

新洲区凤凰镇财政所2022年部门预算

目录

第一部分凤凰镇财政所2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分凤凰镇财政所2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表(一项一表)

第三部分名词解释

第一部分凤凰镇财政所2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能:贯彻执行党和国家的财经方针、政策、积极组织财政收入、认真编制年度财政预算和财政决算,向镇人代会报告。严格执行预算,提高预算执行的严肃性。认真管理预算内、预算外各项资金,科学合理安排好各项财政支出,订立制度,强化监督、提高效益。加强预算外资金管理,对行政事业单位实行财务会计代理,严格核算,规范管理。立足“三农”,为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济、广辟财源,为招商引资、项目建设、集镇建设等做好财政财务。

(二)部门预算单位构成

凤凰镇财政所由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位0个、事业单位2个(含原参照公务员法管理事业单位个)。

(三)部门人员构成

凤凰镇财政所总编制人数11人,其中:行政编制0人,事业编制11人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数11人,其中:行政编制0人,事业编制11人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

二、年度工作目标及主要任务

统筹抓好疫情防控和支持发展工作,确保“防疫+发展”两手抓、两手稳,为全镇经济社会平稳健康运行保驾护航。

(1)、加强疫情防控投入。认真做好各级各类政策资金审核汇总

上报，实现“六保六稳”，确保不因资金问题影响疫情防控工作。保障好干部职工工资发放、机关正常运转及社会保障政策的落实到位。

(2)、是千方百计做好收入组织工作，认真研究增支减收因素，分析测算疫情对收支的影响，积极应对不利因素，努力完成年度收入预期目标。

(3)理顺凤凰镇党政机关财务管理，区分机关财务账与镇政基础设施建设账。规范全镇各零户统管单位财务报账关系，积极配合三方代理记账严格控制各单位资金使用情况，建立预算绩效管理体系。

(4)把精准扶贫、精准脱贫工作摆上重要工作日程，与业务工作同谋划、同部署，加强全镇22个扶贫项目的管理及778万元项目资金拨付进度及监管工作，确保扶贫资金安全高效运行，为全面实现脱贫攻坚战决胜目标提供财力保障。

(5)、规范档案管理，做好各类项目资料的收集，力争财政所档案管理水平达省一级，同时积极配合好区审计局在我镇的审计工作。在做好本职工作的同时，积极参与镇的中心工作。做好上一年度账务处理，扎实推进2022年度预算编制工作，确保2021年全镇预算支出执行不留缺口。

(6)、加强党风廉政建设，以党建统领财政工作，全面提高队伍政治理论和业务水平。加强政治学习，坚持“三会一课”制度常态化，做到学习有计划、有记录、有交流、有心得，提高队伍政治理

论水平；定期开展支部书记上党课和警示教育活动，用党的政治理论武装干部头脑，用身边人发生身边的事教育身边的人，做到警钟长鸣，锤炼队伍，提高队伍政治素质，适应新时期财政工作的高标准、高要求。

二、展望2022年：

1、强化税收征管，狠抓财政收入。继续做好收入组织，确保全年目标任务顺利完成。

2、优化支出结构，严格控制支出。建立健全支出管理制度规范支出范围、标准和审批程序，严格控制会议费、招待费、交通费等一般性支出做到支出真实、合规、合理、合法。按时保质完成年度部门预算编制工作，严肃预算的约束性和权威性。按照财政体制的管理要求，精打细算，注重绩效，做好增收节支，确保当年财政收支平衡。

3、加强财政监督，严肃财经纪律。管理和监督各项财政性资金的用途，要更进一步加强对各类项目资金的管理，既要让项目资金准确及时到位，又要确保资金安全、规范的运行，让有限的资金发挥更大的作用，开展项目实效性评估并精心组织项目实施项目的动态管理、跟踪管理，实行项目到人、责任到人、考核到人。

4、继续加强财务管理，强化审计监督、不断完善财务管理制度

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入3842.28万元。其中：一般公共预

算财政拨款收入3842.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2022年部门预算总支出3842.28万元。其中：基本支出148.85万元，项目支出3693.43万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1717.00万元；科学技术支出700.00万元、社会保障和就业支出859.61万元；卫生健康支出8.89万元；农林支出539.64万元、住房保障支出17.14万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算3842.28万元，其中：当年预算3842.28万元，因填报口径不一致无法对比。

(一)人员类项目支出127.36万元，因填报口径不一致，无法对比。

(1)工资福利支出126.26万元，主要用于基本工资43.76万元、津贴补贴24.24万元、绩效工资17.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.55万元、职工基本医疗保险缴费5.20万元、公务员医疗补助缴费5.37万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金17.14万元、其他工资福利支出3.04万元。

(2)对个人和家庭的补助1.09万元，主要用于医疗补助1.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

(二)公用经费运转类项目支出21.49万元，均为商品和服务支出，办公费7.70万元、印刷费2.39万元、水费0.50万元、电费1.62万元、邮电费0.39万元、维修(护)费3.00万元、培训费

