

新洲区涨渡湖街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分涨渡湖街道办事处 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 涨渡湖街道办事处 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、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

第一部分涨渡湖街道办事处 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

- 1、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、负责街道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、领导街道党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、抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。
- 7、加强街道党组织的自身建设，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、领导街道、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、加强本街道基层民主法制建设，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)部门预算单位构成

涨渡湖街道办事处由机关组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

涨渡湖街道办事处总编制人数 23 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 23 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年，涨渡湖街将深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，抢抓发展机遇、聚力改革创新、着力补齐短板、奋力追赶超越，毫不松懈统筹抓好疫情常态化防控和经济社会高质量发展，全力做好以下五个方面工作：

一是坚持政治强基，着力强化党建引领作用。积极践行伟大建党精神，始终牢记“三个务必”的重要嘱托，在围绕中心、服务大局中勇担责、善作为、做表率。凝聚“向心力”，抓好班子做表率，认真落实党建工作主体责任，抓住重点、把握关键，确保各项任务落到实处。制定“严规矩”，把党的作风建设抓在日常，锻造坚强过硬的政治干部队伍。奏响“为民曲”，把党的组织建设贯穿始终。坚持用制度管人、按制度办事，修订、完善规章制度，加强党员日常教育管理，确保各项工作规范运行。紧扣大局助推民生保障，完善服务区域经济发展的思路和举措，促进党建工作与中心工作深度融合，努力建设一支忠诚干净担当的

高素质专业化干部队伍。

二是坚持生态立街，着力推进生态文明建设。全面落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，持续推进生态文化建设，加强生态文明教育，营造绿色低碳生产生活方式新时尚。坚持生态优先，绿色发展原则，聚力推动涨渡湖地区生态修复与提升，合力构建绿色发展、人与自然和谐共生的生态格局，继续深入实施“碧水蓝天净土”专项行动，持续推进中央、省级环保督察突出问题整改，坚决打好污染防治攻坚战，牢牢守住生态安全边界。

三是坚持产业兴街，着力推进农旅产业融合发展。充分发挥区域优势、交通优势和资源优势，加快推进泛涨渡湖地区全域旅游发展，促进农旅产业深度融合。重点发展湿地游、田园游、生态游，着力开发农旅休闲产业，加快打造武汉供销涨渡湖“稻香桥湾”农旅融合发展样板区和涨渡湖主港“一河两岸”池杉休闲景观带建设；其次，在现代农业发展上下功夫，大力发展绿色有机、生态观光农业和旅游服务业，推动传统优势产业转型升级，高标准打造涨渡湖“楚乡荷”莲藕、“沐棠”猕猴桃等精致农业产业链；加强种子种苗资源和国家地理标志农产品保护，推进涨渡湖标准化育秧育苗工厂和“龙王白莲”种质资源保护及繁育基地建设，筑牢品牌农业提质增效根基；打通“绿水青山”与“金山银山”双向转换通道，化生态优势为经济优势，发展壮大街域经济实力。

四是坚持乡村振兴，着力推动城乡高质量一体化发展。主动融入区域产业发展战略，加快配套基础设施及公共服务设施建设，以科学规划为指引，统筹安排生活居住、产业集聚、生态保护等空间布局，积极承接航天新城建设发展的溢出效应和辐射带动，推进泛涨渡湖地区经济社会各项事业一体化发展。以“共同缔造”活动为契机，扎实推进美丽乡村建设，深化“五清一改”和绿化、亮化、美化工程，积极开展村湾环境卫生综合整治，完善道路、水利、污水、垃圾处理等基础设施建设，优化片区整体景观环境，为居民提供多元化的公共空间和生活配套，全方位营造优质便捷的生活社区，提高生活品质，吸引人口、人才定居。

五是坚持利民惠民，着力提升群众的幸福感、获得感。始终坚持“以人民为中心”的核心思想，恪守为民宗旨，牢记政府前面“人民”二字，始终把群众“盼的事”变成政府“干的事”，统筹推进经济发展和民生保障，加快建设人民满意的服务型政府。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化社会矛盾纠纷多元

预防调解化解机制，提升群众诉求办理效能。持续对重点上访人群进行入户走访，进一步强化稳控措施，确保将其稳控在当地。深化安全生产专项整治三年行动，加快建设应急调度指挥体系，提高防灾减灾救灾综合处置能力，坚决遏制安全生产等重大事故发生。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 1093.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1093.53 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)2023 年部门预算总支出 1093.53 万元。其中：基本支出 437.53 万元，项目支出 656 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 992.05 万元；社会保障和就业支出 40.78 万元；卫生健康支出 27.21 万元；住房保障支出 33.49 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1093.53 万元，其中：当年预算 1093.53 万元，比 2022 年预算增加 222.62 万元，增长 25.56 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 343.77 万元，比 2022 年预算增加 7.42 万元，增长 2.21%，主要原因：政策性增资。包括：

(1)工资福利支出 343.77 万元，主要用于人员工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于无。

(二) 公用经费运转类项目支出 89.47 万元，均为商品和服务支出，主要用于公务费用支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 656 万元，比 2022 年预算增加 200 万元，增长 43.86%，主要原因：街道办下设六大办，增加运行经费。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。主要安排为：无

