

黄陂区武湖街道办事处（本级）2023年部门(单位)预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区武湖街道（本级）2023年部门(单位) 预算公开说明

- 一、部门(单位)基本情况
 - （一）部门(单位)主要职能
 - （二）部门(单位)预算单位构成
 - （三）部门(单位)人员构成
- 一、年度工作目标及主要任务
- 二、部门(单位)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
 - （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 黄陂区武湖街道（本级）2023年部门(单位) 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(单位)整体支出绩效目标表
- 十一、部门(单位)项目绩效目标表（一项一表）

第三部分

名词解释

第一部分 黄陂区武湖街道办事处(本级)2023年部门(单位) 预算公开说明

一、部门(单位)基本情况

(一) 部门(单位)主要职能:

- 1.指导、帮助村(社区)居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;
- 2.负责本辖区村(社区)居委会的管理和服务工作;
- 3.做好社会救助和其他社会保障工作;
- 4.执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;
- 5.负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;
- 6.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;
- 7.开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作;
- 8.配合做好防灾减灾救灾工作;
- 9.向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二) 部门(单位)预算单位构成

黄陂区武湖街道办事处为行政单位1个。

(三) 部门(单位)人员构成

武湖街道办事处总编制人数64人,其中:行政编制26

人；在职实有人数 16 人。离退休人员 38 人，其中：退休 38 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 是武湖经济社会发展形势复杂、挑战严峻、克难攻坚、团结奋进的一年。一年来，我们在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的建设，着力营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，全街经济社会发展和党的建各项工作取得新成绩。

一、坚持以党的政治建设为统领，严守政治规矩，坚持“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想根基持续夯实

实现武湖高质量发展，关键在坚持和加强党的全面领导。一年来，街（台创园）党工委、农场党委以党的政治建设为统领，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，弘扬伟大建党精神，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，推动全面从严治党向纵深发展，确保了党始终成为推进武湖各项事业发展的坚强领导核心。

（一）以学习宣传贯彻党的二十大、省第十二次党代会为抓手，扎实推进全街（场）理论学习。一是以理论学习中心组为载体带头学。全年共开展中心组理论学习 14 次，及时传达学习了习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神

和中央、省委、市委、区委重大决策部署。每次集中学习，班子成员结合本职工作轮流发言、交流学习心得；二是以“学习强国”、《武湖新城》为平台比着学。全街已建立下级学习管理组 20 个，将“学习强国”推广运用情况纳入创建学习型党组织的重要内容，促进各单位形成“比学赶超”的浓厚学习氛围。学习强国平均积分在全区街乡场排名靠前。5 月上旬，《武湖新城》微信公众号全新上线，各社区、各单位、各部门踊跃投稿，主动展现各有自风采和工作亮点，交流各自学习体会。自 5 月以来，刊发稿件 143 篇，其中被市级以上平台采用 54 篇（武汉文明网 16 篇、学习强国武汉平台 35 篇、学习强湖北平台 3 篇）。《武湖新城》微信公众号在传播思想聚人心、紧扣中心谋发展等方面取到了较好的宣传造势、鼓舞士气、展示风采的作用。三是以专题宣讲、文艺宣传等形式广泛学。领导班子成员到各自联系点开展专题宣传，以“关键少数”引领“全员覆盖”。各社区各部门以“三会一课”“支部主题党日”等形式开展集中学习交流，结合自身实际开展主题突出、特色鲜明、形式多样的学习活动。全年开展各类专题宣传 40 余场（次），受众 1 万余人。在做好疫情防控的前提下，组织开展我们的节日专场文艺演出、“书香武湖”读书日阅读活动、喜迎二十大象棋比赛、廉政书画展等群众喜闻乐见的活动。与此同时，注重抓好学校、非公企业、流动党员的学习，通过上门“送”、微信“转”、公众号“推”、微党课“讲”、小喇叭“播”等途径，确保了学习宣传无盲区、全覆盖。通过持续深化思想认识，全街广

大党员干部把谋发展、战疫情、保民生、促和谐作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”最具体、最鲜明、最生动的教育实践，增强了守初心、担使命的政治自觉、思想自觉和行动自觉，提高了全街（场）党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者，有力推动了武湖改革发展稳定各项工作。