0.38万元、公务接待费3.00万元、工会经费1.32万元、福利费0.63万元、其他商品服务支出0.56万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出3693.43万元，因填报口径不一致无法对比。其中：

1.其他运转类项目0万元。：

2.特定目标类项目3693.43万元。主要安排为：村办公经费38.00万元、村干部报酬362.45万元、村党员活动经费38.00万元、村干部养老保险补贴13.85万元、村级事务95.00万元、村党组惠民95.00万元、离任村干部生活困难补贴13.10万元、大学生村官助理报酬及五险23.04万元、社区群干工资及五险71.06万元、社区办公经费6.03万元、社区党员活动经费1.04万元、社区党组惠项目60.00万元、小城镇基础设施建设320.00万元、以钱养事专项539.64万元、对其他单位补助支出176.24万元、其他社会事务19.00万元、大城管支出188.00万元、2011年以前志愿兵专项经费3.3.81万元、不可预见机动支出70.00万元、改革性预留520.00万元、企业扶持资金700.00万元、机关运行经费218.96万元、专项业务费61.00万元、村干部奖励报酬30.20万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

凤凰镇财政所安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算3万元，比2021年预算减少2.7万元，下降)47%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算增加(减少)0万元)。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元)。

3. 公务接待费预算3万元，比2021年预算增加(减少)2.7万元，主要原因：必须严格落实中央八项规定及省、市、区要求，规范接待标准、陪客人数，减少公务接待费用。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

凤凰镇财政所2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022年国有资本经营预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

凤凰镇财政所2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

凤凰镇财政所的机关运行经费21.49万元。主要包括：办公费7.70万元、印刷费2.39万元、水费0.50万元、电费1.62万元、邮电费0.39万元、维修(护)费3.00万元、培训费0.38万元、公务接待费3.00万元、工会经费1.32万元、福利费0.63万元、其他商品服务支出0.56万元。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类2万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3693.43万元。

九、联系方式

部门单位地址：新洲区凤凰镇凤亭大道155号

联系人：王丽军联系电话：027-89270709

第二部分(部门名称)2022年部门预算公开表

一、2022年部门预算公开表

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表(一项一表)

一、2022年部门预算公开表

附表4

部门预算草案报表目录(预算编制草案, 二上数据)

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3842.28	一、一般公共服务支出	1717.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	700.00
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	859.61
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	8.89
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	539.64
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	17.14
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	3842.28	本年支出合计	3842.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3842.28	支出总计	3842.28

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

附表4-3

支出总表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		3842.28	148.85	3693.43			
		1717.00	109.98	1,607.02			
20103		1546.08	0.06	1546.02			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1546.08	0.06	1546.02			
20106		170.92	109.92	61.00			
20106	财政事务	170.92	109.92	61.00			
		70.00		70.00			
20699	其他科学技术支出	700.00		700.00			
		851.81	5.04	846.77			
20802		846.77		846.77			
20802	民政管理事务	846.77		846.77			
20805		12.63	12.63				
20805	行政事业单位养老支出	0.28	0.28				
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23				
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20				
		8.89	8.89				
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36				
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53				
		539.64		539.64			
21307	农村综合改革	539.64		539.64			
		17.14	17.14				
22102	住房改革支出	17.14	17.14				

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3842.26	一、本年支出	3842.28
（一）一般公共预算拨款	3842.28	（一）一般公共服务支出	1717.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	700.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	859.61
		（八）卫生健康支出	8.89
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	539.64
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	17.14
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3842.28	支出总计	3842.28

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,765.62	76.19	64.70	11.49	3,689.43
201	一般公共服务支出	1,717.00	109.98	88.75	21.23	1,603.02
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,546.08				1,546.08
2010302	一般行政管理事务	1,546.08		0.06		1,546.02
20106	财政事务	170.92	109.92	90.69	21.23	61.00
2010650	事业运行	170.92	109.92	90.69	21.23	61.00
206	科学技术支出	70.00				700.00
20699	其他科学技术支出	70.00				700.00
2069901	科技奖励	700.00				700.00
208	社会保障和就业支出	859.61	12.84	12.58	0.26	846.77
20802	民政管理事务	846.77				846.77
2080208	基层政权建设和社区治理	846.77				846.77
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	12.58	0.26	
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.02	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	12.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	0.20		
210	卫生健康支出	8.89	8.89	8.89		
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	6.05		
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	6.36		
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53		
213	农林水支出	539.64				539.64
21307	农村综合改革	539.64				539.64
2130799	其他农村综合改革支出	539.64				539.64
221	住房保障支出	17.14	17.14	17.14		
22102	住房改革支出	17.14	17.14	17.14		
2210201	住房公积金	17.14	17.14	17.14		

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	148.85	127.36	21.49
301	工资福利支出	126.56	126.56	
30101	基本工资	43.76	43.76	
30102	津贴补贴	24.24	24.24	
30107	绩效工资	17.43	17.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	9.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	17.14	17.14	
30199	其他工资福利支出	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	21.49	21.49	21.49
30201	办公费	7.70		7.70
30202	印刷费	2.39		2.39
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.62		1.62
30207	邮电费	0.39		0.39
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	1.07	1.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

