

黄陂区姚家集街道（汇总）2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分姚家集街道（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

第二部分姚家集街道（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）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分姚家集街道（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：

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；

2. 负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作；

3. 负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责办事处党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用；

4. 负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育

等工作；

5. 负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位；

6. 以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定；

7. 负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作；

8. 承办区委、区政府交办的其它工作；

9. 负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道各单位预算执行，编制财政决算；

10. 落实各项惠农政策；

11. 负责监督街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

12. 负责街各行政、事业单位国有资产监督管理；

13. 负责街范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金资金的监督管理；

14. 依法监管会计人员依法履行职责。

（二）部门预算单位构成

姚家集街道办事处由 1 个行政单位 4 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个；事业单位 4 个。

（三）部门人员构成

姚家集街道办事处总编制人数 111 人，其中：行政编制 33 人；行政在职实有人数 33 人，事业在职实有人数 33 人。离退休人员 45 人，其中：行政退休 38 人，事业退休 7 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）聚焦疫情防控，进一步提升防疫处置力

坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。抓细抓实疫情防控各项举措，对标防疫新二十条，进一步提升防控的科学性、精准性。强化统筹调度，建立完善街道联防联控工作机制，统筹调度外来人员排查、流调情况、封控管理、核酸进度等。做好应急预案，立足于防、立足于早、立足于快。科学封控管理。高风险区落实“足不出户、上门服务”，管控区落实“足不出区、错峰取物”，低风险区落实“自我防护、避免聚集”，同时及时评估、动态调整，减少对群众生产生活的影响。

（二）聚焦经济建设，进一步提升发展内动力

以经济发展为核心，大幅提升综合实力。抓好经济指标运行调度，跻身全区财税收入亿元街。大力优化营商环境，加大招商引资力度。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，构建“三乡”（花乡、果乡、茶乡）特色产业区，推动建设“花乡+古镇+田园+康旅”文旅圈，打造全域旅游新态势，提升绿水青山的颜值，做大金山银山的价值。

（三）聚焦和谐稳定，进一步提升治理执行力

加快推进社会治理现代化建设，完善“五治融合”治理体系。防范化解社会矛盾风险，提升社会治理工作的质效。落实安全生产“一岗双责”制度，加强安全检查力度，杜绝

重特大事故发生。加强森林防火队伍建设，提升应急处置能力。加强基层监督，促进基层治理，引导群众成为“共同缔造”活动的参与者、践行者、监督者、评议者、享有者。总结试点湾“共同缔造”活动实践经验，形成可推广、可复制的示范样板和成果做法。

（四）聚焦幸福指数，进一步提升民生保障力

全面落实各类保障制度，加强对特殊群体的关心关爱，开展就业帮扶技能培训。及时受理解决用人单位各类投诉案件，继续保持“无欠薪街道”荣誉称号。全力做好优待证发放工作，为退役军人服务做到规范、便民、高效。持续推进灵活就业人员社保补贴申报工作。全面发展科教文卫事业，提升人民生活幸福指数。

（五）聚焦政治建设，进一步提升组织战斗力

加强政治建设，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终保持“拼、抢、实”的状态和作风，坚定信心不动摇，狠抓发展不懈怠，在务实创新高效中展现担当作为。推进全面从严治党。坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，始终保持惩治腐败和反“四风”的高压态势。加强廉政风险防控，以优良党风政风带动社风民风。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 4988.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4988.77 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 4988.77 万元。其中：基本支出 1965.09 万元，项目支出 3023.68 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1078.7 万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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 398.01 万元；主要是用于街道保民生、保稳定、保运转的年终困难补助资金。

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 1447.53 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、公益性岗位等。

