

王家河街道办事处（汇总）2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分王家河街道（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 王家河街道（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

第一部分王家河街道办事处（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. 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）部门预算单位构成

王家河街道办事处由 5 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个；事业单位 4 个。

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

（三）部门人员构成

王家河街道办事处总编制人数 160 人，其中：行政编制 43 人；行政在职实有人数 43 人、事业在职实有人数 56 人。离退休人员 61 人，其中：行政退休 49 人、事业退休 12 人。编外及遗属人员 6 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。全面完成区下达的主要经济指标任务；积极引入优质税源；持续优化营商环境，做好企业跟踪服务保障。

2、加快旅游景区建设步伐。积极推进木兰草原三期建设，争创国家级旅游度假区；继续推进野村谷创建 4A 工作；加快推进木兰·桃花源和木兰文化城等重大旅游项目落地；推进武汉国港投实业集团有限公司与木兰红胜寨旅游发展有限公司合作事宜。

3、夯实农业现代化发展基础。积极转变农业发展方式，全面提升农业综合效益和竞争力。壮大新型农民队伍，培养更多适应现代农业发展的职业农民。大力发展农产品加工业，推动农业企业做大做强。

（二）深入推进创新治理，提高社会管理水平

4、加强社会治安综合治理工作。继续加大平安建设、扫黑除恶等工作宣传力度，建立长效机制。做好重点五类人员的稳控工作，进一步加强反邪教工作力度。加快推进“雪亮工程”建设。

7、努力做好信访工作。强化宣传引导，畅通信访渠道，引导群众依法信访。

8、从严抓好安全生产。强化安全生产主体责任和安全监管责任的落实，全方位开展隐患排查整治。

(三)加强城乡建设管理，打造王河美好形象

9、加大基础设施建设力度。配合做好六环线及沿江高铁征地协调工作。完成 2023 年农村公路提档升级和维护工作。

10、缔造美丽城乡环境。强化城镇精细治理，继续加大对交通占道等市容市貌问题整治力度。加大村湾环境整治宣传力度，加大卫生整治力度，创造农村生活垃圾治理良好氛围。

(四)全力推进民生改善，提升居民幸福指数

11、全力做好民政救助工作。做好全街新增“五保户”、“三无人员”、低保户的申请、调查、公示、上报等工作。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；做好“双拥工作”。

12、持续巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，持续跟踪脱贫人口收入变化和“两不愁三保障”及饮水安全巩固情况。做好脱贫人口稳岗就业，坚决兜住民生底线，切实保障困难群众基本生活。持续加强驻村干部队伍建设，充分发挥驻村帮扶作用。

13、加强生态文明建设。坚持落实河长制，严格落实潏水河禁捕实施方案，确保潏水河王家河段水质良好。全力做好秸秆禁烧工作，确保空气质量。

14、努力抓好文教卫工作。进一步完善全街文化阵地建设。深入推进国家“智慧教育示范校”建设，大力提升教育教学质量。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。

(五) 落实全面从严治党，深入推进党建工作

15、扎实做好意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，切实履行党委主体责任。加大宣传工作力度，持续加大党员干部学习教育力度，常态化抓好集中学习教育。持续抓好文明创建工作，积极营造良好氛围。

16、筑牢基层党建工作基础。严格落实“三会一课”等基层组织生活制度，切实提高党内组织生活会质量。强化党建引领，推动党员干部志愿服务下沉活动走深走实。做好基层党员发展和日常管理工作。持续整顿转化后进基层党组织，推动转化升级。加快推进国企联村共建项目落地建设出成效、增收益。抓好党员群众服务中心建设工作。

17、强化党风廉政建设工作。突出政治监督，层层压实管党治党政治责任。认真组织廉政教育活动，提升干部廉洁从政意识。加大惩戒力度，继续保持高压震慑态势，不断净化政治生态。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 6584.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6584.82 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 6584.82 万元。其中：基本支出 2549.48 万元，项目支出 4035.33 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1009.27 万元；主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、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。

科学技术支出项目 1466 万元；主要是用政府运转经费，弥补建设项目不足。

社会保障和就业支出 1370.80 万元；主要是退休人员的退休费、绩效奖励、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 211.67 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 69.80 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，街道保民生、保稳定、保运转的项目经费和小城基础设施建设。