附表4-7

一般公共预算"三公"经费支出表

部门/单位:

单位:万元

"三公经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00					3.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本:年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位：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		
			3,8228	3,82.28							
603	新洲区凤凰镇		3,8228	3,82.28							
603002	凤凰镇财政所		3,842.28	3,82.28							
1101	基本工资		48.76	43.76							
42011722603R00000100	基本工资	凤凰镇财政所	43.76	43.76							
1104	保留津贴		0.61	61.00							
42011722603R00000103	保留津贴	凤凰镇财政所	0.61	0.61							
1106	在职人员物业补贴		240	240							
42011722603R00000105	在职人员物业补贴	凤凰镇财政所	2.40	2.40							
1107	在职人员住房补贴		1.25	1.25							
42011722603R00000106	在职人员住房补贴	凤凰镇财政所	1.25	1.25							
110g	交通补贴		264	264							
42011722603R00000107	交通补贴	凤凰镇财政所	2.64	2.64							
1110	其他津贴补贴		5.16	5.16							
42011722603R00000109	其他津贴补贴	凤凰镇财政所	5.16	5.16							
1111	绩效工资		17.48	17.48							

附表4-9

项目支出表

部门/单位：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		
42011722603R00000110	绩效工资	凤凰镇财政所	17.43	17.43							
1114	基本养老保险缴费		9.55	9.55							
42011722603R00000113	基本养老保险缴费	凤凰镇财政所	9.55	9.55							
1116	基本医疗保险缴费		5.20	5.20							
42011722603R00000115	基本医疗保险缴费	凤凰镇财政所	5.20	5.20							
117	公务员医疗补助		5.37	5.37							
42011722603R00000116	公务员医疗补助	凤凰镇财政所	5.37	5.37							
1118	失业:保险缴费		0.42	0.42							
42011722603R00000117	失业保险缴费	凤凰镇财政所	0.42	0.42							
1119	工:伤保险缴费		0.12	0.12							
42011722603R00000118	工伤保险缴费	凤凰镇财政所	0.12	0.12							
1123	住房公积金		17.14	17.14							
42011722603R00000121	住房公积金	凤凰镇财政所	17.14	17.14							
1133	女职工:卫生费		0.04	0.04							
42011722603R00000123	女职工卫生费	凤凰镇财政所	0.04	0.04							

附表4-9

项目支出表

部门/单位：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		
1134	不可预见人员支出		3.00	3.00							
42011722603R00000124	不可预见人员支出	凤凰镇财政所	3.00	3.00							
1224	退休人员医疗补助		1.07	1.07							
42011722603R00000142	退休人员医疗补助	凤凰镇财政所	1.07	1.07							
1228	退休女职工卫生费		0.02	0.02							
42011722603R00000146	退休女职工卫生费	凤凰镇财政所	0.02	0.02							
2101	在职人员公用		10.00	10.00							
42011722603Y00000100	在职人员公用	凤凰镇财政所	20.00	20.00							
2102	离退：休人员公用		0.26	0.26							
42011722603Y00000101	离退休人员公用	凤凰镇财政所	0.26	0.26							
2113	三费计提		1.23	1.23							
42011722603Y00000106	三费计提	凤凰镇财政所	1.23	1.23							
31	本级支出项目		3,689.8	3,689.43							
42011722603T00000121	村办公经费	凤凰镇财政所	38.00	38.00							
42011722603T00000122	2022年村干部报酬	凤凰镇财政所	362.45	362.45							

附表4-9

项目支出表

部门/单位：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		
42011722603T00000123	村党员活动经费	凤凰镇财政所	38.00	38.00							
42011722603T00000124	村干部养老保险补贴	凤凰镇财政所	13.85	13.85							
42011722603T00000125	村级事务	凤凰镇财政所	95.00	95.00							
42011722603T00000126	2022年村党组织惠民项目	凤凰镇财政所	95.00	95.00							
42011722603T00000128	离任村干部生活困难补贴	凤凰镇财政所	13.10	13.10							
42011722603T00000129	大学生村官助理报酬及五险	凤凰镇财政所	23.04	23.04							
42011722603T00000130	社区群干工资及五险	凤凰镇财政所	71.06	71.06							
42011722603T00000131	社区办公经费	凤凰镇财政所	6.03	6.03							
42011722603T00000132	社区党员活动经费	凤凰镇财政所	1.04	1.04							
42011722603T00000133	社区党组惠民项目	凤凰镇财政所	60.00	60.00							
42011722603T00000134	小城镇基础设施建设	凤凰镇财政所	320.00	320.00							
42011722603T00000135	以钱养事专项	凤凰镇财政所	539.64	539.64							
42011722603T00000136	对其他单位补助支出	凤凰镇财政所	176.24	176.24							
42011722603T00000137	其他社会事务	凤凰镇财政所	19.00	19.00							
42011722603T00000138	大城管支出	凤凰镇财政所	188.00	188.00							

