黄陂区蔡家榨街道办事处2023年部门预算编制说明

目  录

第一部分 黄陂区蔡家榨街道办事处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 黄陂区蔡家榨街道办事处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、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、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 黄陂区蔡家榨街道办事处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)加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

(2)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

(4)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(5)监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(6)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(7)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(8)承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

黄陂区蔡家榨街道办事处由本级机关单位组成，其中：行政单位1个。

（三）部门人员构成

黄陂区蔡家榨街道办事处总编制人数 38人，其中：行政编制38 人。在职实有人数38人，其中：行政编制38人。

离退休人员34 人，其中：离休 0 人，退休未纳入统筹管理的2人，退休纳入统筹管理的32人。

二、年度工作目标及主要任务

**一是潜心服务，助推经济社会高质量发展。**我街始终坚持发展第一要务，凝心聚力抓好经济建设，重点围绕全街15家“四上”企业及2家高新技术企业，兼顾集镇周边小微企业，结合“三民”活动，推进“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶，积极开展走访，召开全街企业座谈会，深入企业，摸清需求，为企业排忧解难，重点解决了东创化工、金新农等企业反馈的生产经营中出现的原材料及成品运输、用工用电用气等问题，保障企业稳定发展。**二是扎实推进全面深化改革。**按照改革任务清单多管齐下，全面打造宜居环境、建设“厕所革命”示范区、推动脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡、开展“四史”学习教育、建立健全文明城市创建长效机制、持续推进党建引领基层社会治理、扎实开展“治庸、治懒、治散、治慢、治乱、治浮”等“六项治理”。**三是贯彻全面依法治国决策部署。**推进全面依法治街、推进法治政府建设、优化法治化营商环境、开展普法宣传工作、严格落实平安建设领导责任制、区域社会治理现代化、常态化扫黑除恶斗争、维护辖区平稳安定、严格执行市场监管。**四是落实全面从严治党政治要求。**落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设、建设高素质专业化干部队伍、巩固和发展街级爱国统一战线、落实意识形态工作责任制。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入 3619.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3619.01万元

（二）2023年部门预算总支出 3619.01万元。其中：基本支出 1345.95万元，项目支出2273.06万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1096.54万元；科学技术支出228万元，文化旅游体育与传媒支出10.93万元；社会保障和就业支出376.56万元；卫生健康支出155.13万元；农林水支出1643.15万元；自然资源海洋气象等支出12.51万元；住房保障支出86.19万元；灾害防治及应急管理支出10万元。

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3619.01万元，其中：当年预算3619.01万元，比2022年预算增加563.94万元，增长18%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出1345.95万元，比2022年预算增加241.61万元，增长21.8%，主要原因：新录入3名公务员。包括：

（1）工资福利支出1127.39万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助123.94万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出94.62万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出2373.069万元，比2022年预算增加434.05万元，增长23.6%，主要原因：村级转移支付增加。其中：

　以钱养事转移支付 510.84万元；

　村级转移支付 727.88万元；

　社区经费转移支付 32.39万元；

　社会管理工作转移支付133.40万元；

　其他转移支付 8.85万元；

　消防站经费 10.00万元；

　村级组织运转经费401.70万元；

　人大工作经费 11.00万元；

　非税收入 12万元；

离任村干部生活补助209万元；

税收分成216万元

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

黄陂区蔡家榨街道办事处 安排“三公”经费的单位由本级机关1个单位组成

（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12.78万元，比2022年预算减少 2.54 万元，减少16.58 %。

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 4.78万元，比2022年预算减少0.54万元，其中：

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行维护费 4.78万元，比2022年预算减少0.54万元。

3.公务接待费预算 8万元，比2022年减少2万元，原因是加强管理，厉行节约.

