黄陂区长轩岭街道办事处（本级）2023年部门预算编制说明

目  录

第一部分 长轩岭街道办事处（本级）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 长轩岭街道办事处（本级）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 黄陂区长轩岭街道办事处（本级）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。全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，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**

长轩岭街道办事处由1个二级单位组成，其中：行政单位1个。

**（三）部门人员构成**

长轩岭街道办事处总编制人数88人，其中：行政编制 44人；在职实有人数44人。离退休人员44人，其中：退休44人。

二、年度工作目标及主要任务

2023年，长轩岭街认真贯彻落实区第六次党代会“13345”体系和区委、区政府决策部署，坚持和加强党的全面领导，高效统筹疫情防控和经济社会发展，持续深入区委“七大行动”落地落实，突出稳进提质、升级增效，推动经济社会稳步向前发展，为黄陂全面建设社会主义现代化强区贡献长岭力量。

**（一）突出产业赋能，区域经济在转型升级中提质增效。**坚持把调结构、重招引、强服务作为主攻方向，紧盯重大项目落地推进，抓实营商环境优化，推动经济发展量质双提升。

1.坚持高位规划推动“三产”发展。以建设乡村振兴黄陂副中心为目标，突出“一核、一园、五区、九心”发展战略布局；全力推进“三重秀带”工程（打造滨河秀带、临山秀带、环湖秀带）；打造黄陂北部特色新市镇（建设旅游集散中心、商贸物流集散中心、多功能公共服务中心）。推动传统农业、观光旅游业向农文旅融合发展转型，加快构建绿色产业体系，赋能农文旅融合新业态，不断提高长轩岭街道经济高质量发展水平，把长轩岭街真正建设成为全区重要的副中心。

2.坚持优质服务助力营商环境提升。坚持全员招商、精准招商，吸引外能人返乡创业，力争在招大引强上再有新突破。落实领导干部包保企业制度，做好重点企业跟踪服务，引导企业依法纳税纳统。强化重点项目保障，重点推动国企联村-木兰暖村项目、武汉木兰绿林旅游区项目、湖北·木兰和园生态休闲度假区项目签约落地，积极服务裕和夫子山农旅融合产业园建设，打造木兰大道长岭段农文旅产业聚集区。

**（二）突出科学统筹，城乡品质在融合发展中蝶变跃升。**坚持重统筹、促融合，积极推进城乡建设和乡村振兴协调共进，推动城乡品质大提升。

1.加强城乡综合管理。持续开展农村人居环境整治行动，推进村湾保洁专业化，大力实施垃圾分类工作，实现行政村、公共机构垃圾分类投放全覆盖。全面完成集镇和村湾污水收集处理、农村公厕改造、农村户厕改造任务，实现生活污水无害化处理。实现城市管理精细化，强化市政设施管理与维护，夯实市容市貌整治，加强占道经营,沿街立面,农贸市场巡查管控力度，落实“门前三包”管理。规范农村自建房审批、建设、管理流程，抓实抓细控违治违各项工作，守住底线，坚决做到“零新增”。

2.打造生态宜居环境。继续坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，大力发挥街道生态环境保护专班的作用，深入推进“四水共治”，全面深化落实河长制林长制，做好森林防火、秸秆禁烧、滠水禁挖、青山禁采工作。打好蓝天保卫战，严控秸秆焚烧，强化扬尘管控，严查各类涉土涉矿违法行为，强化固体废弃物和垃圾处置，强化森林防火巡查，守护好全街的绿水青山，打造多样化公园体系，创新全街绿色发展体制机制，推进全街增绿提质。

3.推进乡村全面振兴。持续强化防贫返贫检测，加强衔接资金和项目管理。大力推进“四好”农村路建设，继续实施农村危房改造，推进农村饮水安全巩固工程，实施医疗、卫生、养老、义务教育服务体系提质增量工程；全力推进木兰大道美丽乡村示范带、十素公路景观路、河东路产业路建设，以沿线体验园、采摘园、种养殖基地为依托，打造生态农耕观光体验为特色的田园综合体，为乡村振兴奠定坚实的基础。

