

黄陂区人民政府三里桥街道（本级）2022 年部门预算 编制说明

目 录

第一部分 黄陂区人民政府三里桥街道（本级）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 黄陂区人民政府三里桥街道（本级）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

第一部分黄陂区人民政府三里桥街道（本级）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、负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行三里年度财政预算，监督三里桥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、负责监督三里桥范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责三里桥各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、负责三里桥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

黄陂区人民政府三里桥街道（本级）由机关及下属 0 个二级单位组成。

（三）部门人员构成

黄陂区人民政府三里桥街道（本级）总编制人数 55 人，其中：行政编制 55 人，事业编制 0 人。在职实有人数 35 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 0 人。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年，三里桥街将围绕区委、区政府 13345 工作体系，紧扣“武汉空港新城、城市花园、产业强区”的总体定位，主动融入长江新区建设，积极谋划、主动作为，奋力开创三里桥街高质量发展新篇章。

（一）坚持保目标、上项目，全力推进经济发展“大跃升”

全面加大协税、护税、引税力度，积极涵养培植新税源，确保财税收入和主要经济指标大幅度增加。推进已投产的百恒闽台、金派宇昊、科态节能等扩大产能，实现效益扩张。积极争取污水收集系统次干管工程（三期）、自来水管网改造工程（二期）尽快施工建设。全力提升法治化营商环境。统筹抓好各项改革工作。

（二）坚持防风险、重稳控，全力奏响和谐稳定“最强音”

时刻绷紧防控之弦，进一步完善常态监测、“人物地”同防、

多点触发等举措，统筹抓好境外和国内重点地区人员闭环管理、发热病人陪同就诊、重点人群定期核酸检测及新冠疫苗接种等关键环节，以常态化防控成果为经济社会高质量发展保驾护航。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法打击各类违法犯罪活动。积极开展矛盾纠纷排查及信访案件化解行动，注重发挥“一街一品”人民调解作用，确保社会大局和谐稳定。完善落实安全生产责任制，强化食品药品安全监管。健全应急管理体系，提高防灾、减灾、救灾能力。

（三）坚持治污染、提品质，全力描绘绿色发展“实景图”

持续抓好生态环境突出问题排查整治。加快推进草湖生态修复，巩固草湖退养成果，守护黄陂“绿肺”。严格落实河湖长制，深入开展“清四乱”，全面落实长江流域禁捕退捕行动。协同推进秸秆禁烧、工业企业减排、施工扬尘等综合整治。精细城乡管理，统筹抓好查违拆违控违、村湾环境治理、生活垃圾分类等工作。积极做好省级生态示范村创建扩面各项工作。大力倡导绿色生活方式，树立环保新风。

（四）坚持兴农业、建农村，全力探索乡村振兴“新路径”

落实防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固脱贫攻坚成果。开展农村乱占耕地排查治理，坚决遏制“非农化”“非粮化”。推进高标准农田建设，保障粮食种植面积“只增不减”。深入实施农村人居环境整治，提升乡村宜居水平。巩固土地有偿退出试点和农村集体产权制度改革成果，盘活村集体经济。打造精品民

宿，探索经济发展新渠道。扶持一批农业龙头企业做大做强，培育一批农业农村发展带头人。深化文明村（社区）建设，不断提升乡风文明程度。

（五）坚持强基础、促提升，全力打造党建引领“金名片”

把党的政治建设摆在首位，加强领导班子整治建设，推动全面从严治党主体责任落到实处。加强党的思想建设，认真落实理论学习中心组学习，推进党史学习教育常态化制度化。加强对基层党组织特别是非公企业党组织联系指导，激发党建工作的主动性。创建一批示范党支部，推广、展示一批特色党建活动，推动基层党组织全面过硬。牢固树立正确的选人用人导向，锻造一支专业化高素质干部队伍。深化党风廉政建设，驰而不息转作风，营造风清气正、廉政务实的政治生态。做实“党员下沉”工作，发挥党员先锋模范作用。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入2493.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2493.49万元。

（二）2022年部门预算总支出2493.49万元。其中：基本支出1153.58万元，项目支出1339.91万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1134.17万元；文化旅游体育与传媒支出6.56万元；社会保障和就业支出357.74万元；卫生健康支出145.72万元；农林水支出739.12万元；自然资源海洋气象等支出16.28万元；住房保障支出83.90万元；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

2022年一般公共预算财政拨款支出预算2493.49万元，其中：当年预算2493.49万元，比2021年预算增加430.93万元，增长20.89%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出1044.58万元，比2021年预算增加154.46万元，增长17.35%，主要原因：工资提标，津贴补贴及绩效等人员经费增加。包括：

