

黄陂区姚家集街道(本级) 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分姚家集街道(本级) 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

第二部分姚家集街道(本级) 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

第一部分姚家集街道(本级) 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》、《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《中国共产党章程》照和《中华人民共和国行政监察法》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。

(二)部门预算单位构成

姚家集街道办事处由1个行政单位组成。

(三)部门人员构成

姚家集街道办事处总编制人数70人，其中：行政编制70人；在职实有人数35人。离退休人员35人，其中：退休35人。

编外及遗嘱人员17人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)以绩效目标为核心，大幅提升综合实力

2022年姚家集街经济发展目标是：围绕区下达的目标任务，精准发力，强化拼搏赶超、争先进位意识，抓好经济指标运行调度，完成地方一般公共预算总收入的年度指标，达

到固定资产投资额和招商引资的预期值。着力为市场主体纾困解难、大力优化营商环境，加大招商引资力度，力争规模以上工业总产值达到预期值，完成“小进规”、“小进限”培育户数。擦亮“乡村振兴”、“三市交界口子街”名片，大力发展乡村旅游、农旅产业，盘活山水旅游资源，提升绿水青山的颜值，做大金山银山的价值。

(二) 以脱贫不脱政策为纲领，巩固脱贫攻坚成果

落实“四个不摘”，过渡期内保持主要帮扶政策总体稳定。确保帮扶投入只增不减，脱贫群众获得感只增不减。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，加强易返贫致贫人口收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况常态化监测。一是以落实扶贫政策为重点，确保危房改造、教育扶贫、健康扶贫、“防贫保”和就业扶贫政策落地落实，提升脱贫质效。二是以多元扶贫产业为支撑，提高增收能力。依托全域旅游，大力发展“两茶(油茶、绿茶)”、以蜜桔为主的林果，以蜜蜂、黑斑蛙为主的特色产业为村主导产业，把姚集建设成为木兰花乡、木兰果乡、木兰茶乡，促进集体经济壮大，农民增收致富。三是扶贫项目建设为抓手，夯实脱贫基础。按照“因户施策、因村施策、监督严格、程序规范”的原则，确定扶贫项目，全街重点贫困村确保达到“四有两畅一绿一亮”。四是以党建引领脱贫为保障，促进工作落实。加强街党工委自身建设和基层党组织建设，选优育强“红色头雁”，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。

(三) 以富民美村为目标，加快推进乡村振兴

一是坚持规划引领，推进木兰大道乡村振兴示范带姚集段建设。在《黄陂区姚家集街村庄规划》、《姚家集街乡村振兴规划》、《杜堂片区乡村振兴规划》、《双河村乡村振兴规划》的指导下，因村制宜，大力推进姚家集街木兰大道乡村振兴示范带建设，率先启动木兰大道示范带石桥、姚集、双河3个村湾集并工作，加快推进木兰大道二期、三期建设，加快推进姚家集街省级全域国土综合整治项目试点建设。二是借鉴先进经验，全力改善农村人居环境。学习借鉴浙江省“千万工程”先进经验，加快杜堂人居环境整治项目、加快美丽乡村建设，大力开展农村人居环境整治工作，全面提升农村人居环境水平。三是创新工作思路，激发发展新动力。发挥“三乡工程”在乡村振兴中的引擎作用，进一步完善“三权分置”改革，进一步探索资源变资本的新途径，规范引导农村土地经营权流转，吸引社会资本回乡参与乡村振兴，培育乡村振兴新动力。四是倡导多产融合，培育发展新支柱。盘活域内生态山水生态资源、耕地资源、宅基地资源，构建“三乡”(花乡、果乡、茶乡)特色产业区。依托姚家集街山水自然资源禀赋，形成万亩油茶、绿茶基地；以蜜桔、板栗、猕猴桃为特色的万亩林果乐园，特色林果现代庄园；以木兰花乡为核心的花卉苗圃种植基地，借助木兰大道乡村振兴示范带优势，大力发展现代农业、观光农业、农产品加工、乡村休闲旅游、民宿康养等产业，形成区域产业链，实现一二