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

蔡家榨街道办事处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

蔡家榨街道办事处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年部门机关运行经费94.62万元。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

蔡家榨街道办事处2023年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2373万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区蔡家榨街民群大街1号

联系人：陈胜平 联系电话：13886025508

第二部分 黄陂区蔡家榨街道办事处2023年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一 |  |  |  |
| **收支总表** | | | |
| 部门/单位：蔡家榨街道办事处本级 | |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,619.01 | 一、一般公共服务支出 | 1096.54 |
| 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 | 228.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 10.93 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 376.56 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 155.13 |
| 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 | 1643.15 |
|  |  | 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 | 12.51 |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 86.19 |
|  |  | 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 | 3,619.01 | 本年支出合计 | 3619.01 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 3,619.01 | 支 出 总 计 | 3619.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：蔡家榨街道办事处本级 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **3619.01** | **3619.01** | **3619.01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **125** | **武汉市黄陂区蔡家榨街道** | **3619.01** | **3619.01** | **3619.01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 125001 | 武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 | 3619.01 | 3619.01 | 3619.01 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表三 |  |  |  |  |  |  |  |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 部门/单位：蔡家榨街道办事处本级 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
|  | **合计** | **3619.01** | **1345.95** | **2273.06** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1096.54** | **920.71** | **175.84** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **11.00** | **0.00** | **11.00** |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1048.11** | **920.71** | **127.40** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 920.71 | 920.71 | 0.00 |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 119.40 | 0.00 | 119.40 |  |  |  |
| 2010306 | 政务公开审批 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| **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 |  |  |  |
| **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** | **31.44** | **0.00** | **31.44** |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31.44 | 0.00 | 31.44 |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **228.00** | **0.00** | **228.00** |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **228.00** | **0.00** | **228.00** |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 228.00 | 0.00 | 228.00 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **10.93** | **0.00** | **10.93** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **10.93** | **0.00** | **10.93** |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.93 | 0.00 | 10.93 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **376.56** | **211.93** | **164.63** |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **32.39** | **0.00** | **32.39** |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 32.39 | 0.00 | 32.39 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **202.54** | **202.54** | **0.00** |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 115.57 | 115.57 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.97 | 86.97 | 0.00 |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **9.39** | **9.39** | **0.00** |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **132.24** | **0.00** | **132.24** |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 132.24 | 0.00 | 132.24 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **155.13** | **127.13** | **28.00** |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **28.00** | **0.00** | **28.00** |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **127.13** | **127.13** | **0.00** |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 127.13 | 127.13 | 0.00 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1643.15** | **0.00** | **1643.15** |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **8.85** | **0.00** | **8.85** |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 8.85 | 0.00 | 8.85 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **1634.30** | **0.00** | **1634.30** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1174.90 | 0.00 | 1174.90 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 459.40 | 0.00 | 459.40 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **12.51** | **0.00** | **12.51** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **12.51** | **0.00** | **12.51** |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 12.51 | 0.00 | 12.51 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **86.19** | **86.19** | **0.00** |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **86.19** | **86.19** | **0.00** |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.19 | 86.19 | 0.00 |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **10.00** | **0.00** | **10.00** |  |  |  |
| **22402** | **消防救援事务** | **10.00** | **0.00** | **10.00** |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表四 | |  | |  | | | | | |  | |
| **财政拨款收支总表** | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：蔡家榨街道办事处本级 | | | |  | | | | | | 单位：万元 | |
| **收 入** | | | | **支 出** | | | | | | | |
| **项目** | | **预算数** | | **项目** | | | | **预算数** | | | |
| 一、本年收入 | | 3619.01 | | 一、本年支出 | | | | 3619.01 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | 3619.01 | | （一）一般公共服务支出 | | | | 1096.54 | | | |
| （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 | | | | 228.00 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | |  | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | | | | 10.93 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | | （六）社会保障和就业支出 | | | | 376.56 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | |  | | （七）卫生健康支出 | | | | 155.13 | | | |
|  | |  | | （八）节能环保支出 | | | |  | | | |
|  | |  | | （九）城乡社区支出 | | | |  | | | |
|  | |  | | （十）农林水支出 | | | | 1643.15 | | | |
|  | |  | | （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 | | | | 12.51 | | | |
|  | |  | | （十七）住房保障支出 | | | | 86.19 | | | |
|  | |  | | （十八）粮油物资储备支出 | | | |  | | | |
|  | |  | | （十九）国有资本经营预算支出 | | | |  | | | |
|  | |  | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | | | | 10.00 | | | |
|  | |  | | （廿一）其他支出 | | | |  | | | |
|  | |  | | （廿二）债务还本支出 | | | |  | | | |
|  | |  | | （廿三）债务付息支出 | | | |  | | | |
|  | |  | | （廿四）债务发行费用支出 | | | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | 二、年终结转结余 | | | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | | |
| **收 入 总 计** | | **3619.01** | | **支 出 总 计** | | | | **3619.01** | | | |
| 表五 | |  | |  | |  |  |  | |  | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：蔡家榨街道办事处本级 | | | |  | |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | **合计** | | **基本支出** | | | | **项目支出** | |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** | |