（1）工资福利支出944.42万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助100.16万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、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109万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出1339.91万元，比2021年预算增加241.43万元，增长21.98%，主要原因：政府项目及运转经费投入加大。其中：

1.其他运转类项目1339.91万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目292.79万元。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）文化旅游体育与传媒支出6.56万元；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259.16万元；主要是用于党群中心和社区网格中心部门运转经费；农村五保户供养、社区人员经

费。

(4) 卫生健康支出 16 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 739.12 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 16.28 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。

2. 特定目标类项目 0 万元。

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

黄陂区人民政府三里桥街道（本级）安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(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 14.79 万元，比 2021 年预算减少 2.41 万元，下降 14.01%。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 14.79 万元，比 2021 年预算增加 4.79 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 14.79 万元，比 2021 年预算增加 4.79 万元，主要原因：长江新区建设，招商引资活动增加，用车成本增长。

3. 公务接待费预算 0 万元。比 2021 年预算减少 7.2 万元。主要原因：按中央八项规定，减少不必要的招待费。

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。

黄陂区人民政府三里桥街道（本级）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。

黄陂区人民政府三里桥街道（本级）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 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 109 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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1339.91 万元。包括：货物类 108 万元，工程类 1190 万元，服务类 41.91 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 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 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 1339.91 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区三里桥街道银湖大道 8 号

联系人：李君才

联系电话：61917002

第二部分 黄陂区人民政府三里桥街道（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	2,493.49	一、一般公共服务支出	1134.17
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	6.56
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	357.74
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	145.72
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	739.12
		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	16.28
		十七、住房保障支出	83.90
		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	2,493.49	本年支出合计	2493.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,493.49	支 出 总 计	2493.49

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	2493.49	2493.49	2493.49	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
128	武汉市黄陂区三里桥街道	2493.49	2493.49	2493.49	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
128001	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	2493.49	2493.49	2493.49	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	2493.49	1153.58	1339.91			
201	一般公共服务支出	1134.17	841.38	292.79			
20101	人大事务	0.55	0.55	0.00			
2010101	行政运行	0.55	0.55	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1067.69	840.84	226.85			
2010301	行政运行	877.64	776.48	101.16			
2010302	一般行政管理事务	117.30	0.00	117.30			
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	8.00			
2010350	事业运行	64.36	64.36	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			
20107	税收事务	45.00	0.00	45.00			
2010799	其他税收事务支出	45.00	0.00	45.00			
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	14.94	0.00	14.94			
2019999	其他一般公共服务支出	14.94	0.00	14.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.56	0.00	6.56			
20701	文化和旅游	6.56	0.00	6.56			
2070199	其他文化和旅游支出	6.56	0.00	6.56			
208	社会保障和就业支出	357.74	98.58	259.16			
20802	民政管理事务	213.68	0.00	213.68			
2080208	基层政权建设和社区治理	213.68	0.00	213.68			
20805	行政事业单位养老支出	92.85	92.85	0.00			
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.42	74.42	0.00			
20808	抚恤	5.73	5.73	0.00			
2080899	其他优抚支出	5.73	5.73	0.00			
20821	特困人员救助供养	45.48	0.00	45.48			
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.48	0.00	45.48			
210	卫生健康支出	145.72	129.72	16.00			
21007	计划生育事务	16.00	0.00	16.00			
2100799	其他计划生育事务支出	16.00	0.00	16.00			

21011	行政事业单位医疗	129.72	129.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	115.62	115.62	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	0.00			
213	农林水支出	739.12	0.00	739.12			
21303	水利	40.00	0.00	40.00			
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00			
21307	农村综合改革	699.12	0.00	699.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.96	0.00	260.96			
2130799	其他农村综合改革支出	438.16	0.00	438.16			
220	自然资源海洋气象等支出	16.28	0.00	16.28			
22001	自然资源事务	16.28	0.00	16.28			
2200199	其他自然资源事务支出	16.28	0.00	16.28			
221	住房保障支出	83.90	83.90	0.00			
22102	住房改革支出	83.90	83.90	0.00			
2210201	住房公积金	68.79	68.79	0.00			
2210202	提租补贴	15.12	15.12	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	2493.49	一、本年支出	2493.49
（一）一般公共预算拨款	2493.49	（一）一般公共服务支出	1134.17
（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	6.56
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	357.74
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	145.72
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	739.12
		（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	16.28
		（十七）住房保障支出	83.90
		（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	0.00
收 入 总 计	2493.49	支 出 总 计	2493.49

