

# 黄陂区人民政府三里桥街道办事处2023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办事处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

## **第二部分黄陂区人民政府三里桥街道办事处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）
- 十二、政府采购预算表

### **第三部分名词解释**

# 第一部分黄陂区人民政府三里桥街道办事处2023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办事处（汇总）由5个二级单位组成，其

中：行政单位1个、事业单位4个。

## (三) 部门人员构成

黄陂区人民政府三里桥街道办事处总（汇总）编制人数107人，其中：行政编制55人，事业编制52人。在职实有人数73人，其中：行政编制35人，事业编制38人。

离退休人员25人，其中：退休25人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2023年度，三里桥街将围绕区委、区政府工作部署，积极谋划、主动作为，奋力开创三里桥街高质量发展和现代化建设新局面。

### (一) 坚持紧盯目标，着力提升综合实力

克服疫情影响，全面加大协税、护税、引税力度，积极涵养培植新税源，毫不动摇完成固投、工投、规上工业生产总值、引进内资、限上企业销售额、零售额、外贸出口等主要经济指标。推进已投产的百恒闽台、金派宇昊、科态节能等扩大产能，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)等项目获批。

### (二) 坚持平安惠民，着力增进民生福祉

巩固精准脱贫成果，坚持脱贫不脱政策。持续做好特殊困难人群兜底保障工作。继续执行“停止批、全面控、强力拆”的决定不改变，着力实现打击违法建设从治标到治本的根本转变。统筹抓好安全生产、食品药品、社会治安防控、信访维稳、扫黑村

除恶等各项工作，确保社会大局稳定。

### （三）坚持污染防治，着力优化生态环境

全面落实“四水共治”，推行“河(湖)长制”。改善农村人居环境，持续推进垃圾分类及村湾环境整治工作，提升村容村貌。统筹抓好工业企业减排、施工扬尘、秸秆禁烧等综合治理工作。

### （四）坚持深化改革，着力推进乡村振兴

围绕处理好农民与土地、农民与集体、农民与市民的关系，抓好各项重点改革任务落实，进一步增强农业农村发展活力。全力推进乡村振兴战略，坚定不移走绿色发展道路，大力发展绿色产业，吸纳社会资金，增加农民致富机会。强化农村乱占耕地排查治理，坚决遏制“非农化”“非粮化”。

### （五）坚持慎终如始，着力筑牢疫情防控防线

把疫情防控作为一切工作开展的前提和基础，持续抓好发热人员闭环管理、重点地区返乡人员排查、重点人群核酸检测等工作，落实落细各项防控措施，持续巩固疫情防控成果。

### （六）坚持有为担当，着力加强政府自身建设

顺应发展新形势，加快推进政府治理体系和治理能力建设。坚持干字当头、实字为要，健全改革创新、容错免责机制，全面从严治理庸、懒、怠现象。强化党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，提高廉洁自律意识，坚持政府过“紧日子”、让群众和企业过“好日子”，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明的

政务环境。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023年部门预算总收入4265.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4265.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(二)2023年部门预算总支出4265.27万元。其中：基本支出2315.3万元，项目支出1949.97万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1270.24万元；科学技术支出531.16万元；文化旅游体育与传媒支出6.56万元；社会保障和就业支出996.09万元；卫生健康支出219.91万元；城乡社区支出285.55万元；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190.36万元；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4265.27万元，其中：当年预算4265.27万元，比2022年预算增加800.73万元，增长23.11%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出2195.06万元，比2022年预算增加313.72万元，增长16.68%，主要原因：工资提标，津贴补贴增加，住房公积金、提租补贴等人员经费增加。包括：

(1)工资福利支出2029.77万元，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165.28万元，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120.25万元，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1949.97万元，比2022年预算增加510.06万元，增长35.42%，主要原因：各类项目投入加大。其中：

1.其他运转类项目1949.97万元。主要安排为：

(1)一般公共服务支出项目221.63万元。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)科学技术支出项目531.16万元，主要是税收分成收入，用于政府运转经费。

(3)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

(4)社会保障和就业支出359.22万元；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。

(5)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。

(6)城乡社区支出50万元；主要是综合执法中心人员部门运转经费。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)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。