（二）以提升组织力为重点，全面加强党的组织体系建设和干部队伍建设。认真贯彻执行《中国共产党组织工作条例》，严格执行民主集中制，落实党委议事规则和决策程序，“三重一大”坚持集体研究、集体决定；积极推进党支部标准化规范化建设。汉北社区党总支、国泰新城党支部被评为2022年全市党支部标准化规范化建设市级示范党支部；认真开展社区“两委”换届“回头看”工作。通过查阅资料、民主评议、走访群众等形式，全面了解新一届社区班子工作成效，所有社区均评定为“好”；不断深化党建基层治理，着力提升小区精细化水平，全街小区党组织、小区物业党组织、小区党群驿站覆盖率均达到100%，东方城小区等3个区级驿站示范点建成并投入使用。新组建新天地小区业委会、汉北玺园小区业委会，全街“红色业委会”组建率提升至69%；积极推进“江城蜂巢”改造升级，引导新兴群体积极参与武湖治理，增强了党组织对新兴行业群体的凝聚力；围绕“共同缔造”理念创新党建品牌。涌现出青龙社区“拉窗帘”志愿服务队、汉北社区“和谐帮帮团”等党建品牌。汉北社区

党建创新案例《志愿服务‘微光’点亮谐家园》荣获首届新时代社区党建创新案例三等奖；积极宣传党建引领基层社会治理创新实践，国泰新城党支部党课《以高质量党建引领企业健康向上发展》荣获全市2022年党员教育电话片观摩交流活动三等奖；一年来，我们都在和疫情作斗争，特别是8月底以来，面对来势汹汹的一波又一波疫情，全街上下尽锐出战、聚力攻坚，一仗接着一仗打，争分夺秒追阳灭阳、敢封快封精准管控，防控、排查、转运、隔离、消杀环环相扣，步步惊心。全街党员干部没日没夜、风餐露宿奋战在抗疫第一线，坚守在抗疫最前沿。在“疫情”这个大考大战面前，我们的各级党组织、我们的各级党员干部经历了洗礼，得到了淬炼，凝聚力、战斗力得到了极大的提升。这也充分说明了我们的武湖的各级党组织和党员干部是能打仗、能打胜仗的队伍。

（三）以干净干事清廉做人为标准，强力推进正风肃纪反腐。坚持逢会必讲纪律、必讲规矩。深入开展清廉武湖建设，加强政德法纪教育，弘扬廉政文化。强化班子成员履行好“一岗双责”，坚持党工委议事纪工委监督机制，纪工委认真开展监督执纪问责，全年立案查处违纪违法问题15件，党纪处分15人，运用第一种形态处理问责86人（次）；抓紧抓实常态化疫情防控监督，发现问题129个，问责76人（次）；持续加强各类专项监督。全年开展农村乱占耕地建房监督检查70余次，组织对有安全隐患的农村自建房拆除3处；防范化解安全生产风险监督检查39次，发现安全生产问题隐患

137处，均已整改到位；开展“长江禁捕”监督检查21次、生态环保领域监督检查12次，按照区委统一部署全面整治八一农场生态环境问题；持之以恒纪治“四风”，全年查处并通报中央八项规定精神问题2起，党纪处分2人。扎实推进“双评议”工作，强化8个被评议单位日常监督检查，全年完成录入11580条、扫码539余条，查处群众不满意事项2件，问责3人。深挖举报投诉背后的作风和腐败问题，查处并通报形式主义、官僚主义问题3起，党纪处分3人；运用“乡村振兴和民生领域政策落实监察系统”核查问题线索9个，均已整改到位。办理信访举报24件、各级转办单督办件19件，为3名受诬告陷害的党员干部澄清正白。群众身边腐败和不正之风得到有效整治，不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制得到不断完善。

（四）以建立健全研判机制为手段，扎实打好意识形态主动战。定期召开会议分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导，全年未出现意识形态领域重大舆情和严重导向错误。认真落实好宗教三级包保责任制，确保了宗教领域和谐稳定。多次召开与少数民族同胞的座谈会，倾听意见建议，维护了团结和谐的民族关系。

