黄陂区木兰乡人民政府（汇总）2024年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区木兰乡人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区木兰乡人民政府（汇总）2024 年部 门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区木兰乡人民政府（汇总）2024 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公 ”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区木兰乡人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

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

从预算单位构成看，黄陂区木兰乡人民政府（汇总）部 门预算包括：黄陂区木兰乡人民政府（汇总）预算。

纳入黄陂区木兰乡人民政府（汇总）2024 年部门预算编 制范围的预算单位包括：

1.黄陂区木兰乡人民政府（本级）

2.黄陂区木兰乡财政所

3.黄陂区木兰乡农村合作经济经营管理站

**第二部分黄陂区木兰乡人民政府（汇总）2024** **年部门预** **算表**









**五(1)、一般公共预算支出表(分功能科目)**

部门/单位：武汉市黄陂区木兰乡人民政府汇总 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** | **4,631.15** | **2,028.37** | **1,920.95** | **107.42** | **2,602.78** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,646.44** | **1,404.92** | **1,300.19** | **104.73** | **241.52** |
| **20103** | **政府办公厅（室）** **及相关机构事务** | **1,475.37** | **1,243.85** | **1,145.04** | **98.81** | **231.52** |
| 2010301 | 行政运行 | 1,463.48 | 1,231.96 | 1,133.15 | 98.81 | 231.52 |
| 2010350 | 事业运行 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 |
| **20106** | **财政事务** | **171.07** | **161.07** | **155.15** | **5.92** | **10.00** |
| 2010650 | 事业运行 | 171.07 | 161.07 | 155.15 | 5.92 | 10.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒** **支出** | **20.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20.82** |
| **20701** | **文化和旅游** | **20.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20.82** |
| 2070199 | 其他文化和旅游 支出 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.82 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **449.45** | **228.45** | **228.45** | **0.00** | **221.00** |
| **20802** | **民政管理事务** | **221.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **221.00** |
| 2080208 | 基层政权建设和 社区治理 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老** **支出** | **209.67** | **209.67** | **209.67** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 125.67 | 125.67 | 125.67 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **18.78** | **18.78** | **18.78** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **251.02** | **176.32** | **176.32** | **0.00** | **74.70** |
| **21007** | **计划生育事务** | **74.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **74.70** |
| 2100799 | 其他计划生育事 务支出 | 74.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.70 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **176.32** | **176.32** | **176.32** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 163.63 | 163.63 | 163.63 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **2,091.45** | **79.03** | **76.34** | **2.69** | **2,012.42** |
| **21301** | **农业农村** | **89.03** | **79.03** | **76.34** | **2.69** | **10.00** |
| 2130104 | 事业运行 | 89.03 | 79.03 | 76.34 | 2.69 | 10.00 |
| **21302** | **林业和草原** | **77.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **77.54** |
| 2130234 | 林业草原防灾减 灾 | 77.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.54 |
| **21307** | **农村综合改革** | **1,924.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,924.88** |
| 2130705 | 对村民委员会和 村党支部的补助 | 1,330.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.07 |
| 2130799 | 其他农村综合改 革支出 | 594.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.81 |
| **220** | **自然资源海洋气象等** **支出** | **22.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **22.32** |
| **22001** | **自然资源事务** | **22.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **22.32** |
| 2200199 | 其他自然资源事 务支出 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.32 |
| **221** | **住房保障支出** | **139.65** | **139.65** | **139.65** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **139.65** | **139.65** | **139.65** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.86 | 114.86 | 114.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 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 |

**五(2)、一般公共预算支出表(分单位)**

部门/单位：黄陂区木兰乡人民政府（汇总） 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支****出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **4,631.15** | **2,028.37** | **1,920.95** | **107.42** | **2,602.78** |
| **123** | **武汉市黄陂区木兰** **乡**人民政府（汇总） | **4,631.15** | **2,028.37** | **1,920.95** | **107.42** | **2,602.78** |
| 123 | 武汉市黄陂区木 兰乡人民政府（汇 总） | **4,631.15** | **2,028.37** | **1,920.95** | **107.42** | **2,602.78** |







**九、国有资本经营预算支出表**

部门/单位：黄陂区木兰乡人民政府汇总 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编** **码** | **科目名称** | **本年国有资本经营预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |

注：黄陂区木兰乡人民政府本级2024 年没有使用国有资本经营预算 财政拨款安排的支出。

**十、项目支出表**

单位/部门：武汉市黄陂区木兰乡 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目分类** | **项目名称** | **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** |
|  | **合计** | **2,602.78** | **2,602.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **武汉市黄陂区木兰乡** | **2,602.78** | **2,602.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级** | **2,582.78** | **2,582.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 本级支出项目 | 乡镇运转经费 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡社会管理经费 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡便民服务中心运转经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡基层纪委监察.统计工作经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡人武工作经费 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡消防站工作经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡人大工作经费 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡起义投诚人员生活补助 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本级支出项目 | 木兰乡护林防火经费 | 77.54 | 77.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡船站经费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡农业综合服务 | 159.35 | 159.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡文化体育服务 | 20.82 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡人口和计划生育服务 | 74.70 | 74.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡土地资源和村镇建设服务 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡社会事务服务 | 25.19 | 25.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡其他以钱养事 | 410.27 | 410.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡村干部报酬 | 720.49 | 720.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡村级组织办公经费 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡农村党员教育经费 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡离任村主职干部生活困难补助 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡隐消干部生活补助 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡在职村干部基本养老保险缴费 补贴 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡离任村干部生活补助 | 211.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本级支出项目 | 木兰乡社区党员教育经费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡社区惠民项目 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 木兰乡村级事务必要支出经费 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **武汉市黄陂区木兰乡财政所** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 本级支出项目 | 2024 年,木兰乡财政所运转经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **武汉市黄陂区木兰乡农村合作经济经营** **管理站** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 本级支出项目 | 木兰乡农村会计服务中心运转经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十一、黄陂区木兰乡人民政府部门（汇总）整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 10 日 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）(单位) 名称 | 武汉市黄陂区木兰乡 |
| 填报人 | 胡友莲 | 联系电话 | 027-61550108 |
| 部门（单位） 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 |
| 2022 年 | 2023 年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 4631.15 | 100% | 4007.61 | 5463.86 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  |  |
| 合 计 | 4631.15 | 100% | 4007.61 | 5463.86 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 2028.37 | 43.8% | 1245.44 | 2896.47 |
| 运转类项目支出 | 2602.78 | 56.2% | 2762.17 | 2567.39 |
| 特定目标类项目支出 |  |  |  |  |
| 合 计 | 4631.15 | 100% | 4007.61 | 5463.86 |
| 部门（单位） 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.木兰乡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.努力提高木兰乡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.木兰乡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、对木兰乡辖区内因地制宜、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 |
| 运转类项目支出 | 运转类项目支出 | 2602.78 | 2602.78 | 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 |
| 整体绩效总 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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。 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值确定依据 |
| 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% | 加强乡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 、木兰乡绩效目标编 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 | 二级指标 | 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 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展经济；坚守生态底线，加强生态建设。 |  | 可持续性指标 | 基层党组 织建设 | 100% | 加强乡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 、木兰乡绩效目标编 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（单位）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。