**（三）突出以人为本，幸福指数在共建共治中全面提高。**坚持发展成果由人民共享，着力办好民生实事，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

1.全面提升公共服务品质。紧抓不懈做好防疫工作，不断完善疫情防控指挥体系，提高应急处置和保障能力。大力支持教育事业，加快长岭小学和长岭卫生院的搬迁新建，促进全街教育、卫生事业持续健康快速发展。充分发挥社会救助、城乡低保、医疗救助、残疾人帮扶等兜底保障作用，继续加大养老保险宣传，做到应保尽保。

2.全面推进基层综合治理体系建设。持续推进平安长岭建设，深入开展社会治安专项行动，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，深入推进扫黑除恶，不断创新智慧管理和社会治理模式，加快建设立体治安防控体系，切实提升群众安全感。坚持依法行政，加强人民调解工作，完善法律援助制度，推进阳光信访，强化重点管控，高效化解社会矛盾，保证社会大局和谐稳定。

3.全面抓好安全生产责任落实。压紧压实安全生产工作责任制，扎实开展“打非治违”和安全生产专项整治三年行动。紧盯消防、交通、用气用电、地质灾害隐患点等重点行业、重要领域，常态化开展安全巡查。持续加强森林防灭火工作，全面做好水旱灾害防御工作。不断强化应急能力建设，完善各类应急救援预案，坚决杜绝重特大安全事故的发生。

**（四）突出廉洁高效，行政效能在真抓实干中不断提升。**强化政治担当，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，打造廉洁高效干事队伍。

1.以党建引领促作风转变。持续深化拓展“一个党员帮三户”党建品牌，不断强化干部政治思想教育，深入推进支部标准化规范化建设，扎实开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，着力提高党员干部干事创业能力和增强服务群众本领。

2.以自身建设促效能提升。突出政治首位，旗帜鲜明地把政府工作的政治标准立起来，不断加强制度建设，完善制度体系，用制度管人管事，积极做好政府信息公开|政务公开工作，接受社会和人民群众的监督，让公共权力在阳光下运行，提高政府服务水平。

3.以党风廉政建设促高质量发展。压实党工委党风廉政主体责任，完善协调机制，统筹推进多个清廉载体均衡开展工作，用好用活警示教育，不断提升党员干部破解积累性问题和推进开创性工作能力，切实担起为长岭谋发展、惠民生、保平安的职责使命。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入5039.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5039.49万元。

（二）2023年部门预算总支出5039.49万元。其中：基本支出1450.10万元，项目支出3589.39万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出2093.20万元；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14.71万元；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515.90万元；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、党员群众服 务中心、社区网格服务中心的人员工资、公益性岗位等。

卫生健康支出 135.15万元；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150.00万元；主要是综合执法中心人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、五奖、部门运转等人员经费。

农林水支出项目 2006.37万元；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 25.17万元；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213.90万元；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

灾害防治及应急管理支出10万元；主要是用于派出所消防经费。

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5039.49万元，其中：当年预算5039.49万元，比2022年预算增1052.30万元，增长26.39%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出1346.78万元，比2022年预算减少27.17万元，下降1.98%，主要原因：工资及津贴补贴提标等因素造成。包括：

（1）工资福利支出1155.72万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助191.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费运转类项目支出103.31万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出3589.39万元，比2022年预算增加1120.7万元，增长45.4%，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3589.39万元。主要安排为：

一般公共服务支出2093.2万元；主要是用于主要用于文明创建、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。

文化体育与传媒支出项目 14.71万元；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515.90万元；主要是用于农 村五保户供养、社区人员经费，党员群众服务中心、社区网格服务中心部门运转经费。

卫生健康支出135.15万元；主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

城乡社区支出 150.00万元；主要是综合执法中心部门运转经费。

农林水支出项目支出2006.37万元；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。

自然资源海洋气象等支出25.17万元；主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

灾害防治及应急管理支出10万元。主要是用于派出所消防经费。

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

长轩岭街道办事处安排“三公”经费，其中：行政单位1个；

1.长轩岭街道办事处

（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24.78万元，比2022年预算减少8.31万元，下降25.11%。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11.78万元，比2022年预算减少7.31万元。其中：

（1）公务用车购置费0元，比2022年预算增加（减少）0元。

（2）公务用车运行维护费11.78万元，比2022年预算减少7.31万元，主要原因主要是加强了公车管理，减少了不必要的用车。

3.公务接待费预算13万元，比2022年预算减少1万元，主要原因：坚持中央八项规定，减少不必要接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