(8)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。



(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。

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

安排“三公”经费的单位为黄陂区人民政府三里桥街道办事处，由1个行政单位及下属4个事业单位组成。

1. 黄陂区人民政府三里桥街道
2. 黄陂区三里桥街道财政所
3. 黄陂区三里桥街道党员群众服务中心
4. 黄陂区三里桥街道社区网格管理综合服务中心
5. 黄陂区三里桥街道综合执法中心

### (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算19.34万元，比2022年预算减少6.22万元，下降24.33%。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19.34万元，比2022年预算减少6.22万元。其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费19.34万元，比2022年预算减少6.22万元，主要原因加强制度管理，减少不必要用车。

3. 本单位当年无公务接待费预算。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区人民政府三里桥街道办事处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**

黄陂区人民政府三里桥街道办事处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**

黄陂区人民政府三里桥街道办事处的机关运行经费120.25万元。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1849.97万元。包括：货物类325.97万元，工程类1200万元，服务类324万元。

### **(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6辆。其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车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1949.97万元。

## **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办事处2023年部门预算公开表

### 一、收支总表

部门/单位：黄陂区三里桥街道办事处（汇总）

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   | 4,265.27 | 一、一般公共服务支出     | 1270.24 |
| 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       | 531.16  |
| 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    | 996.09  |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 219.91  |
| 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       | 285.55  |
|                |          | 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      | 190.36  |
|                |          | 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         | 4,265.27 | 本年支出合计         | 4265.27 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收入总计           | 4,265.27 | 支出总计           | 4265.27 |

二、收入总表

部门/单位：黄陂区三里桥街道办事处（汇总）

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                      | 4265.27 | 4265.27 | 4265.27 | 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             | 4265.27 | 4265.27 | 4265.27 | 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    | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 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 |
| 128002   | 武汉市黄陂区三里桥街道财政所          | 249.63  | 249.63  | 249.63  | 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 |
| 128003   | 武汉市黄陂区三里桥街道党员群众服务中心     | 350.32  | 350.32  | 350.32  | 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 |
| 128004   | 武汉市黄陂区三里桥街道社区网格管理综合服务中心 | 106.67  | 106.67  | 106.67  | 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 |
| 128005   | 武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心       | 362.21  | 362.21  | 362.21  | 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 |

### 三、支出总表

部门/单位：黄陂区三里桥街道办事处（汇总）

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------------|------------|---------------|
|         | 合计                          | 4265.27 | 2315.30 | 1949.97 |              |            |               |
| 201     | 一般公共服务支出                    | 1270.24 | 1048.62 | 221.63  |              |            |               |
| 20103   | 政府办公厅(室)<br>及相关机构事务         | 1059.43 | 923.74  | 135.69  |              |            |               |
| 2010301 | 行政运行                        | 839.35  | 829.35  | 10.00   |              |            |               |
| 2010302 | 一般行政管理<br>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                        | 94.39   | 94.39   | 0.00    |              |            |               |
| 2010399 | 其他政府办公<br>厅(室)及相关机构<br>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<br>事务支出              | 3.00    | 0.00    | 3.00    |              |            |               |
| 20106   | 财政事务                        | 144.88  | 124.88  | 20.00   |              |            |               |
| 2010650 | 事业运行                        | 144.88  | 124.88  | 20.00   |              |            |               |
| 20107   | 税收事务                        | 45.00   | 0.00    | 45.00   |              |            |               |
| 2010799 | 其他税收事务<br>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<br>事务支出              | 3.00    | 0.00    | 3.00    |              |            |               |
| 20199   | 其他一般公共服<br>务支出              | 14.94   | 0.00    | 14.94   |              |            |               |
| 2019999 | 其他一般公共<br>服务支出              | 14.94   | 0.00    | 14.94   |              |            |               |
| 206     | 科学技术支出                      | 531.16  | 0.00    | 531.16  |              |            |               |
| 20699   | 其他科学技术支<br>出                | 531.16  | 0.00    | 531.16  |              |            |               |
| 2069999 | 其他科学技术<br>支出                | 531.16  | 0.00    | 531.16  |              |            |               |
| 207     | 文化旅游体育与传<br>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        | 996.09 | 636.87 | 359.22 |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 626.51 | 312.77 | 313.74 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 626.51 | 312.77 | 313.74 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 317.35 | 317.35 | 0.00   |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 77.39  | 77.39  | 0.00   |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 62.17  | 62.17  | 0.00   |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.28 | 171.28 | 0.00   |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.50   | 6.50   | 0.00   |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 6.75   | 6.75   | 0.00   |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 6.75   | 6.75   | 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           | 219.91 | 203.91 | 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         | 203.91 | 203.91 | 0.00   |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 143.44 | 143.44 | 0.00   |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60.47  | 60.47  | 0.00   |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 285.55 | 235.55 | 50.00  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 285.55 | 235.55 | 50.00  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法             | 285.55 | 235.55 | 50.00  |  |  |  |
| 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<br>和村党支部的补助 | 260.96 | 0.00   | 260.96 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合<br>改革支出     | 438.16 | 0.00   | 438.16 |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象<br>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<br>事务支出     | 16.28  | 0.00   | 16.28  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 190.36 | 190.36 | 0.00   |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 190.36 | 190.36 | 0.00   |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 157.57 | 157.57 | 0.00   |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴               | 32.79  | 32.79  | 0.00   |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理<br>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<br>事务支出     | 10.00  | 0.00   | 10.00  |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区三里桥街道办事处