三产业融合发展，培育出乡村产业振兴的新支柱。五是加快推进田园综合体建设。坚持“一轴串联，二区聚焦主导产业，三核引领平台发展”的总体布局和“全国田园综合体示范区”、“花乡农旅双创度假区”、“数字农业示范聚合平台”的总体目标。规划占地面积约1万亩，以三乡工程为策源地，共享双创新田园为战略定位，依托木兰花乡景区建成优势与杜堂村合作社模式优势，以水稻、蔬菜、食用菌三大主导产业为基础，发展休闲农业与数字农业，形成杜堂村花乡农创智慧组团、崇杰村田园农旅休闲组团、北门村加工物联产销组团。六是大力发展现代农业，完善基础设施。稳步推进秋收工作，引导各农业新型经营主体开展秋播工作，做好越冬作物的大田管理，协调好农业保险的理赔工作；进一步加大农地非粮化清理整治力度；完成2022年高标准农田建设项目申报；推进水利项目的实施：完成双河产业基地配套建设项目验收请款；完成瀑水河(二期)坡岸整治工程初步设计、招标工作；完成四季河综合整治工程项目完工验收及请款工作；完成花园水库补水工程初步设计、招标工作。

(四) 以改善人居环境为基点，打造宜居宜游村镇

一是完善城乡公共基础设施，建设宜居宜游小城镇。对集镇道路、电网、路灯等进行综合改造和管护，加快推进集镇污水处理厂、污水管网安装工程、雨水管网改造工程，加快姚塔公路、姚蔡公路收尾工程，推进武大高速(姚集段)建设进度，提高人民群众生活的便捷度和舒适度。加快姚集

中学迁建工作，加快姚集福利院扩建进度，加快推进老镇区提档升级，提升居民的幸福感和满意度。开展集镇市容管理、“门前三包”、油烟噪音燃气治理、控查违、村湾环境整治及秸秆禁烧等，加强农民建房管理和集镇D级危房改建备案，有效遏制违法建房歪风，保证人居环境的整洁靓丽。二是治气治水治土并举。完善大气保护网格化管理体系，加强对水泥砖厂、水泥预制板厂的监管和秸秆禁烧的宣传、巡查。加强对梅店水库和淝水河巡查，认真开展“四乱”清理、水环境“三清”，提高群众保护河库的意识，守好一江碧水。加强农村面源污染控制，减少农药化肥使用使用量，严厉打击盗采河砂、田砂行为。三是打造全域旅游新态势，提高姚集旅游的知名度和美誉度。推进姚蔡河一河两岸项目工程，在姚集大桥至橡胶坝址段进行河道疏浚及两岸整治景观建设。积极盘活木兰古门景区，加快推进杜堂村木兰花乡村旅游项目建设，力争使姚集成为武汉市乡村休闲游的最佳目的地。

(五) 以平安姚集建设为导向，创新基层社会治理

一是加快推进社会治理现代化建设，完善“五治融合”治理体系。推广姚集社区、杜堂村、双河村等示范村的经验，提升全街基层社会治理现代化水平。加强物防技防力度，增加监控头数量，做到视频监控全覆盖；巡逻队员加强巡查，配齐电子记录仪、DV等有声影像设备等。加强法治建设宣传力度，张贴条幅、利用法治小广场、举行文艺晚会以及组织社区志愿者、网格员走村入户、利用“四微一端”等多渠道

进行法治宣传。二是严格落实安全生产“一岗双责”制度，加强安全检查力度，及时排除安全隐患，杜绝重特大事故发生。突出重点行业领域检查督查工作力度，重点涵盖危险化学品和烟花爆竹、道路交通、人员聚集场所等领域。以深化“放管服”改革为主线，以强化事中事后监管为重点，着力维护公平竞争的市场秩序，着力优化营商环境和消费环境，持续做好疫情防控工作不放松，牢牢守住食品药品、产品质量和特种设备“三大安全”底线，做到监管全方位、全覆盖、无盲区。三是继续加强森林防火队伍的软硬件建设。加大森林防火宣传力度，严格实行森林防火责任制，将森林防火“网格化”落到实处，将工作重心下沉到防火灭火最前沿。加强森林防火半专业队伍日常管理，提升应对复杂状况的能力。