长轩岭街道办事处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

长轩岭街道办事处 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年部门机关及下属的机关运行经费103.31万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3589.39万元。包括：工程类元；货物类0元。服务类3589.39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3589.39万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区长轩岭街道月湖路1号

联系人：魏英和 联系电话：13886053995

第二部分 长轩岭街道（本级）2023 年

部门预算公开表

一、2023年部门预算公开表

**收支总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位：长轩岭街道办事处 |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,039.49 | 一、一般公共服务支出 | 2093.20 |
| 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 | 14.71 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 515．90 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 135.15 |
| 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 | 150.00 |
|  |  | 十、农林水支出 | 2006.37 |
|  |  | 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 | 25.17 |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 88.99 |
|  |  | 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** | **5039.49** | **本年支出合计** | **5039.49** |
| **上年结转结余** | **0.00** | **年终结转结余** | **0.00** |
| **收 入 总 计** | **5039.49** | **支 出 总 计** | **5039.49** |

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。

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：长轩岭街道办事处 |  |  | 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** | **5039.49** | **5039.49** | **5039.49** | **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** |
| **122** | **武汉市黄陂区长轩岭街道** | **5039.49** | **5039.49** | **5039.49** | **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** |
| 122001 | 　武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 5039.49 | 5039.49 | 5039.49 | 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 | 长轩岭街道办事处 |  |  |  |  |  | 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** | **5039.49** | **1450.10** | **3589.39** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2093.20** | **972.92** | **1120.28** |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1987.73 | 961.04 | 1026.69 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1811.04 | 961.04 | 850.00 |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 164.80 | 0.00 | 164.80 |  |  |  |
| 2010306 | 政务公开审批 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 3.89 | 0.00 | 3.89 |  |  |  |
| 2010399 | 其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1987.73 | 961.04 | 1026.69 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 11.88 | 11.88 | 0.00 |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 11.88 | 11.88 | 0.00 |  |  |  |
| 20107 | 税收事务 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |  |  |  |
| 2010799 | 其它税务事务支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 20199 | 其它一般公共服务支出 | 36.09 | 0.00 | 36.09 |  |  |  |
| 2019999 | 其它一般公共服务支出 | 36.09 | 0.00 | 36.09 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **14.71** | **0.00** | **14.71** |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 14.71 | 0.00 | 14.71 |  |  |  |
| 2070199 | 其它文化和旅游支出 | 14.71 | 0.00 | 14.71 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **515.90** | **293.04** | **222.86** |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 67.28 | 0.00 | 67.28 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 67.28 | 0.00 | 67.28 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.87 | 274.87 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 174.15 | 174.15 | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 100.72 | 100.72 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274.87 | 274.87 | 0.00 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 18.17 | 18.17 | 0.00 |  |  |  |
| 2080899 | 其它优抚支出 | 18.17 | 18.17 | 0.00 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 155.58 | 0.00 | 155.58 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 155.58 | 0.00 | 155.58 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **135.15** | **95.15** | **40.00** |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |  |  |  |
| 2100799 | 其它计划生育事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.15 | 95.15 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 95.15 | 95.15 | 0.00 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **150.00** | **0.00** | **150.00** |  |  |  |
| 21299 | 其它城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |  |  |  |
| 2129999 | 其它城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **2006.37** | **0.00** | **2006.37** |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 63.10 | 0.00 | 63.10 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 63.10 | 0.00 | 63.10 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1943.27 | 0.00 | 1943.27 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1021.94 | 0.00 | 1021.94 |  |  |  |
| 2130799 | 其它农村综合改革支出 | 921.33 | 0.00 | 921.33 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **25.17** | **0.00** | **25.17** |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 25.17 | 0.00 | 25.17 |  |  |  |
| 2200199 | 其它自然资源事务支支出 | 25.17 | 0.00 | 25.17 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **88.99** | **88.99** | **0.00** |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.99 | 88.99 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.51 | 64.51 | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.48 | 24.48 | 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 | 其它消防救援事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |

