

武湖街道办事处(汇总) 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 武湖街道(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

(一)部门预算单位构成

(一) 部门人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

四、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

(二)国有资产占有使用情况

(三)绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部 武湖街道(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

五、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 武湖街道(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:

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

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

3.街道纪工委(监察室)按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政许可法》履行职责;

4.街道人民武装依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

(二)部门预算单位构成

武湖街道办事处由 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。

1.武湖街道办事处

2.武湖街道财政所

3.武湖街道党员群众服务中心

4.武湖街道社区网格服务中心

5.武湖街道综合执法中心

(三)部门人员构成

武湖街道办事处总编制人数 130 人,其中:行政编制 27 人;行政在职实有人数 27 人、事业在职实有人数 61 人。离退休人员 42 人,其中:行政退休 36 人、事业退休 6 人。

编外及遗属人员 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 经济发展势头不减。武湖税收任务从 3 亿元增加到 8 亿元。在长江新城“五管控”的前提下，全街上下不等不靠不要，立足实际，迎难而上，盘活存量，争取增量，创造性推动发展。主要经济指标均超额完成年度任务，武湖经济发展各项指标依旧处于全区街乡“第一方阵”。弘扬市场主体“店小二”精神，向营商环境要效益，推动产业转型升级、融合发展。种业率先领跑，全力支持服务湖北现代农业展示中心、武汉农科院、武汉维尔福种苗公司、武汉国英种业公司等龙头企业发展。目前，我街依托维尔福种苗公司具有生产各类种苗 1 亿株、盆花 300 万盆的能力。武汉种业博览会连续在武湖举办四届，从 2018 年开始，种博会实现了季季有展示、样样有覆盖，全年展示新优品种达 6000 多个。水稻多倍体项目推进顺利。武湖已成为武汉打造“中国种都”高端创新平台；农产品食品加工业特色鲜明，涌现了仟吉、九州乳业、金帆食品、萃元、精武人家、天翼鲜食、英纽林、惠尔康等一批极具增长潜力的优质企业；商贸、市场群稳定增长，农机大世界、长江金属、金马凯旋、高新等园充满活力，发展态势良好；高新技术产业带动强劲，攀升鼎承科技、京天科技、武新电气等高科技企业加快转型升级；莱特工业园、宏信工业园、长投产业园、华金汇通、胜海湖纤维谷等一大批优质项目正成为武湖高质量发展的重要支撑；

传统产业展现活力，武湖电缆、恒泰电线电缆、兴新服饰、清能置业、南德长江城、金马长江、武湖建筑等优质企业经营状况良好，创税能力突出。

(二) 环境整治亮点纷呈。2019 年，将位于新城核心区 2 宗约 220 亩土地在一个月内净地挂牌。2020 年，完成胜海 4 地块 403.77 亩征地拆迁工作，为新城未来发展腾出了空间，为黄陂高质量发展提供了支撑；完成了四环线武湖段、21 号地铁武湖段、江北快速路武湖段等征地 3000 多亩、拆迁 10 多万平方米的任务；沿江武湖段 24 家非法码头全部被取缔拆除，沿江武湖段 61 家企业全部被拆除；与水务、林业等部门联手，完成了长江武湖段 3245 亩绿化征地工作，栽植各种苗木 7 万多株，植花种草 67 万平方米。昔日码头船厂林立、垃圾成堆的江滩不复存在，取而代之的是一幅满目葱绿、鹭鸟翩飞、人水相依的美好画卷。长江“十年禁捕”、河湖长制等工作强力推进，取得阶段性成果。

(三) 社会治理能力和水平不断提升。严格落实“五管控”临时性行政措施，近 5 年拆除各类违法建设 5 万多平方米，违建管控实现了“零新增”；创新工作方式，稳妥解决了农耕年华风情园与北四环线建设中的征地、补偿等历史遗留问题，未发生大规模群体性上访和赴省进京非访事件；全面落实安全生产责任制，认真开展安全生产大检查，确保了安全生产形势持续稳定向好。

(四)防汛战疫成效明显。战胜了 2020 年长江流域特大洪水，确保了武湖安全度汛。在战疫中，全体防疫人员无一人感染，社区没有出现新的交叉感染，青龙社区党总支书记孙德欣同志被评为全国抗击新冠肺炎疫情先进个人。