农林水支出项目 2292.33 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。

住房保障支出 164.94 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。

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 6584.82 万元，其中：当年预算 6584.82 万元，比 2022 年预算增加 692.05 万元，上升 11.74%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2410.27 万元，比 2022 年预算减少 244.99 万元，下降 9%，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、新成立了三大中心的人员工资。包括：

（1）工资福利支出 2104.71 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 252.90 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 139.21 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 4035.33 万元，比 2022 年预算增加 947.27 万元，上升 30%，主要原因：农村公益性服务“以钱养事”资金，农村大城管资金、社区工作经费及人员生活和五保供养补贴、村干部报酬及工作、党建经费、五保供养、公益性岗位补贴、安保队员经费、新成立了三大中心的项目公用经费。其中：

1. 其他运转类项目 4035.33 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 24.20 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 1466 万元；主要是用政府运转经费，弥补建设项目不足。

（3）社会保障和就业支出 183 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的运转经费。

（4）城乡社区支出 69.80 万元；主要是小城镇基础设

施建设资金、综合执法中心部门运转经费。

(5) 农林水项目支出 2292.33 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。

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

王家河街道办事处 安排“三公”经费的单位由 5 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 王家河街道办事处
2. 王家河街道财政所
3. 王家河街道党员群众服务中心
4. 王家河街道社区网格服务中心
5. 王家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 25.25 万元，比 2022 年预算增加 4.07 万元，下降 19%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 11.95 万元，比 2022 年预算增加 4.77 万元。其中：公务用车运行维护费 11.95 万元，比 2022 年预算增加 4.77 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，单位人员增加用车费用。

2. 公务接待费预算 13.30 万元，比 2022 年预算增加 0.70 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。由于 2022 年疫情严重，为了完成防疫工作，单位人员购盒饭产生的费用。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 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：

王家河街道办事处 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

2023 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：

王家河街道办事处 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 139.21 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 4035.33 万元。包括：工程类 3535.33 万元；货物类 0 万元。服务类 500 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 3 辆。其中：一般公务用车 3 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 4035.33 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区王家河街道社区群益大道 38 号

联系人：侯志平 联系电话：13971213933

第二部分 王家河街道（汇总）2023 年部门预算公开表

一、2023 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	6,584.82	一、一般公共服务支出	1009.27
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	1466.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1370.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	211.67
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	69.80
		十、农林水支出	2292.33
		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	164.94
		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	0.00
		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	6,584.82	本年支出合计	6584.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,584.82	支 出 总 计	6584.82
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。			

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	6584.82	2549.48	4035.33			
201	一般公共服务支出	1009.27	985.07	24.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.89	708.69	24.20			
2010301	行政运行	732.89	708.69	24.20			
20106	财政事务	276.38	276.38	0.00			
2010650	事业运行	276.38	276.38	0.00			
206	科学技术支出	1466.00	0.00	1466.00			
20699	其他科学技术支出	1466.00	0.00	1466.00			
2069999	其他科学技术支出	1466.00	0.00	1466.00			
208	社会保障和就业支出	1370.80	1187.80	183.00			
20802	民政管理事务	876.75	693.75	183.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	876.75	693.75	183.00			
20805	行政事业单位养老支出	478.45	478.45	0.00			
2080501	行政单位离退休	148.47	148.47	0.00			
2080502	事业单位离退休	119.18	119.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.80	210.80	0.00			
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00			
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.60	10.60	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.18	6.18	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.42	4.42	0.00			
210	卫生健康支出	211.67	211.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	211.67	211.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	134.81	134.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	76.87	76.87	0.00			
212	城乡社区支出	69.80	0.00	69.80			
21299	其他城乡社区支出	69.80	0.00	69.80			
2129999	其他城乡社区支出	69.80	0.00	69.80			

213	农林水支出	2292.33	0.00	2292.33			
21307	农村综合改革	2292.33	0.00	2292.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1799.76	0.00	1799.76			
2130799	其他农村综合改革支出	492.57	0.00	492.57			
221	住房保障支出	164.94	164.94	0.00			
22102	住房改革支出	164.94	164.94	0.00			
2210201	住房公积金	164.94	164.94	0.00			

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	6584.82	一、本年支出	6584.82
（一）一般公共预算拨款	6584.82	（一）一般公共服务支出	1009.27
（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	1466.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1370.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	211.67
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	69.80
		（十）农林水支出	2292.33
		（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	164.94
		（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	
		（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	6584.82	支 出 总 计	6584.82

