

黄陂区天河街道办事处（汇总）2023年部门 预算编制说明

目录

第一部分黄陂区天河街道（汇总）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

第二部分黄陂区天河街道（汇总）2023年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分名词解释

第一部分黄陂区天河街道办事处（汇总）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2022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、区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

黄陂区天河街道办事处（汇总）由机关及下属4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

黄陂区天河街道办事处总编制人数116人，其中：行政编制41

人，事业编制40人。行政在职实有人数41，事业在职实有人数40人，离退休人员35人，其中：退休35人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）聚焦重点项目，努力完成经济目标任务

全力抓好固定资产投资、财税增长、重点企业、项目谋划等各项工作，持续推进深化改革工作进度，全面完成区下达的主要经济指标任务；进一步拓宽招商引资思路，积极引入优质税源；持续优化营商环境，深化企业帮扶活动服务效果，做好企业跟踪服务保障。

（二）主要领导挂帅，主动为企业服务纾困

街道主要领导组织经服办、平安办、国土所、派出所、财政所、市场所、村镇建设服务中心、政务服务中心等相关部门成立优化营商环境、服务企业工作小组；各部门明确专人为联络员，帮助机场、企业办理相关业务，优先引进产业项目，做好基础设施建设，制造项目招引空间，筑巢引凤，结合大临空名片，招商引进了B型保税物流、世顶、深国际等物流项目；协调解决机场内各项目推进问题，周边环境、安全问题，帮办代办好企业、项目注册、备案、审批、报建等各项手续，积极争取优惠政策，让企业享受税费减免，促进项目开工建设，多措并举吸引航空及相关产业入驻，助力国家级临空经济示范区的发展。

（三）兼顾防疫与经济发展，着力保障民生

提升全街公共卫生服务能力，扎实做好健康体检、培训、筛查等公共卫生服务和计生服务工作，坚决落实常态化疫情防控举措，织密织牢“外防输入、内防反弹”的严密防线；扎实做好常态化疫情防控和安全生产、食品药品安全、困难群众援助等各项工作，着力保障民生、就业，确保全街大局稳定。

（四）增强风险防范意识，从严抓好安全生产

进一步强化安全生产主体责任和安全监管责任的落实，加强对各部门、各企业履职情况的检查，严格责任追究制度；坚持不懈开展全方位的隐患排查整治，坚持对重点行业、重要领域、易燃易爆场所等开展不间断地巡查，坚决遏制杜绝较大以上事故的发生；创新宣传教育培训工作，认真组织“安全生产月”活动，增强安全意识。

全街将始终秉持“依托机场建设航空新城、服务机场发展空港经济、聚焦机场促进农民就业”的发展思路，不断探索“四化统筹、产城融合、场街一体”的发展新路，高标准规划建设港产城一体的天河航空城，争创国家级临空经济示范区，努力推动天河城市、经济、民生三大建设提档升级，抓紧落实改革项目时间表、路线图，细化实化改革措施，狠抓工作落实，确保稳固今年完成的各项成果，在明年的工作中实现跨越性发展。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入6112.01万元。其中：一

般公共预算财政拨款收入6112.01万元。

（二）2023年部门预算总支出6112.01万元。其中：基本支出2547.11万元，项目支出3564.90万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1530.80万元；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。

科学技术支出项目1600万元；主要是用于机场建设航空新城、服务机场发展空港经济。

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788.19万元；主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、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216.00万元；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268.98万元；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、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

农林水支出项目1407.98万元；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203.73万元；主要是在职人员住房公积金

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4539.86

2023年一般公共预算财政拨款支出预算6112.01万元，其中：当年预算6112.01万元，比2022年预算增加1572.15万元，增加了34%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出2419.03万元，比2022年预算增加403.63万元，增长20%，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2214.19万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关养老保险。

（2）对个人和家庭的补助204.85万元，主要用于退休费、奖励性绩效、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出128.07万元，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3564.90万元，比2022年预算增加1162.87万元，上升48%，主要原因：本年度预算项目增加了，增加了科学技术支出项目。其中：

1. 其他运转类项目3564.90万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目181.14万元。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1600万元；主要是用于机场建

设航空新城、服务机场发展空港经济。

(3) 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

(4) 社会保障和就业支出189.45万元；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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 农林水支出项目支出1407.98万元；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。