|  | | **合计** | | **3,619.01** | | **1,345.95** | **1,251.33** | **94.62** | | **2,273.06** | |
| **201** | | **一般公共服务支出** | | **1,096.54** | | **920.71** | **827.11** | **93.60** | | **175.84** | |
| **20101** | | **人大事务** | | **11.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **11.00** | |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | | 11.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11.00 | |
| **20103** | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | **1,048.11** | | **920.71** | **827.11** | **93.60** | | **127.40** | |
| 2010301 | | 行政运行 | | 920.71 | | 920.71 | 827.11 | 93.60 | | 0.00 | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | | 119.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 119.40 | |
| 2010306 | | 政务公开审批 | | 8.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8.00 | |
| **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 | |
| **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** | | **31.44** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **31.44** | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | | 31.44 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31.44 | |
| **206** | | **科学技术支出** | | **228.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **228.00** | |
| **20699** | | **其他科学技术支出** | | **228.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **228.00** | |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | | 228.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 228.00 | |
| **207** | | **文化旅游体育与传媒支出** | | **10.93** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **10.93** | |
| **20701** | | **文化和旅游** | | **10.93** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **10.93** | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | | 10.93 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10.93 | |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | **376.56** | | **211.93** | **210.91** | **1.02** | | **164.63** | |
| **20802** | | **民政管理事务** | | **32.39** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **32.39** | |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | | 32.39 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32.39 | |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | | **202.54** | | **202.54** | **201.52** | **1.02** | | **0.00** | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 115.57 | | 115.57 | 114.55 | 1.02 | | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 86.97 | | 86.97 | 86.97 | 0.00 | | 0.00 | |
| **20808** | | **抚恤** | | **9.39** | | **9.39** | **9.39** | **0.00** | | **0.00** | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | | 9.39 | | 9.39 | 9.39 | 0.00 | | 0.00 | |
| **20821** | | **特困人员救助供养** | | **132.24** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **132.24** | |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | | 132.24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 132.24 | |
| **210** | | **卫生健康支出** | | **155.13** | | **127.13** | **127.13** | **0.00** | | **28.00** | |
| **21007** | | **计划生育事务** | | **28.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **28.00** | |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | | 28.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28.00 | |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | | **127.13** | | **127.13** | **127.13** | **0.00** | | **0.00** | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 127.13 | | 127.13 | 127.13 | 0.00 | | 0.00 | |
| **213** | | **农林水支出** | | **1,643.15** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,643.15** | |
| **21302** | | **林业和草原** | | **8.85** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **8.85** | |
| 2130234 | | 林业草原防灾减灾 | | 8.85 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8.85 | |
| **21307** | | **农村综合改革** | | **1,634.30** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,634.30** | |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 1,174.90 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,174.90 | |
| 2130799 | | 其他农村综合改革支出 | | 459.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 459.40 | |
| **220** | | **自然资源海洋气象等支出** | | **12.51** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **12.51** | |
| **22001** | | **自然资源事务** | | **12.51** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **12.51** | |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | | 12.51 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12.51 | |
| **221** | | **住房保障支出** | | **86.19** | | **86.19** | **86.19** | **0.00** | | **0.00** | |
| **22102** | | **住房改革支出** | | **86.19** | | **86.19** | **86.19** | **0.00** | | **0.00** | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 86.19 | | 86.19 | 86.19 | 0.00 | | 0.00 | |
| **224** | | **灾害防治及应急管理支出** | | **10.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **10.00** | |
| **22402** | | **消防救援事务** | | **10.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **10.00** | |
| 2240299 | | 其他消防救援事务支出 | | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10.00 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表六 |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 部门/单位：蔡家榨街道办事处本级 | |  |  | 单位：万元 |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **1,345.95** | **1,251.33** | **94.62** |
| **301** | **工资福利支出** | **1,127.39** | **1,127.39** | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 163.40 | 163.40 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.78 | 179.78 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 398.63 | 398.63 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.97 | 86.97 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.13 | 127.13 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 86.19 | 86.19 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 85.31 | 85.31 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **94.62** | **0.00** | **94.62** |
| 30201 | 办公费 | 14.05 | 0.00 | 14.05 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.98 | 0.00 | 7.98 |
| 30229 | 福利费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.78 | 0.00 | 4.78 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.79 | 0.00 | 33.79 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **123.94** | **123.94** | **0.00** |
| 30302 | 退休费 | 114.55 | 114.55 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.39 | 9.39 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表七 | |  |  | |  | |  |  | | |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：蔡家榨街道办事处本级 | | |  | |  | |  | 单位:万元 | | |
| **“三公”经费合计** | | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | | | **公务接待费** | | |
| **小计** | | **公务用车购置费** | | **公务用车运行费** |
| 12.78 | | 0.00 | 4.78 | | 0.00 | | 4.78 | 8.00 | | |
| 表八 |  | | |  | |  | | |  |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | | | | | |
| 部门/单位：蔡家榨街道办事处本级 | | | |  | |  | | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | | | **本年政府性基金预算支出** | | | | | |
| **合计** | | **基本支出** | | | **项目支出** |
|  |  | | |  | |  | | |  |