(六) 以幸福姚集建设为依托，保障和改善民生

一是进一步健全社会保障体系，全面贯彻实施城乡居民社会保险、新型农村合作医疗保险制度等保障性制度措施。二是进一步做好城乡低保、特困供养、医疗救助、临时救助、低收入家庭申报异动工作。做好农村留守儿童、困境儿童的关爱工作。三是加大就业帮扶力度，对农民工、贫困劳动力进行技能培训，增强就业创业能力。四是全面发展科教文卫事业，提升人民生活幸福指数。持续提升卫生、计生服务水平和教学质量，完成各项考核指标。

(七) 以全面从严治党为抓手，建设廉洁高效的干部队伍

一是加强党员干部思想政治建设。严格落实“三会一课”长效学习机制和“两学一做”学习教育，切实把党内组织生活制度抓好抓实。打造忠诚干净担当的干部队伍，始终同党中央保持高度一致，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻执行。二是严明政治纪律和政治规矩。教育引导全街党员干部把党的政治建设摆在首位，把严明政治纪律、政治规矩落实到工作中和行动上。三是深化把纪律挺在前面的认识，把正风肃纪、问责追责作为促进落实的关键环节。坚持真严真查真问责，勇于举旗亮剑、动真碰硬，始终保持惩治腐败和反“四风”的高压态势，为姚家集街高质量发展营造风清气正的政治生态。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 3502.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3502.87 万元。

(二) 2022 年部门预算总支出 3502.87 万元。其中：基本支出 1132.59 万元，项目支出 2370.28 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 903.43 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 14.13 万元；主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

社会保障和就业支出 936.62 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、公益性岗位等。

卫生健康支出 161.35 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。

农林水支出项目 1384.67 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

自然资源海洋气象等支出 19.36 万元；主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

住房保障支出 83.31 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 3106.74

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3502.87 万元，其中：当年预算 3502.87 万元，比 2021 年预算增加 396.13 万元，增长 13%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1017.43 万元，比 2021 年预算增加 128.31 万元，增长 14%，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 847.06 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 170.37 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 115.16 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 2370.28 万元，比 2021 年预算增加 314.55 万元，增长 15%，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 2370.28 万元。主要安排为：

(1) 一般公共服务支出项目 196.27 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 14.13 万元；主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入

(3)社会保障和就业支出 719.84 万元；主要是用于农村五保户供养、社区人员经费。

(4) 卫生健康支出 36 万元；主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(5) 农林水支出项目支出 1384.67 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。

(6) 自然资源海洋气象等支出 19.36 万元；主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

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

姚家集街道办事处 安排“三公”经费的单位由 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 姚家集街道办事处

(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 23.79 万元，比 2021 年预算减少 14.21 万元，下降 37%。

其中：

1.公务用车购置及运行维护费 4.79 万元，比 2021 年预

算减少 14.21 万元。其中：公务用车运行维护费 4.79 万元，比 2021 年预算减少 14.21 万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。

2.公务接待费预算 19 万元，比 2021 年预算增加 0 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：

姚家集街道办事处 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：

姚家集街道办事处 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 1 家机关运行经费 115.16 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 2370.28 万元。包括：工程类 2070.28 万元,货物类 0 万元,服务类 300 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目标管理涉及一般公共预算当年财政拨款 2370.28 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区姚家集街道双龙大道