单位：万元



| 收入            |         | 支出              |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 4265.27 | 一、本年支出          | 4265.27 |
| (一)一般公共预算拨款   | 4265.27 | (一)一般公共服务支出     | 1270.24 |
| (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       | 531.16  |
| (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    | 996.09  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |         | (七)卫生健康支出       | 219.91  |
|               |         | (八)节能环保支出       |         |
|               |         | (九)城乡社区支出       | 285.55  |
|               |         | (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      | 190.36  |
|               |         | (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          | 4265.27 | 支出总计            | 4265.27 |

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区三里桥街道办事处（  
汇总）

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                  | 4,265.27 | 2,315.30 | 2,195.06 | 120.25 | 1,949.97 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,270.24 | 1,048.62 | 958.11   | 90.51  | 221.63   |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 1,059.43 | 923.74   | 837.80   | 85.94  | 135.69   |
| 2010301 | 行政运行                | 839.35   | 829.35   | 743.41   | 85.94  | 10.00    |
| 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                | 94.39    | 94.39    | 94.39    | 0.00   | 0.00     |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.39     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.39     |
| 20105   | 统计信息事务              | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00     |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出          | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00     |
| 20106   | 财政事务                | 144.88   | 124.88   | 120.31   | 4.57   | 20.00    |
| 2010650 | 事业运行                | 144.88   | 124.88   | 120.31   | 4.57   | 20.00    |
| 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    |
| 206     | 科学技术支出              | 531.16   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 531.16   |
| 20699   | 其他科学技术支出            | 531.16   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 531.16   |
| 2069999 | 其他科学技术支出            | 531.16   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 531.16   |
| 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        | 996.09 | 636.87 | 625.04 | 11.83 | 359.22 |
| 20802   | 民政管理事务           | 626.51 | 312.77 | 301.12 | 11.65 | 313.74 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 626.51 | 312.77 | 301.12 | 11.65 | 313.74 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 317.35 | 317.35 | 317.17 | 0.18  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 77.39  | 77.39  | 77.39  | 0.00  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 62.17  | 62.17  | 61.99  | 0.18  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.28 | 171.28 | 171.28 | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.50   | 6.50   | 6.50   | 0.00  | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 6.75   | 6.75   | 6.75   | 0.00  | 0.00   |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 6.75   | 6.75   | 6.75   | 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           | 219.91 | 203.91 | 203.91 | 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         | 203.91 | 203.91 | 203.91 | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 143.44 | 143.44 | 143.44 | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60.47  | 60.47  | 60.47  | 0.00  | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 285.55 | 235.55 | 217.64 | 17.91 | 50.00  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 285.55 | 235.55 | 217.64 | 17.91 | 50.00  |
| 2120104 | 城管执法             | 285.55 | 235.55 | 217.64 | 17.91 | 50.00  |
| 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      | 190.36 | 190.36 | 190.36 | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出      | 190.36 | 190.36 | 190.36 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金       | 157.57 | 157.57 | 157.57 | 0.00 | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴        | 32.79  | 32.79  | 32.79  | 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 |