**财政拨款收支总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位 | 长轩岭街道办事处 |  |  |  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **5039.49** | **一、本年支出** | **5039.49** |
| （一）一般公共预算拨款 | 5039.49 | （一）一般公共服务支出 | 2093.20 |
| （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 | 14.71 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）社会保障和就业支出 | 515.90 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）卫生健康支出 | 135.15 |
|  |  | （八）节能环保支出 |  |
|  |  | （九）城乡社区支出 | 150.00 |
|  |  | （十）农林水支出 | 2006.37 |
|  |  | （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 | 25.17 |
|  |  | （十七）住房保障支出 | 88.99 |
|  |  | （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** | **5039.49** | **支 出 总 计** | **5039.49** |

**一般公共预算支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道办事处 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **5,039.49** | **1,450.10** | **1,346.78** | **103.31** | **3,589.39** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,093.20** | **972.92** | **870.86** | **102.05** | **1,120.28** |
| 20101 | 人大事务 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 2010108 | 代表工作 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,987.73 | 961.04 | 858.98 | 102.05 | 1,026.69 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,811.04 | 961.04 | 858.98 | 102.05 | 850.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 164.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.80 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2010399 | 其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010799 | 其它税务事务支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其它一般公共服务支出 | 36.09 | 36.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其它一般公共服务支出 | 36.09 | 36.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **14.7148** | **14.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20701 | 文化和旅游 | 14.7148 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其它文化和旅游支出 | 14.7148 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **515.90** | **293.04** | **291.78** | **1.26** | **222.86** |
| 20802 | 民政管理事务 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.28 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.28 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.87 | 274.87 | 273.61 | 1.26 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 174.15 | 174.15 | 172.89 | 1.26 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.72 | 100.72 | 100.72 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其它优抚支出 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 155.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.58 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 155.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.58 |
| **210** | **卫生健康支出** | **216.1945** | **135.15** | **95.15** | **95.15** | **0.00** |
| 21007 | 计划生育事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其它计划生育事务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **150.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **150.00** |
| 21299 | 其它城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2129999 | 其它城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| **213** | **农林水支出** | **2,006.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,006.37** |
| 21302 | 林业和草原 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.10 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.10 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,943.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,943.27 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,021.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021.94 |
| 2130799 | 其它农村综合改革支出 | 921.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921.33 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **25.1662** | **25.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22001 | 自然资源事务 | 25.1662 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其它自然资源事务支支出 | 25.1662 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **88.99** | **88.99** | **88.99** | **0.00** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.99 | 88.99 | 88.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.51 | 64.51 | 64.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 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 | 其它消防救援事务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

**一般公共预算基本支出表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道办事处 |  |  | 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** | **1,450.10** | **1,346.78** | **103.31** |
| **301** | **工资福利支出** | **1,155.72** | **1,155.72** | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 186.56 | 186.56 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 214.75 | 214.75 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 167.05 | 167.05 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.72 | 100.72 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.15 | 95.15 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 64.51 | 64.51 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 326.99 | 326.99 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **103.31** | **0.00** | **103.31** |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.45 | 0.00 | 9.45 |
| 30229 | 福利费 | 5.38 | 0.00 | 5.38 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.78 | 0.00 | 11.78 |
| 30239 | 其他交通费用 | 35.94 | 0.00 | 35.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **191.06** | **191.06** | **0.00** |
| 30302 | 退休费 | 132.48 | 132.48 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 18.17 | 18.17 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 40.40 | 40.40 | 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** |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**一般公共预算“三公”经费支出表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道办事处 |  |  |  | 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** |
| 24.78 | 0.00 | 11.78 | 0.00 | 11.78 | 13.00 |

**政府性基金预算支出表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道办事处 |  |  | 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：黄陂区长轩岭街道办事处2023年无政府性基金预算。