十二、黄陂区木兰乡人民政府（汇总）项目支出绩效目标表（1）

申报日期：2024.1.10 2024 年度

单位：万

元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | “ 以钱养事”资金 | 项目编码 |  |  |
| 项目主管部门 | 黄陂区木兰乡人民政府 | 项目执行单位 |  | 黄陂区木兰乡人民政府 |
| 项目负责人 | 李智勇 | 联系电话 |  | 027-61550001 |
| 单位地址 | 木兰大道百秀街 | 邮政编码 |  | 430314 |
| 项目属性 |  |  |
| 支出项目类别 |  | 1.部门项目 ■ 2.公共项目 □ |
| 起始年度 | 2024 年 | 终止年度 |  | 2024 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. 政府工作职责；4.确保完成年度工作顺利，年 度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 | 712.65 | 项目当年预算 |  | 712.65 |
| 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 |  | 712.65 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 |  | 712.65 |
| 其中：申请当年预算拨款 |  | 712.65 |
| 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”资金 | 农业综合服务类 | 农林水支出 | 184.54 |  | 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 |  |
| “ 以钱养事”资金 | 文化体育服务类 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 20.82 |  | 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 |  |
| “ 以钱养事”资金 | 人口和计划生育服 务类 | 卫生健康支出 | 74.7 |  | 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 |  |
| “ 以钱养事”资金 | 土地资源和村镇建设服务 | 自然资源海洋气象等支出 | 22.32 |  | 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 |  |
| 村级转移支 | 农村综合改革 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 410.27 |  | 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 |  |
|  | 项目绩效总目标 |
| 名称 |  | 目标说明 |
| “以钱养事”资金 |  | 农业综合服务类 |
| “以钱养事”资金 |  | 文化体育服务类 |
| “以钱养事”资金 |  | 人口和计划生育服务类 |
| “以钱养事”资金 |  | 土地资源和村镇建设服务 |
| “以钱养事”资金 |  | 社会事务服务 |
| “以钱养事”资金 |  | 其他以钱养事 |
|  | 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”资金、转 移支付 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% |  | 1.财政资金对农业投 入力度；2.乡绩效目 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、乡成立专班专人负 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 责管理。 |
| 时效指标 | 到位及时率 | 100% |  | 按时完成年度财政支出 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 税收完成 |  | 推动乡整体工作顺利 开展 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 顺利 |  | 推动乡整体工作顺利 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”资金、转 移支付 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及 时性 | 100% | 100% |  | 100% | 1.财政资金对农业投入力度；2.乡 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.乡成立专班专人负责 管理。 |
| 时效指标 | 到位及时率 | 100% | 100% |  | 100% | 按时完成年度财政支出 |
| 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 | 推动乡整体工作顺 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 利开展 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 顺利 | 顺利 |  | 顺利 | 推动乡整体工作顺 利开展 |
| 满意度指标 | 群众满意率 | 98% | 99% |  | 99% | 服务对象 满意度 |

十二、黄陂区木兰乡人民政府（汇总）项目支出绩效目标表（2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报日期： | 2024 年 1 月 10 日 |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 工作经费 | 项目编码 |  |
| 项目主管部门 | 黄陂区木兰乡人民政府 | 项目执行单位 | 黄陂区木兰乡人民政府 |
| 项目负责人 | 李智勇 | 联系电话 | 027-61550001 |
| 单位地址 | 木兰大道百秀街 | 邮政编码 | 430314 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 ■ 2.公共项目 □ |
| 起始年度 | 2024 年 | 终止年度 | 2024 年 |
| 项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、 省人力资 源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利， 年度财政资金管理工作圆满完成。 |
|  |  |
| 项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收 入入库；2.合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、 医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投 入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3.支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”， 开展农村环境整治，建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5.落 实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。 |
| 项目总预算 | 100 | 项目当年预算 | 100 |
| 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 | 100 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 100 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 100 |
| 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 |
| 乡镇运转经费 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 100 | 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 | 日常工作的运转 |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 完成年度乡管理工作 | 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\乡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 |
| 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、乡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 | 推动乡整体工作顺利开展 |
| 社会效益 指标 | 社会效益率 | 顺利 | 推动乡整体工作顺利开展 |
| 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 |
| 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、乡绩效目标 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 | 推动乡整体工作顺利 开展 |
| 社会效益 指标 | 社会效益率 | 顺利 | 顺利 | 顺利 | 推动乡整体工作顺利 开展 |
| 满意度指标 | 群众满意率 | 98% | 98% | 99% | 服务对象满意度 |