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	6,584.82	2,549.48	2,410.27	139.21	4,035.33
201	一般公共服务支出	1,009.27	985.07	873.19	111.88	24.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.89	708.69	609.78	98.92	24.20
2010301	行政运行	732.89	708.69	609.78	98.92	24.20
20106	财政事务	276.38	276.38	263.41	12.97	0.00
2010650	事业运行	276.38	276.38	263.41	12.97	0.00
206	科学技术支出	1,466.00	0.00	0.00	0.00	1,466.00
20699	其他科学技术支出	1,466.00	0.00	0.00	0.00	1,466.00
2069999	其他科学技术支出	1,466.00	0.00	0.00	0.00	1,466.00
208	社会保障和就业支出	1,370.80	1,187.80	1,160.47	27.33	183.00
20802	民政管理事务	876.75	693.75	668.04	25.71	183.00
2080208	基层政权建设和社区治理	876.75	693.75	668.04	25.71	183.00
20805	行政事业单位养老支出	478.45	478.45	476.83	1.62	0.00
2080501	行政单位离退休	148.47	148.47	147.00	1.47	0.00
2080502	事业单位离退休	119.18	119.18	119.03	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.80	210.80	210.80	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.67	211.67	211.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.67	211.67	211.67	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	134.81	134.81	134.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.87	76.87	76.87	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.80	0.00	0.00	0.00	69.80
21299	其他城乡社区支出	69.80	0.00	0.00	0.00	69.80
2129999	其他城乡社区支出	69.80	0.00	0.00	0.00	69.80
213	农林水支出	2,292.33	0.00	0.00	0.00	2,292.33
21307	农村综合改革	2,292.33	0.00	0.00	0.00	2,292.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,799.76	0.00	0.00	0.00	1,799.76
2130799	其他农村综合改革支出	492.57	0.00	0.00	0.00	492.57
221	住房保障支出	164.94	164.94	164.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.94	164.94	164.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.94	164.94	164.94	0.00	0.00

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	2,549.48	2,410.27	139.21
301	工资福利支出	2,104.71	2,104.71	0.00
30101	基本工资	424.37	424.37	0.00
30102	津贴补贴	247.03	247.03	0.00
30103	奖金	583.69	583.69	0.00
30107	绩效工资	165.99	165.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.80	210.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.02	164.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.60	10.60	0.00
30113	住房公积金	164.94	164.94	0.00
30199	其他工资福利支出	133.28	133.28	0.00
302	商品和服务支出	139.21	0.00	139.21
30201	办公费	16.74	0.00	16.74
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	12.70	0.00	12.70
30217	公务接待费	13.30	0.00	13.30
30226	劳务费	8.00	0.00	8.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.79	0.00	20.79
30229	福利费	13.75	0.00	13.75
30231	公务用车运行维护费	11.95	0.00	11.95
30239	其他交通费用	37.32	0.00	37.32
30299	其他商品和服务支出	2.66	0.00	2.66
303	对个人和家庭的补助	305.56	305.56	0.00
30302	退休费	252.90	252.90	0.00
30305	生活补助	5.00	5.00	0.00
30307	医疗费补助	47.65	47.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	
25.25	0.00	11.95	0.00	11.95	13.30

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：政府性基金预算支出表无数据

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：2023 年 1 月 17 日

单位：万元

部门(单位) 名称	王家河街道办事处					
填报人	侯志平		联系电话	13971213933		
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	
					2023_年	2022_年
	收入构成	财政拨款	8493.26	100%	8493.26	10394.44
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	8493.26	100%	8493.26	10394.44
	支出构成	人员类项目支出	4203.99	50%	4203.99	2396.34
		运转类项目支出	4289.27	50%	4289.27	7998.1
		特定目标类项目支出				
		合 计	8493.26	100%	8493.26	10394.44
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. 着力培育主导产业，全面发展区域经济；					
	2. 深入推进创新治理，提高社会管理水平；					
	3. 加强城乡建设管理，打造王河美好形象；					

