

附件 1

黄陂区王家河街道 2022 年部门预算编制汇总说明

目 录

第一部分王家河街道 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 王家河街道 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 王家河街道 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。一、以经济发展为主线，推动经济社会持续发展，二、以促进发展为目的，推进改革任务稳步实施，三、以维护稳定为目标，创新社会治理全面加强，四、以全面从严治党为核心，促进党的建设健康发展。

（二）部门预算单位构成

王家河街道由机关及下属 5 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 4 个（含原参照公务员法管理事业单位

个)。

(三) 部门人员构成

王家河街道总编制人数108人，其中：行政编制45人，事业编制60人（其中：参照公务员法管理 人）。在职实有人员108人，其中：行政编制45人，事业编制60人（其中：参照公务员法管理 人）。

离退休人员57人，其中：离休 人，退休57人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 着力培育主导产业，全面发展区域经济

1、全面完成经济目标任务。 狠抓招商引税工作，积极引入优质税源，完成好税收目标任务；不断优化营商环境，为企业提供优质高效的服务保障；抓好企业的技术改造工作，具体抓好新隆建机、木兰环保技术改造，支持其延长做精产业链，扩大产品的市场占有率，培育新的经济增长点；积极谋划围绕重大节庆，开展多样化节庆促销活动，激活旅游消费市场。

2、加快旅游景区建设步伐。 继续加大旅游景区的规划建设。积极推进木兰草原三期建设，推进木兰水镇、野村谷提档升级工作，进一步完善景区基础设施和娱乐设施，加快推进木兰桃花源、红胜寨、廊桥梦乡等景区建设进度。

3、加快农业现代化建设。 一是积极争取上级资金，进一步完善全街农田水利设施；二是积极转变农业发展方式，引导传统农业向一、二、三产业融合发展；三是严格把握国家政策，加快土地向新型规模经营主体流转集中。

(二) 深入推进创新治理，提高社会管理水平

4、加大社会治安防控体系建设力度。 进一步完善社会治安综合治理网格化管理工作，推动社会治安防控力量下沉。加快公共安全

视频监控系统建设，加快推进新加装高清监控探头建设、联网和应用工作，提高公共区域视频监控系统覆盖密度和建设质量。

5、**努力做好信访工作。** 强化宣传引导，引导群众依法信访。畅通信访渠道，尽量做到将问题解决在基层、矛盾化解在基层。

6、**从严抓好安全生产。** 大力开展安全法规、安全知识宣传和培训；强化安全隐患排查整治，建立安全隐患排查档案，落实安全工作报告制度；增加对燃气安全、易燃易爆品的检查频率，加强查处力度；切实做好对学校和工厂的集体食堂和周边餐饮的监管，防止重特大安全事故发生。

(三)加强城乡建设管理，打造王河美好形象

7、**加大基础设施建设力度。**一是按区要求完成农村公路提档升级和维护的工作；二是加快推进集镇污水处理厂运行工作；三是抓好花园村、红十月村、太阳寺党员群众服务中心和王家河卫生院的建设工作；四是积极推进野村谷、木兰玫瑰园景区入口道路维护提升的立项和建设工作。

8、**巩固深化村湾环境整治工作。** 积极推进垃圾分类工作，加大村湾环境卫生整治力度；健全市容环境考核体系，扩大受检范围，力争将火塔线 18 公里道路纳入市三方考核。

(四)全力推进民生改善，提升居民幸福指数

9、**全力做好民政救助工作。** 做好全街新增“五保户”、“三无人员”“低保户”等民政救助的调查、核实、上报工作；积极推进村（社区）居家养老、日间照料工作；做好王家河福利院的监督、管理、服务工作；继续做好福利院升级改造工作，完善服务设施，提升服务水平；持续加强对两个社区嵌入式养老互助中心、幸福食堂建设等重点项目监督检查力度，确保完成建设任务。

10、加快推进美丽乡村建设。 一是做好 2021 年美丽乡村建设任务的收尾及验收工作；二是争取区直相关部门支持，积极推进龙泉村、夏庙村等 8 个村美丽乡村建设工作，确保建设高标准、高质量完成。