**项目支出表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道办事处 |  |  | 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** |
|  |  |  | **3,589.39** | **3,589.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **122** | **武汉市黄陂区长轩岭街道** | **3,589.39** | **3,589.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **122001** | **武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级** | **3,589.39** | **3,589.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31** | **本级支出项目** |  | **3,589.39** | **3,589.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42011622122T000000109 | 以钱养事转移支付项目 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 378.83 | 378.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622122T000000111 | 村级转移支付项目 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 699.24 | 699.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622122T000000112 | 社区经费转移支付 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 67.28 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622122T000000113 | 社会管理工作转移支付 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 180.80 | 180.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622122T000000114 | 其他转移支付 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 63.10 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622122T000000115 | 税收分成项目 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622122T000000121 | 以钱养事增补 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 622.38 | 622.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622122T000000122 | 村级运转增加 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 518.26 | 518.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622122T000000123 | 人大工作经费 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1106** | **在职人员物业补贴** |  | **11.23** | **11.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42011622122R000000308 | 在职人员物业补贴 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1107** | **在职人员住房补贴** |  | **24.48** | **24.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42011622122T000000124 | 非税收入 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622122T000000125 | 消防站经费 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622122T000000126 | 税务服务站经费 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 十、部门整体支出绩效目标申报表 |
| 填报日期：2023年1 月10日 |  |  | 单位：万元 |
| 部门(单位) 名称 | 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处 |
| 填报人 | 魏英和 | 联系电话 | 13886053995 |
| 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 | 6542.95 | 100% | 4121 | 5406.28 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  |  |
| 合 计 | 6542.95 | 100% | 4121 | 5406.28 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 2696.91 | 41.23 |  |  |
| 运转类项目支出 | 1484.72 | 58.77% |  |  |
| 特定目标类项目支出 |  |  |  |  |
| 合 计 | 6542.95 | 100% | 4121 | 5406.28 |
| 部门职能概述 | 1.贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能； |
| 2.街道要适当调整经济管理职能，切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来； |
| 3.努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行 政和思想政治工作手段开展工作 |
| 4.街道要适应新的职能定位，积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。 |
| 年度工作任务 | 1、大力扶持外来投资企业，推动当地经济水平，提高就业率。 |
| 2、对街道辖区内因地制宜、合理规划。 |
| 3、全力提升对外窗口形象，充分利用信息化设备，提高服务质量和效率。 |
| 4、深化农村综合改革，科学保障农业发展。 |
| 5、严守生态底线，加强生态建设。 |
| 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 | 2006.37 | 2006.37 | 农业防灾减灾，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 |
| 办事处工作经费 | 一般公共服务支出 | 2093.2 | 2093.2 | 街道日常工作的运转 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 |
| 目标 1：深化农村综合改革，科学保障农业发展 | 目标 1：深化农村综合改革，科学保障农业发展 |
| 目标2：坚持因地制宜，大力发展经济 | 目标2：坚持因地制宜，大力发展经济 |
| 目标3：坚守生态底线，加强生态建设。 | 目标3：坚守生态底线，加强生态建设。 |
| 长期目标 ： | 1：深化农村综合改革，科学保障农业发展；2：坚持因地制宜，大力发展经济；3：坚守生态底线，加强生态建设。 |
| 深化农村综合改革，科学保障农业发展；坚持因地制宜，大力发展经济；坚守生态底线，加强生态建设。 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值确定依据 |
| 指标 |
| 产出指标 |  质量指标 | 引进外来投资 | 落实 | 国企联村·木兰暖村、武汉印象绿林、湖北·木兰和园、木兰文化旅游科技产业园等一批重点项目加紧推进。 |
| 可持续性指标 | 基层党组织建设 | 100% | 加强街党工委自身建设和基层党组织建设，打造 政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。 |
| 数量指标 | 预算执行数 据的及时性 | 100% | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编 制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗 卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保 障率达到 100%。 |
| 效益指标 | 质量指标 | 项目可控性 | 100% | 1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放 准确率。 |
| 时效指标 | 到位及时率 | 100% | 带动村民就业，推动社会良性发展。 |
| 生态指标 | 空气质量优良率 | 良好 | 环境优美，空气清新。 |
| 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： | 1：深化农村综合改革，科学保障农业发展；2：坚持因地制宜，大力发展经济；3：坚守生态底线，加强生态建设。 |
| 深化农村综合改革，科学保障农业发展；坚持因地制宜，大力发展经济；坚守生态底线，加强生态建设。 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 引进外来投资 | 落实 | 国企联村·木兰暖村、武汉印象绿林、湖北·木兰和园、木兰文化旅游科技产业园等一批重点项目加紧推进。 |
| 可持续性指标 | 基层党组织建设 | 100% | 加强街党工委自身建设和基层党组织建设，打造 政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。 |
| 数量指标 | 预算执行数 据的及时性 | 100% | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编 制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗 卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保 障率达到 100%。 |
| 效益指标 | 质量指标 | 项目可控性 | 100% | 1.预决算信息公开；2.“三农”惠民资金发放准确率。 |
|  | 时效指标 | 到位及时率 | 100% | 带动村民就业，推动社会良性发展。 |
| 生态指标 | 空气质量优良率 | 良好 | 环境优美，空气清新。 |
| 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、部门项目申报表(含绩效目标) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报日期：2023年1 月10日 |  |  | 单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 以钱养事转移支付项目 | 项目编码 | 42011622122T000000109 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 |
| 项目负责人 | 卢美华 | 联系电话 | 13098841486 |
| 单位地址 | 黄陂区长轩岭街月湖路1号 | 邮政编码 | 43030 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 |  |
| 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.街道工作职责；4.确保完成年度工作任务。 |
| 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 | 378.83 | 项目当年预算 | 378.83 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。 |
| 项目资金来源 | 来源项目  | 金额 |
| 合计 | 378.83 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 378.83 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 378.83 |
| 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 |
| 以钱养事专项 | 农业农村支出 | 事业运行 | 378.83 | 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》，以前年度村民养老保险费用金额测算 | 事业运行 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 以钱养事专项资金 | 村民养老保险事业运行 |
| 参与人员工资、薪酬 |
| 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 |
| 以钱养事专项资金 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、街道绩效目标编制覆盖面；2、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 | 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 |