十二、黄陂区木兰乡人民政府（汇总）项目支出绩效目标表（3）

申报日期： 2024-1-12 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 | 黄陂区木兰乡人民政府 | 项目执行单位 | 黄陂区木兰乡财政所 |
| 项目负责人 | 田元发 | 联系电 话 | 027-61550108 |
| 单位地址 | 木兰乡百秀街 96 号 | 邮政编 码 | 430314 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 ■ 2.公共项目 □ |
| 起始年度 | 2024 年 | 终止年 度 | 2024 年 |
| 项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、 省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完 成。 |
| 项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2.合 理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生 资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态 监督；3.支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4.加强年度 预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5.落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。 |
| 项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 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。 |
|  | 来源项目 | 金额 |
| 项目资金来源 | 合计 | 10 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 10 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 10 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| 其中：申请当年预算拨款 |  |
| 3.财政专户管理资金 |  |
| 4.单位资金 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 其中：事业收入 |  |
| 上级补助收入 |  |
| 附属单位上缴收入 |  |
| 事业单位经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
| 项目支出明细测算 |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 财政所工作经费 | 商品和服务支出 | 办公费 | 2.3 | 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 | 1.4 | 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 | 2.8 | 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 |  | 3 |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 完成年度财政管理工作 | 1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均 衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整 体）个数\*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率 达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降. |
| 长期绩效目标表 |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政所工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 100% | 1、组织财政收入均衡入库；2、乡绩效目标编 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 | 推动乡整体工作顺利开展 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 顺利 | 推动乡整体工作顺利开展 |
| 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、乡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 | 万元 | 万元 | 万元 | 推动乡整体工作顺利开展 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 顺利 | 顺利 | 顺利 | 推动乡整体工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 群众满意率 | 98% | 97% | 98% | 服务对象满意度 |

十二、黄陂区木兰乡人民政府（汇总）项目支出绩效目标表（4）

申报日期： 2024 年 1 月 10 日 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 农村合作经济经营管理站工作经费 | 项目编码 |  |
| 项目主管部门 | 黄陂区木兰乡人民政府 | 项目执行单位 | 黄陂区木兰乡农村合作经济经营管理站 |
| 项目负责人 | 朱丽丽 | 联系电话 | 61550108 |
| 单位地址 | 木兰大道百秀街 | 邮政编码 | 430314 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 ■ 2.公共项目 □ |
| 起始年度 | 2024 年 | 终止年度 | 2024 年 |
| 项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》；《农村集体经济组织财务制度》；2、 省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室； 3.经管站工作职责；4.确保完成年度农村三资监管工作顺利，年度农 村财务资金管理工作圆满完成。 |
| 项目实施方案 | 明确当年申请农村财务的主要投向及工作任务：1.坚持依法科学精细征管，有效组织年度村级资 产监管；2.合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；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.加强年度村级财务的绩效 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 | 项目当年预算 | 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。 |
|  | 来源项目 | 金额 |
| 项目资金来源 | 合计 | 10 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 10 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 10 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| 其中：申请当年预算拨款 |  |
| 3.财政专户管理资金 |  |
| 4.单位资金 |  |
| 其中：事业收入 |  |
| 上级补助收入 |  |
| 附属单位上缴收入 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 事业单位经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
| 项目支出明细测算 |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 经管站工作经费 | 商品和服务支出 | 办公费 | 5 | 根据《农村集体经济组织财务制度》《湖北省 省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理 办法、湖北省公务用车管理办法等测算 |  |
| 水电费、物业费、维修费等 | 3.65 | 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 | 0.30 | 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 | 1.05 | 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 |  | 4 |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 完成年度经管站管理工作 | 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，力促村绷级收入足额入库;2\乡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 |
| 经管站工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 100% | 1、组织农村集体资产收入；2、经管站绩效目标编制覆 盖面，村级资金保障率达到 100%。 |
| 质量指标 | 项目可控性 | 100% | 1、经管站村级财务张榜公 开；2、“三农 ”耕地面积 统计准确率。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 | 推动乡镇整体工作顺利开展 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 顺利 | 推动乡镇整体工作顺利开展 |
| 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 |
| 经管站工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 100% | 100% | 100% | 1、组织村级组 织搞好资产管 理、财务核算；2、经管站绩效 目标编制覆盖面；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、经管站村级 财务张榜公开；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 | 万元 | 万元 | 万元 | 推动乡镇整体工作顺利开展 |
| 社会效益指标 | 社会效 益率 | 顺利 | 顺利 | 顺利 | 推动乡镇整体工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 群众满 意率 | 98% | 99% | 99% | 服务对象满意度 |