(四)民生福祉保障有力。从群众“急难愁盼”的实事抓起，筹资 1800 万元推进武湖重点地段供水管网改造升级，缓解居民用水之痛；投资 6000 万元完成了镇区破损道路维修；投资 1400 万元完成了还建小区亮化工程和老旧小区环境改造工程；投资 600 万元完成了镇区沟渠清淤工。完成 25.7 万方、1764 户还建房的建设和分配任务。规划启动滨湖苑一期、二期 24 万方还建房建设，有效解决了武湖拆迁与还建的现实需要和历史欠账。成功创建省级卫生街，成功引进武昌实验寄宿学校，顺利通过全国文明村镇复核，武湖百姓获得感、幸福感、安全感得到较大提升。

(五)抢抓机遇融入长江新区建设。市第十四次党代会提出“长江新区副城要坚持最高标准、最新理念，加快推进规划建设，打造承载全球创新成果转化应用的未来之城、长江经济带绿色发展先行示范的大美之城、现代城市建设治理的典范之城”，为长江新区未来发展指明了方向。全面服从服务于长江新区建设是落实区委、区政府对接武汉主城一体发展、推进长江新区副城一体化的发展的重要举措。武湖街要推进一二三产业转型升级、融合发展的同时，主动对接长江新区“绿色、生命、智能”三大主导产业，推进交通高效衔接、产业协同发展、配套相互支撑，为高标准

规划建设长江新区、做强长江新区副城做出武湖贡献。 创新突围深化农场改革。 随着长江新城建设步伐的加快，农 场现有的管理体制和运行机制将越来越不适应高质量发展 的要求。这就要求我们，甚至是逼迫我们必须解放思想、抢 占先机、顺势而为、借势而进、乘势而上，必须走企业化、 集团化发展之路来融入长江新城建设之中。希望武湖在区 委、区政府的领导下，按照现代企业制度要求，深化农场企 业化改革，建立一套切合武湖实际，适应市场经济要求，充 满活力、富有效率的管理体制和运营机制，把公司建设成为 一家以资产经营为主线，以实体经济为主体，具有一定资产 实力和资本运营能力，法人治理结构健全的现代企业。

(七)保障民生强化治理提效能。按照“着眼长远、兼 顾当前、满足急需、衔接规划”的精神，在遵循长江新区规 划前提下，积极争取并加快推动重大迫切民生项目建设，确 保新区建设初期公共产品的供需基本平衡。强化基层治理、 依法治理、智慧治理、安全治理，全面提升社会治理效能， 不断提升武湖百姓的获得感、幸福感、安全感。

(七) 生态优先精心绘就生态武湖新画卷。认真落实长 江大保护、长江十年禁捕，实行最严格的生态环境保护制度， 高水平建设长江武湖段生态廊道，构建江湖相济、湖网相连 的“水道”，蓝绿交织、清新富氧的“绿道”，打造人与自然 和谐共生的滨江生态新城。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 4510.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4510.16 万元。

(二) 2022 年部门预算总支出 4510.16 万元。其中：基本支出 2606.02 万元，项目支出 1904.14 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1863.49 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 8.61 万元；主要是用于基层文化经费。

社会保障和就业支出 1239.59 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 214.55 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

城乡社区支出 487.48 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 472.05 万元；主要是用于村干部报酬、农村公益事业。

住房保障支出 214.39 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 4510.16 万元，其中：当年预算 4510.16 万元，比 2021 年预算减少 28575.24

万元，增长 86%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：（一）人员类项目支出 2454.41 万元，比 2021 年预算增加 303 万元，增长 11 %，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 2230.82 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 223.6 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 151.61 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。

（二）其他运转类及特定目标类项目支出 1904.14 万元，比 2021 年预算减少 26423.83 万元，下降 93%，主要原因：增加了基层政权和社区治理、村级转移支付的提标、特困人员的五保、新增三大中心项目经费。其中：

1.其他运转类项目 1904.14 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 776.16 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 8.61 万元；主要是用于基层文化经费。

（3）社会保障和就业支出 557.32 万元；主要是用于党群中心和社区网格中心部门运转经费；农村五保户供养、社区人员经费。

（4）城乡社区支出 80 万元；主要是综合执法中心人员

部门运转经费。

(5) 农林水支出项目支出 472.05 万元；主要是用于村干部报酬、农村公益事业。

(6) 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

武湖街道办事处 安排“三公”经费的单位由 1 个行政单位、4 个事业单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 28.68 万元，比 2021 年预算减少 24.24 万元，下降 46%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费 8.68 万元，比 2021 年预算减少 19.32 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算减少 15.50 万元；公务用车运行维护费 8.68 万元，比 2021 年预算减少 3.82 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 20 万元，比 2021 年预算减少 4.92 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：