二、坚持以新发展理念为引领，主动融入省市发展战略，高质量发展迈出新步伐

在疫情的影响和长江新区托管的大背景下，街（台创园）

党工委、农场党委深入贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，武湖高质量发展迈出坚实步伐。

（一）融入大局，重拳出击严管控。强化全局思维系统观念，将服从服务于长江新区规划建设作为重中之重，一方面成立18个工作专班，积极主动与长江新区对应部门对接，为新区顺利托管武湖做好前期基础性工作，另一方面，始终坚持“严”的主基调，加强管控。全年完成180宗遥感监测图斑检查上报，拆除整改违法用地图斑8宗，积极推进了2宗储备地块和8条道路共10个项目的新增建设用地报批工作；全年共拆除违法建设33处，面积超1万平方米。特别是去年最后一天，在区委、区政府的坚强领导下，全街上下合力攻坚，对中央生态环境保护督察多次督办的长江岸线武湖段沙石码头

进行了全面整治，目标出迎整洁，上撬进度环境。对疫情和托管过渡期的影响，我们不找理由，不找借口，紧盯目标，迎难而上撬进度。全年财税收入任务为8.1亿元，截至11月已完成6.5亿元，预计可完成全年目标；规模以上工业总产值的目标值是302亿元，1-11月已完成280亿元，12当月可完成27亿元；固定资产投资1至11月累计完成40.3亿元，预12月份累计可完成全年目标任务49亿元；工业投资1至11月份累计完成7.8亿，完成全年目标任务（32亿）有难度；“小进规”4户、小进限2户任务已完成；已完成，服务业“小进规”2户任务已完成；社会消费品“限上社零”和

“限上销售额”超额完成；

（三）盘活存量，转型升级强支撑。去年6月起，我们开展“大起底、大走访、大调研”活动，努力把问题“捞”上来，把力量资源“合”起来，让服务“提”起来，让市场“活”起来。“大起底、大走访、大调研”活动虽然受到了疫情的较大影响，但也取得了一定的实效，最起码摸清了家底，为我们积极服务企业盘活存量，争取增量，为我们服务企业转型升级提供了第一手较为翔实的资料。一年来，我们发扬“店小二”精神，全力服务好仟吉、萃元、精武人家、英纽林等优质食品加工企业，武湖电缆、恒泰电线电缆、武新电气等优质制造类企业，传智播客、春天影城、高新交运物流等现代服务业健康发展，全力支持农机大世界、长投产业园、华鑫汇通、瑞昌鑫工业园、华中企业城等工业园发展，全力为企业发展纾难解困。武汉仟吉食品有限公司、武汉武新电气科技股份有限公司入选2022年武汉市上市后备“金种子”企业。武汉攀升鼎承科技有限公司、武汉武湖电缆有限公司跻身武汉市2022年制造业百强行列。

（四）勇于破冰，深化改革增活力。改革是利益的重组，是推进高质量发展的关键一招。去年，我们以综合执法中心作为突破口，打破格局，破冰前行，将原土管所、城管中队、林管站、交管站机构改革转隶至综合执法中心。通过改革，努力在规范执法行为、提升执法能力、加强执法监督、强化执法保障上取得突破，从而不断提升执法队伍的主动性、能动性、创造性。目前，该项改革正有序推进。

（五）创新环境，各方联动展新貌。认真开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动。党政班子成员帮助解决了中环路交通标线设置不合理、梅教街提档升级、沙口还建小区房屋漏水、国泰农机产业园积水等 14 个具体问题，所有问题均得到销号，取得了比较好的效果。按照时间节点、倒排工期，武湖住宅小区供水管网改造工程、汤湖生态修复二期工程等一批政府投资项目正有序推进。全力做好位于辖区内的八一农场生态环境问题整治工作，进一步加大“污水”、“废气”“危险废弃物”整治；认真开展“七大专项行动”之创建全国文明典范城市暨综合环境整治专项行动，以“栋栋洁”、“巷巷清”、“路路畅”为主题的各项活动深入开展；认真落实河湖长制、林长制的各项制度，主动做好长江“禁渔”工作，积极开展“保护长江水岸、实践生态文明、共建美丽家园”志愿服务活动，生态环境得到进一步提升，长江“禁渔”工作取得阶段性成果。今年 3 月，胜家海被评为全市首批 15 个“最美湖泊”。