(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

黄陂区天河街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属4个二级事业单位组成。二级事业单位包括：

1. 黄陂区天河街道财政所
2. 黄陂区天河街道党员群众服务中心
3. 黄陂区天河街道社区网格服务中心
4. 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

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算37.86万元，比2022年预算增加12.96万元，上升52%。其中：

1.因公出国出（境）经费预算0万元。

1.公务用车购置及运行维护费18.56万元，比2022年预算减少6.34万元。其中：（1）公务用车购置费0万元；（2）公务用车运行维护费18.56万元，比2022年预算减少6.34万元，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19.30万元，增加了三大中心三个部门，我街认真落实《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

天河街道办事处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

天河街道办事处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

2023年部门5家机关运行经费128.07万。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，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3564.90万元。包括：工程类3244.90万元；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2022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

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3564.90万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区天河街道天河道74号

联系人：胡红利联系电话：15071230176

第二部分黄陂区天河街道（汇总）2023年部门预算公开表

一、2023年部门预算公开表

一、收支总表			
部门/单位：黄陂区天河街道办事处汇总		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	6,112.01	一、一般公共服务支出	1530.80
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	1600.00
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	788.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	216.00
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	268.98
		十、农林水支出	1407.98
		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	203.73
		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	6,112.01	本年支出合计	6112.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,112.01	支 出 总 计	6112.01
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。			

三、支出总表

部门/单位：黄陂区天河街道办事处汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6112.01	2547.11	3564.90			
201	一般公共服务支出	1530.80	1349.66	181.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1150.37	1013.98	136.39			
2010301	行政运行	1023.98	1013.98	10.00			
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	355.68	335.68	20.00			
2010650	事业运行	355.68	335.68	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			
206	科学技术支出	1600.00	0.00	1600.00			
20699	其他科学技术支出	1600.00	0.00	1600.00			
2069999	其他科学技术支出	1600.00	0.00	1600.00			
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	788.19	598.73	189.45			
20802	民政管理事务	334.62	207.38	127.23			
2080208	基层政权建设和社区治理	334.62	207.38	127.23			
20805	行政事业单位养老支出	380.99	380.99	0.00			
2080501	行政单位离退休	122.73	122.73	0.00			
2080502	事业单位离退休	86.51	86.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.75	171.75	0.00			

20808	抚恤	10.36	10.36	0.00			
2080899	其他优抚支出	10.36	10.36	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	216.00	196.00	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	196.00	196.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	132.83	132.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	63.17	63.17	0.00			
212	城乡社区支出	268.98	198.98	70.00			
21201	城乡社区管理事务	268.98	198.98	70.00			
2120104	城管执法	268.98	198.98	70.00			
213	农林水支出	1407.98	0.00	1407.98			
21307	农村综合改革	1407.98	0.00	1407.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	624.35	0.00	624.35			
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	203.73	203.73	0.00			
22102	住房改革支出	203.73	203.73	0.00			
2210201	住房公积金	166.62	166.62	0.00			
2210202	提租补贴	37.11	37.11	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			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区天河街道办事处汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6112.01	一、本年支出	6112.01
（一）一般公共预算拨款	6112.01	（一）一般公共服务支出	1530.80
（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	1600.00
（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	788.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	216.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	268.98
		（十）农林水支出	1407.98
		（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	203.73
		（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	6112.01	支 出 总 计	6112.01

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区天河街道办事处汇总

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	6,112.01	2,547.11	2,419.03	128.07	3,564.90
201	一般公共服务支出	1,530.80	1,349.66	1,238.55	111.11	181.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,150.37	1,013.98	917.58	96.40	136.39
2010301	行政运行	1,023.98	1,013.98	917.58	96.40	10.00
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	355.68	335.68	320.97	14.71	20.00
2010650	事业运行	355.68	335.68	320.97	14.71	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
206	科学技术支出	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
20699	其他科学技术支出	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2069999	其他科学技术支出	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
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	788.19	598.73	590.63	8.11	189.45
20802	民政管理事务	334.62	207.38	200.33	7.06	127.23
2080208	基层政权建设和社区治理	334.62	207.38	200.33	7.06	127.23
20805	行政事业单位养老支出	380.99	380.99	379.94	1.05	0.00
2080501	行政单位离退休	122.73	122.73	121.92	0.81	0.00
2080502	事业单位离退休	86.51	86.51	86.27	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.75	171.75	171.75	0.00	0.00