联系人：王萍 联系电话：15972036878

第二部分 姚家集街道 (本级) 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 | 3,502.87 | 一、一般公共服务支出 | 903.43 |
| 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 | 14.13 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 936.62 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 161.35 |
| 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 | 0.00 |
| | | 十、农林水支出 | 1384.67 |
| | | 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 | 19.36 |
| | | 十七、住房保障支出 | 83.31 |
| | | 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 | 3,502.87 | 本年支出合计 | 3502.87 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 3,502.87 | 支 出 总 计 | 3502.87 |

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

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 3502.87 | 3502.87 | 3502.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 武汉市黄陂区姚家集街道 | 3502.87 | 3502.87 | 3502.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121001 | 武汉市黄陂区 人民政府姚家集 街道办事处本级 | 3502.87 | 3502.87 | 3502.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 3502.87 | 1132.59 | 2370.28 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 903.43 | 707.16 | 196.27 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 865.81 | 707.16 | 158.65 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 735.84 | 707.16 | 28.68 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 120.80 | 0.00 | 120.80 | | | |
| 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 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 31.62 | 0.00 | 31.62 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31.62 | 0.00 | 31.62 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.13 | 0.00 | 14.13 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 14.13 | 0.00 | 14.13 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.13 | 0.00 | 14.13 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 936.62 | 216.78 | 719.84 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 468.38 | 0.00 | 468.38 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 468.38 | 0.00 | 468.38 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.03 | 193.03 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 122.96 | 122.96 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.07 | 70.07 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.75 | 23.75 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.75 | 23.75 | 0.00 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 251.46 | 0.00 | 251.46 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 251.46 | 0.00 | 251.46 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.35 | 125.35 | 36.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.35 | 125.35 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 125.35 | 125.35 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1384.67 | 0.00 | 1384.67 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 34.87 | 0.00 | 34.87 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 34.87 | 0.00 | 34.87 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1349.80 | 0.00 | 1349.80 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 605.16 | 0.00 | 605.16 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 744.64 | 0.00 | 744.64 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 19.36 | 0.00 | 19.36 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 19.36 | 0.00 | 19.36 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 19.36 | 0.00 | 19.36 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.31 | 83.31 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.31 | 83.31 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.94 | 68.94 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.36 | 14.36 | 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 | 3502.87 | 一、本年支出 | 3502.87 |
| (一)一般公共预算拨款 | 3502.87 | (一)一般公共服务支出 | 903.43 |
| (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 | 14.13 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (六)社会保障和就业支出 | 936.62 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (七)卫生健康支出 | 161.35 |
| | | (八)节能环保支出 | |
| | | (九)城乡社区支出 | |
| | | (十)农林水支出 | 1384.67 |
| | | (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 | 19.36 |
| | | (十七)住房保障支出 | 83.31 |
| | | (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 | 0.00 |
| 收入总计 | 3502.87 | 支出总计 | 3502.87 |

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 | 3,502.87 | 1,132.59 | 1,017.43 | 115.16 | 2,370.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 903.43 | 707.16 | 592.00 | 115.16 | 196.27 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 865.81 | 707.16 | 592.00 | 115.16 | 158.65 |
| 2010301 | 行政运行 | 735.84 | 707.16 | 592.00 | 115.16 | 28.68 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.80 |
| 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 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.62 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.62 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.13 |
| 20701 | 文化和旅游 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.13 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 936.62 | 216.78 | 216.78 | 0.00 | 719.84 |
| 20802 | 民政管理事务 | 468.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.38 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 468.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.38 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.03 | 193.03 | 193.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 122.96 | 122.96 | 122.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.07 | 70.07 | 70.07 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 251.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.46 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 251.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.46 |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.35 | 125.35 | 125.35 | 0.00 | 36.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.35 | 125.35 | 125.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 125.35 | 125.35 | 125.35 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,384.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384.67 |
| 21302 | 林业和草原 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.87 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.87 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,349.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,349.80 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 605.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.16 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 744.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.64 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.36 |
| 22001 | 自然资源事务 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.36 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.36 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.31 | 83.31 | 83.31 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.31 | 83.31 | 83.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 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 | 1,132.59 | 1,017.43 | 115.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 847.06 | 847.06 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 135.37 | 135.37 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 151.21 | 151.21 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 311.02 | 311.02 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.07 | 70.07 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.69 | 101.69 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 68.94 | 68.94 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.76 | 8.76 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 115.16 | 0.00 | 115.16 |
| 30201 | 办公费 | 21.13 | 0.00 | 21.13 |
| 30202 | 印刷费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 30229 | 福利费 | 2.46 | 0.00 | 2.46 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.79 | 0.00 | 4.79 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.62 | 0.00 | 28.62 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 170.37 | 170.37 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 122.96 | 122.96 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 23.75 | 23.75 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 23.66 | 23.66 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 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 | |
| 23.79 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 4.79 | 19.00 |