11、扎实做好环境保护工作。 一是坚持落实河长制，加大巡查检查力度，确保潏水河王家河段水质良好；二是加大宣传和巡查力度，全力做好秸秆禁烧工作，提高王河空气质量；三是加强对工业企业和养殖企业的监管力度，督促企业落实环保措施，杜绝污染源直接排放。

12、努力抓好文教卫工作。 一是进一步完善全街文化阵地建设，推动基层文艺队伍建设，丰富群众文化生活；二是进一步完善教育设施，着力培养青年教师队伍，大力提升教育教学质量；三是完成新建王家河卫生院工程并投入使用，提升全街公共卫生服务能力。

(五)落实全面从严治党，深入推进党建工作

13、扎实做好意识形态工作。 一是严格落实意识形态工作责任制，切实履行党委主体责任；二是充分利用区政府网和“景中王河”公众号，加大宣传工作力度；三是不断推动意识形态工作创新，加强传播手段和话语方式创新。

14、夯实基层党建工作基础。 一是开展党委和班子成员抓基层党建公开承诺，指导村（社区）党支部书记开展“一定双评”年度承诺；二是持续整顿转化后进基层党组织，推动转化升级；三是严格落实“三会一课”、民主评议党员、等基层组织生活制度，加强对每名党员的有效管理。

15、强化党风廉政建设工作。 一是严格落实主体责任 切实抓好党风廉政建设工作，准确运用“四种形态”，提高精准把握执纪标

准和运用政策能力。二是强化学习，不断增强干部廉政意识和遵守党的纪律意识。三是保持惩治腐败高压态势，加大查办违纪违法案件工作力度，坚决遏制腐败现象。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入5892.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5892.77 万元，

(二) 2022 年部门预算总支出5892.77 万元。其中：基本支出2804.71 万元，项目支出 3088.06 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1611.79 万元；社会保障和就业支出 1652.79 万元；卫生健康支出 302.55 万元； 住房保障支出 224.78 万元。

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算5892.77 万元，

(一) 人员类项目支出2655.26 万元

(1) 工资福利支出2399.30 万元，

(2) 对个人和家庭的补助255.96 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出149.45 万元，均为商品和服务支出，。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出3088.06 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

王家河街道 安排“三公”经费的单位由机关及下属 个二级单位组成。二级单位包括：

(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 21.18 万元

1. 因公出国（境）经费预算_____万元

2.公务用车购置及运行维护费_____万元，比 2021 年预算增加(减少)_____万元。其中：

(1) 公务用车购置费_____万元

(2) 公务用车运行维护费 7.18 万元，

3.公务接待费预算 14 万元，

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，

若部门 2022 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

王家河街道 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，

若部门 2022 年无国有资本经营预算支出，参照下列格式说明：

王家河街道 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 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 149.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计_____万元。包括：货物类_____万元，工程类_____万元，服务类_____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 3 辆。其中：一般公务用车 3 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 232.74 万元。

九、联系方式

部门单位地址：

联系人：

联系电话：

第二部分 黄陂区王家河街道 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表 4-1

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	5,892.77	一、一般公共服务支出	1611.79
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	18.49
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1652.79
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	302.55
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	262.26
		十、农林水支出	1771.79
		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	38.32
		十七、住房保障支出	224.78
		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	5,892.77	本年支出合计	5892.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,892.77	支 出 总 计	5892.77

附表
4-2

收入总表

部门/
单位:

单位：
万元

[illegible]

附表 4-3

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	58921.77	2804.71	3088.06			
201	一般公共服务支出	1.611.79	1.279.69	332.1.0			
20101	人大事务	67'8.45	67'8.45	0.00			
2010101	行政运行	678. 45	678. 45	0. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.1.6	299.59	254.57			
2010301	行政运行	312. 15	299. 59	12. 56			
2010302	一般行政管理事务	167. 00	0. 00	167. 00			
2010306	政务公开审批	8. 00	0. 00	8. 00			
2010350	事业运行	60. 00	0. 00	60. 00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 01	0. 00	7. 01			