20808	抚恤	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.36	10.36	10.36	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	216.00	196.00	196.00	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	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.83	132.83	132.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.17	63.17	63.17	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.98	198.98	190.13	8.85	70.00
21201	城乡社区管理事务	268.98	198.98	190.13	8.85	70.00
2120104	城管执法	268.98	198.98	190.13	8.85	70.00
213	农林水支出	1,407.98	0.00	0.00	0.00	1,407.98
21307	农村综合改革	1,407.98	0.00	0.00	0.00	1,407.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	624.35	0.00	0.00	0.00	624.35
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	203.73	203.73	203.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.73	203.73	203.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.62	166.62	166.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.11	37.11	37.11	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：黄陂区天河街道办事处汇总

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	2,547.11	2,419.03	128.07
301	工资福利支出	2,214.19	2,214.19	0.00
30101	基本工资	337.61	337.61	0.00
30102	津贴补贴	225.28	225.28	0.00
30103	奖金	744.61	744.61	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	119.74	119.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.75	171.75	0.00
30109	职业年金缴费	13.70	13.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188.34	188.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	0.00
30113	住房公积金	166.62	166.62	0.00
30199	其他工资福利支出	238.87	238.87	0.00
302	商品和服务支出	128.07	0.00	128.07
30201	办公费	20.83	0.00	20.83
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.15	0.00	1.15
30206	电费	3.55	0.00	3.55
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.40	0.00	1.40
30217	公务接待费	14.30	0.00	14.30
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	17.01	0.00	17.01
30229	福利费	4.49	0.00	4.49
30231	公务用车运行维护费	11.56	0.00	11.56
30239	其他交通费用	43.58	0.00	43.58
30299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
303	对个人和家庭的补助	204.85	204.85	0.00
30302	退休费	167.91	167.91	0.00
30305	生活补助	10.36	10.36	0.00
30307	医疗费补助	26.58	26.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区天河街道办事处汇总

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	
37.86	0.00	18.56	0.00	18.56	19.30

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区天河街道办事处汇总 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：黄陂区天河街道办事处汇总2023年无政府性基金预算

十、黄陂区天河街道办事处（汇总）整体支出绩效目标表

填报日期：1月9日

单位：万元

部门（单位）名称	黄陂区天河街道办事处					
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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	6112.01	100%	4539.86	12395.98
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	6112.01	100%	4539.86	12395.98
	支出构成	人员类项目支出	2547.11	35%	2137.82	
		运转类项目支出	3564.90	65%	2402.03	
		特定目标类项目支出				
		合计	6112.01	100%	4539.86	12395.98
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2022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、区政府交办的其他工作；				
年度工作任务	1. 聚焦重点项目，努力完成经济目标任务；				
	2. 主要领导挂帅，主动为企业服务纾困；				
	3. 兼顾防疫与经济发展，着力保障民生；				
	4. 增强风险防范意识，从严抓好安全生产。				
	1. 聚焦重点项目，努力完成经济目标任务；				
	2. 主要领导挂帅，主动为企业服务纾困；				
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	1407.98	1407.98	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（截至年）		年度目标		
	目标1：增强风险防范意识，从严抓好安全生产；		目标1：主要领导挂帅，主动为企业服务纾困；		
	目标2：兼顾防疫与经济发展，着力保障民生。		目标2：聚焦重点项目，努力完成经济目标任务。		
长期目标：	1、增强风险防范意识，从严抓好安全生产；2、兼顾防疫与经济发展，着力保障民生。				
增强风险防范意识， 从严抓好安全生产； 兼顾防疫与经济发展，着力保障民生。	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	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、主要领导挂帅，主动为企业服务纾困2、聚焦重点项目，努力完成经济目标任务。				
主要领导挂帅，主动为企业服务纾困；聚焦重点项目，努力完成经济目标任务	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

- 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、黄陂区天河街道办事处（汇总）项目绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月