	4. 全力推进民生改善，提升居民幸福指数；				
	5. 落实全面从严治党，深入推进党建工作；				
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	2292. 33	2292. 33	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	24. 2	24. 2	街道日常工作的运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：深入推进创新治理，提高社会管理水平。		目标 1：着力培育主导产业，全面发展区域经济。		
	目标 2：全力推进民生改善，提升居民幸福指数。		目标 2：加强城乡建设管理，打造王河美好形象。		
	目标 3：落实全面从严治党，深入推进党建工作。				
长期目标：	1、深入推进创新治理，提高社会管理水平。2、全力推进民生改善，提升居民幸福指数。3、落实全面从严治党，深入推进党建工作。				
深入推进创新治理，提高社会管理水平。全力推进民生改善，提升居民幸福指数。落实全面从严治党，深入推进党建工作。	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	维护社会大局稳定全面从严治党	100%	1. 加强社会治安综合治理工作；做好信访工作；从严抓好安全生产。2. 全力做好民政救助工作；持续巩固脱贫攻坚成果；加强生态文明建设 3. 加大宣传工作力度，持续加大党员干部学习教育力度，常态化抓好集中学习教育。持续抓好文明创建工作，积极营造良好氛围。
		可持续性指标	以党建引领基层组织	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；3、编制绩效目标。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入。
		经济效益	全面从严治党	落实	围绕重大决策部署，实行有为监督，强化执纪问责。坚决整治群众身边的腐败问题和不正之风，推动全面从严治党向严向硬持续发力。
		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、着力培育主导产业，全面发展区域经济。2、加强城乡建设管理，打造王河美好形象。				
着力培育主导产业，全面发展区域经济。加强城乡建设管理，打造王河美好形象。	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	项目建设	100%	1. 全面完成区下达的主要经济指标任务；积极引入优质税源；持续优化营商环境，做好企业跟踪服务保障。。2. 加快旅游景区建设步伐；3. 夯实农业现代化发展基础。
		可持续性指标	基础设施建设	完成任务	1. 加大基础设施建设力度。配合做好六环线及沿江高铁征地协调工作。完成 2023 年农村公路提档升级和维护工作。2 缔造美丽城乡环境。强化城镇精细治理，继续加大对交通占道等市容市貌问题整治力度。加大村湾环境整治宣传力度，加大卫生整治力度，创造农村生活垃圾治理良好氛围。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	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%	项目质量完成合格
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度项目目标任务。
		经济效益	基础设施建	落实	1. 加大基础设施建设力度。

			设		配合做好六环线及沿江高铁征地协调工作。完成 2023 年农村公路提档升级和维护工作。2 缔造美丽城乡环境。强化城镇精细治理，继续加大对交通占道等市容市貌问题整治力度。加大村湾环境整治宣传力度，加大卫生整治力度，创造农村生活垃圾治理良好氛围。
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体项目工作顺利完成。
	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：2023 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	黄陂区王家河街道办事处	项目执行单位	王家河街道社区事务中心
项目负责人		联系电话	13971213933
单位地址	黄陂区王家河街道社区群益大道	邮政编码	430041
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	2292.33	项目当年预算	2292.33
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	2292.33	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	2292.33	
	其中：申请当年预算拨款	2292.33	
	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-林业和草原	林业草原防灾减灾	0	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	林业防灾减灾		
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	1799.76	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	492.57	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		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					
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. 全面完成区下达的主要经济指标任务；积极引入优质税源；持续优化营商环境，做好企业跟踪服务保障。。2. 加快旅游景区建设步伐；3. 夯实农业现代化发展基础。		
		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. 全面完成区下达的主要经济指标任务；积极引入优质税源；持续优化营商环境，做好企业跟踪服务保障。2. 加快旅游景区建设步伐；3. 夯实农业现代化发展基础。
		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	推动街道整体工作开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作开展
		满意度指标	群众满意率	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：2023 年 1 月 17 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	黄陂区王家河街道办事处	项目执行单位	黄陂区王家河街道办事处
项目负责人		联系电话	13971213933
单位地址	黄陂区王家河街道社区群益大道	邮政编码	430041
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	24.2		项目当年预算	24.2	
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；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			24.2	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			24.2	
	其中：申请当年预算拨款			24.2	
	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	13	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	4.5	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
		公车运行经费	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	街道日常工作的运转

		工会经费	3.7	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				15			
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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 1. 9

单位：万元

项目名称	财政所工作经费		项目编码		
项目主管部门	黄陂区王家河街道办事处		项目执行单位	王家河街道财政所	
项目负责人	段春来		联系电话	13971213933	
单位地址	黄陂区王家河街道社区群益大道		邮政编码	430041	
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	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。				
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			7.3			
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、加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化；2、不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，通过加强思想作风、工作作风、生活作风建设，建立一支思想上积极上进，作风上求真务实，纪律严明，廉洁高效，能吃苦、肯奉献的财政队伍.	
		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	