本单位无基金预算支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：蔡家榨街道办事处本级 | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  |  |  | **2,273.06** | **2,273.06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **125** | **武汉市黄陂区蔡家榨街道** |  | **2,273.06** | **2,273.06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **125001** | **武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级** |  | **2,273.06** | **2,273.06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **本级支出项目** |  | **2,273.06** | **2,273.06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42011622125T000000105 | 以钱养事转移支付 | 武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 | 225.97 | 225.97 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42011622125T000000108 | 村级转移支付 | 武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 | 727.88 | 727.88 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42011622125T000000109 | 社区经费转移支付 | 武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 | 32.39 | 32.39 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42011622125T000000110 | 社会管理工作转移支付 | 武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 | 133.40 | 133.40 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42011622125T000000111 | 其他转移支付 | 武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 | 8.85 | 8.85 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42011622125T000000116 | 消防站经费 | 武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 | 10.00 | 10.00 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42011622125T000000117 | 村级组织运转经费 | 武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 | 401.70 | 401.70 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42011622125T000000118 | 以钱养事转移支付增加 | 武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 | 284.87 | 284.87 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42011622125T000000119 | 人大工作经费 | 武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 | 11.00 | 11.00 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42011622125T000000120 | 非税收入 | 武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 | 12.00 | 12.00 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42011623125T000000104 | 离任村干部生活补助 | 武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 | 209.00 | 209.00 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42011623125T000000105 | 税收分成 | 武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级 | 216.00 | 216.00 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表十、政府采购预算表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：蔡家榨街道办事处本级 | | | | | | | |  |  |  | 单位:元 | | |  | |  |
| 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) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