武湖街道办事处 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：

武湖街道办事处 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 151.61 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 1904.14 万元。包括：工程类 1274.14 万元；货物类 0 万元。服务类 630 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，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管理涉及一般公共预算当年财政拨款 1904.14 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区武湖街道正街 1 号

联系人：周新祥 联系电话：17762504995

第二部 武湖街道(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	4,510.16	一、一般公共服务支出	1863.49
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	8.61
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1239.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	214.55
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	487.48
		十、农林水支出	472.05
		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	0.00
		十七、住房保障支出	214.39
		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
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,510.16	本年支出合计	4510.16
年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,510.16	支 出 总 计	4510.16

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]

[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	4510.16	2606.02	1904.14			
201	一般公共服务支出	1863.49	1087.34	776.16			
20102	政协事务	80.00	0.00	80.00			
2010202							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1363.05	727.89	635.16			
2010301							
2010302							
2010306							
2010399							
20106	财政事务	379.45	359.45	20.00			
2010650							
20107	税收事务	35.00	0.00	35.00			
2010799							
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00			
2011199							
207	文化旅游体育与传媒支出	8.61	0.00	8.61			
20701	文化和旅游	8.61	0.00	8.61			
2070199							
208	社会保障和就业支出	1239.59	682.27	557.32			
20802	民政管理事务	718.04	160.72	557.32			

一般行政管理事务			80.00	0.00	80.00
行政运行			936.15	727.89	208.26
118.90	0.00	118.90	政务公开审批		一般行政管理事务
0.00	8.00				8.00
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			300.00	0.00	300.00
事业运行			379.45	359.45	20.00
其他税收事务支出			35.00	0.00	35.00
其他纪检监察事务支出			6.00	0.00	6.00
其他文化和旅游支出			8.61	0.00	8.61

2080208							
20805	行政事业单位养老支出	373.87	373.87	0.00			
2080501							
2080502							
2080505							
20808	抚恤	147.69	147.69	0.00			
2080899							
210	卫生健康支出	214.55	214.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	214.55	214.55	0.00			
2101101							
2101102							
212	城乡社区支出	487.48	407.48	80.00			
21201	城乡社区管理事务	487.48	407.48	80.00			
2120104							
213	农林水支出	472.05	0.00	472.05			
21307	农村综合改革	472.05	0.00	472.05			
2130705							
2130799							
221	住房保障支出	214.39	214.39	0.00			
22102	住房改革支出	214.39	214.39	0.00			
2210201							
2210202							
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							

基层政权建设和社区治理			718.04	160.72	557.32
行政单位离退休			119.95	119.95	0.00 事业单位离退休
75.21	75.21	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出		178.71
178.71	0.00				
其他优抚支出			147.69	147.69	0.00
行政单位医疗			130.98	130.98	0.00 事业单位医疗
83.57	83.57	0.00			
城管执法			487.48	407.48	80.00
对村民委员会和村党支部的补助			369.61	0.00	369.61
其他农村综合改革支出			102.44	0.00	102.44
住房公积金			175.35	175.35	0.00
提租补贴			39.04	39.04	0.00
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	4510.16	一、本年支出	4510.16
(一)一般公共预算拨款	4510.16	(一)一般公共服务支出	1863.49 (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	8.61 (二)政	
府性基金预算拨款	(六)社会保障和就业支出	1239.59 (三)国有资本	
经营预算拨款	(七)卫生健康支出	214.55	
	(八)节能环保支出		
	(九)城乡社区支出	487.48 (十)	
	农林水支出	472.05 (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		
	(十七) 住房保障支出	214.39 (十	
	八) 粮油物资储备支出 (十九) 国有资本 经营预算		
	支出		
	(二十) 灾害防治及应急管理支出	10.00 (廿	
	一) 其他支出 (廿二) 债务还本支出 (廿三) 债务付		
	息支出 (廿四) 债务发行费用支出		
	二、年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	4510.16	支 出 总 计	4510.16

