

新洲区凤凰镇镇政府2022年部门预算

目录

第一部分凤凰镇镇政府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

第二部分凤凰镇镇政府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

第一部分凤凰镇镇政府2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本镇城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2. 组织实施发展镇属经济，积极招商引资拓展税源，壮大镇道经济实力。

3. 负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。

4. 负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工

5. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

6. 加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

7. 领导镇政府的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教育。

8. 配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。

9. 及时向区政府反映人民群众的重要意见和要求，认真办理人

民群众来信来访事项。

10. 完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

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

(三) 部门人员构成

凤凰镇政府总编制人数43人，其中：行政编制31人，事业编制12人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数43人，其中：行政编制31人，事业编制12人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

二、年度工作目标及主要任务

突出全域规划引领、突出凤凰特色产业、突出民生质量改善、突出干部效能提升，为高水平全面建成小康凤凰奠定坚实的基础。主要预期目标是：财税收入增长15%，全社会固定资产投资增长15%，规模以上工业增加值增长12%，社会消费品零售总额增长12%，城乡居民收入与经济发展同步，完成区下达生态环保各项目标。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年凤凰镇镇政府总收入782.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入782.26万元，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年凤凰镇镇政府预算总支出782.26万元。其中：基本支出601.26万元，项目支出181.00万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出782.26万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；住房保障支出0万元；其他支出0万元。

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782.26万元，其中：当年预算782.26万元，填报口径不一样无法对比。

主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出485.85万元，填报口径不一样无法对比。包括：

(1)工资福利支出464.19万元，主要用于：基本工资128.88万元；津贴补贴156.52万元；奖金10.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费49.26万元；职工基本医疗保险缴费26.78万元；公务员医疗补助缴费27.71万元；其他社会保障缴费0.69万元；住房公积金64.15万元；其他工资福利支出0.14万元。

(2)对个人和家庭的补助21.66万元，主要用于：生活补助7.87万元；医疗费补助13.69万元；其他对个人和家庭的补助0.10万元。

(二)公用经费运转类项目支出115.41万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费7.60万元、印刷费3.00万元、水费1.40万元、电费10.00万元、邮电费2.00万元；差旅费3.00万元；维修(护)费3.00万元；租赁费1.00万元；培训费4.19万元；公务接待费10.00万元；劳务费13.00万元；委托业务费10.00万元；工会经费3.29万元；福利费6.98万元；公务用车运行维护费8.00万元；其他交通费用26.22万元；其他商品和服务支出2.73万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出0万元，比2021年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，填报口径不一致无法对比。

1. 其他运转类项目0万元。2. 特定目标类项目0万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

凤凰镇人民政府安排“三公”经费的单位由机关及下属2个二级单位组成。二级单位包括：凤凰镇财政所、凤凰镇经管站

新洲区凤凰镇人民政府“三公”经费主要保障因公出国出境、公务车辆的正常运转及公务接待开支。

(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18.00万元，因填报口径不一致，无法对比。

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8万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

(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8万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

。

3. 公务接待费预算10万元，比2021年预算减少5万元，下降33.33%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

凤凰镇人民政府2021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

凤凰镇人民政府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

2022年部门机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费115.41万元。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，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类20万元。

(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

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181.00万元。

九、联系方式

部门单位地址：

联系人：邱金文联系电话：13387538555

第二部分凤凰镇镇政府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)

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	782.26	一、一般公共服务支出	782.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00

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
本年收入合计	782.26	本年支出合计	782.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	782.26	支出总计	782.26

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
		782.26	601.26	181.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构	551.85	551.85	0.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构	230.41	49.41	181.00			

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	782.26	一、本年支出	782.26
(一) 一般公共预算拨款	782.26	(一) 一般公共服务支出	782.26
(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	
(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	
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(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	
		(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	

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
		(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	782.26	支出总计	782.26

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			项目支支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	782.26	601.26	485.85	115.41	181.00
201	一般公共服务支出	782.26	601.26	485.85	115.41	181.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	782.26	601.26	485.85	115.41	181.00
2010301	行政运行	551.85	551.85	485.85	66.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	230.41	49.41	0.00	49.41	181.00