十二、黄陂区木兰乡人民政府（汇总）项目支出绩效目标表（5）

填报日期：2024 年 1 月 9 日 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门(单位) 名称 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 |
| 填报人 | 杨威 | 联系电话 | 13871097693 |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
| 2023 年 |  2022 年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 4631.15 | 100% | 4628.23 | 4162.13 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  |  |
| 合 计 | 4631.15 | 100% | 4628.23 | 4162.13 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 2028.37 | 48% | 2016.97 | 1816.93 |
| 运转类项目支出 | 2602.78 | 52% | 2611.26 | 2345.2 |
| 特定目标类项目支出 |  |  |  |  |
| 合 计 | 4631.15 | 100% | 4628.23 | 4162.13 |
| 部门职能概述 | 1.指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作； |
| 2.负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作； |
| 3.做好社会救助和其他社会保障工作； |
| 4.执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境 保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作； |
| 5.负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作； |
| 6.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益； |
| 7.开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作； |
| 8.配合做好防灾救灾工作； |
| 9.向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。 |
| 年度工作任务 | 1.坚持发展第一要务，经济发展不断提质增速； |
| 2.坚持生态资源保护，绿色发展基础更加牢固； |
| 3.坚持特色发展之路，农旅融合产业方兴未艾； |
| 4.坚持管理理念创新，社会治理工作成效显著； |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 5.坚持民生福祉优先，社会事业取得新的进展； |
| 6.坚持强化党的领导，统筹全局发展坚强有力； |
| 7.坚持党风廉政建设，筑牢反腐倡廉思想防线。 |
| 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 | 1848.24 | 1848.24 | 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 |
| 木兰乡人民政府工作经费 | 一般公共服务支出 | 115 | 115 | 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：坚持发展第一要务，经济发展 不断提质增速； | 目标 1：坚持生态资源保护，绿色发展基础更加牢固； |
| 目标 2：坚持特色发展之路，农旅融合 产业方兴未艾； | 目标 2：坚持管理理念创新，社会治理工作成效显著； |
| 目标 3：坚持党风廉政建设，筑牢反腐 倡廉思想防线。 | 目标 3：坚持民生福祉优先，社会事业取得新的进展； |
|  | 目标 4：坚持强化党的领导，统筹全局发展坚强有力； |
| 长期目标 ： | 1、坚持发展第一要务，经济发展不断提质增速；2、坚持特色发展之路，农旅融合产业方兴未艾；3、坚 持党风廉政建设，筑牢反腐倡廉思想防线。 |
| 坚持发展第一要务，经 济发展不断提质增速； 坚持特色发展之路，农 旅融合产业方兴未艾； 坚持党风廉政建设，筑 牢反腐倡廉思想防线。 | 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 | 培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略 | 100% | 1.主要经济指标超过预期，招商引资厚植 发展动能，向内挖潜激发新兴活力，培育 主体夯实税源基础。2.提升景区品质，放 大引领作用，注重串珠成链，产业绵延成 带。3.严肃执纪问责，廉政建设木兰乡， 激扬清风正气，建设勤政木兰乡。 |
| 可持续性指标 | 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，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 | 1.主要经济指标超过预期，招商引资厚植 发展动能，向内挖潜激发新兴活力，培育 主体夯实税源基础。2.提升景区品质，放 大引领作用，注重串珠成链，产业绵延成 带。3.严肃执纪问责，廉政建设木兰乡， 激扬清风正气，建设勤政木兰乡。 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 顺利 | 推动街道整体工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 99% | 服务对象满意度 |
| 年度目标 ： | 1、坚持生态资源保护，绿色发展基础更加牢固；2、坚持管理理念创新，社会治理工作成效显著；3、坚 持民生福祉优先，社会事业取得新的进展；4、坚持强化党的领导，统筹全局发展坚强有力。 |
| 坚持生态资源保护，绿 色发展基础更加牢固； 坚持管理理念创新，社 会治理工作成效显著； 坚持民生福祉优先，社 会事业取得新的进展； 坚持强化党的领导，统 筹全局发展坚强有力。 | 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 | 培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略 | 100% | 1.坚持资源空间规划，守牢耕地保护红线， 认真落实河林长制，守护绿水青山屏障，实施农村污染治理，守望美丽田园风光。2. 严字当头常抓不懈，牢牢守住安全底线，创新机制精细管理，人居环境整洁美丽，3. 不断健全完善民生保障体系，加大基础设 施建设补齐短板，优化交通路网推进道路 品质提升。4.强化理论学习坚定理想信念， 强化政治保证建强“战斗堡垒” ，强化党 建引领赋能乡村振兴。 |
| 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，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 | 1.坚持资源空间规划，守牢耕地保护红线， 认真落实河林长制，守护绿水青山屏障，实施农村污染治理，守望美丽田园风光。2. 严字当头常抓不懈，牢牢守住安全底线，创新机制精细管理，人居环境整洁美丽，3. 不断健全完善民生保障体系，加大基础设 施建设补齐短板，优化交通路网推进道路 品质提升。4.强化理论学习坚定理想信念， 强化政治保证建强“战斗堡垒 ”，强化党 建引领赋能乡村振兴。 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 顺利 | 推动街道整体工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 99% | 服务对象满意度 |