卫生健康支出 231.78 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 253.04 万元；主要是基本工资、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 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 161.56 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 4988.77 万元，其中：当年预算 4988.77 万元，比 2022 年预算增加 735.37 万元，增长 17 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1883.86 万元，比 2022 年预算增加 247.43 万元，增长 15%，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 1638.67 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 245.19 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 81.23 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 3023.68 万元，比 2022 年预算增加 553.4 万元，增长 22 %，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 3023.68 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 210.29 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 911.22 万元；主要是用于党群中心和网格中心项目经费、社区人员经费、公益性岗位补贴等。

（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) 城乡社区支出 50 万元；主要是基本工资、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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 科学与技术支出 398.01 万元；主要是用于街道保民生、保稳定、保运转的年终困难补助资金。

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

姚家集街道办事处 安排“三公”经费的单位由 1 个行政单位 4 个二级事业单位组成。包括：

1. 黄陂区姚家集街道办事处
2. 黄陂区姚家集街道财政所
3. 黄陂区姚家集街道党员群众服务中心
4. 黄陂区姚家集街道社区网格服务中心
5. 黄陂区姚家集街道综合执法中心

(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 42.75 万元，比 2022 年预算增加 4.19 万元，增长 10.8%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 25.05 万元，比 2022 年预算增加 7.49 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 25.05 万元，比 2022 年预算增加 7.49 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，由于疫情防控期间公务用车。

3. 公务接待费预算 17.7 万元，比 2022 年预算减少 3.3 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

姚家集街道办事处 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

姚家集街道办事处 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 81.23 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 3023.68 万元。包括：工程类 2623.68 万元，货物类 0 万元，服务类 400 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 7 辆。其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 4 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 3023.68 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

第二部分姚集街办事处（汇总）2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

附表4-1			
一、收支总表			
部门/单位：黄陂区姚家集街道办事处汇总		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	4,988.77	一、一般公共服务支出	1078.70
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	398.01
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	1447.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	231.78
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	253.04
		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	161.56
		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	4,988.77	本年支出合计	4988.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,988.77	支 出 总 计	4988.77
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。			

附表4-2

二、收入总表

部门/单位:

黄陂区姚家集街道办事处汇总

单位：万元

[illegible]

附表4-3

三、支出总表

部门/单位：黄陂区姚家集街道办事处汇总

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
	合计	4988.77	1965.09	3023.68			
201	一般公共服务支出	1078.70	868.41	210.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.77	690.10	152.67			
2010301	行政运行	712.80	690.10	22.70			
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			
20104	发展与改革事务	67.16	67.16	0.00			
2010450	事业运行	67.16	67.16	0.00			
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			
20106	财政事务	131.15	111.15	20.00			
2010650	事业运行	131.15	111.15	20.00			
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			
206	科学技术支出	398.01	0.00	398.01			
20699	其他科学技术支出	398.01	0.00	398.01			
2069999	其他科学技术支出	398.01	0.00	398.01			
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	1447.53	536.31	911.22			
20802	民政管理事务	839.45	179.69	659.76			
2080208	基层政权建设和社区治理	839.45	179.69	659.76			

20805	行政事业单位养老支出	332.72	332.72	0.00			
2080501	行政单位离退休	114.00	114.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	69.93	69.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.79	141.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00			
20808	抚恤	23.89	23.89	0.00			
2080899	其他优抚支出	23.89	23.89	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	231.78	195.78	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	195.78	195.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	144.70	144.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	51.08	51.08	0.00			
212	城乡社区支出	253.04	203.04	50.00			
21201	城乡社区管理事务	253.04	203.04	50.00			
2120104	城管执法	253.04	203.04	50.00			
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	161.56	161.56	0.00			
22102	住房改革支出	161.56	161.56	0.00			
2210201	住房公积金	134.54	134.54	0.00			
2210202	提租补贴	27.01	27.01	0.00			

附表4-4

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区姚家集街道办事处汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4988.77	一、本年支出	4988.77
（一）一般公共预算拨款	4988.77	（一）一般公共服务支出	1078.70
（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	398.01
（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	1447.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	231.78
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	253.04
		（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	161.56
		（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	4988.77	支 出 总 计	4988.77