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	2,493.49	1,153.58	1,044.58	109.00	1,339.91
201	一般公共服务支出	1,134.17	841.38	732.38	109.00	292.79
20101	人大事务	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00
2010101	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.69	840.84	732.38	108.46	226.85
2010301	行政运行	877.64	776.48	668.03	108.46	101.16
2010302	一般行政管理事务	117.30	0.00	0.00	0.00	117.30
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010350	事业运行	64.36	64.36	64.36	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
20107	税收事务	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2010799	其他税收事务支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
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	14.94	0.00	0.00	0.00	14.94
2019999	其他一般公共服务支出	14.94	0.00	0.00	0.00	14.94
207	文化旅游体育与传媒支出	6.56	0.00	0.00	0.00	6.56
20701	文化和旅游	6.56	0.00	0.00	0.00	6.56
2070199	其他文化和旅游支出	6.56	0.00	0.00	0.00	6.56
208	社会保障和就业支出	357.74	98.58	98.58	0.00	259.16
20802	民政管理事务	213.68	0.00	0.00	0.00	213.68
2080208	基层政权建设和社区治理	213.68	0.00	0.00	0.00	213.68
20805	行政事业单位养老支出	92.85	92.85	92.85	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.42	74.42	74.42	0.00	0.00
20808	抚恤	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	45.48	0.00	0.00	0.00	45.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.48	0.00	0.00	0.00	45.48
210	卫生健康支出	145.72	129.72	129.72	0.00	16.00
21007	计划生育事务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
21011	行政事业单位医疗	129.72	129.72	129.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.62	115.62	115.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00
213	农林水支出	739.12	0.00	0.00	0.00	739.12
21303	水利	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130314	防汛	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21307	农村综合改革	699.12	0.00	0.00	0.00	699.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.96	0.00	0.00	0.00	260.96
2130799	其他农村综合改革支出	438.16	0.00	0.00	0.00	438.16
220	自然资源海洋气象等支出	16.28	0.00	0.00	0.00	16.28
22001	自然资源事务	16.28	0.00	0.00	0.00	16.28
2200199	其他自然资源事务支出	16.28	0.00	0.00	0.00	16.28
221	住房保障支出	83.90	83.90	83.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.90	83.90	83.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.79	68.79	68.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.12	15.12	15.12	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	1,153.58	1,044.58	109.00
301	工资福利支出	944.42	944.42	0.00
30101	基本工资	131.43	131.43	0.00
30102	津贴补贴	197.63	197.63	0.00
30103	奖金	292.25	292.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.42	74.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.46	101.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.09	14.09	0.00
30113	住房公积金	68.79	68.79	0.00
30199	其他工资福利支出	64.36	64.36	0.00
302	商品和服务支出	109.00	0.00	109.00
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	11.42	0.00	11.42
30228	工会经费	8.36	0.00	8.36
30229	福利费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	14.79	0.00	14.79
30239	其他交通费用	55.79	0.00	55.79
30299	其他商品和服务支出	0.55	0.00	0.55
303	对个人和家庭的补助	100.16	100.16	0.00
30302	退休费	80.27	80.27	0.00
30305	生活补助	5.73	5.73	0.00
30307	医疗费补助	14.16	14.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	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	
14.79	0.00	14.79	0.00	14.79	0.00

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：黄陂区人民政府三里桥街道（本级）2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

项目支出表

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		
			2,493.49	2,493.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	武汉市黄陂区三里桥街道		2,493.49	2,493.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级		2,493.49	2,493.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128R000000124	基本工资	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128R000000125	规范津补贴	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128R000000126	岗位(特岗)津贴	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622128R000000127	保留津贴	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		7.13	7.13	0.00						
42011622128R000000128	通讯补贴	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		8.30	8.30	0.00						
42011622128R000000129	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		14.33	14.33	0.00						
42011622128R000000130	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		33.76	33.76	0.00						
42011622128R000000131	交通补贴	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		10.95	10.95	0.00						
42011622128R000000132	一次性奖金	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	10.95	10.95	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		281.29	281.29	0.00						

42011622128R000000133	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	281.29	281.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		74.42	74.42	0.00						
42011622128R000000134	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		101.46	101.46	0.00						
42011622128R000000135	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		14.09	14.09	0.00						
42011622128R000000136	公务员医疗补助	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		68.79	68.79	0.00						
42011622128R000000137	住房公积金	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	长期聘用人员支出		64.36	64.36	0.00						
42011622128R000000138	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		5.73	5.73	0.00						
42011622128R000000139	遗属补助	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1214	基本退休费		17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128R000000140	基本退休费	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215	退休住房补贴		0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128R000000141	退休住房补贴	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	0.79	0.79	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
42011622128R000000142	退休物业补贴	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	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
42011622128R000000143	退休保留津贴	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	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		61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128R000000144	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128R000000145	退休人员医疗补助	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622128Y000000106	在职人员公用	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		28.08	28.08	0.00						
42011622128Y000000108	公务交通补贴	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	28.08	28.08	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						
42011622128Y000000145	车辆运行费	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	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		1,339.91	1,339.91	0.00						
42011622128T000000102	以钱养事转移支付项目	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128T000000103	村级转移支付项目	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	321.77	321.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128T000000104	社区经费转移支付	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128T000000105	社会管理工作转移支付	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128T000000106	其他转移支付	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128T000000110	以钱养事增补	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622128T000000111	村级运转增加	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	183.71	183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128T000000112	人大工作经费	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128T000000113	非税收入	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128T000000114	消防站经费	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128T000000115	税务服务站经费	武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级	45.00	45.00	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