| 以钱养事专项资金 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、街道绩效目标编制覆盖面；2、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%。 | 100% | 1、街道绩效目标编制覆盖面；2、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。 | 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 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 100% | 推动街道整体工作顺利开展 | 100% | 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 | 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 | 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 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 村级转移支付项目 | 项目编码 | 42011622122T000000111 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 |
| 项目负责人 | 卢美华 | 联系电话 | 13098841486 |
| 单位地址 | 黄陂区长轩岭街月湖路1号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 |  |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 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.确保完成年度工作任务。 |
| 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 | 699.24 | 项目当年预算 | 699.24 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无以前年度预算，根据国家预算管理要求新增。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 699.24 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 699.24 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 699.24 |
| 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 |
| 村级转移支付 | 商品和服务支出 | 办公费 | 20.37 | 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 | 日常工作经费 |
| 水电费、物业费、维修费等 | 22.00 | 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 | 日常工作经费 |
| 公车运行经费 | 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 | 日常工作经费 |
| 工资薪酬 | 651.87 | 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 | 日常工作经费 |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 村级转移支付专项资金 | 事业运行 |
| 村干部报酬及办公费 |
| 农村公益事业支出 |
|  |  |
| 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 |
| 村级转移支付专项资金 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；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 | 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 |
| 村级转移支付专项资金 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务目标；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%。 | 100% | 1、完成年度工作任务目标；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。 | 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 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 100% | 推动街道整体工作顺利开展 | 100% | 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 | 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 | 99% | 服务对象满意度 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社区经费转移支付项目 | 项目编码 | 42011622122T000000112 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 |
| 项目负责人 | 卢美华 | 联系电话 | 13098841486 |
| 单位地址 | 黄陂区长轩岭街月湖路1号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 |  |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 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.街道工作职责；4.确保完成年度工任务。 |
| 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.完成年度工作任务；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 | 67.28 | 项目当年预算 | 67.28 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无以前年度预算，根据国家预算管理要求新增。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 67.28 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 67.28 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 67.28 |
| 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 |
| 社区经费转移支付 | 商品和服务支出 | 一般公共服务支出 | 67.28 | 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 | 日常工作经费 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 社区经费转移支付项目 | 事业运行 |
|  | 村干部报酬及办公费 |
|  |  |
|  |  |
| 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 |
| 村级转移支付专项资金 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；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% | 按时完成年度工作任务 |
| 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 |
| 村级转移支付专项资金 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；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%。 | 100% | 1、完成年度工作任务；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。 | 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 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 100% | 推动街道整体工作顺利开展 | 100% | 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 | 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 | 99% | 服务对象满意度 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社会管理工作转移支付项目 | 项目编码 | 42011622122T000000113 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 |
| 项目负责人 | 卢美华 | 联系电话 | 13098841486 |
| 单位地址 | 黄陂区长轩岭街月湖路1号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 |  |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 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.街道工作职责；4.确保完成年度工作任务。 |
| 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.完成年度工作任务；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 | 180.80 | 项目当年预算 | 180.80 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 180.80 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 180.80 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 180.80 |
| 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 |
| 社会管理工作转移支付 | 商品和服务支出 | 办公费 | 180.80 | 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 | 日常工作经费 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 社会管理工作 | 事业运行 |
|  | 村干部报酬及办公费 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 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 |
| 社会管理转移支付专项资金 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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% | 按时完成年度工作任务 |
| 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 |
| 社会管理工作转移支付专项资金 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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%。 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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。 | 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 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 100% | 推动街道整体工作顺利开展 | 100% | 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 | 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 | 99% | 服务对象满意度 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 其他转移支付项目 | 项目编码 | 42011622122T000000114 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 |
| 项目负责人 | 卢美华 | 联系电话 | 13098841486 |
| 单位地址 | 黄陂区长轩岭街月湖路1号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 |  |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 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.街道工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。 |
| 项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.完成年度工作任务；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 | 63.10 | 项目当年预算 | 63.10 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 63.10 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 63.10 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 63.10 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 |  |
|  其中：申请当年预算拨款 |  |
| 3.财政专户管理资金 |  |
| 4.单位资金 |  |
|  其中：事业收入 |  |
|  上级补助收入 |  |
|  附属单位上缴收入 |  |
|  事业单位经营收入 |  |