附表4-6

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	601.26	485.85	115.4:1
301	工资福利支出	464.19	464.19	0.00
30101	基本工资	128.88	128.88	0.00
30102	津贴补贴	156.52	156.52	0.00
30103	奖金	10.05	10.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.26	49.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	26.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.71	27.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	64.15	64.15	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	商品和服务支出	115.4:1	0.00	115.4:1
30201	办公费	7.60	0.00	7.60
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.40	0.00	1.40
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	4.19	0.00	4.19
30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	13.00	0.00	13.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	3.29	0.00	3.29
30229	福利费	6.98	0.00	6.98
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00

附表4-6

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
30239	其他交通费用	26.22	0.00	26.22
30299	其他商品和服务支出	2.73	0.00	2.73
303	对个人和家庭的补助	21.66	21.66	0.00
30305	生活补助	7.87	7.87	0.00
30307	医疗费补助	13.69	13.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00

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	
18.00	0.00	8.00	0.00	8.00	10.00

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		
			7'82.26	7'82.26							
603	新洲区凤凰镇		7'82.26	7'82.26							
603001	凤凰镇人民政府		7'82.26	7'82.26							
1101	基本工资		128.88	128.88							
42011722603R000000149	基本工资	凤凰镇人民政府	128.88	128.88							
1102	规范津贴		106.93	106.93							
42011722603R000000150	规范津贴	凤凰镇人民政府	106.93	106.93							
1104	保留津贴		2.22	2.22							
42011722603R000000152	保留津贴	凤凰镇人民政府	2.22	2.22							
1105	通讯补贴		6.78	6.78							
42011722603R000000153	通讯补贴	凤凰镇人民政府	6.78	6.78							
1106	在职人员 物业补贴		8.35	8.35							
42011722603R000000154	在职人员 物业补贴	凤凰镇人民政府	8.35	8.35							

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		
1107	在职人员住房补贴		6.20	6.20							
42011722603R000000155	在职人员住房补贴	凤凰镇人民政府	6.20	6.20							
1108	交通补贴		8.71	8.71							
42011722603R000000156	交通补贴	凤凰镇人民政府	8.71	8.71							
1110	其他津补贴		17.34	17.34							
42011722603R000000158	其他津补贴	凤凰镇人民政府	17.34	17.34							
1112	一次性奖金		10.05	10.05							
42011722603R000000160	一次性奖金	凤凰镇人民政府	10.05	10.05							
1114	基本养老保险缴费		49.26	49.26							
42011722603R000000162	基本养老保险缴费	凤凰镇人民政府	49.26	49.26							
1116	基本医疗保险缴费		26.78	26.78							
42011722603R000000164	基本医疗保险缴费	凤凰镇人民政府	26.78	26.78							
1117	公务员医疗补助		27.71	27.71							

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		
42011722603R000000165	公务员 医疗补助	凤凰镇人民政府	27.71	27.71							
1118	失业保险 缴费		0.07	0.07							
42011722603R000000166	失业保 险缴费	凤凰镇人民政府	0.07	0.07							
1119	工伤保 险缴费		0.62	0.62							
42011722603R000000167	工伤保 险缴费	凤凰镇人民政府	0.62	0.62							
1123	住房公 积金		644.15	644.15							
42011722603R000000170	住房公 积金	凤凰镇人民政府	64.15	64.15							
1133	女职工卫 生费		0.14	0.14							
42011722603R000000172	女职工 卫生费	凤凰镇人民政府	0.14	0.14							
1210	遗属补助		7.87	7.87							
42011722603R000000184	遗属补 助	凤凰镇人民政府	7.87	7.87							
1224	退休人员 医疗补助		13.69	13.69							
42011722603R000000191	退休人 员医疗补助	凤凰镇人民政府	13.69	13.69							