附表4-5

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道办事处汇总

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	4,988.77	1,965.09	1,883.86	81.23	3,023.68
201	一般公共服务支出	1,078.70	868.41	814.20	54.21	210.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.77	690.10	642.17	47.93	152.67
2010301	行政运行	712.80	690.10	642.17	47.93	22.70
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
20104	发展与改革事务	67.16	67.16	67.16	0.00	0.00
2010450	事业运行	67.16	67.16	67.16	0.00	0.00
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
20106	财政事务	131.15	111.15	104.87	6.28	20.00
2010650	事业运行	131.15	111.15	104.87	6.28	20.00
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
206	科学技术支出	398.01	0.00	0.00	0.00	398.01
20699	其他科学技术支出	398.01	0.00	0.00	0.00	398.01
2069999	其他科学技术支出	398.01	0.00	0.00	0.00	398.01
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	1,447.53	536.31	525.93	10.37	911.22
20802	民政管理事务	839.45	179.69	169.53	10.16	659.76
2080208	基层政权建设和社区治理	839.45	179.69	169.53	10.16	659.76

20805	行政事业单位养老支出	332.72	332.72	332.51	0.21	0.00
2080501	行政单位离退休	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.93	69.93	69.72	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.79	141.79	141.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.89	23.89	23.89	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	231.78	195.78	195.78	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	195.78	195.78	195.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.70	144.70	144.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.08	51.08	51.08	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.04	203.04	186.39	16.65	50.00
21201	城乡社区管理事务	253.04	203.04	186.39	16.65	50.00
2120104	城管执法	253.04	203.04	186.39	16.65	50.00
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	161.56	161.56	161.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.56	161.56	161.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.54	134.54	134.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.01	27.01	27.01	0.00	0.00

附表4-6

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道办事处汇总

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	1,965.09	1,883.86	81.23
301	工资福利支出	1,638.67	1,638.67	0.00
30101	基本工资	292.05	292.05	0.00
30102	津贴补贴	170.13	170.13	0.00
30103	奖金	511.45	511.45	0.00
30107	绩效工资	96.17	96.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.79	141.79	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.01	152.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	0.00
30113	住房公积金	134.54	134.54	0.00
30199	其他工资福利支出	127.33	127.33	0.00
302	商品和服务支出	81.23	0.00	81.23
30201	办公费	11.30	0.00	11.30
30202	印刷费	5.50	0.00	5.50
30205	水费	2.60	0.00	2.60
30206	电费	3.77	0.00	3.77
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
30217	公务接待费	17.70	0.00	17.70
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	7.40	0.00	7.40
30228	工会经费	15.40	0.00	15.40
30229	福利费	0.90	0.00	0.90
30231	公务用车运行维护费	15.05	0.00	15.05
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21
303	对个人和家庭的补助	245.19	245.19	0.00
30302	退休费	183.72	183.72	0.00
30305	生活补助	23.89	23.89	0.00
30307	医疗费补助	37.57	37.57	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

附表4-7

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道办事处汇总 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	
42.75	0.00	25.05	0.00	25.05	17.70

附表4-8

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道办事处汇总		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：黄陂区姚家集街道办事处汇总无 2023 年政府性基金预算

九、项目支出表

单位：万元

[illegible]