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		联系电话	
单位地址	黄陂区天河街道办事处	邮政编码	
项目属性	层次性、多样性、网络性、时间性		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.《预算法》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3.确保完成年度预算资金管理工作。		
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.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；2.支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村人居环境整治，建设美丽乡村。3.加强年度预算的执行，保持规范公开预算信息。		
项目总预算	1407.98 万元	项目当年预算	1407.98 万元
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：2022 年 1087 万元；2.当年预算变动情况及理由：根据国家“三农”问题的解决，加大对农民收入、农村经济的发展投入。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		1407.98
	其中：申请当年预算拨款		1407.98
	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	活动内容描述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
农林水专项资金	村干部报酬及办公费农村公益事业、农业综合服务中心服务人员的劳务报酬。	商品和服务支出	1407.98				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农林水专项资金		村级转移支付					
		村干部报酬及办公费					
		农村公益事业、农业综合服务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	村干部报酬、农村公益事业、农业综合服务中心服务人员的劳务报酬	100%	根据国家政策落实到人		
		质量指标	村干部报酬、农村公益事业、农业综合服务中心服务人员的劳务报酬项目可行性	100%	1、预算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。		
		时效指标	村干部报酬、农村公益事业、农业综合服务中心服务人员的劳务报酬项目可行性及时率	100%	按时发放到位		
		成本指标	村级办公费、差旅费使用规范性	合规	通过政府成立专人专班跟踪管理，请第三方审计		
	效益指标	社会效益指标	村级转移支付、其他农村综合改革支出	100%	提高了农村干部工作的积极性		
		生态效益指标	经济效益率	100%	加大对农民收入、农村经济的发展和投入。		
	满意度指标	群众对生活环境的满意度	群众满意调查率	95%	村干部工作满意度的群众调查		
			社会公众投诉率	0%	通过政府门户网站调查		
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	村干部报酬、农村公益事业、农业综合服务中心服务人员的劳务报酬	100%	100%	100%	根据国家政策落实到人
		质量指标	村干部报酬、农村公益事业、农业综合服务中心服务人员的劳务报酬项目可行性	100%	100%	100%	1、预算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。
		时效指标	村干部报酬、农村公益事业、农业综合服务中心服务人员的劳务报酬项目可行性及时率	100%	100%	100%	按时发放到位
		成本指标	村级办公费、差旅费使用规范性	合规	合规	合规	通过政府成立专人专班跟踪管理，请第三方审计
	效益指标	社会效益指标	村级转移支付、其他农村综合改革支出	100%	100%	100%	提高了农村干部工作的积极性
		生态效益指标	经济效益率	100%	96%	97%	加大对农民收入、农村经济的发展和投入。
	满意度指标	群众对生活环境的满意度	群众满意调查率	95%	96%	97%	村干部工作满意度的群众调查

黄陂区天河街道办事处（汇总）项目申报表

申报日期：2023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	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委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地提升。		
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%	99%	99%	服务对象满意度

黄陂区天河街道办事处（汇总）项目申报表

申报日期：2023年1月9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	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委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地提升。			
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	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、保障财政所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、保障财政所预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

黄陂区天河街道办事处（汇总）项目申报表

申报日期：2023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	黄程		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	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委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地提升。			
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.加强“三资”工作领导，“三资”数据录入平台，并与市“三资”统一平台做好数据联通，发挥平台实时在线监管功能，进一步实现“资金管理”“资产管理”“资源管理”模块使用功能，加强了“三资”监管效能。2、保障党员群众服务中心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、完成新参保人数723人，发放待遇4778人，离任村干部待遇发放278人；被征地农民年满60周岁领取被征地补贴2187人。2、完成参加医保人数共计21592人，同时为居民办理医保卡密码重置、属地变更、异地纳入等业务，并为重复缴费人员办理了退费。
		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

黄陂区天河街道办事处（汇总）项目申报表

申报日期：2023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	邱宏卫	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	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委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地提升。		
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: 网格队伍建设；转作风，树形象。 2. 督促社区信息采集服务，不断提升工作质量。3、保障网格中心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：社区网格管理工作；2. 建章立制，夯实“四实”信息采集工作。3. 创新举措，深化网格信息分析，4. 促进基层工作开展。保障网格中心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

部门/单位：黄陂区天河街道办事处（本级）											单位：万元		
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	其中面向小微企业
A16133011	天河街道办事处（汇总）	运转类项目	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				3564.9		
A16133011	天河街道办事处（汇总）	运转类项目	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				320		
A16133001011	天河街道办事处（本级）	运转类项目	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				3244.9		
A16133001011	天河街道办事处（本级）	运转类项目	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				200		
A16133002011	天河街道财政所	运转类项目	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		
A16133003011	天河街道党员群众服务中心	运转类项目	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		
A16133004011	天河街道社区网格服务中心	运转类项目	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		
A16133005011	天河街道综合执法中心	运转类项目	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				70		

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。

三、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。