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	4,510.16	2,606.02	2,454.41	151.61	1,904.14
201	一般公共服务支出	1,863.49	1,087.34	958.23	129.11	776.16
20102	政协事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2010202						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,363.05	727.89	614.76	113.13	635.16
2010301						
2010302						
2010306						
2010399						
20106	财政事务	379.45	359.45	343.47	15.98	20.00
2010650						
20107	税收事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2010799						
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2011199						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.61	0.00	0.00	0.00	8.61
20701	文化和旅游	8.61	0.00	0.00	0.00	8.61
2070199						
208	社会保障和就业支出	1,239.59	682.27	676.79	5.48	557.32
20802	民政管理事务	718.04	160.72	155.24	5.48	557.32
2080208						
20805	行政事业单位养老支出	373.87	373.87	373.87	0.00	0.00
2080501						
2080502						
2080505						
20808	抚恤	147.69	147.69	147.69	0.00	0.00
2080899						
210	卫生健康支出	214.55	214.55	214.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.55	214.55	214.55	0.00	0.00
2101101						
2101102						
212	城乡社区支出	487.48	407.48	390.45	17.03	80.00
21201	城乡社区管理事务	487.48	407.48	390.45	17.03	80.00
2120104						
213	农林水支出	472.05	0.00	0.00	0.00	472.05
21307	农村综合改革	472.05	0.00	0.00	0.00	472.05

一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
行政运行	936.15	727.89	614.76	113.13	208.26
一般行政管理事务	118.90	0.00	0.00	0.00	118.90
政务公开审批	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
事业运行	379.45	359.45	343.47	15.98	20.00
其他税收事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
其他纪检监察事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
其他文化和旅游支出	8.61	0.00	0.00	0.00	8.61
基层政权建设和社区治理	718.04	160.72	155.24	5.48	557.32
行政单位离退休	119.95	119.95	119.95	0.00	0.00
事业单位离退休	75.21	75.21	75.21	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.71	178.71	178.71	0.00	0.00
其他优抚支出	147.69	147.69	147.69	0.00	0.00
行政单位医疗	130.98	130.98	130.98	0.00	0.00
事业单位医疗	83.57	83.57	83.57	0.00	0.00
城管执法	487.48	407.48	390.45	17.03	80.00

2130705						
2130799						
221	住房保障支出	214.39	214.39	214.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.39	214.39	214.39	0.00	0.00
220001						
220002						
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						

对村民委员会和村党支部的补助	369.61	0.00	0.00	0.00	369.61
其他农村综合改革支出	102.44	0.00	0.00	0.00	102.44
住房公积金	175.35	175.35	175.35	0.00	0.00
提租补贴	39.04	39.04	39.04	0.00	0.00
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	2,606.02	2,454.41	151.61
301	工资福利支出	2,230.82	2,230.82	0.00
30101				
30102				
30103				
30107				
30108				
30110				
30112				
30113				
30199				
302	商品和服务支出	151.61	0.00	151.61
30201				
30202				
30205				
30206				
30207				
30211				
30213				
30217				
30226				
30228				
30229				
30231				
30239				
30299				
303	对个人和家庭的补助	223.60	223.60	0.00
30302				
30307				
30399				
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30999				
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003				

基本工资	375.65	375.65	0.00
津贴补贴	195.06	195.06	0.00
奖金	772.48	772.48	0.00
绩效工资	181.46	181.46	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	178.71	178.71	0.00
职工基本医疗保险缴费	180.54	180.54	0.00
其他社会保障缴费	10.41	10.41	0.00
住房公积金	175.35	175.35	0.00
其他工资福利支出	161.16	161.16	0.00
办公费	18.50	0.00	18.50
印刷费	4.10	0.00	4.10
水费	2.80	0.00	2.80
电费	6.50	0.00	6.50
邮电费	1.50	0.00	1.50
差旅费	0.50	0.00	0.50
维修(护)费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	20.00	0.00	20.00
劳务费	6.00	0.00	6.00
工会经费	21.21	0.00	21.21
福利费	10.02	0.00	10.02
公务用车运行维护费	8.68	0.00	8.68
其他交通费用	37.24	0.00	37.24
其他商品和服务支出	14.56	0.00	14.56
退休费	197.66	197.66	0.00
医疗费补助	25.94	25.94	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
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	
28.68	0.00	8.68	0.00	8.68	20.00