备注：1.“整体绩效目标 ”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标 ”中“产出指标 ”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标 ”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益.

十二、黄陂区木兰乡人民政府（汇总）项目支出绩效目标表（6）

申报日期：2024.1.9 2024 年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 农林水专项资金 | 项目编码 |  |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 | 项目执行单位 | 黄陂区街道社区事务中心 |
| 项目负责人 | 辜宏建 | 联系电话 | 61520001 |
| 单位地址 | 黄陂区街道西街 22 号 | 邮政编码 | 430323 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 ■ 2.公共项目 □ |
| 起始年度 | 2024 年 | 终止年度 | 2024 年 |
| 项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、 省人力资源和社会 保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理 工作圆满完成。 |
| 项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等 民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公 ”经费预算管理 和动态监督；3.支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农 ”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5.落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的 提升。 |
| 项目总预算 | 1848.24 | 项目当年预算 | 1848.24 |
| 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 | 1848.24 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 1848.24 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 1848.24 |
| 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 | 支出经济分 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 述 | 类 |  |  |  |
| 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 | 103.7 | 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 | 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 | 1072.89 | 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 | 671.65 | 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.主要经济指标超过预期，招商引资厚 植发展动能，向内挖潜激发新兴活力， 培育主体夯实税源基础。2.提升景区品 质，放大引领作用，注重串珠成链，产 业绵延成带。3.严肃执纪问责，廉政建 设木兰乡，激扬清风正气，建设勤政木 兰乡。 |
| 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.坚持资源空间规划，守 牢耕地保护红线，认真落 实河林长制，守护绿水青 山屏障，实施农村污染治 理，守望美丽田园风光。2.严字当头常抓不懈，牢 牢守住安全底线，创新机 制精细管理，人居环境整 洁美丽，3.不断健全完善 民生保障体系，加大基础 设施建设补齐短板，优化 交通路网推进道路品质提升。4.强化理论学习坚 定理想信念，强化政治保 证建强“战斗堡垒 ”，强 化党建引领赋能乡村振兴。 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

表 12.项目支出绩效目标表3

申报日期： 2024.1.9 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 财政所工作经费 | 项目编码 |  |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 | 项目执行单位 | 木兰乡街道财政所 |
| 项目负责人 | 王超刚 | 联系电话 | 61520205 |
| 单位地址 | 黄陂区街道南街 23 号 | 邮政编码 | 430323 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 ■ 2.公共项目 □ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始年度 | 2024 年 | 终止年度 | 2024 年 |
| 项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、 省人力资源和社会保障厅 省机构编制委 员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。 |
| 项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2.合理调度支出预算， 围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、 交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公 ”经费预算管理和动态监督；3.支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三 农 ”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5.落实党风廉政建设责任主 体，推进作风效能进一步的提升。 |
| 项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 |
| 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 | 30 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 30 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 30 |
| 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 | 12.3 | 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 |  | 9 |
| 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、保障财政所预算 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 障财政所预算资金保 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 | 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 | 98% | 99% | 99% | 服务对象满意度 |

十二、黄陂区木兰乡人民政府（汇总）项目支出绩效目标表（7）

申报日期： 2024-1-9 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 党员群众服务中心工作经费 | 项目编码 |  |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 | 项目执行单位 | 木兰乡街道党员群众服务中心 |
| 项目负责人 | 黄志伟 | 联系电话 | 61521588 |
| 单位地址 | 黄陂区街道西街 22 号 | 邮政编码 | 430323 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 ■ 2.公共项目 □ |
| 起始年度 | 2024 年 | 终止年度 | 2024 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 | 35 | 项目当年预算 | 35 |
| 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 | 35 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 35 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 35 |
| 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 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类 |  |  |  |
| 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% | 1、完成便民服务中心平台建设，强化 便民服务质量，打造高效便民服务环 境；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、 保障党员群众服务中心预算资金保障 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% | 1、完成便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障党员群众服务中心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 |