三、坚持以人民为中心的理念，全力推进民生事业和基层治理，群众的获得感、幸福感、安全感持续提升。

在武湖正由农场向城市转型，农工向市民转变，管理体制和运行机制发生了深刻变化的现实面前，街（台创园）党工委、农场党委始终用心用情，努力实现民生事业和基层治理的“双改善”，努力让群众对美好生活的向往加快变成“实景图”，将一个个的“问题清单”变成百姓的“幸福账单”。

（一）疫情防控科学精准。严格落实“外防输入、内防

反弹、人物同防”的各项措施，慎终如始抓好常态化疫情防控。据统计，全年共完成新冠疫苗接种31359剂次，核酸采集15467043（次），巨龙青龙卡口全年查验车辆4901004万辆，查验人员58812048万人（次），这组数据在武湖历史上是从没有有的，数据的背后是全街上下。万众一心、全力以赴、联防联控、群防群控的艰辛努力。随着疫情防控政策的优化调整，我们正做实做细“乙类乙管”各项工作，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康。

（二）实践活动务实给力。深入推进“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动。街党工委、农场党委本着“民生为本、量力而为”的原则，投资130万元对梅教街实施了改造、投资85万元完成了青武大道和发展大道雨水管网、人行道及环境整治工程、投资275万元对沙口小区60余栋还建房外立面进行了维修改造等改造，小区渗水问题得到解决。投资185万元对归隐陵园进行了综合提升，对沙口小学门口广场进行了环境综合整治，对滨湖社区张湾队门口通湾路进行了维修；与此同时，多方筹资积极解决企业提出的现实难题，为武汉雅元食品集团股份有限公司增加一股直行车道，解决了通行拥堵问题；对湖北恒泰电线电缆有限公司门口环境进行了综合整治，企业环境得到改观；对湖北国英种业有限责任公司门口标识标牌进行提档升级，企业对外形象得到提升；对湖北建宁混凝土有限公司实行全封闭式管理，设置安装了封闭棚，环保问题得到有效解决；对湖北国泰农机发展有限公司、武汉惠尔康扬子江乳业有限公司周边地面沟渠

及地下管网进行疏通，每逢下大雨园区积水渍水严重的问题得到解决；投资550万元对武汉德沃重工机械有限公司门前道路实施改造，厂区进出道路硬件得到极大改善；组织两场线上线下专场招聘活动，有效缓解了武汉英纽林生物科技有限公司人才需求的难题。

（三）落实政策惠利于民。计生、民政、退役军人服务站、工会、农业等部门认真落实各项惠民政策，及时足额发放各项惠民资金，让百姓感受到党的温暖。认真受理职工养老统筹报退业务，规范开展工龄更正事项，依法依规开展漏保农工参保工作，努力用足用活用满政策，充分释放政策红利。各社区充分利用惠民资金办成了一批居民“急难愁盼”的事项。对青龙等68户危房户签订了房屋置换协议，尤其是对房屋破旧严重存在倒塌危险的住户，签订置换协议，发放过渡费，限期搬离危房，消除了安全隐患。对高车、胜海、新桥等三处进行分房筹备，拟分房380户610套，争取群众在新春佳节住进新房。

（四）社会治理固本提标。全力推进“六张网”建设（情报信息网、基础防范网、视频监控网、网格管控网、打击整治网、区域协防网），加强人防物防技防，进一步完善了武湖立体化治安防控体系；积极推进智慧社区建设，滨湖苑、新桥小区三期已完成，东方城一期、二期、汉北玺园、汉北大全景等小区作为第二批正抓紧实施。深入开展平安创建，严厉打击各类违法犯罪行为，实现了辖区无命案、无重大事件。加强重点人员管理，实现了重点人员肇事肇祸事件“零