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区三里桥街道办事处（汇总）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合计             | 2,315.30     | 2,195.06 | 120.25 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,029.77     | 2,029.77 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 321.45       | 321.45   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 242.87       | 242.87   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 669.28       | 669.28   | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 114.39       | 114.39   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.28       | 171.28   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.50         | 6.50     | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 177.44       | 177.44   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.33         | 7.33     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 157.57       | 157.57   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 161.67       | 161.67   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 120.25       | 0.00     | 120.25 |
| 30201        | 办公费            | 12.82        | 0.00     | 12.82  |
| 30202        | 印刷费            | 1.70         | 0.00     | 1.70   |
| 30205        | 水费             | 1.55         | 0.00     | 1.55   |
| 30206        | 电费             | 2.78         | 0.00     | 2.78   |
| 30207        | 邮电费            | 1.20         | 0.00     | 1.20   |
| 30211        | 差旅费            | 1.00         | 0.00     | 1.00   |
| 30213        | 维修(护)费         | 3.85         | 0.00     | 3.85   |
| 30216        | 培训费            | 0.20         | 0.00     | 0.20   |
| 30226        | 劳务费            | 12.05        | 0.00     | 12.05  |
| 30228        | 工会经费           | 16.36        | 0.00     | 16.36  |
| 30229        | 福利费            | 4.40         | 0.00     | 4.40   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 19.34        | 0.00     | 19.34  |

|       |             |        |        |       |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30239 | 其他交通费用      | 40.18  | 0.00   | 40.18 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 2.82   | 0.00   | 2.82  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 165.28 | 165.28 | 0.00  |
| 30302 | 退休费         | 139.38 | 139.38 | 0.00  |
| 30305 | 生活补助        | 6.75   | 6.75   | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助       | 19.15  | 19.15  | 0.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 309   | 资本性支出(基本建设) | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 30905 | 基础设施建设      | 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  |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区三里桥街道办事处（汇总）

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 |       |
| 19.34    | 0.00     | 19.34      | 0.00    | 19.34   | 0.00  |

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区三里桥街道办事处（汇总）

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办事处**2023**年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。



九、项目支出表

部门/单位：黄陂区三里桥街道办事处（汇总）

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<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|
|                       |                      |                      |          | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|                       |                      |                      | 1,949.97 | 1,949.97   | 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          |                      | 1,949.97 | 1,949.97   | 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 |                      | 1,849.97 | 1,849.97   | 0.00            | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 31                    | 本级支出项目               |                      | 1,849.97 | 1,849.97   | 0.00            | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 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     |
| 42011622128T000000107 | 税收分成项目               | 武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处本级 | 500.00   | 500.00     | 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<br>三里桥街道办事处本级        | 253.77 | 253.77 | 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<br>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<br>三里桥街道办事处本级        | 31.16  | 31.16  | 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<br>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<br>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 |
| 128002                | 武汉市黄陂区三里<br>桥街道财政所              |                                 | 20.00  | 20.00  | 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 |
| 42011622128T000000101 | 财政所工作经费                         | 武汉市黄陂区三里桥街<br>道财政所              | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128003                | 武汉市黄陂区三里<br>桥街道党员群众服务<br>中心     |                                 | 25.00  | 25.00  | 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 |
| 42011622128T000000108 | 中心工作经费                          | 武汉市黄陂区三里桥街<br>道党员群众服务中心         | 25.00  | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128004                | 武汉市黄陂区三里<br>桥街道社区网格管理<br>综合服务中心 |                                 | 5.00   | 5.00   | 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 |
| 42011622128T000000116 | 网格中心工作<br>经费                    | 武汉市黄陂区三里桥街<br>道社区网格管理综合服<br>务中心 | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128005                | 武汉市黄陂区三里<br>桥街道综合执法中心           |                                 | 50.00  | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目                          |                                 | 50.00  | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622128T000000117 | 执法中心工作<br>经费                    | 武汉市黄陂区三里桥街<br>道综合执法中心           | 50.00  | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十、黄陂区三里桥街道办事处整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月10日单位：万元