注：蔡家榨街道办事处本级2023年无政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表十一、蔡家榨街2023年整体绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 黄陂区蔡家榨街道办事处 | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 陈胜平 | | | | | | 联系电话 | | 85095058 | | | | | | |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | | | | | | 当年预算收支 | | 占比 | | | 近两年收支情况 | | | |
| 2020年 | | 2021年 | |
| 收入构成 | | 财政拨款 | | | | 3619.01 | | 100% | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | | 0 | | 0% | | | - | | - | |
| 合计 | | | | 3619.01 | | 100% | | | - | | - | |
| 支出构成 | | 基本支出 | | | | 1345.95 | | 37.19% | | | - | | - | |
| 项目支出 | | | | 2273.06 | | 62.81% | | | - | | - | |
| 合计 | | | | 3619.01 | | 100% | | | - | | - | |
| 部门职能概述 | (1)加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。  (2)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。  (3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。  (4)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。  (5)监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。  (6)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。  (7)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。  (8)承办区委、区政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1、地方一般公共预算收入增幅；2、固定资产投资增幅；3、规模以上工业总产值、工业投资额，高新技术产业产值，“小进规”完成户数、培育户数；4、限上社零增速、限上企业销售额增速、引进内资、实际利用外资、批零业企业“小进限”；5、项目落地；6、招才引智；7、城市管理（控违拆违、垃圾分类、环境卫生、市容市貌、“厕所革命”）8、“三乡工程”；9、精准扶贫；10、做好统计工作；11、推进养老事业产业发展；12、完成年度下集投资项目建设任务；13、中央生态环境保护督察问题整改、空气质量改善；14、全城增绿提质；15、“四水共治”全面推行河湖长制；16、地质灾害防治。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 长期目标 | | | | | | 年度目标 | | | | | | | | |
| 目标1：增强经济实力，加快区域发展步伐；  目标2：不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质；  目标3：不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。 | | | | | | 目标1：推进“三乡工程”等重大项目建设；  目标2：精准扶贫各项工作扎实开展；  目标3：加大招商引资力度，推进产业发展；  目标4：加大生态环境整治工作。 | | | | | | | | |
| 长期目标1： | 增强经济实力，加快区域发展步伐； | | | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效 指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标名称 | | | 指标值 | | | | | | | 绩效标准 | |
| 近两年指标值 | | | | | 预期当年实现值 | |
| 2020年 | | 2021年 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 新增签约落户企业 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 数量指标 | 重点项目完成率 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 数量指标 | 引进内资额 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 质量指标 | 重点工业项目（工程）开工率 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 质量指标 | 企业销售额增长率 | | | - | | - | | | 18% | | 历史标准 | |
| 时效指标 | 政府实事工程工作完成及时性 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 发挥财政资金引导作用 | | | - | | - | | | 较好 | | 计划标准 | |
| 长期目标2： | 不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质； | | | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效  指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标名称 | | | 指标值 | | | | | | | 绩效标准 | |
| 近两年指标值 | | | | | 预期当年实现值 | |
| 2020年 | | 2021年 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 加快李集至蔡榨公路改扩建工程 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 数量指标 | 完成茶园广场北公路工程 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 质量指标 | “四水共治”目标任务完成率 | | | - | | - | | | 有效 | | 计划标准 | |
| 时效指标 | 政府实事工程完成及时率 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 成本指标 | 改造拆迁新建工程预算节约率 | | | - | | - | | | ≥5% | | 计划标准 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位 | | | - | | - | | | 得到落实 | | 计划标准 | |
| 社会效益指标 | 辖区水体达到水体达Ⅲ类以上 | | | - | | - | | | 水体达Ⅲ类 | | 计划标准 | |
| 社会效益指标 | 花香茶谷景区改扩建成效明显 | | | - | | - | | | 不低于1家 | | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | - | | - | | | 90% | | 计划标准 | |