发生”。打击传销专项行动取得决定性胜利，完成了辖区传销人员“清零任务”持续深入开展“断卡”行动，电信诈骗警情同比下降16.95%。在主干道增设和改造道路安全设施，加大车辆违法整治力度，事故起数、任务数、直接经济损失较去年均有下降；人民调解在维稳中“第一防线”作用充分发挥，人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系进一步完善；畅通信访渠道，健全和落实“五位一体”“联户包案”信访机制，加大网上投诉的回访力度，基本实现“小事不出社区、大事不出街、难事不出区、矛盾不上交”、“控制得住、处理得好”的目标。认真开展安全生产大检查和隐患排查，深化安全生产专项整治行动，实现了亡人火灾事故“零发生”，有效遏制了各类重特大事故的发生，确保了安全生产形势持续稳定向好，确保了武湖平安稳定。

（五）各项事业全面进步。充分发挥街新时代文明实践所和各社区新时代文明实践站的作用，以“每周一主题”的形式开展文明实践活动，引导普通百姓积极开展文明志愿服务。胜海社区被市文明办推选为“最美志愿服务社区”。教育系统认真落实“双减”政策，素质教育开展得有声有色，红村小学蝉联“市文明单位”，高车幼儿园成功通过市级示范幼儿园评估，武湖中学新改扩建一期主体工程已封顶。“区域医疗共同体建设”和“分级诊疗”举措让武湖百姓在家门口就能享受市中心医院专家教授的会诊；积极开展民兵登记、民兵整组工作，全面完成区下达的征兵任务；共青团、妇联、工会、科协等群团组织突出自身特点，开展了一系列

丰富多彩的活动。

三、部门(单位)收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 4213.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4213.75 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 4213.75 万元。其中：基本支出 1285.25 万元，项目支出 2928.51 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1421.90 万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关事业单位养老保险、街道运转经费等人员经费。

科学与技术支出 1019.83 万元；主要是用于街道保民生、保稳定、保运转的项目经费和年终解困资金。

文化体育与传媒支出项目 12.61 万元；主要是用于基层文化经费。

社会保障和就业支出 909.04 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 141.24 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

城乡社区支出 80 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 532.12 万元；主要是用于村干部报酬、农村公益事业。

住房保障支出 87.01 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

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2908.33 万元，其中：当年预算 4213.75 万元，比 2022 年预算增加 1305.42 万元，上升 44%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1211.91 万元，比 2022 年预算增加 190.84 万元，增长 18 %，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、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 1053.66 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 158.25 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 73.34 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 2928.51 万元，比 2022 年预算增加 1154.37 万元，上升 65%，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。其中：

1.其他运转类项目 2928.51 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 558.28 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）科学与技术支出 1019.83 万元；主要是用于街道

保民生、保稳定、保运转的项目经费和年终解困资金。

（2）文化体育与传媒支出项目 12.61 万元；主要是用于基层文化经费。

（3）社会保障和就业支出 715.66 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 532.12 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。

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武湖街道办事处。

（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 7.33 万元，比 2022 年预算减少 21.35 万元，下降 74%。其中：

1.因公出国出（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 7.33 万元，比 2022 年预算增加 1.35 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 7.33 万元，比 2022 年预算增加 1.35 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。由于 2022 年疫情严重，为了完成防疫工作，单位人员用车的费用。

3.公务接待费预算 0 万元，比2022 年预算减少 20 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

黄陂区武湖街道办事处 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区武湖街道办事处 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 1 家机关运行经费 73.34 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 2928.51 万元。包括：工程类 2433.51 万元；货物类 0 万元。服务类 495 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 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

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 2928.51 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

第二部分 黄陂区武湖街道（本级）2023年部门(单位)预算
公开表

一、收支总表			
部门/单位：黄陂区人民政府武湖街道办事处本级		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	4,213.75	一、一般公共服务支出	1421.90
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	1019.83
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	12.61
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	909.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	141.24
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	80.00
		十、农林水支出	532.12
		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	0.00
		十七、住房保障支出	87.01
		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	4,213.75	本年支出合计	4213.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,213.75	支 出 总 计	4213.75
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：黄陂区人民政府武湖街道办事处本级