|          |                                                                               |           |                       |             |                                         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|---------|
| 部门(单位名称) | 武汉市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                                   | 2022年   |
|          | 收入构成                                                                          | 财政拨款      | 4265.27               | 100%        | 2540.55                                 | 3464.53 |
|          |                                                                               | 财政专户管理资金  |                       |             |                                         |         |
|          |                                                                               | 单位资金      |                       |             |                                         |         |
|          |                                                                               | 合计        | 4265.27               | 100%        | 2540.55                                 | 3464.53 |
|          | 支出构成                                                                          | 人员类项目支出   | 2315.3                | 42.12%      |                                         | 2024.62 |
|          |                                                                               | 运转类项目支出   | 1949.97               | 57.88%      |                                         | 1439.91 |
|          |                                                                               | 特定目标类项目支出 |                       |             |                                         |         |
| 合计       |                                                                               | 4265.27   | 100%                  | 2540.55     | 3464.53                                 |         |
| 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《中国人民政治协商会议章程》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》                                          |           |                       |             |                                         |         |
|          | 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、加大投资，着力提升综合实力；                                                              |           |                       |             |                                         |         |
|          | 2、平安惠民，着力增进民生福祉；                                                              |           |                       |             |                                         |         |
|          | 3、坚持污染防治，着力优化生态环境；                                                            |           |                       |             |                                         |         |
|          | 4、坚持深化改革，着力推进乡村振兴；                                                            |           |                       |             |                                         |         |
|          | 5、坚持有为担当，着力加强政府自身建设                                                           |           |                       |             |                                         |         |
| 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  | 135.69                | 135.69      | 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：完成重点经济指标和重要工作任务目标                                                         |           | 目标1：完成重点经济指标和重要工作任务目标 |             |                                         |         |

|                                  |                                      |        |           |                    |                                                                        |              |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                  | 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：完成重点经济指标和重要工作任务目标；2：幸福三里建设，保障和改善民生 |        |           |                    |                                                                        |              |
| 完成重点经济指标和重要工作任务目标；幸福三里建设，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                                                                |              |
|                                  | 产出指标                                 | 数量指标   | 经济指标完成率   | 落实                 | 全年固定资产投资；工业总产值；营商环境；城镇综合管理；疫情防控；生态环境；税收收入完成率等。                         |              |
|                                  |                                      | 成本指标   | 投入产出率     | 节约                 | 项目投入资金和项目收入的比值                                                         |              |
|                                  |                                      | 质量指标   | 预算执行率     | 100%               | 组织财政收入均衡入库；街道绩效目标编制覆盖面；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，预算资金保障执行率达到100%。 |              |
|                                  | 效益指标                                 | 经济效益指标 | 经济增长率     | 增长                 | 发展工业建设、以经济作物、蔬菜为主的特色产业为村主导产业，促进经济壮大，农民增收致富。                            |              |
|                                  |                                      | 社会效益指标 | 带动就业增长率   | 良好                 | 带动村民就业，推动社会良性发展。                                                       |              |
|                                  |                                      | 生态效益指标 | 空气质量优良率   | 良好                 | 村湾环境优美，空气清新。                                                           |              |
|                                  | 满意度指标                                | 服务指标   | 服务满意度指标   |                    | 100%                                                                   | 服务对象满意度      |
|                                  |                                      | 工作指标   | 工作完成满意度指标 |                    | 100%                                                                   | 工作进度、质量完成满意度 |
|                                  | 年度目标1：                               |        |           |                    |                                                                        |              |
| 完成重点经济指标和重要工作任务目标；幸福三里建设，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                                                                |              |
|                                  | 产出指标                                 | 数量指标   | 经济指标完成率   | 完成                 | 固定资产投资；工业总产值；营商环境；城镇综合管理；疫情防控；生态环境；税收收入完成率。                            |              |
|                                  |                                      | 质量指标   | 预算执行率     | 100%               | 组织财政收入均衡入库；街道绩效目标编制覆盖面；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，预算资金保障执行率达到100%。 |              |
|                                  |                                      | 成本指标   | 投入产出率     | 100%               | 项目投入资金和项目收入的比值保障力度，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   | 经济增长率 | 良好  | 发展工业建设、以经济作物、蔬菜为主的特色产业为村主导产业，促进经济壮大，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。

## 十一、黄陂区三里街道办事处项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023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   | 430300     |
| 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             | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                    | 终止年度   | 2023       |
| 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                                                                    |

申报日期：2023年1月10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   | 430300      |
| 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   | 2023年                                                                                                 | 终止年度   | 2023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            | 135.69                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 项目当年预算 | 135.69                                                     |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        | 135.69                                                     |           |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                          |              |        | 135.69                                                     |           |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                              |              |        | 135.69                                                     |           |
|                  | 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          | 32.54  | 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 | 80     | 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                                                                    |

