上年结转结余					
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	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	4805.20	4805.20	4805.20	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
134	武汉市黄陂区滠口街道	4805.20	4805.20	4805.20	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
134001	武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处	4805.20	4805.20	4805.20	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

附表4-3

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	4805.20	1778.68	3026.52			
201	一般公共服务支出	1372.67	1154.57	218.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1295.95	1154.57	141.38			
2010301	行政运行	974.28	962.88	11.40			
2010302	一般行政管理事务	119.20	0.00	119.20			
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	194.47	191.69	2.78			
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			
20107	税收事务	58.00	0.00	58.00			
2010799	其他税收事务支出	58.00	0.00	58.00			
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00			
20199	其他一般公共服务支出	12.72	0.00	12.72			
2019999	其他一般公共服务支出	12.72	0.00	12.72			
206	科学技术支出	1200.00	0.00	1200.00			
20699	其他科学技术支出	1200.00	0.00	1200.00			
2069999	其他科学技术支出	1200.00	0.00	1200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.57	0.00	11.57			
20701	文化和旅游	11.57	0.00	11.57			
2070199	其他文化和旅游支出	11.57	0.00	11.57			
208	社会保障和就业支出	476.40	315.68	160.73			
20802	民政管理事务	137.09	0.00	137.09			
2080208	基层政权建设和社区治理	137.09	0.00	137.09			
20805	行政事业单位养老支出	300.84	300.84	0.00			
2080501	行政单位离退休	195.73	195.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.11	105.11	0.00			
20808	抚恤	14.84	14.84	0.00			
2080899	其他优抚支出	14.84	14.84	0.00			
20821	特困人员救助供养支出	23.64	0.00	23.64			
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.64	0.00	23.64			
210	卫生健康支出	251.83	185.43	66.40			
21007	计划生育事务	66.40	0.00	66.40			
2100799	其他计划生育事务支出	66.40	0.00	66.40			
21011	行政事业单位医疗	185.43	185.43	0.00			
2101101	行政单位医疗	185.43	185.43	0.00			
213	农林水支出	1326.26	0.00	1326.26			
21307	农村综合改革	1326.26	0.00	1326.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.41	0.00	524.41			
2130799	其他农村综合改革支出	801.85	0.00	801.85			
220	自然资源海洋气象等支出	33.46	0.00	33.46			
22001	自然资源事务	33.46	0.00	33.46			
2200199	其他自然资源事务支出	33.46	0.00	33.46			
221	住房保障支出	123.00	123.00	0.00			
22102	住房改革支出	123.00	123.00	0.00			
2210201	住房公积金	96.54	96.54	0.00			
2210202	提租补贴	26.46	26.46	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			

附表4-4

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	4805.20	一、本年支出	4805.20
（一）一般公共预算拨款	4805.20	（一）一般公共服务支出	1372.67
（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	1200.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	11.57
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	476.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	251.83
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1326.26
		（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	33.46
		（十七）住房保障支出	123.00
		（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	4805.20	支 出 总 计	4805.20