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	4213.75	1285.25	2928.51			
201	一般公共服务支出	1421.90	863.62	558.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1380.90	863.62	517.28			
2010301	行政运行	953.62	863.62	90.00			
2010302	一般行政管理事务	118.90	0.00	118.90			
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	300.38	0.00	300.38			
20107	税收事务	35.00	0.00	35.00			
2010799	其他税收事务支出	35.00	0.00	35.00			
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	0.00	6.00			
206	科学技术支出	1019.83	0.00	1019.83			
20699	其他科学技术支出	1019.83	0.00	1019.83			
2069999	其他科学技术支出	1019.83	0.00	1019.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.61	0.00	12.61			
20701	文化和旅游	12.61	0.00	12.61			
2070199	其他文化和旅游支出	12.61	0.00	12.61			
208	社会保障和就业支出	909.04	193.38	715.66			
20802	民政管理事务	527.32	0.00	527.32			
2080208	基层政权建设和社区治理	527.32	0.00	527.32			
20805	行政事业单位养老支出	193.38	193.38	0.00			
2080501	行政单位离退休	120.09	120.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.29	73.29	0.00			

20807	就业补助	130.00	0.00	130.00			
2080704	社会保险补贴	50.00	0.00	50.00			
2080705	公益性岗位补贴	80.00	0.00	80.00			
20821	特困人员救助供养	8.34	0.00	8.34			
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.34	0.00	8.34			
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00			
210	卫生健康支出	141.24	141.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	141.24	141.24	0.00			
2101101	行政单位医疗	141.24	141.24	0.00			
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00			
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00			
213	农林水支出	532.12	0.00	532.12			
21301	农业农村	48.00	0.00	48.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	18.00	0.00	18.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	0.00	18.00			
2130504	农村基础设施建设	18.00	0.00	18.00			
21307	农村综合改革	466.12	0.00	466.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.88	0.00	360.88			
2130799	其他农村综合改革支出	105.24	0.00	105.24			
221	住房保障支出	87.01	87.01	0.00			
22102	住房改革支出	87.01	87.01	0.00			
2210201	住房公积金	69.88	69.88	0.00			
2210202	提租补贴	17.13	17.13	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：黄陂区人民政府武湖街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4213.75	一、本年支出	4213.75
（一）一般公共预算拨款	4213.75	（一）一般公共服务支出	1421.90
（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	1019.83
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	12.61
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	909.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	141.24
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	80.00
		（十）农林水支出	532.12
		（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	
		（十七）住房保障支出	87.01
		（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	4213.75	支 出 总 计	4213.75

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区人民政府武湖街道办事处本级

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	4,213.75	1,285.25	1,211.91	73.34	2,928.51
201	一般公共服务支出	1,421.90	863.62	790.28	73.34	558.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.90	863.62	790.28	73.34	517.28
2010301	行政运行	953.62	863.62	790.28	73.34	90.00
2010302	一般行政管理事务	118.90	0.00	0.00	0.00	118.90
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	300.38	0.00	0.00	0.00	300.38
20107	税收事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2010799	其他税收事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
206	科学技术支出	1,019.83	0.00	0.00	0.00	1,019.83
20699	其他科学技术支出	1,019.83	0.00	0.00	0.00	1,019.83
2069999	其他科学技术支出	1,019.83	0.00	0.00	0.00	1,019.83
207	文化旅游体育与传媒支出	12.61	0.00	0.00	0.00	12.61
20701	文化和旅游	12.61	0.00	0.00	0.00	12.61
2070199	其他文化和旅游支出	12.61	0.00	0.00	0.00	12.61
208	社会保障和就业支出	909.04	193.38	193.38	0.00	715.66
20802	民政管理事务	527.32	0.00	0.00	0.00	527.32
2080208	基层政权建设和社区治理	527.32	0.00	0.00	0.00	527.32
20805	行政事业单位养老支出	193.38	193.38	193.38	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.09	120.09	120.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.29	73.29	73.29	0.00	0.00