申报日期：2023年1月10日

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           | 黄陂区三里桥街道办事处                                                                                                                                                                                                                                              |  | 项目执行单位 | 黄陂区三里桥街道财政所 |
| 项目负责人            | 潘俊峰                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 联系电话   | 61816268    |
| 单位地址             | 黄陂区三里桥街道银湖大道8号                                                                                                                                                                                                                                           |  | 邮政编码   | 430300      |
| 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             | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 终止年度   | 2023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                                                                                                                                                                                        | 9.96       | 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 |                                                                            |
|            |          | 水电费、物业费、维修费等                                                                                                                                                                               | 7.5        | 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 |                                                                            |
|            |          | 劳务费                                                                                                                                                                                        | 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 |                                                                            |
|            |          | 工会经费                                                                                                                                                                                       | 1.54       | 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   |          |                                                                                                                                                                                            |            | 6                                                          |                                                                            |
|            |          |                                                                                                                                                                                            |            |                                                            |                                                                            |
| 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      | 99%  | 99%                        | 99%    | 服务对象满意度                                                                    |

申报日期：2023. 1. 10

单位：万元

|        |             |        |                |
|--------|-------------|--------|----------------|
| 项目名称   | 城乡社区管理事务项目  | 项目编码   |                |
| 项目主管部门 | 黄陂区三里桥街道办事处 | 项目执行单位 | 黄陂区三里桥街道综合执法中心 |
| 项目负责人  | 汪惠珍         | 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     | 430300 |                                                            |
| 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             | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                    | 终止年度     | 2023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.综合执法中心工作职责；4.确保完成年度绩效管理工作，年度财政资金管理相关工作圆满完成。                                                                                                                                             |          |        |                                                            |
| 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、国土资源、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            | 50                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目当年预算   | 50     |                                                            |
| 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，没有近两年的预算；2.前两年预算安排情况；3.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                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 50     |                                                            |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                           |          | 50     |                                                            |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                              |          | 50     |                                                            |
|                  | 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                                                    |
| 城乡社区管理事务项目       | 商品和服务支出                                                                                                                                                                                                                                                  | 人员工资福利支出 | 19     | 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 |

|             |      |                                                   |                  |      |                                                            |         |
|-------------|------|---------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------------------|---------|
|             |      | 办公费                                               | 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 |         |
|             |      | 公车运行经费                                            | 12               |      | 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 |         |
|             |      | 培训费                                               | 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 |         |
| 项目采购        |      |                                                   |                  |      |                                                            |         |
| 品名          |      | 数量                                                | 金额               |      |                                                            |         |
| 购置办公用品、卫生工具 |      |                                                   | 8                |      |                                                            |         |
| 项目绩效总目标     |      |                                                   |                  |      |                                                            |         |
| 名称          |      | 目标说明                                              |                  |      |                                                            |         |
| 完成大城管环境卫生工作 |      | 1.环境整治工程项目任务完成率；2.环境整治政策村(社区)宣传覆盖率；3.美丽乡村建设任务完成率。 |                  |      |                                                            |         |
| 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                                                    |         |
| 城乡社区管理服务项目  | 产出指标 | 数量指标                                              | 预算执行数据的及时性       | 100% | 环境整治工程项目任务完成率=(当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量)*100%     |         |
|             |      | 质量指标                                              | 环境整治政策村(社区)宣传覆盖率 | 100% | 覆盖率=[实际到场开展宣传的村(社区)个数/街道所属村(社区)个数]*100%                    |         |
|             |      | 时效指标                                              | 查违管控巡查天数         | 365天 | 查违管控队员实际巡查的天数                                              |         |
|             |      | 成本指标                                              | 资金使用规范性          | 合规   | 经费使用规范                                                     |         |
|             | 效益指标 | 社会效益指标                                            | 美丽乡村建设任务完成率      | 100% | 完成计划建设的美丽乡村个数                                              |         |
|             |      | 生态效益指标                                            | 环境综合整治达标率        | 达标   | 环境综合整治达标率=(第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量)*100%           |         |
|             |      | 可持续性影响指标                                          | 落实环境整治长效机制       | 落实机制 | 落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖                                     |         |
|             |      | 满意度指标                                             | 群众满意率            | 95%  | 对环境整治感到满意的群众人数                                             |         |
| 年度绩效目标表     |      |                                                   |                  |      |                                                            |         |
| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标                                              | 指标值              |      |                                                            | 指标值确定依据 |
|             |      |                                                   | 前年               | 上年   | 预计当年实现                                                     |         |

