

天河街道办事处（汇总）2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 天河街道（汇总）2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 天河街道（汇总）2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分天河街道办事处（汇总）2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能：

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作；

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

3. 负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用；

4. 负责落实计划生育政策，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；

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

7. 负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作；

8. 负责 2021 年疫情的监测，管控和防控工作。组织领导强化责任意识，召开工作会议，要求各部门，各社区，各村做好防范，摸底排查，严密监控，督导检查。利用宣传车，工作群，党建群，朋友圈加大力度转发，宣传防控知识，普及基本知识；

9. 承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

天河街道办事处由1个行政单位4个二级单位组成，其中：行政单位1个；事业单位4个。包括：

1. 黄陂区天河街道办事处
2. 黄陂区天河街道财政所
3. 黄陂区天河街道党员群众服务中心
4. 黄陂区天河街道社区网格服务中心
5. 黄陂区天河街道综合执法中心

（三）部门人员构成

天河街道办事处总编制人数 112 人，其中：行政编制 39 人；在职实有人数 79 人。离退休人员 34 人，其中：退休 34 人。

编外及遗囑人员 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 加强财源建设，积极培植税源。加大街道辖区范围内重点企业的扶持力度和营商环境的构建。加大对外招商引资的力度，培植税源主体，为 2022 年完成财政收入任务提供坚实的基础。

2. 加强财政财务监督管理，不断完善管理制度，使财政管理更加规范化、制度化。逐步全面推行财政预算管理一体化，以预算管理一体化系统为载体，提高预算编审、资金支付、会计核算等工作标准化，为领导科学决策提供真实的科学依据。

3. 加强惠农政策的宣传力度，及时、准确地把各项惠农政策落实到位，让群众得实惠，让政策更透明。

4. 加强国有资产管理，维护国有资产安全和完整，合理配置有效利用国有资产，提高国有资产的使用效率。

5. 加强党建和双评议工作的创建和管理，常态化地做好党建和双评议工作，做好工作台账，及时录入系统备案存档。

6. 加强文明创建工作，通过一系列文明创建活动，激发财政干部的干事创业激情，提升自身素质，提高工作服务水平和服务质量。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 4539.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4539.86 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 4539.86 万元。其中：基本支出 2137.82 万元，项目支出 2402.03 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1868.18 万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费等人员经费。

文化体育与传媒支出项目 13.30 万元；主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

社会保障和就业支出 881.93 万元；主要是退休人员的退休费、五奖、抚恤金、基层政权和社区治理、党员群众服务中心、社区网格服务中心的人员工资、公益性岗位等。

卫生健康支出 203.92 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险、计划生育服务中心人员的劳务报酬和物化投入。

城乡社区支出 244.11 万元；主要是综合执法中心人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、五奖、部门运转等人员经费。

农林水支出项目 1084.95 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

自然资源海洋气象等支出 73.03 万元；主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

住房保障支出 160.44 万元；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

灾害防治及应急管理支出 10 万元；主要是用于派出所消防经费。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 4539.86 万元，其中：当年预算 4539.86 万元，比 2021 年预算减少 8896.85 万元，下降 72%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2015.40 万元，比 2021 年预算增加 258.51 万元，增长 29 %，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费增加了。包括：

（1）工资福利支出 1828.13 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、五奖、职业年金、机关养老保险。

（2）对个人和家庭的补助 187.27 万元，主要用于退休费、五奖、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 122.42 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 2402.03 万元，比 2021 年预算减少 9167.58 万元，下降 80 %，主要原因：机场项目资金减少。其中：

1. 其他运转类项目 2402.03 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 712.52 万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

（2）文化体育与传媒支出项目 13.30 万元；主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入

(3) 社会保障和就业支出 418.23 万元；主要是用于农村五保户供养、社区人员经费，党员群众服务中心、社区网格服务中心部门运转经费。

(4) 卫生健康支出 20 万元；主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(5) 城乡社区支出项目 70 万元。主要用于文明创建、弥补综合执法中心运转经费的不足等。