十、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 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	2022 年
	收入构成	财政拨款	4988. 77	100%	3106. 74	4253. 40
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4988. 77	100%	3106. 74	3502. 87
	支出构成	人员类项目支出	1965. 09	40%		1783. 12
		运转类项目支出	3023. 68	60%		2470. 28
		特定目标类项目支出				
		合 计	4988. 77	100%	3106. 74	4253. 40
部门职能概述	1. 全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规， 围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度， 检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；					
	2. 负责辖区社会稳定， 搞好社会治安综合治理管理工作， 组织实施普法教育， 搞好司法和法律服务， 加强民族宗教管理， 维护民族团结， 按照“ 属地管理” 的原则， 做好民事调解， 组织社会治安联防， 落实民政政策， 妥善处理下岗职工及各种人员的来信来访； 健全双拥工作机构， 做好双拥宣传， 增强全民国防建设和双拥观念， 搞好兵役登记， 征兵及民兵训练， 发动和组织民兵参加两个文明建设， 促进社区服务， 组织防汛、 抢险和救灾工作；					
	3. 负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务， 做好纪检工作和思想政治工作； 负责办事处党工委、 团支部、 妇代会、 残联、 政协等基层组织建设和作风建设， 并充分发挥其作用；					
	4. 负责组织和管理街道财政收入和支出， 编制执行街道年度财政预算， 监督街道各单位预算执行， 编制财政决算。					
年度工作任务	1. 聚焦疫情防控， 进一步提升防疫处置力；					
	2. 聚焦经济建设， 进一步提升发展内动力；					
	3. 聚焦和谐稳定， 进一步提升治理执行力；					
	4. 聚焦幸福指数， 进一步提升民生保障力；					
	5. 聚焦政治建设， 进一步提升组织战斗力。					
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		22.7	22.7	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：聚焦经济建设，进一步提升发展内动力；			目标 1：聚焦疫情防控，进一步提升防疫处置力；			
	目标 2：聚焦和谐稳定，进一步提升治理执行力；			目标 2：聚焦经济建设，进一步提升发展内动力；			
	目标 3：聚焦幸福指数，进一步提升民生保障力。			目标 3：聚焦政治建设，进一步提升组织战斗力。			
长期目标：	1、聚焦经济建设，进一步提升发展内动力；2、聚焦和谐稳定，进一步提升治理执行力；3、聚焦幸福指数，进一步提升民生保障力。						
1、聚焦经济建设，进一步提升发展内动力；2、聚焦和谐稳定，进一步提升治理执行力；3、聚焦幸福指数，进一步提升民生保障力。	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	扶贫指标	落实扶贫政策	落实	抓好经济指标运行调度，跻身全区财税收入亿元街。大力优化营商环境，加大招商引资力度。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，构建“三乡”（花乡、果乡、茶乡）特色产业区，推动建设“花乡+古镇+田园+康旅”文旅圈，打造全域旅游新态势，提升绿水青山的颜值，做大金山银山的价值。		
		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	抓好经济指标运行调度，跻身全区财税收入亿元街。大力优化营商环境，加大招商引资力度。促进集体经济壮大，农民增收致富。		
		社会效	惠民政策	政策已落	群众得实惠，政策更透明		

		益指标		实	
	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。2、幸福姚集建设，保障和改善民生3、以富民美村为目标，加快推进乡村振兴				
1：聚焦疫情防控，进一步提升防疫处置力；2、聚焦经济建设，进一步提升发展内动力；3、以聚焦政治建设，进一步提升组织战斗力。	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	落实扶贫政策	落实	抓好经济指标运行调度，跻身全区财税收入亿元街。大力优化营商环境，加大招商引资力度。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，构建“三乡”（花乡、果乡、茶乡）特色产业区，推动建设“花乡+古镇+田园+康旅”文旅圈，打造全域旅游新态势，提升绿水青山的颜值，做大金山银山的价值。
		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”。
		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，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	抓好经济指标运行调度，跻身全区财税收入亿元街。大力优化营商环境，加大招商引资力度。促进集体经济壮大，农民增收致富。
		社会效益指标	惠民政策	政策已落实	群众得实惠，政策更透明
	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。