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: 本部门无政府性基金预算支出。

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9日

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|----------|-------------|---------|---------|---------|
| 部门(单位)名称 | 姚家集街道办事处 | | | | | |
| 填报人 | 王萍 | 联系电话 | 15972036878 | | | |
| 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 | 2020年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 3502.87 | 100% | 3106.74 | 3581.54 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合计 | 3502.87 | 100% | 3106.74 | 3581.54 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 1132.59 | 32% | | |
| | | 运转类项目支出 | 2370.28 | 68% | | |
| 特定目标类项目支出 | | | | | | |
| 合计 | | 3502.87 | 100% | 3106.74 | 3581.54 | |
| 部门职能概述 | 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》、《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.以绩效目标为核心，大幅提升综合实力； | | | | | |
| | 2.以脱贫不脱政策为纲领，巩固脱贫攻坚成果； | | | | | |
| | 3.以富民美村为目标，加快推进乡村振兴； | | | | | |
| | 4.以改善人居环境为基点，打造宜居宜游村镇； | | | | | |
| | 5.以幸福姚集建设为依托，保障和改善民生； | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|---------|--|
| | 6.以全面从严治党为抓手，建设廉洁高效的干部队伍； | | | | |
| | 7.以全面从严治党为抓手，建设廉洁高效的干部队伍。 | | | | |
| 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 | 1384.67 | 1384.67 | 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 | 60 | 60 | 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: 脱贫不脱政策落实，巩固脱贫攻坚成果 | | 目标 1: 脱贫不脱政策落实，巩固脱贫攻坚成果 | | |
| | 目标 2: 幸福姚集建设，保障和改善民生 | | 目标 2: 幸福姚集建设，保障和改善民生 | | |
| | | | | | |
| 长期目标： | 1、脱贫不脱政策落实，巩固脱贫攻坚成果 2、幸福姚集建设，保障和改善民生 | | | | |
| 脱贫不脱政策落实，巩固脱贫攻坚成果。幸福姚集建设，保障和改善民生 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | | 扶贫指标 | 落实扶贫政策 | 落实 | 确保危房改造、教育扶贫、健康扶贫、“防贫保”和就业扶贫政策落地落实，提升脱贫质效。 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 扶贫项目建设 | 100% | 按照“因户施策、因村施策、监督严格、程序规范”的原则，确定扶贫项目，全街重点贫困村确保达到“四有两畅一绿一亮”。 |
| | | 指标 | 以党建引领脱贫为保障 | 完成任务 | 加强街党工委自身建设和基层党组织建设，选优育强“红色头雁”，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 | 多元扶 贫产业 | 落实 | 依托全域旅游，大力发展“两茶(油茶、绿茶)”、以蜜桔为主的林果，以蜜蜂、黑斑蛙为主的特色产业为村主导产业，把姚集建设成为木兰花乡、木兰果乡、木兰茶乡，促进集体经济壮大，农民增收致富。 | |
| | | 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: | | | | | | |
| 脱贫不脱政策落实，巩固脱 贫攻坚成果。幸福姚集建设， 保障和改善民生 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指 标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| | | 扶贫指标 | 落实扶 贫政策 | 落实 | 确保危房改造、教育扶贫、健康扶贫、“防贫保”和就业扶贫政策落地落实，提升脱贫质效。 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 扶贫项 目建设 | 100% | 按照“因户施策、因村施策、监督严格、程序规范”的原则，确定扶贫项目，全街重点贫困村确保达到“四有两畅一绿一亮”。 | |
| | | 指标 | 以党建 引领脱 贫为保 障 | 完成任务 | 加强街党工委自身建设和基层党组织建设，选优育强“红色头雁”，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 | 多元扶 贫产业 | 落实 | 依托全域旅游，大力发展“两茶(油茶、绿茶)”、以蜜桔为主的林果，以蜜蜂、黑斑蛙为主的特色产业为村主导产业，把姚集建设成为木兰花乡、木兰果乡、木兰茶乡，促进集体经济壮大，农民增收致富。 | |
| | | 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