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： 本街道无政府性基金预算支出

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

基本工资

规范津补贴

岗位(特岗)津贴

保留津贴

通讯补贴

在职人员物业补贴

在职人员住房补贴

交通补贴

一次性奖金

在职人员奖励性津补贴

基本养老保险缴费

基本医疗保险缴费

住房公积金

长期聘用人员支出

基本退休费

退休住房补贴

退休奖励性补贴

退休人员医疗补助

在职人员公用

公务交通补贴

车辆运行费

以钱养事转移支付项目 村级转移支付

社区经费转移支付项目

社会管理工作转移支付

其它转移支付项目

台创园运转工作经费项目 村级运转增加

人大工作经费

非税收入

消防站经费

税务服务站经费

基本工资

保留津贴

[illegible]

在职人员物业补贴

在职人员住房补贴

交通补贴

绩效工资

在职人员奖励性津补贴

基本养老保险缴费

基本医疗保险缴费

失业保险缴费

工伤保险缴费

住房公积金

事业法人绩效工资

基本退休费

[illegible]

退休住房补贴

退休物业补贴

退休规范后津补贴

退休保留津贴

退休奖励性补贴

在职人员公用

财政事业运行经费

基本工资

保留津贴

在职人员物业补贴

在职人员住房补贴

交通补贴

绩效工资

在职人员奖励性津补贴

基本养老保险缴费

基本医疗保险缴费

失业保险缴费

工伤保险缴费

住房公积金

长期聘用人员支出

事业法人绩效工资

在职人员公用

办公经费

基本工资

保留津贴

在职人员物业补贴

在职人员住房补贴

交通补贴

绩效工资

在职人员奖励性津补贴

基本养老保险缴费

基本医疗保险缴费

失业保险缴费

工伤保险缴费

住房公积金

事业法人绩效工资

不可预见公用经费

基层运转经费

基本工资

保留津贴

在职人员物业补贴

在职人员住房补贴

交通补贴

绩效工资

[illegible]

在职人员奖励性津补贴

基本养老保险缴费

基本医疗保险缴费

失业保险缴费

工伤保险缴费

住房公积金

事业法人绩效工资

在职人员公用

基层运转经费

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12日

单位：万元

部门(单位) 名称	武湖街道办事处				
填报人	周新祥	联系电话	17762504995		
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
	收入构成	财政拨款	4510.16	100%	31515.56 财
		政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	4510.16	100%	31515.56 人
	支出构成	员类项目支出	2606.02	57%	1134.20 运转
		类项目支出	1904.14	43%	30381.36 特定
		目			
		标类项目支出			
	部门职能概述	合 计 4510.16 100% 31515.56			
1.街道党工委和人大工委、政协联络委分别按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》和《政协章程》的规定履行各自职能；					
2.街道的主要职能是：认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，严格依法行政，加强市场监管，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定；					
1. 街道纪工委(监察室)按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责； 4.街道人民武装依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。					
年度工作任务	1.财税收入；				
	2.环境整治；				
	3.社会治理能力和水平不断提升；				
	4.民生福祉保障。				
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
					林业防灾减灾，村干部报酬及办公费，农

农林水专项资金

街道办事处工作经费

长期目标(截止 年)

农林水支出	472.05	472.05
-------	--------	--------

一般公共服务支出	113.13	113.13
----------	--------	--------

年度目标

村公益事业、农业综合中心服务人员的 劳务报酬

街道日常工作的运 转

	目标 1：抢抓机遇融入长江新区建	
--	------------------	--

目标 1：抢抓机遇融入长江新区建设

	设				
	目标 2：创新突围深化农场改革			目标 2：创新突围深化农场改革	
	目标 3：保障民生强化治理提效能			目标 3：保障民生强化治理提效能	
	目标 4：生态优先精心绘就生态武湖新画卷			目标 4：生态优先精心绘就生态武湖新画卷	
长期目标：	1.抢抓机遇融入长江新区建设 2.创新突围深化农场改革 3.保障民生强化治理提效能 4.生态优先精心绘就生态武湖新画卷				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		质量指标	现代农场	力、富有100%效率的管理体制和运营	现代企业制度要求，深化农场企业化改革，建立一套切合武湖实际，适应市场经济要求，充满活
				机制，把公司建设成为一家以资	
				产经	
	产出指标				体，具有一定资产实力和资本运营能力，法人治理结构健全的现代企业。
				加强街党工委自身建设和基层党组	完成任务
				织建设，打造政治素质过硬、政治	
	可持续性				
	指标	织建设			