(6) 农林水支出项目支出 1084.95 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(7) 自然资源海洋气象等支出 73.03 万元；主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(8) 灾害防治及应急管理支出 10 万元。主要是用于派出所消防经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

天河街道办事处 安排“三公”经费的单位由 1 个行政单位 4 个二级事业单位组成。包括：

1. 黄陂区天河街道办事处
2. 黄陂区天河街道财政所
3. 黄陂区天河街道党员群众服务中心
4. 黄陂区天河街道社区网格服务中心
5. 黄陂区天河街道综合执法中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 24.90 万元，比 2021 年预算减少 22.71 万元，下降 0.34%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 24.90 万元，比 2021 年预算减少 5.21 万元。其中：公务用车运行维护费 24.90 万元，比 2021 年预算减少 4.21 万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。

2. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 17.50 万元，主要原因我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

天河街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

天河街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门 5 家机关运行经费 122.42 万。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2402.03 万元。包括：工程类 2082.03 万元；货物类 0 万元。服务类 320 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理涉及一般公共预算当年财政拨款 2402.03 万元。

九、联系方式

部门单位地址：天河街道天河道 74 号

联系人：胡红利 联系电话：15071230176

第二部分 天河街道（汇总）2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,539.85	一、一般公共服务支出	1868.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	13.30
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	881.93
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	203.92
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	244.11
		十、农林水支出	1084.95
		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	73.03
		十七、住房保障支出	160.44
		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	4,539.85	本年支出合计	4539.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	-0.01
收 入 总 计	4,539.85	支 出 总 计	4539.85

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单

位:

单

位:

万元

[illegible]

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4539.86	2137.82	2402.03			
201	一般公共服务支出	1868.18	1155.65	712.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1503.11	835.33	667.77			
2010301	行政运行	1376.72	835.33	541.38			
2010302	一般行政管理事务	118.00	0.00	118.00			
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	8.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.39	0.00	0.39			
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00			
20106	财政事务	340.32	320.32	20.00			
2010650	事业运行	340.32	320.32	20.00			
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00			
20199	其他一般公共服务支出	18.75	0.00	18.75			
2019999	其他一般公共服务支出	18.75	0.00	18.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.30	0.00	13.30			
20701	文化和旅游	13.30	0.00	13.30			
2070199	其他文化和旅游支出	13.30	0.00	13.30			
208	社会保障和就业支出	881.93	463.70	418.23			
20802	民政管理事务	495.64	139.62	356.01			
2080208	基层政权建设和社区治理	495.64	139.62	356.01			
20805	行政事业单位养老支出	312.88	312.88	0.00			
2080501	行政单位离退休	82.65	82.65	0.00			
2080502	事业单位离退休	73.69	73.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.54	156.54	0.00			
20808	抚恤	11.19	11.19	0.00			
2080899	其他优抚支出	11.19	11.19	0.00			

20821	特困人员救助供养	62.22	0.00	62.22			
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.22	0.00	62.22			
210	卫生健康支出	203.92	183.92	20.00			
21007	计划生育事务	20.00	0.00	20.00			
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	20.00			
21011	行政事业单位医疗	183.92	183.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	130.50	130.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	53.42	53.42	0.00			
212	城乡社区支出	244.11	174.11	70.00			
21201	城乡社区管理事务	244.11	174.11	70.00			
2120104	城管执法	244.11	174.11	70.00			
213	农林水支出	1084.95	0.00	1084.95			
21307	农村综合改革	1084.95	0.00	1084.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.32	0.00	301.32			
2130799	其他农村综合改革支出	783.63	0.00	783.63			
220	自然资源海洋气象等支出	73.03	0.00	73.03			
22001	自然资源事务	73.03	0.00	73.03			
2200199	其他自然资源事务支出	73.03	0.00	73.03			
221	住房保障支出	160.44	160.44	0.00			
22102	住房改革支出	160.44	160.44	0.00			
2210201	住房公积金	145.40	145.40	0.00			
2210202	提租补贴	15.04	15.04	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4539.85	一、本年支出	4539.86
（一）一般公共预算拨款	4539.85	（一）一般公共服务支出	1868.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	13.30
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	881.93
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	203.92
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	244.11
		（十）农林水支出	1084.95
		（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	73.03
		（十七）住房保障支出	160.44
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	10.00
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	-0.01
收 入 总 计	4539.85	支 出 总 计	4539.86