附表4-9

项目支出表

部门/单位：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		
42011722603T00000139	2011年以前 志愿兵专项经费	凤凰镇财政所	33.81	33.81							
42011722603T00000140	不可预见机 动支出	凤凰镇财政所	70.00	70.00							
42011722603T00000141	改革性预留 (保留性奖励补贴)	凤凰镇财政所	520.00	520.00							
42011722603T00000143	企业发展支 出	凤凰镇财政所	700.00	700.00							
42011722603T00000150	机关运行经 费	凤凰镇财政所	218.96	218.96							
42011722603T00000151	财政所专项 业务费	凤凰镇财政所	61.00	61.00							
42011722603T00000152	村干部奖励 报酬	凤凰镇财政所	30.20	30.20							

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月30日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市新洲区凤凰镇财政所					
填报人	联系电话		89270709			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	3842.28			
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出	148.85			
		运转类项目支出	0			
特定目标类项目支出		3693.43				
合计			100%			
部门职能概述	<p>贯彻执行党和国家的财经方针、政策、积极组织财政收入、认真编制年度财政预算和财政决算，向镇人代会报告。严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理预算内、预算外各项资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督、提高效益。加强预算外资金管理，对行政事业单位实行财务会计代理，严格核算，规范管理。立足“三农”，为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济、广辟财源，为招商引资、项目建设、集镇建设等做好财政财务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 服务好重点项目建设。全力推进重点项目拆迁和安置工作,持续优化营商环境。</p> <p>2. 做好生态环保各项工作。加强“河湖长”教育培训,提升履职能力。全力推进垃圾分类、“小污散乱”治理。持续改善村湾环境。</p> <p>3. 提升基层社会治理能力。完善人民调解分级奖补机制,切实做好信访稳定工作。</p> <p>4. 加强和改善民生。按照市委“民有所呼,我必有应”改革要求,加强平台建设,加快回应群众呼声,及时回应和精准处置,提升群众的满意度。</p> <p>5. 推进党的建设各项工作。认真开展软弱涣散基层党组织整改工作,建强基层党支部,增强党组织战斗力。提升“三会一课”党内活动质量,进一步加强党员教育管理,加强预备党员和入党积极分子的培养,进一步健全村(社区)后备干部队伍。</p>					
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	
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标			
	目标1: 全面建设社会主义现代化国家		目标1: 完成区下达的工作目标			
	目标2: 全面深化改革		目标2: 服务好重点项目建设			
	目标3: 全面依法治国		目标3: 提升基层社会治理能力			
	目标4: 全面从严治党		目标4: 推进党的建设各项工作			
长期目标1:	全面建设社会主义现代化国家					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		数量指标	就业保障	年新增就业2780	计划标准	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月30日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市新洲区凤凰镇财政所					
填报人			联系电话	89270709		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	美丽乡村建设	完成5个美丽乡村建设项目	计划标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市容市貌	月度排名靠前	计划标准	计划标准
		生态效益指标	环境整治	环境持续好转	计划标准	计划标准
	满意度指标					
长期目标2:	全面深化改革					
长期绩效指标	产出指标	时效指标	民呼我应	100%	计划标准	
		质量指标	人民调解	92%	计划标准	
	效益指标	服务对象满意度	社区网格化	>90%	计划标准	
		服务对象满意度	改善营商环境	>90%	计划标准	
长期目标3:	全面依法治国					
长期绩效指标	产出指标	质量指标	调解成功率	>96%	计划标准	
		质量指标	省市信访积案化解率	>90%	计划标准	
	效益指标	服务对象满意度指标	信访事项群众满意度	>90%	计划标准	
		服务对象满意度指标	人民调解满意度	>80%	计划标准	
长期目标4:	全面从严治党					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	支部主题党日	1次/月	计划标准	
		数量指标	整顿软弱涣散基层党组织	1次/年	计划标准	
		质量指标	意识形态责任制	100%	计划标准	
	效益指标	服务对象满意度	作风建设	>90%	计划标准	
		服务对象满意度	干部廉政主题教育	>90%	计划标准	
年度目标1:	完成区下达的工作目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	财税收入	1.3亿	1.5亿	
数量指标		规模以上工业总产值	65.3亿	68亿	69.5亿	计划标准
数量指标		固定资产投资	1亿	1.3亿	1.5亿	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月30日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市新洲区凤凰镇财政所						
填报人		联系电话	89270709				
效益指标	数量指标	“五路八桥”建设					计划标准
	社会效益指标	市容市貌	排名靠前	排名靠前	排名靠前		计划标准
	生态效益指标	环境整治	持续好转	持续好转	持续好转		计划标准
满意度指标	指标						
年度目标 2:	服务重点项目建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	服务重点项目个数	5	5	3	计划标准
	时效指标	工作及时程度	100%	100%	100%	历史标准	
	服务对象满意度指标	服务重点项目满意度	>90%	>90%	>90%	历史标准	
年度目标 3:	提升基层社会治理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	化解信访积案	11件	9件	9件	计划标准
		数量指标	人民调解	47起	40起	60起	计划标准
数量指标		消防应急演练	2次	2次	1次	计划标准	
效益指标	社会效益指标	网格服务管理	90%	90%	90%	计划标准	
	生态效益指标	禁鞭区禁鞭	100%	100%	100%	计划标准	
年度目标 4:	推进党的建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	软弱涣散基层党组织整改个数	9个	5个	5个	计划标准
数量指标		后备党员培训人数	240人	240人	240人	计划标准	
效益指标	社会效益指标	党员教育	98%	98%	98%	历史标准	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月30日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市新洲区凤凰镇财政所		
填报人		联系电话	89270709