|            |      |          |      |      |      |                                                        |
|------------|------|----------|------|------|------|--------------------------------------------------------|
| 城乡社区管理服务项目 | 产出指标 | 数量指标     | 100% | 100% | 100% | 环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100% |
|            |      | 质量指标     | 100% | 100% | 100% | 覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/街道所属村（社区）个数]*100%                |
|            |      | 时效指标     | 365天 | 365天 | 365天 | 查违管控队员实际巡查的天数                                          |
|            |      | 成本指标     | 合规   | 合规   | 合规   | 经费使用规范                                                 |
|            | 效益指标 | 社会效益指标   | 100% | 100% | 100% | 完成计划建设的美丽乡村个数                                          |
|            |      | 生态效益指标   | 达标   | 达标   | 达标   | 环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量）*100%       |
|            |      | 可持续性影响指标 | 落实机制 | 落实机制 | 落实机制 | 落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖                                 |
|            |      | 满意度指标    | 95%  | 95%  | 96%  | 对环境整治感到满意的群众人数                                         |

申报日期：2023年1月10日

单位：万元

|         |                                                                                                                                                                                                                    |  |        |                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------------------|
| 项目名称    | 社区网格服务中心工作经费                                                                                                                                                                                                       |  | 项目编码   |                  |
| 项目主管部门  | 黄陂区三里桥街道办事处                                                                                                                                                                                                        |  | 项目执行单位 | 黄陂区三里桥街道社区网格服务中心 |
| 项目负责人   | 杨波                                                                                                                                                                                                                 |  | 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   | 430300           |
| 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    | 2023年                                                                                                                                                                                                              |  | 终止年度   | 2023年            |
| 项目立项依据  | 1.《中华人民共和国预算法》；省政府关于加强乡镇社区网格队伍建设的意见；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3.社区网格服务中心工作职责；4.确保完成年度工作任务。                                                                                                                          |  |        |                  |
| 项目实施方案  | 明确当年信息化平台建设和数据分析工作任务：1.坚持依法科学精细征管，有效组织社区网格化管理；2.合理化解矛盾，围绕经济发展重点，完善设施建设；加大城乡社区事务、网络重点工程项目建设资金投入；负责辖区内各类公共管理、公共服务和公共安全问题的巡查、派单、督办，负责“12345”市长专线等事项的处置办理；负责对网格信息员的管理；负责常态化推进街道志愿服务工作；5.落实党风廉政建设责任主体，推进网格服务作风效能进一步的提升。 |  |        |                  |
| 项目总预算   | 5                                                                                                                                                                                                                  |  | 项目当年预算 | 5                |
| 项目前两年预算 | 1.机构改革新成立的单位没有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                                                                                                                                                                       |  |        |                  |

|              |                  |        |    |                                                            |    |
|--------------|------------------|--------|----|------------------------------------------------------------|----|
| 及当年预算变动情况    | 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               |        |    | 5                                                          |    |
|              | 1. 一般公共预算财政拨款收入  |        |    | 5                                                          |    |
|              | 其中：申请当年预算拨款      |        |    | 5                                                          |    |
|              | 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 |
| 社区网格服务中心工作经费 | 商品和服务支出          | 办公费    | 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     |                  |        |    | 5                                                          |    |
|              |                  |        |    |                                                            |    |
| 项目绩效总目标      |                  |        |    |                                                            |    |
| 名称           |                  | 目标说明   |    |                                                            |    |