20105	统计信息事务	4.00	0.00	4.00			
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00			
20106	财政事务	321.65	301.65	20.00			
2010650	事业运行	321.65	301.65	20.00			
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00			
20199	其他一般公共服务支出	499.53	0.00	499.53			
2019999	其他一般公共服务支出	49.53	0.00	49.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.8.49	0.00	1.8.49			
20701	文化和旅游	1.8.49	0.00	1.8.49			
2070199	其他文化和旅游支出	18.49	0.00	18.49			
208	社会保障和就业支出	1.652.79	787.43	865.35			
20802	民政管理事务	1.013.86	381.25	632.61			
2080208	基层政权建设和社区治理	1013.86	381.25	632.61			
20805	行政事业单位养老支出	388.88	388.88	0.00			
2080501	行政单位离退休	153.44	153.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	51.17	51.17	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.28	184.28	0.00			
20808	抚恤	1.7.30	1.7.30	0.00			
2080899	其他优抚支出	17.30	17.30	0.00			
20821	特困人员救助供养	2321.74	0.00	232.74			
2082102	农村特困人员救助供养支出	232.74	0.00	232.74			
210	卫生:健康支出	302.55	250).55	5.00			
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00			
2100799	其他计划生育事务支出	52.00	0.00	52.00			
21011	行政事业单位医疗	250.55	250).55	0.00			
2101101	行政单位医疗	172.30	172.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	78.26	78.26	0.00			
2112	城乡社区支出	262.26	262.26	0.00			
21201	城乡社区管理事务	262.26	262.26	0.00			
2120104	城管执法	262.26	262.26	0.00			
213	农林:水支出	1.771.79	0.00	1.771.79			
21302	林业和草原	32.84	0.00	32.84			
2130234	林业草原防灾减灾	32.84	0.00	32.84			

21307	农村综合改革	1.738.95	0.00	1.738.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	755.20	0.00	755.20			
2130799	其他农村综合改革支出	983.75	0.00	983.75			
220	自然资源海洋气象等支出	3.32	0.00	38.32			
22001	自然资源事务	3.32	0.00	38.32			
2200199	其他自然资源事务支出	38.32	0.00	38.32			
221	住房保障支出	224.78	224.78	0.00			
22102	住房改革支出	224.78	224.78	0.00			
2210201	住房公积金	200.78	200.78	0.00			
2210202	提租补贴	24.00	24.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1.0.00	0.00	1.0.00			
22402	消防救援事务	1.0.00	0.00	1.0.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00			

附表 4-4

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	5892.77	一、本年支出	5892.77
（一）一般公共预算拨款	5892.77	（一）一般公共服务支出	1611.79
（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	18.49
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1652.79
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	302.55
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	262.26
		（十）农林水支出	1771.79
		（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	38.32
		（十七）住房保障支出	224.78
		（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	5892.77	支 出 总 计	5892.77