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。

附件1:

2022年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	大城管项目经费	项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府	项目执行单位	城管办
项目负责人	王宝明	联系电话	89270719
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>全面建成小康社会目标城市综合管理细化:环境卫生,市容市貌,控违拆违,农村生活垃圾无害化处理,生活垃圾分类,门前三包,整治主次干道沿线违规指示牌、招牌、亭棚、边沟、坡道、人行道护栏、地锁,秸秆焚烧等.</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 城市综合管理200万,城区生活垃圾保洁、收集、清运100万;</p> <p>2. 农村村湾环境保洁、收集、清运100万;</p> <p>3. 农村环境保护及秸秆焚烧100万。</p>		
项目总预算	500万	项目当年预算	500万
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况:2019年300万;2020年450万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由:街镇本级投入逐年增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		500万
	1. 财政拨款收入		500万
	其中:申请当年预算拨款		500万
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中:使用上年度财政拨款结余结转			

2021年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			500万		
		1. 城市综合管理			200万		
		2. 城区垃圾保洁、收集、清运			100万		
		3. 农村垃圾保洁、收集、清运			100万		
		4. 农村环境保护			100万		
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
	9.						
测算依据及说明		武汉市新洲区财政局[2020]15号文件					
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标		城区六条主街道受检	3条	
			质量指标		环卫垃圾日清运	30吨	
			时效指标				
			成本指标				
						
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			环境效益指标				
			可持续影响指标		持续达标	100%	
						
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		社会公众满意度	100%	

附件1:

2021年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	维稳经费	项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府	项目执行单位	凤凰镇信访办
项目负责人	高明星	联系电话	89271929
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 武汉市新洲区信访工作领导小组办公室新信领办文[2020]4号、6号文件； 2. 贯彻落实习近平总书记对信访工作的重要指示批示精神，切实加大信访突出问题化解力度，进一步降低信访问题存量，全力化解信访重点问题；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 市交办信访积案化解率达到100%；2. 信访接访率达100%，社会满意率达90%以上；3. 突发信访事件及时处置。		
项目总预算	160	项目当年预算	60万元
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：2019年50万元，2020年60万元。 2. 当年预算变动情况及理由： <u>与前两年度基本持平。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60万元
	1. 财政拨款收入		60万元
	其中：申请当年预算拨款		60万元
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		150万元	
		1. 维稳工作经费		160万元	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	武汉市新洲区财政局[2020]15号文件			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信访突发事件	20次	
		质量指标	接访及时率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市交办积案化解率	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	信访人满意率	90%	

附件1:

2022年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	村党组织惠民项目	项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府	项目执行单位	组织办
项目负责人	喻俊	联系电话	89271929
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 《关于规范村级党组织惠民项目资金使用管理的通知》(武组通【2015】2号)</p> <p>2. 重点聚焦解决一批事关农村生产生活的突出问题和群众反映强烈的具体问题</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>由村党组织召集村民，通过“四民工作法”自主决定农村惠民项目的用途；</u></p>		
项目总预算	95万元	项目当年预算	95万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年95万元；2021年95万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与前两年持平</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		95万元
	1. 财政拨款收入		95万元
	其中：申请当年预算拨款		95万元
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			95万元
		1. 村党组织惠民项目			95万元
	测算依据及说明				武汉市新洲区财政局文件新财预【2020】15号每个村5万*19村计95万
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠民项目个数	19个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众反映突出问题解决率	85%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

附件1:

2022年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	“以钱养事”专项经费		项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府		项目执行单位	组织办
项目负责人	喻俊		联系电话	89271929
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 《关于进一步巩固和完善农村公益性服务“以钱养事”工作机制的通知》(新财农【2019】44号)			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 用于支付“以钱养事”行业人员履行提供农村公益性服务职能职责的<u>工资报酬</u>;</p>			
项目总预算	539.64万元	项目当年预算	539.64万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年465.12万元; 2021年465.12万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: <u>人均调整为14.99万元/年编制</u></p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			539.64
	1. 财政拨款收入			539.64
	其中: 申请当年预算拨款			539.64
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转				

		其中：使用上年度财政拨款结余结转								
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额					
		合计			465.1506万元					
		1. “以钱养事”专项经费			465.1506万元					
	测算依据及说明									
		武汉市新洲区财政局文件新财预【2020】15号在职34人*136809万/年=465.1506万元								
项目绩效总目标										
项目年度绩效指标						一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
						产出指标	数量指标	“以钱养事”人员	34人	
							质量指标			
							时效指标	发放及时率	100%	
							成本指标			
									