抢抓机遇融入长江
新区建设；创新突围

预算执行
数据的及
数量指标

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

100%

深化农场改革；保障

时性

等民生资金保障力度，预算资金保障 率达到 100%。

民生强化治理提效

能；生态优先精心绘
就生态武湖新画卷

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

效益指标

武湖税收任务从3 亿元增加到8 亿元。高新技术产业带动强劲，攀升 鼎承科技、京天科技、武新电气 等高科技企业加快转型升级；莱

经济效益

经济发展
势头

落实

特工业园、宏信工业园、长投产业园、华金汇通、胜海湖纤维谷等一大批优质项目正成为武湖高质量发展的重要支撑；传统产业展现活力，武湖电缆、恒泰电线电缆、兴新服饰、清能置业、南德长江城、金马长江、武湖建筑等优质企业经营状况良好，创税能力突出。

		社会效益 指标	社会效益 率	顺利	推动街道整体工作顺利开展
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意 率	99%	服务对象满意度
年度目标：	1.抢抓机遇融入长江新区建设 2.创新突围深化农场改革 3.保障民生强化治理提效能 4.生态优先精心绘就生态武湖新画卷				
抢抓机遇融入长江 新区建设；创新突围 深化农场改革；保障 民生强化治理提效能；生态优先精心绘就生态武湖新画卷	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	现代农场 管理	100%	现代企业制度要求，深化农场企业化改革，建立一套切合武湖实际，适应市场经济要求，充满活力、富有效率的管理体制和运营机制，把公司建设成为一家以资产经营为主线，以实体经济为主体，具有一定资产实力和资本运营能力，法人治理结构健全的现代企业。
		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	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、
	效益指标		时性		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
		经济效益	经济发展 势头	落实	武湖税收任务从 3 亿元增加到 8 亿元。高新技术产业带动强劲，攀升鼎承科技、京天科技、武新电气等高科技企业加快转型升级；莱特工业园、宏信工业园、长投产
					业园、华金汇通、胜海湖纤维谷等一大批优质项目正成为武湖高质量发展的重要支撑；传统产业展现活力，武湖电缆、恒泰电线电缆、兴新服饰、清能置业、南德长江城、金马长江、武湖建筑等优质企业经营状况良好，创税

社会效益
指标

社会效益
率

顺利

推动街道整体工作顺利开展

	满意度指 标	满意度指 标	群众满意 率	99%	服务对象满意度
--	-----------	-----------	-----------	-----	---------

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社 会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满 意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表(一项一表)

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.1.12	2022 年度		单位：万元	
项目名称	农林水专项资金		项目编 码	
项目主管部门	黄陂区武湖街道办事处		项目执 行单位	武湖街道街道办事处
项目负责人	章海帆		联系电 话	17762504995
单位地址	黄陂区武湖街道正街 1 号		邮政编 码	430345
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			
项目实施方案	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。 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	472.0 5		项目当 年预算 5	472.0

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			472.05	
	1.一般公共预算财政拨款收入			472.05	
	其中：申请当年预算拨款 2.政			472.05	
	府性基金预算财政拨款收入			472.05	
	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
	农林水支出-农村综合改革	对村民委员会和村党支部支出	369.61	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
农林水专项资金					村干部报酬及办公费
农林水专项资金	农林水支出其他农村综合改革	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
		102.44			
	出-农村综合改革				
名称	合改革	支出	北省公务用车管理办法等测算		
		项目绩效总目标			
农林水专项资金		目标说明			
		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			
目标名称	一级指标	长期绩效目标表			
		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
					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%。
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	
农林水专项资金					

效果指标

质量指标

时效指标

经济效益

社会效益

指标

项目可控性	100%
到位及时率	100%
社会效益率	顺利

1、预决算信息公开；2、街道 成立专班专人负责管理。

按时完成年度财政收入 推动街道整体工作顺利开展

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。按时完成年度财政收入
		时效指标	到位及时率	100% 100%	100%		
	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 12 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	黄陂区武湖街道办事处	项目执行单位	黄陂区武湖街道办事处
项目负责人	章海帆	联系电话	17762504995
单位地址	黄陂区武湖街道正街 1 号	邮政编码	430345
项目属性			
支出项目类别			
起始年度			