十一、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 1 月 9 日 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 ☒ 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的圆满完成。		
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	1384.67	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1384.67	
	其中：申请当年预算拨款	1384.67	
	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：	2023 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 ☒ 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、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	22.7	项目当年预算	22.7
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	22.7	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	22.7	
	其中：申请当年预算拨款	22.7	
	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	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
		水电费、物业费、维修费等	10	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	2	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转
		工会经费	2.7	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 9 日单位：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	黄陂区姚家集街道办事处		项目执行单位	姚家集街道党员群众服务中心
项目负责人	杨厚祥		联系电话	
单位地址	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 ☒ 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。			
	来源项目			金额
项目资金来源	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	17.3	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%	不断完善便民服务中心相关设施。设立了便民服务区、悬挂意见簿、投诉箱、各类制度、共设立 7 个综合窗口，2 个跨域通办窗口，1 个办不成事窗口，4 台好差评机正常使用，各窗口摆放认领清单。36 各村

					和 1 个社区便民服务中心按要求进行了整改，均已达标。目前，姚集政务服务中心共受理网上办件 136 件,好评率 100%。“高效办成一件事”工作得到有序持续开展，全面落实“帮办代办”机制，这些工作得到区相关部门的高度肯定。		
		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
				前年	上年	预计当年实现	
党员群众服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	不断完善便民服务中心相关设施。设立了便民服务区、悬挂意见簿、投诉箱、各类制度、共设立 7 个综合窗口，2 个跨域通办窗口，1 个办不成事窗口，4 台好差评机正常使用，各窗口摆放认领清单。36 各村和 1 个社区便民服务中心按要求进行了整改，均已达标。目前，姚集政务服务中心共受理网上办件 136 件，好评率 100%。“高效办成一件事”工作得到有序持续开展，全面落实“帮办代办”机制，这些工作得

							到区相关部门的高度肯定。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	97%	98%	98%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 9 日单位：万元

项目名称	财政所工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区姚家集街道办事处	项目执行单位	姚家集街道财政所
项目负责人	钱志海	联系电话	15972036878
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 ☒ 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、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。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	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	8.3	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	4.4	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	3.8	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		8		6	
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、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	
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%	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 1. 9

单位：万元

项目名称	大城管环境卫生工作			项目编码	
项目主管部门	黄陂区姚家集街道办事处			项目执行单位	姚家集街道综合执法中心
项目负责人	喻佑涛			联系电话	
单位地址	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 ☒ 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 work 圆满完成。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、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			50	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

完成大城管环境卫生工作	商品和服务支出	人员工资福利支出	23	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		办公费	10	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	2	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
购置办公用品、卫生工具				8	
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
				前年	上年	预计当年实现	
大城管环境卫生工作	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	环境整治工程项目任务完成率=(当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量)*100%
		质量指标	环境整治政策村（社区）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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 9 日单位：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	黄陂区姚家集街道办事处		项目执行单位	姚家集街道社区网格服务中心
项目负责人	丁晓红		联系电话	
单位地址	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 ☒ 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。			
	来源项目			金额
项目资金来源	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、以信息化手段为支撑，有效整合基层服务管理资源，增强预测预警预防各类风险能力，努力打造专兼结合的过硬网格中心队伍，为建设更高水平的平安姚家集奠定坚实基础，；2、网格化服务管理及平台运行、公众来电、“民呼我应”平台、来信来访的接待。	
		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
				前年	上年	预计当年实现	
社区网格服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、以信息化手段为支撑,有效整合基层服务管理资源,增强预测预警预防各类风险能力,努力打造专兼结合的过硬网格中心队伍,为建设更高水平的平安姚家集奠定坚实基础,； 2、网格化服务管理及平台运行、公众来电、“民呼我应”平台、来信来访的接待。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开； 2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	97%	98%	98%	服务对象满意度

十二、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)	其中面向微 小企业(元)
A16121011	姚集街道办事处 (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				2723.68		
A16121011	姚集街道办事处 (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				300		
A16121001011	姚集街道办事处 (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				2623.68		
A16121001011	姚集街道办事处 (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				300		
A16121002011	姚集街道财政所	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				20		
A16121003011	姚集街道党员群众 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				25		
A16121004011	姚集街道社区网格 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				5		
A16121005011	姚集街道综合执法 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				50		

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。