附表4-5

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	4,805.20	1,778.68	1,670.40	108.29	3,026.52
201	一般公共服务支出	1,372.67	1,154.57	1,047.70	106.88	218.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,295.95	1,154.57	1,047.70	106.88	141.38
2010301	行政运行	974.28	962.88	856.01	106.88	11.40
2010302	一般行政管理事务	119.20	0.00	0.00	0.00	119.20
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	194.47	191.69	191.69	0.00	2.78
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
20107	税收事务	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2010799	其他税收事务支出	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	12.72	0.00	0.00	0.00	12.72
2019999	其他一般公共服务支出	12.72	0.00	0.00	0.00	12.72
206	科学技术支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
20699	其他科学技术支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2069999	其他科学技术支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.57	0.00	0.00	0.00	11.57
20701	文化和旅游	11.57	0.00	0.00	0.00	11.57
2070199	其他文化和旅游支出	11.57	0.00	0.00	0.00	11.57
208	社会保障和就业支出	476.40	315.68	314.27	1.41	160.73
20802	民政管理事务	137.09	0.00	0.00	0.00	137.09
2080208	基层政权建设和社区治理	137.09	0.00	0.00	0.00	137.09
20805	行政事业单位养老支出	300.84	300.84	299.43	1.41	0.00
2080501	行政单位离退休	195.73	195.73	194.32	1.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	105.11	105.11	105.11	0.00	0.00
20808	抚恤	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.64	0.00	0.00	0.00	23.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.64	0.00	0.00	0.00	23.64
210	卫生健康支出	251.83	185.43	185.43	0.00	66.40
21007	计划生育事务	66.40	0.00	0.00	0.00	66.40
2100799	其他计划生育事务支出	66.40	0.00	0.00	0.00	66.40
21011	行政事业单位医疗	185.43	185.43	185.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.43	185.43	185.43	0.00	0.00
213	农林水支出	1,326.26	0.00	0.00	0.00	1,326.26
21307	农村综合改革	1,326.26	0.00	0.00	0.00	1,326.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补贴	524.41	0.00	0.00	0.00	524.41
2130799	其他农村综合改革支出	801.85	0.00	0.00	0.00	801.85
220	自然资源海洋气象等支出	33.46	0.00	0.00	0.00	33.46
22001	自然资源事务	33.46	0.00	0.00	0.00	33.46
2200199	其他自然资源事务支出	33.46	0.00	0.00	0.00	33.46
221	住房保障支出	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.54	96.54	96.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.46	26.46	26.46	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

附表4-6

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	1,778.68	1,670.40	108.29
301	工资福利支出	1,440.10	1,440.10	0.00
30101	基本工资	222.37	222.37	0.00
30102	津贴补贴	188.09	188.09	0.00
30103	奖金	421.56	421.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.11	105.11	0.00
30109	职业年金缴费	21.90	21.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.39	142.39	0.00
30113	住房公积金	96.54	96.54	0.00
30199	其他工资福利支出	242.14	242.14	0.00
302	商品和服务支出	108.29	0.00	108.29
30201	办公费	10.25	0.00	10.25
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	32.00	0.00	32.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	14.28	0.00	14.28
30239	其他交通费用	34.34	0.00	34.34
30299	其他商品和服务支出	1.41	0.00	1.41
303	对个人和家庭的补助	230.29	230.29	0.00
30302	退休费	172.42	172.42	0.00
30305	生活补助	14.84	14.84	0.00
30307	医疗费补助	43.04	43.04	0.00

附表4-7

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	
46.28	0.00	14.28	0.00	14.28	32.00

附表4-8

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

附表4-9

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		
			3,026.52	3,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	武汉市黄陂区滠口街道		3,026.52	3,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级		3,026.52	3,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,026.52	3,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623134T000000102	以钱养事转移支付	武汉市黄陂区人民政府滠口	331.25	331.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623134T000000103	村级转移支付	武汉市黄陂区人民政府滠口	294.42	294.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623134T000000106	社区经费转移支付	武汉市黄陂区人民政府滠口	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623134T000000107	社会管理工作转移支付	武汉市黄陂区人民政府滠口	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623134T000000108	以钱养事增补	武汉市黄陂区人民政府滠口	582.03	582.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623134T000000110	人大工作经费	武汉市黄陂区人民政府滠口	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623134T000000111	消防站经费	武汉市黄陂区人民政府滠口	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623134T000000112	税收服务站经费	武汉市黄陂区人民政府滠口	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623134T000000113	税收分成项目	武汉市黄陂区人民政府滠口	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623134T000000114	非税收入项目	武汉市黄陂区人民政府滠口	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623134T000000116	村级运转增加项目2023	武汉市黄陂区人民政府滠口	269.13	269.13	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