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		
1228	退休女 工卫生费		0.10	0.10							
42011722603R000000195	退休女 职工卫生费	凤凰镇人民政府	0.10	0.10							
2101	在职人员 公用		665.00	665.00							
42011722603Y000000107	在职人 员公用	凤凰镇人民政府	66.00	66.00							
2102	离退休人 员公用		2.73	2.73							
42011722603Y000000108	离退休 人员公用	凤凰镇人民政府	2.73	2.73							
2104	公务交通 补贴		26.22	26.22							
42011722603Y000000110	公务交 通补贴	凤凰镇人民政府	26.22	26.22							
2112	公务用车 运行维护费		8.00	8.00							
42011722603Y000000112	公务用 车运行维护费	凤凰镇人民政府	8.00	8.00							
2113	三费计提		12.46	12.46							
42011722603Y000000113	三费计 提	凤凰镇人民政府	12.46	12.46							
31	本级支出 项目		181.00	181.00							

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		
42011722603T000000144	内设机 构工作经费	凤凰镇镇政府	104.00	104.00							
42011722603T000000145	信访维 稳经费	凤凰镇镇政府	5.00	5.00							
42011722603T000000148	综治办 专项工作经费	凤凰镇镇政府	64.00	64.00							
42011722603T000000149	安全生 产经费	凤凰镇镇政府	8.00	8.00							

二、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人民政府					
填报人		联系电话	89270719			
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	782.26			
		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	601.26			
		运转类项目支出	181			
特定目标类项目支出		0				
合计			100%			
部门职能概述	1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,协调辖区内社会单位,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务顺利完成。					
	2. 研究审定街道、村(社区)全面发展建设规划,负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策:对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题作出决定。					
	3. 负责镇镇政府财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。					
	4. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。					
	5. 领导镇政府的纪律检查工作委员会的工作,支持其行使监督检查职能。					
	6. 抓好镇政府领导班子思想、组织、作风、制度建设。					
	7. 加强镇党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。					
	8. 按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作,加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。					
	9. 组织制定村(社区)党的建设规划,协调指导村(社区)单位党组织和村(社区)在职党员积极参加社区政治生活。					
	10. 领导镇政府、村(社区)的思想政治工作和精神文明建设,开展群众性的政治思想教育。					
	11. 加强本镇政府基层民主法制建设,做好党的统一战线工作。					
	12. 领导辖区内社会治安综合治理工作定:负责民兵预备役、征兵工作。					
	13. 完成区委、区政府交办的其他任务。					

二、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

年度工作任务	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。					
	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。					
	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。					
	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。					
	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。					
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					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	就业保障	年新增就业2780	计划标准	计划标准
		数量指标	美丽乡村建设	完成6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					
	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	

二、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

长期绩效指标	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		预期当年实现值	
			前年	上年			
	产出指标	数量指标	财税收入	1.3亿	1.5亿		计划标准
		数量指标	规模以上工业总产	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
		数量指标	“五路八桥”建设				计划标准
效益指标	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	
效益指标	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	

二、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

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。

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

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表(一项一表)

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	安全生产工作经费		项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府		项目执行单位	平安建设办公室
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	保障平安建设、综合治理、维护稳定、应急救助, 以及来信来访来电和网上投诉、调处纠纷等工作的正常运转			
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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 及时掌握和报告镇内外相关重大情况和动态, 办理向县政府应急办和县政府领导报送的紧急主要事项, 保证镇政府与各党支部、村(居)委会的联络; 2. 办理镇政府应急管理决定事项; 3. 负责组织编制全镇突发公共事件总体应急预案和审核专项应急预案, 协调指导应急预案体系和应急体制、机制、法制建设; 4. 协调镇政府领导处置突发公共事件, 协调指导重大突发事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和救援等工作; 5. 组织开展应急事项的信息调研和宣传培训工作, 协调应急管理方面的交流与合作; 6. 负责研究部署、统筹协调、组织指导全镇安全生产工作; 7. 综合管理、监督、指导和协调全镇安全生产工作, 负责与安委会各成员单位的联系, 负责安全生产宣传教育等工作, 负责发布全镇安全生产信息, 综合管理全镇伤亡事故统计和上报工作。 8. 做好辖区内排污企业的日常环境监管和环境信访投诉和环境污染事故纠纷案件以及辖区内自然生态环境保护与管理, 组织创建环境优美乡镇、生态村; 9. 维护政法各部门依法独立行使职权; 依法组织开展执法监督; 指导、协调政法各部门的工作; 组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件; 10. 街平安建设办公室日常办公经费 			
项目总预算	12万		项目当年预算	12万
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况: 2019年12万, 2020年12万 2. 当年预算变动情况及理由: 持平 			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			8万
	1. 财政拨款收入			8万
	其中: 申请当年预算拨款			8万
	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				