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,539.86	2,137.82	2,015.40	122.42	2,402.03
201	一般公共服务支出	1,868.18	1,155.65	1,048.14	107.51	712.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,503.11	835.33	742.44	92.89	667.77
2010301	行政运行	1,376.72	835.33	742.44	92.89	541.38
2010302	一般行政管理事务	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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	340.32	320.32	305.70	14.62	20.00
2010650	事业运行	340.32	320.32	305.70	14.62	20.00
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	18.75	0.00	0.00	0.00	18.75
2019999	其他一般公共服务支出	18.75	0.00	0.00	0.00	18.75
207	文化旅游体育与传媒支出	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30
20701	文化和旅游	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30
2070199	其他文化和旅游支出	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30
208	社会保障和就业支出	881.93	463.70	458.12	5.58	418.23
20802	民政管理事务	495.64	139.62	134.05	5.58	356.01
2080208	基层政权建设和社区治理	495.64	139.62	134.05	5.58	356.01
20805	行政事业单位养老支出	312.88	312.88	312.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.65	82.65	82.65	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.69	73.69	73.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.54	156.54	156.54	0.00	0.00
20808	抚恤	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	62.22	0.00	0.00	0.00	62.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.22	0.00	0.00	0.00	62.22
210	卫生健康支出	203.92	183.92	183.92	0.00	20.00
21007	计划生育事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	183.92	183.92	183.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.50	130.50	130.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244.11	174.11	164.77	9.33	70.00
21201	城乡社区管理事务	244.11	174.11	164.77	9.33	70.00
2120104	城管执法	244.11	174.11	164.77	9.33	70.00
213	农林水支出	1,084.95	0.00	0.00	0.00	1,084.95
21307	农村综合改革	1,084.95	0.00	0.00	0.00	1,084.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.32	0.00	0.00	0.00	301.32
2130799	其他农村综合改革支出	783.63	0.00	0.00	0.00	783.63
220	自然资源海洋气象等支出	73.03	0.00	0.00	0.00	73.03
22001	自然资源事务	73.03	0.00	0.00	0.00	73.03
2200199	其他自然资源事务支出	73.03	0.00	0.00	0.00	73.03
221	住房保障支出	160.44	160.44	160.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.44	160.44	160.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.40	145.40	145.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,137.82	2,015.40	122.42
301	工资福利支出	1,828.13	1,828.13	0.00
30101	基本工资	314.42	314.42	0.00
30102	津贴补贴	206.76	206.76	0.00
30103	奖金	626.02	626.02	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	117.01	117.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.54	156.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.68	162.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.91	6.91	0.00
30113	住房公积金	145.40	145.40	0.00
30199	其他工资福利支出	92.39	92.39	0.00
302	商品和服务支出	122.42	0.00	122.42
30201	办公费	23.36	0.00	23.36
30202	印刷费	2.20	0.00	2.20
30205	水费	0.57	0.00	0.57
30206	电费	3.57	0.00	3.57
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.86	0.00	1.86
30226	劳务费	3.64	0.00	3.64
30228	工会经费	16.38	0.00	16.38
30229	福利费	5.89	0.00	5.89
30231	公务用车运行维护费	11.90	0.00	11.90
30239	其他交通费用	47.45	0.00	47.45
30299	其他商品和服务支出	0.61	0.00	0.61
303	对个人和家庭的补助	187.27	187.27	0.00
30302	退休费	158.19	158.19	0.00
30305	生活补助	11.19	11.19	0.00
30307	医疗费补助	17.89	17.89	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.90	0.00	24.90	0.00	24.90	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金预算支出。