1. 部门项目 ■

2022 年

2.公共项目 □

终止年

2022 年

				度		
社 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				
项目实施方案		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。				
		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		1 1 3.1 3		项目当 年预算 3.1 3	1 1	
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				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			1 1 3.1 3	
		1.一般公共预算财政拨款收入			1 1 3.1 3	
		其中：申请当年预算拨款 2.政			1 1 3.1 3	
		府性基金预算财政拨款收入			1 1 3.1 3	
		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				
项目活动		项目支出明细测算				
活动内容表述		支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
		办公费	42.1 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		街道日常工作的运转
商品和服务支出		水电费、物业费、维修	39	北省公务用车管理办法等测算 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		
		费				

公车运行

北省公务用车管理办法等测算 根据
《湖
北省
省级
基本
支出
管理
办

21.8

法》
《湖

北省
省级
项目
支出
管理
办

经费

法》、
湖北省培训费管理办法、湖

街道日常工作的运转

				北省公务用车管理办法等测算			
		工会经费	10.2	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		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							
78							
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。					
目标名称	一级指标	长期绩效目标表		指标值	指标值确定依据		
		二级指标	三级指标				
		数量指标	预算执行数据的及时性				
		质量指标	项目可控性				
	产出指标	时效指标			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%。 1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。		
		经济效益	到位及时率	100%			按时完成年度财政收入推
		社会效益	经济效益率	万元			动街道整体工作顺利开展
		指标	社会效益率	顺利			推动街道整体工作顺利开展
效果指标	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

前年

指标值

上年

预计当
年实现

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%	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、
		质量指标	项目可控性	100% 100%	100%		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%。
		时效指标	到位及时率	100% 100%	100%		1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
	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	按时完成年度财政收入
		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%	98%		推动街道整体工作顺利开展
							服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：项目
目名称

2022.1.9

单位：万元

项目主管部门	财政所工作经费	项目编码	
	黄陂区武湖街道办事处	项目执行单位	武湖街道财政所
项目负责人	章海帆	联系电话	17762504995
单位地址	黄陂区武湖街道正街21号		
项目属性	邮政编码430345		
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.落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步的提升。		

项目总预算

项目当年
预算

项目前两年预算及当年预算	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				
。变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	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	7.3	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							
				6			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
含 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(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		预计当年实现	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	前年	上年	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、
				100%	100%	100%	

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

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：2022.1.12

单位：万

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	黄陂区武湖街道办事处	项目执行单位	武湖街道党员群众服务中心
项目负责人	章海帆	联系电话	17762504995
单位地址	黄陂区武湖街道正街 1 号	邮政编码	430345
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 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、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。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	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	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		
		水电费、物业费、维修	9	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		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		
		经费	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		
		工会经费	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		
购电脑及办公设备		9				
名称		项目绩效总目标				
		目标说明				
含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(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。				
目标名称	一级指标	长期绩效目标表		指标值	指标值确定依据	
		二级指标	三级指标			
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	

质量指标

项目可控性 100%

力度，预算资金保障率达到 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%		1、 预决算信息公开 2、“三农”惠民资金发放准确率。
				100%			按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	时效指标	到位及时率	100% 100%	100%		推动街道整体工作顺利开展
		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)

2022.1.9

单位：万

元 申报日期:			
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	黄陂区武湖街道办事处	项目执行单位	武湖街道社区网格服务中心
项目负责人	章海帆	联系电话	17762504995
单位地址	黄陂区武湖街道正街1号	邮政编码	430345
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 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。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	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 政府性基金预算财政拨款收入	5 2.	
	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

[illegible]

经济效益

社会效益指 标

经济效益率

社会效益率

万元

顺利

推动街道整体工作顺利开展

推动街道整体工作顺利开展

目标名称	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			

一级指标

二级指标

三级指

指标值

指标值确定

			标	前年	上年	预计当年实现	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%	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:	2022.1.9	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	黄陂区武湖街道办事处	项目执行单位	武湖街道综合执法中心
项目负责人	章海帆	联系电话	17762504995
单位地址	武湖街道正街1号	邮政编码	430345
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. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	80		项目当年预算	80	
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			80	
	1.一般公共预算财政拨款收入			80	
	其中：申请当年预算拨款			80 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	23	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	
		公车运行经费			

算

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	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		
项目采购						
品名		数量		金额		
购置办公用品、卫生工具				40		
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		对环境整治感到满意的群众人数
				95%		
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)个数/ 街道所属(社区)个数]*100%
			村 宣传覆盖				
			率				
	效益指标	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
		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/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
		满意度指标					

机制
群众满意
率

95%

95%

96%

示牌全覆盖 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。