2022年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

		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			8万
		安全生产宣传			1万
		环保宣传			1万
		政法宣传			2万
		安全公益活动			2万
		自然环境保护公益活动			2万
	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进行测算			
项目绩效总目标		确保平安建设办公室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	安全公益活动	4次	
			自然环境保护公益活动	2次	
		质量指标	环境保护宣传	100%	
			安全公益宣传	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	内设机构工作经费	项目代码	
项目主管部门	凤凰镇人民政府	项目执行单位	凤凰镇人民政府
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, 拆违控违, 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、秸秆禁烧等。</p> <p>加强并完善教育、文化、网络、卫生、老年生活、水电等日常基础设施维护建设。</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> <ol style="list-style-type: none"> 负责对集镇商铺进行监督管理, 负责集镇临时交易区域的规划以及对临时摊点的管理; 做好建筑市场的管理, 负责乡镇、村庄规划区内农民村民住宅建设的规划管理工作; 负责乡镇总体规划和村庄规划实施的监督, 支持并配合区级部门开展乡镇范围内规划实施情况的日常巡查、批后管理和规划执法工作; 负责镇容镇貌和环境卫生, 镇村公用设施的维护与管理; 管城市建设方面的事务, 如建房报批、工程预决算、工程质量管理等; 做好城市建设各项服务工作; 镇城关管、城建、文化日常办公的各项费用 		
项目总预算	86万	项目当年预算	86万
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 前两年预算安排情况: 2020年70万, 2021年86万 当年预算变动情况及理由: 根据实际需要进行测算 		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		104万
	1. 财政拨款收入		104万
	其中: 申请当年预算拨款		104万
	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				104万
		1. 各项工作宣传及推广				15万
		2. 内设机构日常工作支出				41万
		3. 城市建设聘用人员劳务报酬				15万
		4. 市容市貌的日常维护费用				8万
	5. 垃圾清运、巡逻车辆的运营、维护支出				25万	
	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进行测算				
项目绩效总目标		确保城市建设管理办公室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	日常常规工作宣传	36次		
		质量指标	拆违控违	100%		
			城市清扫覆盖率	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	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	5万	项目当年预算	5万元
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6万元, 2020年6万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 与前两年度有所下降		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5万元
	1. 财政拨款收入		5万元
	其中: 申请当年预算拨款		5万元
	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			5万元					
		1. 维稳工作经费			5万元					
		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	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	综合执法中心
项目负责人	钟德一	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	保障镇内行政执法工作的正常运转		
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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依据相关法律、法规的规定, 在辖区范围内开展城市管理综合执法, 具体实施城市管理综合执法事项; 2. 负责辖区内重大活动、重要工作的城市管理执法保障, 做好相关应急突发事件处置工作; 3. 参与辖区内部部门联动, 配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作; 4. 协调配合镇相关单位开展交通运输、市场监管、应急管理、卫生健康、劳动保障、生态环境、自然资源、农业农村方面赋权事项的行政检查; 5. 镇综合执法中心日常工作经费 		
项目总预算	64万	项目当年预算	64万
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况: 2020年50万; 2021年50万 2. 当年预算变动情况及理由: 与上年度有所增加 		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		64万
	1. 财政拨款收入		64万
	其中: 申请当年预算拨款		64万
	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		64万	
		协警劳务报酬及五险		36万	
		行政检查经费		8万	
		各项工作法规宣传		8万	
		日常支出经费		12万	
	测算依据及说	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			

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。