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位) 名称	天河街道办事处					
填报人	胡红利		联系电话	15071230176		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	4539.86	100%	12395.98	19222.78
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4539.86	100%	12395.98	19222.78
	支出构成	人员类项目支出	2137.82	35%		
		运转类项目支出	2402.03	65%		
		特定目标类项目支出				
		合 计	4539.86	100%	12395.98	19222.78
部门职能概述	1. 全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展和区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居(村)委会开展工作；					
	2. 负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作；					
	3. 负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用；					
	4. 负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作；					
	5. 负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识；					
	6. 以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定；					
	7. 负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作；					
	8. 负责 2021 年疫情的监测，管控和防控工作。组织领导强化责任意识，召开工作会议，要求各部门，各社区，各村做好防范，摸底排查，严密监控，督导检查。利用宣传车，工作群，党建群，朋友圈加大力度转发，宣传防控知识，普及基本知识；					

	9. 承办区委、区政府交办的其它工作；				
年度工作任务	一、加强财源建设，积极培植税源；				
	二、加强财政财务监督管理，不断完善管理制度，使财政管理更加规范化、制度化；				
	三、加强惠农政策的宣传力度，及时、准确地把各项惠农政策落实到位，让群众得实惠，让政策更透明；				
	四、加强国有资产管理，维护国有资产安全和完整，合理配置有效利用国有资产，提高国有资产的使用效率；				
	五、加强党建和双评议工作的创建和管理，常态化地做好党建和双评议工作，做好工作台账，及时录入系统备案存档；				
	六、加强文明创建工作，通过一系列文明创建活动，激发财政干部的干事创业激情，提升自身素质，提高工作服务水平和服务质量；				
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	1084.95	1084.95	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	60	60	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：加强财源建设，积极培植税源		目标 1：加强财源建设，积极培植税源		
	目标 2：加强财政财务监督管理		目标 2：加强财政财务监督管理		
长期目标：	1、加强财源建设，积极培植税源 2、加强财政财务监督管理				
加强财源建设，积极培植税源，加强财政财务监督管理。	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	质量指标	招商项目建设	100%	加大街道辖区范围内重点企业的扶持力度和营商环境的构建。加大对外招商引资的力度，培植税源主体。
		持续性指标	基层党组织建设	完成任务	加强街党工委自身建设和基层党组织建设，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金

					发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	加强财源建设，扩大 财源规模	完成	天河街加强财源建设，扩大财源规模，实现 财源结构与经济结构同步优化，按照区财源 办《关于做好外地在陂分支机构服务和财源 建设工作的通知》，做好外地在汉分支机构 无税户的服务和财源建设工作，完成产业链 招商引资年度任务。
		社会效益指标	惠民政策	政策已落实	群众得实惠，政策更透明
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度
年度目标 1:		1、加强财源建设，积极培植税源 2、加强财政财务监督管理			
加强财源建设，积极 培植税源，加强财政 财务监督管理。	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	质量指标	招商项目建设	100%	加大街道辖区范围内重点企业的扶持力度 和营商环境的构建。加大对外招商引资的力 度，培植税源主体。
		持续性指标	基层党组织建 设	完成任务	加强街党工委自身建设和基层党组织建设， 打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工 作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据 的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目 标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、 文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力 度，预算资金保障率达到 100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金 发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	加强财源建设， 扩大财源规模	完成	天河街加强财源建设，扩大财源规模，实现 财源结构与经济结构同步优化，按照区财源 办《关于做好外地在陂分支机构服务和财源 建设工作的通知》，做好外地在汉分支机构 无税户的服务和财源建设工作，完成产业链 招商引资年度任务。
		社会效益指标	惠民政策	政策已落实	群众得实惠，政策更透明
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

- 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。
- 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 9 日