| 长期目标3： | 不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效  指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标名称 | | | 指标值 | | | | | | | 绩效标准 | |
| 近两年指标值 | | | | | 预期当年实现值 | |
| 2020年 | | 2021年 | | |
|  | | 数量指标 | 专项培训完成率 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 数量指标 | 招才引智 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 质量指标 | “一岗双责”落实率 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 美丽乡村建设 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 公开满意度 | | | - | | - | | | 90% | | 计划标准 | |
| 年度目标1： | 推进“三乡工程”等重大项目建设 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标名称 | | | 指标值 | | | | | | | 绩效标准 | |
| 近两年指标值 | | | | | 预期当年实现值 | |
| 2020年 | | 2021年 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 重点项目工作完成率 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 数量指标 | 拓面提质行政村 | | | - | | - | | | 13个 | | 计划标准 | |
| 数量指标 | 吸纳社会投资 | | | - | | - | | | 2.95亿 | | 计划标准 | |
| 数量指标 | 建设共享农庄 | | | - | | - | | | 33户 | | 计划标准 | |
| 质量指标 | 完成村镇环境整治任务 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 促进农民增收 | | | - | | - | | | 人均年收入达到19000元 | | 计划标准 | |
| 年度目标2： | 精准扶贫各项工作扎实开展； | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标名称 | | | 指标值 | | | | | | | 绩效标准 | |
| 近两年指标值 | | | | | 预期当年实现值 | |
| 2020年 | | 2021年 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 各项补贴发放率 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 数量指标 | 精准扶贫信息建档立卡 | | | - | | - | | | 贫困人口脱贫16户30人 | | 计划标准 | |
| 质量指标 | 精准扶贫政策落实率 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 改善贫困户生活质量 | | | - | | - | | | 得到落实 | | 计划标准 | |
| 年度目标3： | 加大招商引资力度，推进产业发展； | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标名称 | | | 指标值 | | | | | | | 绩效标准 | |
| 近两年指标值 | | | | | 预期当年实现值 | |
| 2020年 | | 2021年 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | “小进规”完成户数 | | | - | | - | | | 1户 | | 计划标准 | |
| 数量指标 | 引进内资额 | | | - | | - | | | 3.06亿 | | 计划标准 | |
| 数量指标 | 完成“个转企”户数 | | |  | |  | | | 4户 | | 计划标准 | |
| 质量指标 | 重点项目（工程）开工率 | | |  | |  | | | 100% | | 计划标准 | |
| 质量指标 | 企业销售额增长率 | | | - | | - | | | 18% | | 计划标准 | |
| 时效指标 | 项目专项督办工作完成及时性 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 财政收入完成率 | | | - | | - | | | 100% | | 计划标准 | |
| 年度目标4： | 加大生态环境整治工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度效益  指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标名称 | | | 指标值 | | | | | | | 绩效标准 | |
| 近两年指标值 | | | | | 预期当年实现值 | |
| 2020年 | | 2021年 | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 全城增绿提质 | | | - | | - | | | 达标 | | 计划标准 | |
| 质量指标 | “四水共治”、全面推行河湖长制 | | | - | | - | | | 达标 | | 计划标准 | |
| 质量指标 | 地质灾害防治 | | | - | | - | | | 达标 | | 计划标准 | |
| 质量指标 | 中央生态环境保护督察问题整改、空气质量改善 | | | - | | - | | | 达标 | | 计划标准 | |
| 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 | |
| 效益指标 | | 生态效益指标 | 环境综合整治达标率 | | | - | | - | | | 达标 | | 计划标准 | |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | | | - | | - | | | 95% | | 计划标准 | |
| 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、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。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表十二、部门项目申报表(含绩效目标) | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报日期： | | 2023年1月5日 | | |  |  | |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | | 村级转移支付 | | | | | | 项目编码 | | 42011622125T000000108 | | | | |
| 项目主管部门 | | 蔡榨街道办事处 | | | | | | 项目执行单位 | | 蔡榨街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙建波 | | | | | | 联系电话 | | 85091000 | | | | |