十一、黄陂区木兰乡人民政府（汇总）项目支出绩效目标表（8）

申报日期： 2024.1.9 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社区网格服务中心工作经费 | 项目编码 |  |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 | 项目执行单位 | 木兰乡街道社区网格服务中心 |
| 项目负责人 | 詹胜洪 | 联系电话 | 61520001 |
| 单位地址 | 黄陂区街道西街 22 号 | 邮政编码 | 430323 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 ■ 2.公共项目 □ |
| 起始年度 | 2024 年 | 终止年度 | 2024 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 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类 |  |  |  |
| 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、做好辖区内网格化服务管理工作， 夯实基层社会治理根基。2、街道绩 效目标编制覆盖面；3、保障社区网 格服务中心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、做好辖区内网格化服务管理工作，夯实基层社会治理根基。2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障社区网格服务中心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 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、黄陂区木兰乡人民政府（汇总）项目支出绩效目标表（9）

申报日期： 2024.1.9 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 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 | 项目执行单位 | 木兰乡街道综合执法中心 |
| 项目负责人 | 程峰 | 联系电话 | 61520001 |
| 单位地址 | 木兰乡街道西街 22 号 | 邮政编码 | 430323 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 | 1.部门项目 ■ 2.公共项目 □ |
| 起始年度 | 2024 年 | 终止年度 | 2024 年 |
| 项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》、《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、 省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 综合执法中心工作职责；4.确保完成年度绩效管理工作，年度财政资金管理工作圆满完成。 |
| 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 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类 |  |  |  |
| 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 |

**第三部分**黄陂区木兰乡人民政府（汇总）**2024** **年部门预算**

**情况说明**

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区木兰乡人民政府（汇总） 所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一 般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、 住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2024 年收支总预算 4631.15 万元。比 2023 年预算减少 832.71 万元，下降 15.24%。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4631.15 万元，其中：一般公共预算财 政拨款收入 4631.15 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4631.15 万元，其中：基本支出 2028.37 万元，占 43.80%；项目支出 2602.78 万元，占 56.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算4631.15 万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 4631.15 万元。支出包括：

一般公共服务支出 1646.44 万元；文化体育与传媒支出 20.82 万元；社会保障和就业支出 449.45 万元；卫生健康支 出 251.02 万元；农林水支出 2091.45 万元； 自然资源海洋 气象等支出 22.32 万元；住房保障支出 139.65 万元；灾害

防治及应急管理支出 10 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 4631.15 万元。其中：本年预 算 4631.15 万元， 比 2023 年预算减少 832.71 万元， 下降 15.24%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2028.37 万元， 占 43.80%，其中：人员经费 1920.95 万元、公用经费 107.42 万元；项目支出 2602.78 万 元，占 56.20%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）财政事务（款）事业运行（项）行政运行（项） 事业运行（项）2024 年预算数 1646.44 万元，比 2023 年预 算增加 211.70 万元，增长 14.76%，主要是基本工资、津贴 补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、 机关单位养老保险、街道运转经费和财政所等人员经费。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）2024 年预算数 20.82 万元， 比 2023 年预算减少0 万元，下降 0%，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(类)民政管理事务（款）行政事 业单位养老支出（款）抚恤（款）基层政权建设和社区治理 （项）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）死亡抚 恤（项）2024 年预算数 449.45 万元， 比 2023 年预算减少 1096.76 万元，下降 70.93%，主要是政府、财政所、三大中

心退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金、基层政权和社 区治理、公益性岗位等。

4.卫生健康支出(类)公共卫生（款）计划生育事务（款） 行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）行政 单位医疗（项）事业单位医疗（项）2024 年预算数 251.02 万元，比 2023 年预算增加 35.41 万元，增长 16.42%，主要 是主要是政府、财政所、三大中心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。