附件6						
2023年区直部门整体绩效目标申报表						
部门名称		黄陂区滠口街道办事处				
填报人		联系电话				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	4805.20	100%	-	-
		其他资金	0	0%	-	-
		合计	4805.20	100%	-	-
	支出构成	基本支出	1778.68	37.02%	-	-
		项目支出	3026.52	62.98%	-	-
合计		4805.20	100%	-	-	
部门职能概述		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，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居(村)委会开展工作。 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、负责办事处基层组织建设。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；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老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(村)再就业服务，积极安置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。				
年度工作任务		1、目标分解任务：完成辖区经济和社会发展任务及增幅的部门责任分解；2、优化营商环境。坚持把招商引资当做“一号工程”来抓，夯实产业园区基础设施建设。对辖区重点项目采取走访及回访等服务举措，建立企业联系人制度，对辖区龙头企业，创新企业，利税大户主动联系，专人负责，上门服务，优化的服务环境，促进辖区经济发展。 3、加强区域水资源保护。我街将继续加强镇区污水管网设施建设，优化人居环境及投资环境。4、全力加速街道路网建设，实现交通外循环与内循环的贯通。5、大力发展文化教育事业。6、扎实做好信访维稳工作。继续做好全街下阶段的信访维稳工作和社会矛盾突出问题专项整治工作，坚决完成下阶段的各项工作任务，加大对违法上访行为的打击处理力度。10、巩固城市管理效果。严格管控违法建设，实现“减存量、零增量”的目标，根本上减少“整治一反复一再整治一再反弹”现象的发生。加强城乡管理和村容村貌整治，继续实施村湾环境工作奖惩办法，进一步加强镇区内环境卫生治理，大力推进铁路、公路沿线环境整治。				
整体绩效目标		长期目标		年度目标		
		目标1：不断增强经济实力，提升区域发展步伐； 目标2：不断完善基础设施功能，提升现代生态城市建设品质； 目标3：不断提高社会保障力度，提升居民生活幸福感； 目标4：不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。		目标1：大力推进招商引资，实体经济活力彰显； 目标2：三大重点项目高效推进； 目标3：加强区域水资源保护； 目标4：村镇环境综合整治再提速； 目标5：大力发展文化教育事业。		

长期目标1:	不断增强经济实力，提升区域发展步伐；					
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
				近两年指标值	预期当年实现值	
				2021年	2022年	
	产出指标	数量指标	园区新增签约落户企业	-	-	100%
		数量指标	重点项目完成率	-	-	100%
		数量指标	引进内资额和利用外资额	-	-	100%
		质量指标	重点工业项目（工程）开工率	-	-	100%
		质量指标	商贸企业销售额增长率	-	-	15%
		时效指标	工业园区专项督办工作完成及时性	-	-	100%
	效益指标	经济效益指标	财政收入	-	-	100%
		社会效益指标	固定资产投资额	-	-	100%
		社会效益指标	规上工业总产值	-	-	100%
长期目标2:	不断完善基础设施功能，提升现代生态城市建设品质；					
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
				近两年指标值	预期当年实现值	
				2021年	2022年	
	产出指标	数量指标	市政道路建设任务完成率	-	-	100%
		数量指标	旧城改造新城建设工作完成率	-	-	100%
		时效指标	政府实事工程完成及时率	-	-	100%
		成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率	-	-	≥5%
	效益指标	社会效益指标	新增提档升级通车公路里程	-	-	100%
			完成危房改造户数涉及群众人数	-	-	100%
		生态效益指标	确保在全市村湾环境考核中保持一类街道排名靠前	-	-	前10名
		满意度指标	服务对象满意度	-	-	90%
长期目标3:	不断提高社会保障力度，提升居民生活幸福感；					
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
				近两年指标值	预期当年实现值	
				2021年	2022年	
	产出指标	数量指标	城乡居民社会保险覆盖率	-	-	100%
		数量指标	农村社区建设任务完成率	-	-	100%
		数量指标	教育发展	-	-	100%
		质量指标	精准扶贫政策落实率	-	-	100%
		质量指标	农业转型升级取得实效	-	-	取得实效
	效益指标	社会效益指标	社区“居家养老”受益人数	-	-	逐年增长
		社会效益指标	法制建设示范社区建设任务	-	-	100%
		社会效益指标	省、市、区级生态文明村建设完成率	-	-	100%
		可持续性影响指标	乡村振兴规划建设	-	-	合规可行
		满意度指标	城乡居民满意度	-	-	90%
长期目标4:	不断加强基层党的建设，提升政府服务经济社会发展能力。					
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
				近两年指标值	预期当年实现值	
				2021年	2022年	
	产出指标	数量指标	专项培训完成率	-	-	100%
		数量指标	招才引智	-	-	100%
		质量指标	“一岗双责”落实率	-	-	100%
		时效指标	村（社区）“两委”换届和整顿工作完成及时性	-	-	100%
	效益指标	社会效益指标	城镇居民可支配收入增长率	-	-	8%
			农民人均纯收入增长率	-	-	10%
			美丽乡村建设	-	-	100%
		满意度指标	群众满意度	-	-	90%