附表 4-5

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	5,892.77	2,804.71	2,655.26	1499.45	3,088.06
201	一般公共服务支出	1,611.79	1,279.69	1,156.52	123.16	332.10
20101	人大事务	678.45	678.45	638.78	39.67	0.00
2010101	行政运行	678.45	678.45	638.78	39.67	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.16	299.59	227.65	71.94	254.57
2010301	行政运行	312.15	299.59	227.65	71.94	12.56
2010302	一般行政管理事务	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010350	事业运行	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.01	0.00	0.00	0.00	7.01
20105	统计信息事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20106	财政事务	321.65	301.65	290.09	11.55	20.00
2010650	事业运行	321.65	301.65	290.09	11.55	20.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	499.53	0.00	0.00	0.00	499.53
2019999	其他一般公共服务支出	49.53	0.00	0.00	0.00	49.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1.8.49	0.00	0.00	0.00	1.8.49
20701	文化和旅游	1.8.49	0.00	0.00	0.00	1.8.49
2070199	其他文化和旅游支出	18.49	0.00	0.00	0.00	18.49
208	社会保障和就业支出	1,652.79	787.43	771.22	1.6.21	865.35
20802	民政管理事务	1,013.86	381.25	365.04	1.6.21	63.261
2080208	基层政权建设和社区治理	1,013.86	381.25	365.04	16.21	632.61
20805	行政事业单位养老支出	388.88	388.88	388.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.44	153.44	153.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.17	51.17	51.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.28	184.28	184.28	0.00	0.00
20808	抚恤	1.7.30	1.7.30	1.7.30	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2321.74	0.00	0.00	0.00	2321.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	232.74	0.00	0.00	0.00	232.74
210	卫生健康支出	302.55	250.55	250.55	0.00	5.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
21011	行政事业单位医疗	250.55	250.55	250.55	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	172.30	172.30	172.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.26	78.26	78.26	0.00	0.00
2112	城乡社区支出	262.26	2621.26	252.19	1.0.07	0.00
21201	城乡社区管理事务	262.26	2621.26	252.19	1.0.07	0.00
2120104	城管执法	262.26	262.26	252.19	10.07	0.00
2113	农林水支出	1,771.79	0.00	0.00	0.00	1,771.79
21302	林业和草原	32.84	0.00	0.00	0.00	32.84
2130234	林业草原防灾减灾	32.84	0.00	0.00	0.00	32.84
21307	农村综合改革	1,738.95	0.00	0.00	0.00	1,738.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	755.20	0.00	0.00	0.00	755.20
2130799	其他农村综合改革支出	983.75	0.00	0.00	0.00	983.75
220	自然资源海洋气象等支出	38.32	0.00	0.00	0.00	38.32
22001	自然资源事务	38.32	0.00	0.00	0.00	38.32
2200199	其他自然资源事务支出	38.32	0.00	0.00	0.00	38.32
221	住房保障支出	224.78	224.78	224.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.78	224.78	224.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.78	200.78	200.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.0.00	0.00	0.00	0.00	1.0.00
22402	消防救援事务	1.0.00	0.00	0.00	0.00	1.0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

附表 4-6

-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	2,804.71	2, 655.26	1499.45
301	工资福利支出	2,399.30	2,399.30	0.00
30101	基本工资	420.46	420.46	0.00
30102	津贴补贴	272.87	272.87	0.00
30103	奖金	878.21	878.21	0.00
30107	绩效工资	176.17	176.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.28	184.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	216.98	216.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.55	10.55	0.00
30113	住房公积金	200.78	200.78	0.00
30199	其他工资福利支出	39.00	39.00	0.00
302	商品和服务支出	1499.45	0.00	1499.45
30201	办公费	12.37	0.00	12.37
30205	水费	1.32	0.00	1.32

30206	电费	21.84	0.00	21.84
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	14.00	0.00	14.00
30226	劳务费	23.15	0.00	23.15
30228	工会经费	22.24	0.00	22.24
30229	福利费	7.67	0.00	7.67
30231	公务用车运行维护费	7.18	0.00	7.18
30239	其他交通费用	39.67	0.00	39.67
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.96	255.96	0.00
30302	退休费	206.82	206.82	0.00
30305	生活补助	17.30	17.30	0.00
30307	医疗费补助	31.84	31.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

-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	
21.18	0.00	7.18	0.00	7.18	14.00

附表 4-8

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

二、部门整体支出绩效目标表

2022 年项目绩效目标申报表

项目名称		五保户供养		项目代码			
项目主管部门		黄陂区王家河街道办事处		项目执行单位		社保科	
项目负责人		杜杨华		联系电话		13808652648	
项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：武汉市黄陂区人民政府办公室文件 陂【2016】9 号文件； 2. 项目与部门职能的相关性：五保户供养经费发放由社保科负责； 3. 项目实施的现实意义：保障了农村五保户供养对象的正常生活和合法权益，完善了农村社会保障制度。					
项目主要内容		1. 发放五保户供养补助。					
项目总预算		232.74		项目当年预算		232.74	
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：与上年预算持平。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				232.74	
		1. 财政拨款收入				232.74	
		其中： 申请当年预算拨款				232.74	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				232.74	
		1、农村五保户供养				225.876	
		2、城镇五保户供养				6.864	
		3、					
		4、					
		5、					

		6、	
		7、	
		8、	
		9、	
	测 算 依 据 及 说 明	1 、农村五保户供养按每户每月 1100 元计算，合计 225.876 万元； 2 、城镇五保户供养按每户每月 1430 元计算，合计 6.864 万元。	