财政所工作经费	产出指标	数量指标		前年	上年	预计当年实现	
			预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、积极协调税务部门依法治税、依率征税、抢抓收入，确保各项税收及时足额入库，实现收入的应收尽收，全面完成区政府下达的目标任务。2、充分发挥财政服务大厅的“窗口”效应，坚持做到文明、礼貌、热情、周到、耐心的服务。加大对财政惠民惠农财政补贴资金落实力度，进一步规划操作程序，阳光操作，确保每项补贴资金足额及时拨付。
		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。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2023. 1. 9

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	黄陂区王家河街道办事处	项目执行单位	王家河街道党员群众服务中心
项目负责人	梅建军	联系电话	13971213933
单位地址	黄陂区王家河街道社区群益大道	邮政编码	430041
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. 党员群众服务中心工作职责；4.确保完成年度工作顺利，年度财政资金管理 工作圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.机构改革新成立的单位，前两年没有预算安排情况；2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
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	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	8.4	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				10		
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、完成 2023 年优抚对象医保免缴工作，全街享受免缴人数 649 人；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障党群中心资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。4。完成人力资源和社会保障、退役军人服务、经管工作.	
		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
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	前年	上年	预计当年实现	1：“三资”平台运行正常和村级资金的拨付、使用安全，村级财务管理更加制度化、公开化、规范化；2 已据实申报地力保护补贴和大面积种植水稻补贴，将强农惠农政策落到实处；3、保障党群中心预算资金保障率达到 100%。
				100%	100%	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.1.9

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	黄陂区王家河街道办事处		项目执行单位	王家河街道社区网格服务中心
项目负责人	雷争峰		联系电话	13971213933
单位地址	黄陂区王家河街道木兰大街 106 号		邮政编码	430300
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. 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		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、统筹疫情防控工作；2、推进平安王河建设；3、加强网格精细化管理；4. 规范快速处置市民专线。		
		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
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	前年	上年	预计当年实现	1、充实职工队伍，增强干部力量；2、加强业务学习，提高自身素质；3、保障网格中心资金保障力度，预算资金保障率达
				100%	100%	100%	

							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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 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	黄陂区王家河街道办事处		项目执行单位	王家河街道综合执法中心
项目负责人	柳南		联系电话	13971213933
单位地址	黄陂区王家河街道社区群益大道		邮政编码	430041
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. 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、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	50		项目当年预算	50
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			50
	1. 一般公共预算财政拨款收入			50
	其中：申请当年预算拨款			10
	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	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	
		办公费	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	
		公车运行经费	15	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		培训费	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
购置办公用品、卫生工具		15

项目绩效总目标	
---------	--

名称	目标说明
完成大城管环境卫生工作	1.环境整治工程项目任务完成率；2.环境整治政策村（社区）宣传覆盖率；3.美丽乡村建设任务完成率。

长期绩效目标表					
---------	--	--	--	--	--

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
大城管环境卫生工作	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100%
		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/ 街道所属村（社区）个数]*100%
		时效指标	查违管控巡查天数	365 天	查违管控队员实际巡查的天数

		成本指标	资金使用规范性		合规	经费使用规范	
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率		100%	完成计划建设的美丽乡村个数	
		生态效益指标	环境综合整治达标率		达标	环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量）*100%	
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制		落实机制	落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖	
		满意度指标	群众满意率		95%	对环境整治感到满意的群众人数	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
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	前年	上年	预计当年实现	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%
				100%	100%	100%	
		质量指标	环境整治政策村(社区)宣传覆盖率	100%	100%	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	365 天	365 天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	资金使用规范性	合规	合规	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	100%	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	达标	达标	环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量）*100%
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	群众满意率	95%	95%	96%	对环境整治感到满意的群众人数

四、政府采购预算表

政府采购预算表													
												单位:万元	
预算10表													
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(元)	其中面向小微企业(元)
A16124011	王家河街道办事处(汇总)	特定目标类项目	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				3535.33		
A16124011	王家河街道办事处(汇总)	特定目标类项目	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				500		
A16124001011	王家河街道办事处(本级)	特定目标类项目	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				3535.33		
A16124001011	王家河街道办事处(本级)	特定目标类项目	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				500		
A16124002011	王家河街道财政所	特定目标类项目	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						
A16124003011	王家河街道党员群众服务中心	特定目标类项目	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						
A16124004011	王家河街道社区网格服务中心	特定目标类项目	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						
A16124005011	王家河街道综合执法中心	特定目标类项目	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						

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。