|  其他收入 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出明细测算 |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 其他转移支付项目 | 商品和服务支出 | 办公费 | 63.10 | 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 | 森林防火支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 其他转移支付 | 森林防火事业运行支出 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 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 |
| 其他转移支付专项资金 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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% | 按时完成年度工作任务 |
| 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 |
| 其他转移支付专项资金 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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%。 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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。 | 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 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 100% | 推动街道整体工作顺利开展 | 100% | 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 | 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 | 99% | 服务对象满意度 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 税收分成项目 | 项目编码 | 42011622122T000000115 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 |
| 项目负责人 | 卢美华 | 联系电话 | 13098841486 |
| 单位地址 | 黄陂区长轩岭街月湖路1号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 |  |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 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.街道工作职责；4.确保完成年度工作任务。 |
| 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.完成年度工作任务；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 | 150.00 | 项目当年预算 | 150.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 150.00 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 150.00 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 150.00 |
| 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 |
| 税收分成项目 | 商品和服务支出 | 办公费 | 150.00 | 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 | 日常工作经费 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 税收分成项目 | 事业运行 |
|  | 村干部报酬及办公费 |
|  |  |
|  |  |
| 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 |
| 税收分成项目专项资金 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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 |
| 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 |
| 税收分成支付专项资金 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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%。 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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。 | 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 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 100% | 推动 办事整体工作顺利开展 | 100% | 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 办事整体工作顺利开展 | 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 | 99% | 服务对象满意度 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 以钱养事增补项目 | 项目编码 | 42011622122T000000121 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 |
| 项目负责人 | 卢美华 | 联系电话 | 13098841486 |
| 单位地址 | 黄陂区长轩岭街月湖路1号 | 邮政编码 | 43030 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 |  |
| 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.街道工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。 |
| 项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.完成年度工作任务；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 | 622.38 | 项目当年预算 | 622.38 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。 |
| 项目资金来源 | 来源项目  | 金额 |
| 合计 | 622.38 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 622.38 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 622.38 |
| 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 |
| 以钱养事增补 | 农业农村支出 | 事业运行 | 622.38 | 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》，以前年度村民养老保险费用金额测算 | 事业运行 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 以钱养事增补 | 村民养老保险事业运行 |
| 参与人员工资、薪酬 |
| 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 |
| 以钱养事增补资金 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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 | 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 |
| 以钱养事增补资金 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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%。 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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。 | 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 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 100% | 推动 办事整体工作顺利开展 | 100% | 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 办事整体工作顺利开展 | 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 | 99% | 服务对象满意度 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 村级运转增加 | 项目编码 | 42011622122T000000122 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 |
| 项目负责人 | 卢美华 | 联系电话 | 13098841486 |
| 单位地址 | 黄陂区长轩岭街月湖路1号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 |  |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 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.街道工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。 |
| 项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.完成年度工作任务；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 | 518.26 | 项目当年预算 | 518.26 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 518.26 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 518.26 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 518.26 |
| 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 |
| 村级运转增加项目 | 商品和服务支出 | 办公费等 | 518.26 | 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 | 日常工作经费 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 村级运转增加项目 | 事业运行 |
| 村干部报酬及办公费 |
| 农村公益事业支出 |
|  |  |
| 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 |
| 村级运转增加 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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 | 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 |
| 村级运转增加 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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%。 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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。 | 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 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 100% | 推动 办事整体工作顺利开展 | 100% | 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 办事整体工作顺利开展 | 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 | 99% | 服务对象满意度 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 人大工作经费项目 | 项目编码 | 42011622122T000000123 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 |
| 项目负责人 | 卢美华 | 联系电话 | 13098841486 |
| 单位地址 | 黄陂区长轩岭街月湖路1号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 |  |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 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.街道工作职责；4.确保完成年度工作任务。 |