						效益指标	经济效益指标			
							社会效益指标	农村公益性服务合同完成率	100%	
							环境效益指标			
							可持续影响指标			
									
						满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	

附件1:

2022年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	社区党员活动经费		项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府委		项目执行单位	组织办
项目负责人	喻俊		联系电话	89270719
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 《中国共产党支部工作条例（试行）》			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 开展党员活动;</p> <p>2. 慰问社区贫困党员;</p>			
项目总预算	1.04万元		项目当年预算	1.04万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年0.96万元; 2020年1.00万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 社区党员人数增加。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1.04万元
	1. 财政拨款收入			1.04万元
	其中: 申请当年预算拨款			1.04万元
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
其中: 使用上年度财政拨款结余结转				

项目支出预算及测算依据	明项目 细目 预支 算出	项目支出明细			金额
		合计			38万元
		1. 村级党员活动经费			38万元
	测算依据及说明				武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号文，村党员活动经费按每村2万编制，19*2万=38万元
项目绩效总目标					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党建活动次数	50次	
			慰问贫困党员人数	32人	
			培训党员人数	285人	
		质量指标			
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员服务意识增加率	50%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	

附件1:

2022年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	村干部报酬	项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府	项目执行单位	组织办
项目负责人	喻俊	联系电话	89270719
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 《关于进一步加强村主职干部队伍建设的若干意见》(鄂办发〔2015〕27号) 2. 《关于进一步加强村干部队伍建设的实施意见》(武办发〔2015〕39号) 3. 《武汉市村党组织书记专职化管理办法(试行)》(武组文〔2016〕3号)		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 按月发放村干部工作报酬;		
项目总预算	248.2151万元	项目当年预算	248.2151万元
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: 2020年248.2151万元; 2021年248.2151万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 村干部工资提标		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		362.45万元
	1. 财政拨款收入		362.45万元
	其中: 申请当年预算拨款		362.45万元
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中: 使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出预算 测算依据及说明	项目支出明细			金额
		合计			362.45万元
		1.村干部报酬			362.45万元
		武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村干部职数	86个	
		质量指标			
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标			
				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村干部满意率	100%	

附件1:

2022年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	村办公经费	项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府	项目执行单位	组织办
项目负责人	喻俊	联系电话	89271929
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	保证村级组织正常运转		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 村级办公、召开会议、村干部教育培训、公共设施维修维护等;		
项目总预算	38万元	项目当年预算	38万元
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: 2020年38万元; 2021年38万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 与前两年持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		38万元
	1. 财政拨款收入		38万元
	其中: 申请当年预算拨款		38万元
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中: 使用上年度财政拨款结余结转			
项目及测算依据	项目支出预算 及测算依据	项目支出明细	
		合计	
		1. 村办经费	
		武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号每村2万*19村计38万	
测算依据及说明			

项目绩效总目标					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村编制数	19个	
		质量指标			
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级正常运转率	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度指标	村级满意率	100%	

附件1:

2022年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	村级事务	项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府	项目执行单位	组织办
项目负责人	喻俊	联系电话	89271929
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	保证村级(社区)组织正常运转		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 村(社区)级办公、召开会议、村(社区)干部教育培训、基础公共设施维修维护等;		
项目总预算	95万元	项目当年预算	95万元
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: 2020年40万元; 2021年40万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 按武汉市新洲区财政局--财预[2021]20号文规定测算, 每个村每年5万元标准测算5万元*19=95万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40万元
	1. 财政拨款收入		40万元
	其中: 申请当年预算拨款		40万元
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项目及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		40万元
	1. 村办经费		40万元
	按武汉市新洲区财政局--财预[2021]20号文规定测算, 每个村每年5万元标准测算5万元*19=95万元		
	测算依据及说明		

项目绩效总目标					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村编制数	19个	
		质量指标			
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级正常运转率	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度指标	村级满意率	100%	

附件1:

2022年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	大城管项目经费	项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府	项目执行单位	城管办
项目负责人	王宝明	联系电话	89270719
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	全面建成小康社会目标城市综合管理细化:环境卫生,市容市貌,控违拆违,农村生活垃圾无害化处理,生活垃圾分类,门前三包,整治主次干道沿线违规指示牌、招牌、亭棚、边沟、坡道、人行道护栏、地锁,秸秆焚烧等.		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 城市综合管理200万,城区生活垃圾保洁、收集、清运100万;</p> <p>2. 农村村湾环境保洁、收集、清运100万;</p> <p>3. 农村环境保护及秸秆焚烧100万。</p>		
项目总预算	500万	项目当年预算	500万
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况:2019年300万;2020年450万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由:街镇本级投入逐年增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		500万
	1. 财政拨款收入		500万
	其中:申请当年预算拨款		500万
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中:使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				188万
		协管员，环卫人员报酬及五险				120万
		第三方劳务报酬及慰问				8万
		日常支出经费				10万
		环卫车辆燃油及维修费				50万
	测算依据及说明	参照2021年工作开支情况并根据业务开展需求及相关标准进行测算				
项目绩效总目标		确保综合执法中心的各项工作积极有效的开展、优化工作流程、提高办事效率、更好的服务群众				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	日常行政检查	720次		
			法律法规宣传	36次		
		质量指标	宣传覆盖率	100%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				