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 | 黄陂区姚家集街道办事处 | 项目执行单位 | 姚家集街道社区事务中心 |
| 项目负责人 | 彭光斌 | 联系电话 | |
| 单位地址 | 黄陂区姚家集街道双龙大道 | 邮政编码 | 430322 |
| 项目属性 | | | |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 起始年度 | 2022 年 | 终止年度 | 2022 年 |
| 项目立项依据 | 1.《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 | 1384.67 | 项目当年预算 | 1384.67 |
| 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 | 1349.8 | |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | 1349.8 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 1349.8 | |

| | | 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 | 34.87 | 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 | 605.16 | 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 | 744.64 | 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、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 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2022年1月9日

单位: 万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 街道办事处工作经费 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 黄陂区姚家集街道办事处 | 项目执行单位 | 黄陂区姚家集街道办事处 |
| 项目负责人 | 彭光斌 | 联系电话 | |
| 单位地址 | 黄陂区姚家集街道双龙大道 | 邮政编码 | 430322 |
| 项目属性 | | | |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 起始年度 | 2022年 | 终止年度 | 2022年 |
| 项目立项依据 | 1.《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 | 60 | 项目当年预算 | 60 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况；2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。 | | |
| | 来源项目 | 金额 | |
| 项目资金来源 | 合计 | 60 | |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | 60 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 60 | |
| | 2.政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3.财政专户管理资金 | | |

| | | 4.单位资金 | | | |
|------------|---------|--|------|--|-----------|
| | | 其中：事业收入 | | | |
| | | 上级补助收入 | | | |
| | | 附属单位上缴收入 | | | |
| | | 事业单位经营收入 | | | |
| | | 其他收入 | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 街道办事处工作经费 | 商品和服务支出 | 办公费 | 37.3 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | 街道日常工作的运转 |
| | | 水电费、物业费、维修费等 | 14.4 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | 街道日常工作的运转 |
| | | 公车运行经费 | 4.8 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | 街道日常工作的运转 |
| | | 工会经费 | 3.5 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | 街道日常工作的运转 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 购电脑及办公设备 | | | | 19 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 完成年度街道管理工作 | | 1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目(含整体)数/年度预算申报项目(含整体)个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降. | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-----------|------|--------|------------|------|--|
| 街道办事处工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 100% | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。 |
| | | 质量指标 | 项目可控性 | 100% | 1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。 |
| | | 时效指标 | 到位及时率 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| | 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 万元 | 推动街道整体工作顺利开展 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益率 | 顺利 | 推动街道整体工作顺利开展 |
| | | 满意度指标 | 群众满意率 | 99% | 服务对象满意度 |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|--------|------|--------|------------|------|------|--------|--|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 街道工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 100% | 100% | 100% | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。 |
| | | 质量指标 | 项目可控性 | 100% | 100% | 100% | 1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。 |
| | | 时效指标 | 到位及时率 | 100% | 100% | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| | 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 税收完成 | 税收完成 | 税收完成 | 推动街道整体工作顺利开展 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益率 | 顺利 | 顺利 | 顺利 | 推动街道整体工作顺利开展 |
| | | 满意度指标 | 群众满意率 | 98% | 99% | 99% | 服务对象满意度 |

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。