20807	就业补助	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2080704	社会保险补贴	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2080705	公益性岗位补贴	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20821	特困人员救助供养	8.34	0.00	0.00	0.00	8.34
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.34	0.00	0.00	0.00	8.34
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	141.24	141.24	141.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.24	141.24	141.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.24	141.24	141.24	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
213	农林水支出	532.12	0.00	0.00	0.00	532.12
21301	农业农村	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2130504	农村基础设施建设	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21307	农村综合改革	466.12	0.00	0.00	0.00	466.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.88	0.00	0.00	0.00	360.88
2130799	其他农村综合改革支出	105.24	0.00	0.00	0.00	105.24
221	住房保障支出	87.01	87.01	87.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.01	87.01	87.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.88	69.88	69.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.13	17.13	17.13	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：黄陂区人民政府武湖街道办事处本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,285.25	1,211.91	73.34
301	工资福利支出	1,053.66	1,053.66	0.00
30101	基本工资	149.63	149.63	0.00
30102	津贴补贴	135.95	135.95	0.00
30103	奖金	314.62	314.62	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.29	73.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.08	103.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	69.88	69.88	0.00
30199	其他工资福利支出	207.21	207.21	0.00
302	商品和服务支出	73.34	0.00	73.34
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
30213	维修（护）费	1.60	0.00	1.60
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.20	0.00	4.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.77	0.00	7.77
30229	福利费	4.80	0.00	4.80
30231	公务用车运行维护费	7.33	0.00	7.33
30239	其他交通费用	31.25	0.00	31.25
30299	其他商品和服务支出	4.29	0.00	4.29
303	对个人和家庭的补助	158.25	158.25	0.00
30302	退休费	120.09	120.09	0.00
30307	医疗费补助	38.16	38.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区人民政府武湖街道办事处本级

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	
7.33	0.00	7.33	0.00	7.33	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区人民政府武湖街道办事处本级 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：黄陂区武湖街道办事处本级 2023 年无政府性基金预算

十、黄陂区武湖街道办事处整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月12日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区武湖街道办事处					
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	4213.75	100%	2908.33	31515.56
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4213.75	100%	2908.33	31515.56
	支出构成	人员类项目支出	1285.25	31%	1134.19	1134.20
		运转类项目支出	2928.51	69%	1774.14	
		特定目标类项目支出				
合 计		4213.75	100%	3387.38	30381.36	
部门职能概述	1.指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；					
	2.负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；					
	3.做好社会救助和其他社会保障工作；					
	4.执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；					
	5.负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；					
	6.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；					
	7.开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；					
	8.配合做好防灾减灾救灾工作；					
	9.向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。					
年度工作任务	1.坚持以新发展理念为引领，主动融入省市发展战略，高质量发展迈出新步伐；					
	2.坚持以人民为中心的理念，全力推进民生事业和基层治理，群众的获得感、幸福感、安全感持续提升；					
	3.坚持以党的政治建设为统领，严守政治规矩，坚持“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想根基持续夯实。					

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		532.12	532.12	林业防灾减灾，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		113.13	113.13	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：坚持以新发展理念为引领，主动融入省市发展战略，高质量发展迈出新步伐			目标 1：坚持以人民为中心的理念，全力推进民生事业和基层治理，群众的获得感、幸福感、安全感持续提升。			
	目标 2：坚持以党的政治建设为统领，严守政治规矩，坚持“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想根基持续夯实。			目标 2：创新突围深化农场改革			
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						
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。	
		可持续性指标	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、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	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，创税能力持续提升。
		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	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

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	472.05		项目当年预算	472.05	
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			472.05	
	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	360.88	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	105.24	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

黄陂区武湖街道办事处项目申报表（含绩效目标）

申报日期: _____

2023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	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	90		项目当年预算	90	
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			90	
	1.一般公共预算财政拨款收入			90	
	其中：申请当年预算拨款			90	
	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	支出经	金额	测算依据及说明	备注

	容表述	济分类			
街道办事处工作经费	商品和服务支出	办公费	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	街道日常工作的运转
		水电费、物业费、维修费等	30	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	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	街道日常工作的运转
		工会经费	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	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				40	
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	群众满意率	99%	服务对象满意度

		标					
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、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	98%	99%	服务对象满意度

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。