部门(单位名称)	黄陂区三里桥街道办事处					
填报人	龚燕	联系电话	15827630078			
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	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	2493.49	100%	2062.56	2537.61
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2493.49	100%	2062.56	2537.61
	支出构成	人员类项目支出	1153.58	32%		
		运转类项目支出	1339.91	68%		
特定目标类项目支出						
合计		2493.49	100%	2062.56	2537.61	
部门职能概述	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》、《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》和《政协章程》的规定履行各自职能					
	2、街道的主要职能是：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。					
年度工作任务	1、坚持保目标、上项目，全力推进经济发展“大跃升”					
	2、坚持防风险、重稳控，全力奏响和谐稳定“最强音” 时刻绷紧防控之弦					
	3、坚持治污染、提品质，全力描绘绿色发展“实景图”					
	4、坚持兴农业、建农村，全力探索乡村振兴“新路径”					
	5、坚持强基础、促提升，全力打造党建引领“金名片”					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	农林水专项资金	农林水支出	739.12	739.12	农业防灾减灾，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	94	94	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: 脱贫不脱政策落实, 巩固脱贫攻坚成果		目标 1: 脱贫不脱政策落实, 巩固脱贫攻坚成果		
	目标 2: 幸福三里建设, 保障和改善民生		目标 2: 幸福三里建设, 保障和改善民生		
长期目标 : 1、脱贫不脱政策落实, 巩固脱贫攻坚成果 2、幸福三里建设, 保障和改善民生					
脱贫不脱政策落实, 巩固脱贫攻坚成果。幸福街道建设, 保障和改善民生	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		扶贫指标	落实扶贫政策	落实	确保危房改造、教育扶贫、健康扶贫、“防贫保”和就业扶贫政策落地落实, 提升脱贫质效。
	产出指标	质量指标	扶贫项目建设	100%	按照“因户施策、因村施策、监督严格、程序规范”的原则, 确定扶贫项目, 全街重点贫困村确保达到小康。
		指标	以党建引领脱贫为保障	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。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	多元扶贫产业	落实	依托全域旅游, 大力发展工业、农业, 以蔬菜为主的特色产业为村主导产业, 把三里建设成为富裕之乡, 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	推动街道整体工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度
年度目标 1:					
脱贫不脱政策落实, 巩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

固脱贫攻坚成果。幸福街道建设，保障和改善民生		扶贫指标	落实扶贫政策	落实	确保危房改造、教育扶贫、健康扶贫、“防贫保”和就业扶贫政策落地落实，提升脱贫质效。
	产出指标	质量指标	扶贫项目建设	100%	按照“因户施策、因村施策、监督严格、程序规范”的原则，确定扶贫项目，全街重点贫困村确保达到“四有两畅一绿一亮”。
		指标	党建引领脱贫为保障	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。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	多元扶贫产业	落实	依托全域旅游，大力发展工业、农业，以蔬菜为主的特色产业为村主导产业，把三里建设成为富裕之乡，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	推动街道整体工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

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	黄陂区三里街道办事处		项目执行单位	黄陂区三里街道办事处
项目负责人	李君才		联系电话	61917002
单位地址	黄陂区三里桥街道银湖大道 8 号		邮政编码	430116
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2022 年		终止年度	2022
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	739.12		项目当年预算	739.12
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			739.12
	1. 一般公共预算财政拨款收入			739.12
	其中：申请当年预算拨款			739.12
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
事业单位经营收入				
其他收入				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
农林水专项资金	农林水支出-防汛	防汛	40	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			防汛
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	260.96	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	438.16	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		防汛					
		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		项目编号	
项目主管部门	黄陂区三里桥街道办事处		项目执行单位	黄陂区三里桥街道办事处
项目负责人	李君才		联系电话	61917002
单位地址	黄陂区三里桥街道银湖大道8号		邮政编码	430116
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
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	109		项目当年预算	109
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			109
	1. 一般公共预算财政拨款收入			109
	其中：申请当年预算拨款			109
	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
街道工作经费	商品和服务支出	办公费	8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转
		水电费、物业费、维修费等	77.85	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	14.79	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	街道日常工作的运转
		工会经费	8.36	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	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				12	
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
街道工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展

		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
街道工作经费	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

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。