年度目标1:	大力推进招商引资，实体经济活力彰显；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	园区新增签约落户企业	-	-	6户	计划标准
		数量指标	引进内资额	-	-	26亿元	计划标准
		数量指标	工业企业“小进规”户数	-	-	2户	计划标准
		质量指标	重点工业项目（工程）开工率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	商贸企业销售额增长率	-	-	20%	计划标准
		时效指标	工业园区专项督办工作完成及时性	-	-	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政收入完成率	-	-	100%	计划标准
		社会效益指标	高新技术产业产值	-	-	40亿元	计划标准
		社会效益指标	提供就业岗位增长率	-	-	逐年增长	计划标准
		社会效益指标	城镇居民可支配收入增长率	-	-	8%	计划标准
年度目标2:	三大重点项目高效推进；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	重点项目工作完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	项目建设拆迁量	-	-	214万 m²	计划标准
		质量指标	基础设施建设	-	-	100%	计划标准
	成本指标	资金使用率	-	-	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	做好“人才公寓”的交易保障工作	-	-	100%	计划标准
		社会效益指标	改善木兰畅谷招商引资形势	-	-	100%	计划标准
		生态效益指标	周边环境规整	-	-	100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	-	-	90%	计划标准
年度目标3:	加强区域水资源保护；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	水产养殖退养完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	什仔湖周边1000米范围精养鱼池全部退养	-	-	100%	计划标准
		质量指标	镇区雨污分流工程	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化人居环境及投资环境	-	-	100%	计划标准
		社会效益指标	保护生态平衡	-	-	100%	计划标准
		满意度指标	受益对象满意度			90%	计划标准

年度目标4:	村镇环境综合整治再提速:					
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
				近两年指标值	预期当年实现值	
				2021年	2022年	
	产出指标	数量指标	重点区域完成率	-	-	100%
		数量指标	拆迁任务量	-	-	943万m²
		质量指标	村镇环境整治达标	-	-	100%
	效益指标	社会效益指标	推动环境提档升级、文明程度提升	-	-	较好
		可持续性影响指标	环境综合整治	-	-	100%
		生态效益指标	确保在全市村湾环境考核中保持一类街道排名靠前	-	-	前10名
		满意度指标	群众满意度	-	-	90%
年度目标5:	大力发展文化教育事业。					
年度效益指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值	
				2021年	2022年	
	产出指标	数量指标	瀑口中学和瀑口一小改扩建任务	-	-	100%
		数量指标	长江青年城小学建设	-	-	100%
		质量指标	新建木兰畅谷主题公园和花卉市场小游园	-	-	启动
		时效指标	各类资金拨付及时率	-	-	100%
	效益指标	社会效益指标	保证学校建设与城镇化进程同步			100%
		社会效益指标	满足群众休闲活动需求	-	-	100%
		满意度指标	群众满意度	-	-	90%

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、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:	2023年2月8日		单位: 万元
项目名称	街道办事处经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区滠口街道办事处	项目执行单位	黄陂区滠口街道办事处
项目负责人	冯涛	联系电话	61862001
单位地址	滠口街滠阳大街	邮政编码	430311
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	1.《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	3026.52	项目当年预算	3026.52
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	3026.52	
	1.一般公共预算财政拨款收入	3026.52	
	其中：申请当年预算拨款	3026.52	
	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	
街道办事处工作经费	商品服务支出	办公费	218.1	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		
		科学技术	1200	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		
		文化	11.57	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		
		保障和就业	160.73	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		
		卫生健康	66.4	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		
		农林水	1326.26	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		
		自然资源	33.46	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		
		灾害防治	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		
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、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	经济效益指标	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	96%	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	
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、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	经济效益指标	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		96%	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。