| 单位地址 | | 蔡榨街民群大街1号 | | | | | | 邮政编码 | | 430317 | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | | | | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 部门项目 | | | | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | 2022 | | | | | | 终止年度 | | 2023 | | | | |
| 项目立项依据 | | 区街财政体制 | | | | | | | | | | | | |
|
| 项目实施方案 | |  | | | | | | | | | | | | |
|
| 项目总预算 | | 1307万元 | | | | | | 项目当年预算 | | 1307万元 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2022年预算金额727.88万元 2021年727.88万元 | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | 来源项目 | | | | | | | | 金额 | | | | |
| 项目资金来源 | | 合计 | | | | | | | |  | | | | |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | | | | | | | 1307 | | | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | | 1307 | | | | |
| 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 | |
|
|  | | 村干部养老保险 | | |  | 21.8 | | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 | | | | |  | |
|  | | 五保户供养 | | |  | 132.24 | | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 | | | | |  | |
|  | | 村干部工资 | | |  | 629.1 | | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 | | | | |  | |
|  | | 村党建及办公费 | | |  | 140 | | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 | | | | |  | |
|  | | 离任村干部生活补助 | | |  | 209 | | 区人社局转入街道 | | | | |  | |
|  | | 村级事务必要支出 | | |  | 175 | | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 | | | | |  | |
| 项目采购 | | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | | | 数量 | | | 金额 | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | | 目标说明 | | | | | | | | | |
| 村级转移支付 | | | | | 保证基层部门工作正常运转 | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 村级转移支付 | | 产出指标 | | | 数量指标 | 党支部建设资金拨付率 | |  | |  | 100% | | 资金拨付率=实际拨付金额/应拨付金额\*100% | |
| 数量指标 | 党员教育培训 | |  | |  | 12次 | | 党员教育培训及学习 | |
| 质量指标 | 开展项目绩效评价工作完成率 | |  | |  | 100% | | 开展项目绩效评价工作完成率=（年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数）\*100% | |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | |  | |  | 100% | | 在规定时间内拨付到位 | |
| 成本指标 | 经费使用规范性 | |  | |  | 合规 | | 经费使用规范 | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | 办公成本下降 | |  | |  | 得到降低 | | 办公成本下降 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | |  | |  | 90%以上 | | 满意度=（满意人数/接受调查人数）\*100% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门项目申报表(含绩效目标) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报日期： | | 2022年12月5日 | |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | | 社会管理转移支付 | | | | | | 项目编码 | | 42011622125T000000110 | | | | | |
| 项目主管部门 | | 蔡榨街道办事处 | | | | | | 项目执行单位 | | 蔡榨街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 孙建波 | | | | | | 联系电话 | | 85091000 | | | | | |
| 单位地址 | | 蔡榨街民群大街1号 | | | | | | 邮政编码 | | 430317 | | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 部门项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | 2022 | | | | | | 终止年度 | | 2023 | | | | | |
| 项目立项依据 | | 区街财政体制 | | | | | | | | | | | | | |
|
| 项目实施方案 | |  | | | | | | | | | | | | | |
|
| 项目总预算 | | 133万元 | | | | | | 项目当年预算 | | 133万元 | | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2021年预算金额510.84万元 2020年510.84万元 | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | 来源项目 | | | | | | | | 金额 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 合计 | | | | | | | |  | | | | | |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | | | | | | | 133万元 | | | | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | | 133万元 | | | | | |