附件1:

2022年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	对其他单位补助支出	项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府	项目执行单位	凤凰镇人民政府
项目负责人	高明星	联系电话	89270719
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	保障全镇农村财务与资产管理工作、农村财务审计工作、农村集体经济承包合同管理、全市农民负担监督管理工作、全市农民专业合作社的发展与管理及全镇农村合作基金会的清理与整顿工作以及全镇涉农部门镇、村、社区经济事项的公开事宜, 全面完成工作生产总值、社零总额、小进规、小进限, 招商引资、个转企等各项经济目标, 保证工作全面推进, 保障统计站指导各村各项工作正常有序高效开展等的正常运转。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、保障全镇农村财务与资产管理工作、农村财务审计工作、农村集体经济承包合同管理、全市农民负担监督管理工作、全市农民专业合作社的发展与管理及全镇农村合作基金会的清理与整顿工作以及全镇涉农部门镇、村、社区经济事项的公开事宜, 全面完成工作生产总值、社零总额、小进规、小进限, 招商引资、个转企等各项经济目标, 保证工作全面推进, 保障统计站指导各村各项工作正常有序高效开展等的正常运转; 2、党群服务、公共服务、政务服务、社会事务和民生保障等工作; 3、纳入民政、教育、公共卫生健康、文化旅游、体育、人力资源、社会保障、统战、外事侨务、民族宗教、帮扶救助、退役军人事务、食品药品安全等工作。负责推进数字政府建设; 4、承担镇权责清单的制定和动态调整, 统筹承接落实市下放镇实施的职权调整事项目录, 推进便民服务平台标准化建设, 实现审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。负责镇党群服务中心、公共服务中心平台建设及管理协调工作, 指导推进村(社区)公共服务和综合管理。承担公共服务委员会日常工作;		
项目总预算	176.24万	项目当年预算	176.24万
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: 2020年104万; 2020年150万 2. 当年预算变动情况及理由: 根据当年实际情况预计		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		176.24万
	1. 财政拨款收入		176.24万
	其中: 申请当年预算拨款		176.24万
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			176.24万元
		窗口业务员培训			10.24万元
		标准化管理			14万元
		数字化服务			12万元
		日常工作经费			140万元
	测算依据及说明	参照2020年工作开支情况并根据业务开展需求及相关标准进行测算			
项目绩效总目标		确保其他单位的各项工作积极有效的开展、优化工作流程、提高办事效率、更好的服务群众			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专业培训	18次	
			日常培训	36次	
			数字化改革宣传	12次	
		质量指标	一窗通办满意率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标			

附件1:

2022年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	企业发展支出	项目代码	
项目主管部门	凤凰镇党工委	项目执行单位	凤凰镇财源办
项目负责人	高明星	联系电话	13329738393
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	武汉市新洲区财源建设领导小组办公室文件新财源办【2019】2号		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 主要用于招商引资优惠政策的兑现；</p> <p>2. 本行政区域注册企业的流动资金贷款贴息；</p> <p>3. 新材料、新产品试制及使用；</p> <p>4. 科级创新及研发。</p>		
项目总预算	700万元	项目当年预算	700万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年700万元；2021年600万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：<u>继续引进纳税企业，税收持续稳定增长。</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		700万元
	1. 财政拨款收入		700万元
	其中：申请当年预算拨款		700万元
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			700万元
		1. 企业发展支出			700万元
		2.			
		3.			
	4.				
	测算依据及说明	武汉市新洲区财政局[2020]20号文件			
项目绩效总目标		2022年实现税收约1.62亿元			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纳税大户企业	16家	
		质量指标			
		时效指标	扶持企业率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	全年实现税收	1.62亿元	
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	

附件1:

2022年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	社区办公经费	项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府	项目执行单位	凤凰镇民政办
项目负责人	陈乔平	联系电话	13163282777
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	保证社区工作正常运转		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>社区办公、召开会议、社区干部教育培训、公共设施维修维护等</u> ;		
项目总预算	6.03万元	项目当年预算	6.03万元
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: 2020年6.03万元; 2021年6.03万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 与前两年资金持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6.03万元
	1. 财政拨款收入		6.03万元
	其中: 申请当年预算拨款		6.03万元
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中: 使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	明项目预支出	项目支出明细			金额
		合计			6.03万元
		1. 社区办经费			6.03万元
	测算依据及说明	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号，社区总户2011户，社区工作经费按社区居民户数30元每年每户编制。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区个数	1个	
		质量指标			
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标			
				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区正常运转率	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区满意率	100%	

附件1:

2021年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	社区党员活动经费	项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府委	项目执行单位	组织办
项目负责人	喻俊	联系电话	89270719
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 《中国共产党支部工作条例（试行）》		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 开展党员活动;</p> <p>2. 慰问社区贫困党员;</p>		
项目总预算	1.04万元	项目当年预算	1.04万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年0.96万元; 2020年1.00万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 社区党员人数增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1.04万元
	1. 财政拨款收入		1.04万元
	其中: 申请当年预算拨款		1.04万元
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中: 使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出 依据	项目 细目 支出 测算 依据 及 说明	项目支出明细				金额
		合计				72万元
		1. 社区党员活动经费				72万元
		依据武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号文测算				
项目绩效总目标						
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	党建活动次数	58次		
			慰问贫困党员人数	42人		
			培训党员人数	285人		
		质量指标				
		时效指标	发放及时率	100%		
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党员服务意识增加率	50%		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意率	100%		

附件1:

2022年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	社区惠民项目经费	项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府	项目执行单位	民政办
项目负责人	陈乔平	联系电话	13163282777
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知(新社建办(2017)8号)		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>社区基础设施建设</u> 。		
项目总预算	60万元	项目当年预算	60万元
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: 2020年20万元; 2021年40万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 1个城镇社区及2个农村试点社区均纳入了预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60万元
	1. 财政拨款收入		60万元
	其中: 申请当年预算拨款		60万元
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中: 使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出预算出 测算依据及说明	项目支出明细			金额
		合计			60万元
		1. 社区设施建设			60万元
		武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城镇社区数	1个	
		质量指标	项目完工验收审计率	100%	
			时效指标		
			成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民反映解决问题率	91%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

附件1:

2022年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	社区群干工资及五险	项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府	项目执行单位	凤凰镇民政办
项目负责人	陈乔平	联系电话	13163282777
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	《市委办公厅市政府办公厅关于印发〈武汉市社区工作者管理办法〉的通知》(武办发〔2020〕2号)		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 按月发社区工作者报酬;		
项目总预算	71.06万元	项目当年预算	71.06万元
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: 2020年30.99万元; 2021年70.05万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 社区工作人员增加、社区工资提标。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		71.06万元
	1. 财政拨款收入		71.06万元
	其中: 申请当年预算拨款		71.06万元
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中: 使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及 测算依据	项目 细目 支出 测算依据 及说明	项目支出明细			金额
		合计			70.0455万元
		1. 社区工作者报酬			70.0455万元
		武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号			
项目绩效总目标					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	358人	
		质量指标			
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度指标	社区工作者满意率	100%	

附件1:

2022年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	凤凰镇小城镇基础设施建设	项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府	项目执行单位	凤凰镇大城管
项目负责人	王宝明	联系电话	89270719
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、实施凤凰镇老渠道整治及应急处置项目； 2、制定街、村建设计划，并组织实施； 3、凤凰镇农村危房建设管理； 4、凤凰地区公用事业基础的管理； 5、集镇绿化、亮化提档升级		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、凤凰老渠道整治50万元； 2、凤凰镇应急处置项目150万元； 3、危房调查、工程项目管理、聘用人员及办公经费50万元； 5、集镇绿化、亮化提档升级150万元		
项目总预算	320万元	项目当年预算	320万元
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：2020年300万元；2020年400万元； 2. 当年预算变动情况及理由：按当年实际情况预计		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		320万元
	1. 财政拨款收入		320万元
	其中：申请当年预算拨款		320万元
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		320万元	
		1. 街镇小城镇基础设施建设		280万元	
		2. 集镇绿化、亮化提档升级		40万元	
测算依据及说明		结合我镇实际，用于解决群众急需解决的问题			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施凤凰镇老渠道整治及应急处置项目、制定街、村建设计划，并组织实施；凤凰镇农村危房建设管理、凤凰地区公用事业基础的管理 集镇绿化、亮化提档升级	100	
		质量指标	项目建设完成	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

附件1:

2022年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	凤凰镇小城镇基础设施建设	项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府	项目执行单位	凤凰镇大城管
项目负责人	王宝明	联系电话	89270719
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、实施凤凰镇老渠道整治及应急处置项目； 2、制定街、村建设计划，并组织实施； 3、凤凰镇农村危房建设管理； 4、凤凰地区公用事业基础的管理； 5、集镇绿化、亮化提档升级		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、凤凰老渠道整治50万元； 2、凤凰镇应急处置项目150万元； 3、危房调查、工程项目管理、聘用人员及办公经费50万元； 5、集镇绿化、亮化提档升级150万元		
项目总预算	320万元	项目当年预算	320万元
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：2020年300万元；2020年400万元； 2. 当年预算变动情况及理由：按当年实际情况预计		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		320万元
	1. 财政拨款收入		320万元
	其中：申请当年预算拨款		320万元
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		320万元	
		1. 街镇小城镇基础设施建设		280万元	
		2. 集镇绿化、亮化提档升级		40万元	
测算依据及说明		结合我镇实际，用于解决群众急需解决的问题			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施凤凰镇老渠道整治及应急处置项目、制定街、村建设计划，并组织实施；凤凰镇农村危房建设管理、凤凰地区公用事业基础的管理 集镇绿化、亮化提档升级	100	
		质量指标	项目建设完成	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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。