项目绩效总目标	做好农村五保供养工作，保障农村五保供养对象的正常生活。
---------	-----------------------------

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	五保户数	562 户	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	232.74 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	保障 了困难户 的基本生活，有利于社会的稳定	完成	
		环境效益指标	环境效益	无	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

附件 1

2022 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		护林防火经费	项目代码	
项目主管部门		黄陂区王家河街道办事处	项目执行单位	农业科
项目负责人		彭险峰	联系电话	13807109777
项目类型		1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由		1.项目的政策依据：武汉市黄陂区人民政府办公室文件 陂【2016】9 号文件； 2.项目与部门职能的相关性：护林防火经费由农业科负责发放； 3.项目实施的现实意义：政府拨付了护林防火经费，让防火工作人员在经济上有了保障，同时有了更大的动力在于护林防火的工作上，不仅保护了人民群众的财产利益，也有利于的生态的可持续发展。		
项目主要内容		1. 扑火突击队人员经费。		
项目总预算		32.8419	项目当年预算	32.8419
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：2020 年预算 32.8419 万元，2021 年预算 32.8419 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		32.8419
		1.财政拨款收入		32.8419
		其中： 申请当年预算拨款		32.8419
		2.事业收入		
		3.上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5.事业单位经营收入		
		6.其他收入		
		7.用事业基金弥补收支差额		
		8.上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		32.8419
		1、扑火突击队人员支出		32.8419
		2、		
		3、		
		4、		
		5、		
		6、		
7、				

		8、				
		9、				
	测算依据及说明	扑火突击队队员约20 人，每人每月发放底薪 1200 元，扑火场次补助 20~30 元/次，合计 32.8419 万元。				
项目绩效总目标		坚持“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，扎实做好森林防火工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全天候巡查	21 天次		
		数量指标	扑火次数	≥900 场次		
		质量指标	火灾扑救及时率	100%		
		时效指标	完成及时率	100%		
		成本指标	不超过预算	32.8419 万元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无		
		社会效益指标	社会效益	无		
		环境效益指标	最大限度减少森林资源损失	完成		
		可持续影响指标	维护生态平衡	较好		
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	90%			

附件 1

2022 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	村干部报酬	项目代码	
项目主管部门	黄陂区王家河街道办事处	项目执行单位	行财科
项目负责人	陈秀忠	联系电话	13907124028
项目类型	1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.项目的政策依据：武汉市黄陂区人民政府办公室文件 陂【2016】9 号文件； 2.项目与部门职能的相关性：村干部报酬由行财科负责； 3.项目实施的现实意义：提高村干部工作报酬并建立激励机制，有利于解决村干部的实际困难，增强村干部的工作责任感和紧迫感，调动村干部的工作积极性和主动性，推动了农村各项工作的顺利开展。		
项目主要内容	1. 发放村干部报酬。		
项目总预算	571.2	项目当年预算	571.2
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：2020 年预算 571.2 万元，2021 年预算 571.2 万元； 2.当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。		

项目资金来源		资金来源项目	金额			
		合计	571.2			
		1.财政拨款收入	571.2			
		其中： 申请当年预算拨款	571.2			
		2.事业收入				
		3.上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5.事业单位经营收入				
		6.其他收入				
		7.用事业基金弥补收支差额				
		8.上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细及 测算依 据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	金额			
		合计	571.20			
		1 、村主职干部报酬	193.20			
		2 、村副职干部报酬	378.00			
		3、				
		4、				
		5、				
		6、				
		7、				
		8、				
	9、					
	测算依 据及说 明	1 、村主职干部 46 人，按每人每年 4.2 万元计算，合计 193.2 万元； 2 、村副职干部 151 人，按每人每年 2.52 万元计算，合计 378 万元。				
项目绩效总目标		落实在职村干部工作报酬，稳定村干部队伍，激发村干部干事创业的激情。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	村干部人数	197 人	
			质量指标	发放覆盖率	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	不超过预算	571.2 万元	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
			社会效益指标	调动村干部的工作积极性和主动性，推动农村各项工作的顺利开展	好	
			环境效益指标	环境效益	无	
			可持续影响指标	有利于乡镇的长期发展	较好	
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。