5..农林水支出 (类)农业农村（款）林业和草原（款） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 林业草原防灾减灾（项）其他农村综合改革支出（项）2024 年预算数 2091.45 万元，比 2023 年预算增加 244.14 万元， 增长 13.22%，主要是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。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）其 他自然资源事务支出（项）2024 年预算数 22.32 万元， 比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 0.04%，主要是主要是用 于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）提租补贴（项）2024 年预算数 139.65 万元，比 2023 年预算增加 0.32 万元，增长 0.23%，主要是增加在职人员住 房公积金、在职和退休人员提租补贴。

8.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务（款）其 他消防救援事务支出（项）2024 年预算数 10 万元，比 2023 年预算减少0 万元，下降 0%，主要是主要是用于派出所消防 经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2028.37 万元，其中：

（一）人员经费 1920.95 万元，包括：

工资福利支出 1670.91 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 250.04 万元，主要用于退休费、 生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 107.42 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、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“ 三公 ”经费支出24.32万元，比

2023年预算减少1.9万元，下降7.25%。主要原因要原因是我 单位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“三公 ”经费的支出，切实做到厉行节约。

具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元， 比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费 7.17 万元（公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.17 万元，比 2023 年预 算减少 0 万元。下降 0%。

3.公务接待费 17.15 万元，比上年减少 1.9 万元，下降 9.97%。主要原因：我乡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。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区木兰乡人民政府（汇总）2024 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区木兰乡人民政府（汇总）2024 年没有使用国有资 本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2602.78 万元，其中：一般公共预算本 年拨款 2602.78 万元。具体使用情况如下：

（1）一般公共服务支出项目 241.52 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 20.82 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 221 万元；主要是用于基层 政权建设和社区治理。

（4）卫生健康支出 74.70 万元；主要是用于计生中心 服务人员的劳务报酬和物化投入。

（5）农林水支出项目支出 2012.42 万元；主要是用于 村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业中心服务 人员的劳务报酬和物化投入。

（6） 自然资源海洋气象等支出 22.32 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。

（7）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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 107.42 万元，比 2023 年增加

4.02 万元，增长 3.89%，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。主 要原因是根据相关规定压缩了“三公 ”经费的支出，增加了 街道日常公用经费支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减 少）0 万元，增长（降低）0%。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日， 占有使用国有资产 0 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方 米，房屋 0 平方米，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含） 以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元（含） 以上专用 设备 0 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2602.78 万元全面实施预算绩效目标 管理。设置了整体支出绩效目标、9 个一级项目支出绩效目 标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效 评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公 共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）： 如：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）政府办公厅 （室）及相关机构事务（款）财政事务（款）统计信息事务 （款）纪检监察事务（款）组织事务（款）其他一般公共服 务支出（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）一般 行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出（项）事业运行（项）。主要是基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其 他工资福利支出、人员经费等。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文物 （款）群众文化（项）其他文化和旅游支出（项）文物保护 （项）。主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）就业补助（款）抚恤（款）退役安置（款）民政管理 事务（款）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）基 层政权建设和社区治理（项）公益性岗位补贴（项）退役士 兵安置（项）。主要是退休人员的退休费、抚恤金、退役士 兵安置、公益性岗位补贴。街道党员群众服务中心和街道社 区网格管理综合服务中心的人员工资及运转经费。

4.卫生健康支出(类)公共卫生（款）计划生育事务（款） 行政事业单位医疗（款） 突发公共卫生事件应急处理 （项） 其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）。主要是 在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）城乡社区 管理事务（款）小城镇基础设施建设（项）其他城乡社区公 共设施支出（项）城管执法（项）。主要是乡镇年终运转及 建设项目、小城镇基础设施建设、维稳经费。木兰乡街道综 合执法中心的人员工资及运转经费。

6.农林水支出(类)农业农村（款）林业和草原（款）水 利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款） 农业生产发展（项）其他农业农村支出（项）森林生态效益

补偿（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）对村民 委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）。 主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农 林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、 村级转移支付资金。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）其 他自然资源事务支出（项）。主要是国土资源服务中心人员 服务经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金

（项）提租补贴（项）。主要是在职人员住房公积金、在职 和退休人员提租补贴。

9.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务（款）其 他消防救援事务支出（项）。主要是消防工作经费。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公 ”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三 公 ”经费，是指用一般公共预算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。其中：

（1） 因公出国（境） 费，反映单位公务出国（境） 的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 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、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用等。