| 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.完成年度工作任务；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 | 12.50 | 项目当年预算 | 12.50 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 12.50 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 12.50 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 12.50 |
| 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 |
| 人大工作经费 | 商品和服务支出 | 办公费等 | 12.50 | 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 | 日常工作经费 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 人大工作经费 | 事业运行 |
|  |
|  |
|  |  |
| 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 |
| 人大工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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 | 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 |
| 人大工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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%。 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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。 | 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 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 100% | 推动街道整体工作顺利开展 | 100% | 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 | 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 | 99% | 服务对象满意度 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 非税收入 | 项目编码 | 42011622122T000000124 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 |
| 项目负责人 | 卢美华 | 联系电话 | 13098841486 |
| 单位地址 | 黄陂区长轩岭街月湖路1号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 |  |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 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.确保完成年度工作任务。 |
| 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.完成年度工作任务；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 | 850.00 | 项目当年预算 | 850.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 850.00 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 850.00 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 850.00 |
| 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 |
| 非税收入 | 商品和服务支出 | 办公费等 | 850.00 | 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 | 日常工作经费 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 非税收入 | 事业运行 |
|  |
|  |
|  |  |
| 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 |
| 非税收入 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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% | 按时完成年度工作任务 |
| 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 |
| 非税收入 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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%。 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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。 | 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 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 100% | 推动 办事整体工作顺利开展 | 100% | 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 办事整体工作顺利开展 | 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 | 99% | 服务对象满意度 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 消防站经费 | 项目编码 | 42011622122T000000125 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 |
| 项目负责人 | 卢美华 | 联系电话 | 13098841486 |
| 单位地址 | 黄陂区长轩岭街月湖路1号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 |  |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 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.确保完成年度工作任务。 |
| 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.完成年度工作任务；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 | 10.00 | 项目当年预算 | 10.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 10.00 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 10.00 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 10.00 |
| 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 |
| 消防站经费 | 商品和服务支出 | 办公费等 | 10.00 | 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 | 日常工作经费 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 消防站经费 | 事业运行 |
|  |
|  |
|  |  |
| 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 |
| 消防站经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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 | 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 |
| 消防站经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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%。 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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。 | 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 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 100% | 推动 办事整体工作顺利开展 | 100% | 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 办事整体工作顺利开展 | 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 | 99% | 服务对象满意度 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 消防站经费 | 项目编码 | 42011622122T000000126 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 |
| 项目负责人 | 卢美华 | 联系电话 | 13098841486 |
| 单位地址 | 黄陂区长轩岭街月湖路1号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 |  |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 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.街道工作职责；4.确保完成年度工作任务。 |
| 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.完成年度工作任务；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 | 37.00 | 项目当年预算 | 37.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 37.00 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 37.00 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 37.00 |
| 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 |
| 税务服务站经费 | 商品和服务支出 | 办公费等 | 37.00 | 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 | 日常工作经费 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 税务服务站经费 | 事业运行 |
|  |
|  |
|  |  |
| 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 |
| 税务服务站经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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 | 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 |
| 税务服务站经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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%。 | 100% | 1、完成年度工作任务；2、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。 | 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 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 100% | 推动 办事整体工作顺利开展 | 100% | 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 办事整体工作顺利开展 | 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 | 99% | 服务对象满意度 |

|  |
| --- |
| **十二、政府采购预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位: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)** |
| A16122001011 | 黄陂区长轩岭街道办事处 | 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 | 经费拨款 |  |  |  | 2300000 |  |  |
| A16122001011 | 黄陂区长轩岭街道办事处 | 特定目标类项目 | 项目类 | 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 | 经费拨款 |  |  |  | 35060000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。