|              |      |                                                                                     |            |      |                                       |        |                                                              |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 完成年度绩效管理工作   |      | 负责辖区内各类公共管理、公共服务和公共安全问题的巡查、派单、督办，负责“12345”市长专线等事项的处置办理；负责对网格信息员的管理；负责常态化推进街道志愿服务工作； |            |      |                                       |        |                                                              |
| 长期绩效目标表      |      |                                                                                     |            |      |                                       |        |                                                              |
| 目标名称         | 一级指标 | 二级指标                                                                                | 三级指标       | 指标值  | 指标值确定依据                               |        |                                                              |
| 社区网格服务中心工作经费 | 产出指标 | 数量指标                                                                                | 预算执行数据的及时性 | 100% | 各类公共管理、公共服务和公共安全问题的巡查、派单、督办保障率达到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 |                                                              |
| 社区网格服务中心工作经费 | 产出指标 | 数量指标                                                                                | 预算执行数据的及时性 | 100% | 100%                                  | 100%   | 负责“12345”市长专线等事项的处置办理；负责对网格信息员的管理；负责常态化推进街道志愿服务工作；保障率达到100%。 |
|              |      | 质量指标                                                                                | 项目可控性      | 100% | 100%                                  | 100%   | 平台回复准确率。                                                     |
|              |      | 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% | 98% | 98% | 服务对象满意度      |

申报日期：2023年1月10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           | 黄陂区三里桥街道办事处                                                                                                                                                                                                                                              |  | 项目执行单位 | 黄陂区三里桥街道党员群众服务中心 |
| 项目负责人            | 孙晶                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 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   | 430300           |
| 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             | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 终止年度   | 2023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<br>工作经费 | 商品和服务支出          | 办公费      | 12  | 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、维修费等 | 7   | 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 |    |
|                  |                  | 劳务费      | 2.6 | 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     | 3.4 | 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 |    |
| 项目采购             |                  |          |     |                                                            |    |
| 品名               |                  | 数量       |     | 金额                                                         |    |
| 购电脑及办公设备         |                  |          |     | 5                                                          |    |
|                  |                  |          |     |                                                            |    |
| 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<br>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；<br>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<br>中心工作经费 | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                       | 预算执行的及时性   | 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%  | 98%                                                                            | 98%    | 服务对象满意度                                                                    |

## 十二、政府采购预算表

单位:万元

部门/单位: 黄陂区三里桥街道办事处(汇总)

| 单位代码         | 单位名称          | 项目      | 政府采购品目 | 功能科目      | 部门支出经济分类 | 资金来源         | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额     |             |             |
|--------------|---------------|---------|--------|-----------|----------|--------------|------|------|-------|------|----------|-------------|-------------|
|              |               |         |        |           |          |              |      |      |       |      | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| A16128011    | 三里桥街道办事处(汇总)  | 特定目标类项目 | 工程类    | 一般公共服务支出  | 商品和服务支出  | 一般公共预算财政拨款收入 | 全额拨款 |      |       |      | 1200     |             |             |
| A16128011    | 三里桥街道办事处(汇总)  | 特定目标类项目 | 服务类    | 一般公共服务支出  | 商品和服务支出  | 一般公共预算财政拨款收入 | 全额拨款 |      |       |      | 749.97   |             |             |
| A16128001011 | 三里桥街道办事处(本级)  | 特定目标类项目 | 工程类    | 一般公共服务支出  | 商品和服务支出  | 一般公共预算财政拨款收入 | 全额拨款 |      |       |      | 1200     |             |             |
| A16128001011 | 三里桥街道办事处(本级)  | 特定目标类项目 | 服务类    | 一般公共服务支出  | 商品和服务支出  | 一般公共预算财政拨款收入 | 全额拨款 |      |       |      | 649.97   |             |             |
| A16128002011 | 三里桥街道财政所      | 特定目标类项目 | 服务类    | 一般公共服务支出  | 商品和服务支出  | 一般公共预算财政拨款收入 | 全额拨款 |      |       |      | 20       |             |             |
| A16128003011 | 三里桥街道党员群众服务中心 | 特定目标类项目 | 服务类    | 社会保障和就业支出 | 商品和服务支出  | 一般公共预算财政拨款收入 | 全额拨款 |      |       |      | 25       |             |             |
| A16128004011 | 三里桥街道社区网格服务中心 | 特定目标类项目 | 服务类    | 社会保障和就业支出 | 商品和服务支出  | 一般公共预算财政拨款收入 | 全额拨款 |      |       |      | 5        |             |             |
| A16128005011 | 三里桥街道综合执法中心   | 特定目标类项目 | 服务类    | 城乡社区支出    | 商品和服务支出  | 一般公共预算财政拨款收入 | 全额拨款 |      |       |      | 50       |             |             |

### 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、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。