| 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 | |
|
|  | | 综合治理 | |  | | 43 | | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 | | | | | |  | |
|  | | 信访维稳 | |  | | 90 | | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | |
| 项目采购 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | | 数量 | | | | 金额 | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | |
| 社会管理转移支付 | | | | 保证基层部门工作正常运转、维护地方稳定 | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 社会管理转移支付 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 安全宣传教育 | |  | |  | | 6次 | | 组织宣传教育工作 | |
| 质量指标 | | 建立规范有效的工作运行机制 | |  | |  | | 100% | | 有工作计划，年终有工作总结 | |
| 质量指标 | | 领导责任制落实 | |  | |  | | 100% | | 权责明晰 | |
| 质量指标 | | 投诉回复率 | |  | |  | | 100% | | 回复率=（已经回复的投诉件数/年度接受到的投诉数量）\*100% | |
| 时效指标 | | 群众上访率 | |  | |  | | 较往年下降 | | 群众上访率有所下降 | |
| 成本指标 | | 乡政府办公经费使用规范性 | |  | |  | | 合规 | | 经费使用规范 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 办公成本下降 | |  | |  | | 得到降低 | | 办公成本下降 | |
| 群众满意度 | | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | |  | |  | | 90%以上 | | 满意度=（满意人数/接受调查人数）\*100% | |
| 部门项目申报表(含绩效目标) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报日期： | | 2022年12月5日 | |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | | 以钱养事转移支付 | | | | | | 项目编码 | | 42011622125T000000118 | | | | | |
| 项目主管部门 | | 蔡榨街道办事处 | | | | | | 项目执行单位 | | 蔡榨街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 孙建波 | | | | | | 联系电话 | | 85091000 | | | | | |
| 单位地址 | | 蔡榨街民群大街1号 | | | | | | 邮政编码 | | 430317 | | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 部门项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | 2022 | | | | | | 终止年度 | | 2023 | | | | | |
| 项目立项依据 | | 区街财政体制 | | | | | | | | | | | | | |
|
| 项目实施方案 | |  | | | | | | | | | | | | | |
|
| 项目总预算 | | 542.28 | | | | | | 项目当年预算 | | 542.28万元 | | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2021年预算金额510.84万元 2020年510.84万元 | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | 来源项目 | | | | | | | | 金额 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 合计 | | | | | | | |  | | | | | |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | | | | | | | 542.28万元 | | | | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | | 542.28万元 | | | | | |
| 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 | |
|
|  | | 五大中心劳务费 | |  | | 510.84 | | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | 根据往年数据，结合实际情况进行测算 | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | |
| 项目采购 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | | 数量 | | | | 金额 | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | |
| 以钱养事转移支付 | | | | 减少机构及人员,合理利用资金 | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 村级转移支付 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 组织农业技术培训 | |  | |  | | 不少于3次 | | 全街农业技术培训：实用种植业技术培训、农业运输车安全驾驶培训、农业机械维修培训等 | |
| 数量指标 | | 编制印发农业技术资料 | |  | |  | | 5000份 | | 编制发放农业技术宣传资料的数量 | |
| 质量指标 | | 开展项目绩效评价工作完成率 | |  | |  | | 100% | | 开展项目绩效评价工作完成率=（年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数）\*100% | |
| 质量指标 | | 农业新技术知晓率 | |  | |  | | 100% | | 知晓率=农业新技术知晓人数/乡村务农人数\*100% | |
| 质量指标 | | 虫害损失率 | |  | |  | | 3% | | 虫害损失率控制在3%以内 | |
| 效益指标 | | 时效指标 | | 各类补贴扶持资金拨付及时率 | |  | |  | | 100% | | 各类补贴扶持资金拨付在2019年12月31日前发放到位 | |
| 可持续性影响指标 | | 落实扶持农业长效机制 | |  | |  | | 落实机制 | | 落实网格化管理，实行责任制 | |
| 满意度指标 | | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | |  | |  | | 90%以上 | | 满意度=（满意人数/接受调查人数）\*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。