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	黄陂区天河街道办事处	项目执行单位	黄陂区天河街道办事处
项目负责人	李汉华	联系电话	
单位地址	黄陂区天河街道天河道 74 号	邮政编码	430302
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作中圆满完成。		
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	1084.95	项目当年预算	1084.95
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	1084.95	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1084.95	
	其中：申请当年预算拨款	1084.95	
	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-农村综合改革	对村民委员会和村党支部支出	301.32	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
	农林水支出-农村综合改革	其他农村综合改革支出	783.63	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		村干部报酬及办公费			
		农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	街道办事处工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处	项目执行单位	黄陂区天河街道办事处
项目负责人	李汉华	联系电话	
单位地址	黄陂区天河街道天河道 74 号	邮政编码	430302
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收		

	入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
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		60		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60		
	其中：申请当年预算拨款		60		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道办事处工作经费	商品和服务支出	办公费	37.3	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	街道日常工作的运转
		水电费、物业费、维修费等	14.4	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	街道日常工作的运转

		公车运行经费	4.8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转
		工会经费	3.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	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				18	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度街道管理工作		1、坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2、街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4、强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
街道办事处工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级指	指标值	指标值确定依据

	标	标	标	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%	99%	99%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 1. 9

单位：万元

项目名称	财政所工作经费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处		项目执行单位	天河街道财政所
项目负责人	周尤保		联系电话	61716816
单位地址	天河街道天河道 176 号		邮政编码	430302
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理圆满完成			
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	20

		预算			
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	8.3	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		水电费、物业费、维修费等	4.4	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	3.8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		工会经费	3.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
购电脑及办公设备			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	100%	100%	100%	按时完成年度财政收

			率				入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	党员群众服务中心工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处	项目执行单位	天河街道党员群众服务中心
项目负责人	王俊武	联系电话	
单位地址	天河街道学府路 5 号	邮政编码	430302
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 党员群众服务中心工作职责；4.确保完成年度工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.机构改革新成立的单位，前两年没有预算安排情况；2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	25	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	25	
	其中：申请当年预算拨款	25	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		

	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党员群众服务中心 工作经费	商品和服务支出	办公费	12.3	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		水电费、物业费、维修费等	3.4	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	5.8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		工会经费	3.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
购电脑及办公设备				9	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度绩效管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
党员群众服务中心 工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作

	效果指标	经济效益	经济效益率		万元	推动街道整体工作顺利开展	
		社会效益指标	社会效益率		顺利	推动街道整体工作顺利开展	
		满意度指标	群众满意率		98%	服务对象满意度	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
党员群众服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	97%	98%	98%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 9 日单位：万元

项目名称	社区网格服务中心工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处	项目执行单位	天河街道社区网格服务中心
项目负责人	张远波	联系电话	
单位地址	黄陂区天河街道天河道 74 号	邮政编码	430302
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 社区网格服务中心工作职责；4.确保完成年度工作顺利，年度财政资金管理工作中圆满完成。		
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	5	项目当年预算	5
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	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		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
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%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	服务对象满意度

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	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	推动街道整体工作开展
		满意度指标	群众满意率	97%	98%	98%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 1. 9

单位：万元

项目名称	大城管环境卫生工作	项目编码	
项目主管部门	黄陂区天河街道办事处	项目执行单位	天河街道综合执法中心
项目负责人	陈旭创	联系电话	
单位地址	天河街道学府路5号	邮政编码	430302
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》、《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办		

	公室；3. 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 work 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.落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	70	项目当年预算	70		
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		70		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		70		
	其中：申请当年预算拨款		70		
	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
完成大城管环境卫生工作	商品和服务支出	人员工资福利支出	33	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	20	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	15	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		培训费	2	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、	

				湖北省公务用车管理办法等测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
购置办公用品、卫生工具				15			
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		
大城管环境卫生工作	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
大城管环境卫生工作	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	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	环境整治政策村(社区)	100%	100%	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个

			区)宣传覆盖率				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	365 天	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	合规	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%	100%	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	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	落实环境整治长效机制	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	群众满意率	95%	95%	96%	对环境整治感到满意的群众人数

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。