2. 特定目标类项目 656 万元。主要安排为：

(1)食堂经费 180 万元。

(2)物业管理 160 万元。

(3)内设机构专项经费 140 万元。

(4)劳务派遣 110 万元。

(5)政府采购经费 66 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

涨渡湖街道办事处安排“三公”经费的单位由本级机关组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 10.4 万元，比 2022 年预算减少 8.6 万元，下降 45.26%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费 8 万元，比 2022 年预算减少 8 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：无。

(2)公务用车运行维护费 8 万元，比 2022 年预算增加(减少)8 万元，主要原因：严控公车运行费用支出。

3. 公务接待费预算 2.4 万元，比 2022 年预算减少 0.6 万元，主要原因：遵守

中央八项规定，进一步压缩公务接待开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

涨渡湖街道办 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

涨渡湖街道办 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 89.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 336 万元。包括：货物类 66 万元，工程类 0 万元，服务类 270 万元。

(三)国有资产占有使用情况

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

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 656 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区涨渡湖街

联系人：

联系电话： 89778789

第二部分 涨渡湖街道办事处 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

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	1093.53	一、一般公共服务支出	992.05
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	40.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	27.21
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

					算	预	资		收	入	收			算	算	预	资	
					算	算	金		入	入	入			算	算	算	金	
	合计	1093.53	1093.53	1093.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	新洲区涨渡湖街	1093.53	1093.53	1093.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614001	新洲区涨渡湖街道办事处	1093.53	1093.53	1093.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		1093.53	437.53	656.00			
		992.05	336.05	656.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.05	336.05	656.00			
		40.78	40.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.78	40.78	0.00			
		27.21	27.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	0.00			
		33.49	33.49	0.00			
22102	住房改革支出	26.22	26.22	0.00			
22102	住房改革支出	7.27	7.27	0.00			

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	1093.53	一、本年支出	1093.53
（一）一般公共预算拨款	1093.53	（一）一般公共服务支出	992.05
（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	40.78
		（八）卫生健康支出	27.21
		（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	33.49
		(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	1093.53	支 出 总 计	1093.53

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	1,093.53	437.53	348.06	89.47	656.00

201	一般公共服务支出	992.05	336.05	246.59	89.47	656.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.05	336.05	246.59	89.47	656.00
2010301	行政运行	992.05	336.05	246.59	89.47	656.00
208	社会保障和就业支出	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00

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	437.53	348.06	89.47
301	工资福利支出	343.77	343.77	0.00
30101	基本工资	109.63	109.63	0.00
30102	津贴补贴	108.93	108.93	0.00
30103	奖金	9.11	9.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.78	40.78	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.94	22.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	26.22	26.22	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00
302	商品和服务支出	89.47	0.00	89.47
30201	办公费	3.60	0.00	3.60
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	17.50	0.00	17.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	3.28	0.00	3.28
30217	公务接待费	2.40	0.00	2.40
30226	劳务费	9.50	0.00	9.50
30227	委托业务费	0.56	0.00	0.56
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30229	福利费	5.46	0.00	5.46
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	23.11	0.00	23.11
30299	其他商品和服务支出	1.96	0.00	1.96
303	对个人和家庭的补助	4.29	4.29	0.00
30307	医疗费补助	4.27	4.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	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	
10.40	0.00	8.00	0.00	8.00	2.40

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

涨渡湖街道办 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

附表 4-9

31	本级支出项目		656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614T00000011	内设机构专项经费	新洲区涨渡湖街道办事处	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614T00000012	其他内设机构专项经费	新洲区涨渡湖街道办事处	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处				
填报人		联系电话	027-89778789		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	2021年收支情况
	收入构成	财政拨款	1093.53	100	
		其他资金			
		合计	1093.53	100	
支出构成	人员类项目支出	437.53			

		特定 目标 类项 目支 出	656		
--	--	---------------------------	-----	--	--

<p>部门职能概述</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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,讨论决定本街道城市管理、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. 组织实施发展街属经济,积极招商引资拓展税源,壮大街道经济实力。 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、教育工作。 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,做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。 7. 领导街道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. 及时向区政府反映居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。 	
<p>年度工作任务</p>	<p>一是坚持政治强基,着力强化党建引领作用。</p> <p>二是坚持生态立街,着力推进生态文明建设</p> <p>三是坚持产业兴街,着力推进农旅产业融合发展。</p> <p>四是坚持乡村振兴,着力推动城乡高质量一体化发展。</p> <p>五是坚持利民惠民,着力提升群众的幸福感、获得感。</p>	
<p>整体绩效目标</p>	<p>长期目标</p>	<p>标年 度 目 标</p> <p>目标 1提:升基层治理能力</p> <p>目标 2高:度重视巡查工作</p> <p>目标 3:推动经济发展</p>
	<p>目标 1全:面深化改革</p> <p>目标 2全:面依法治国</p> <p>目标 3全:面从严治党</p>	

长期目标 1:	全面深化改革			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	精准脱贫	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	月度排名靠前	计划标准
		<u>生态效益</u> 指标	环境持续好转	计划标准
长期目标 2:	全面依法治国			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	2023年全年	计划标准
	效益指标	<u>群众对象</u> 满意	≥90%	计划标准
长期目标 3:	全面从严治党			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1次/月	计划标准
		质量指标	100%	计划标准
	效益指标	<u>服务对象</u> 满意	≥90%	计划标准
年度目标 1:	提升基层治理能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	10件	9件
		数量指标	1次	2次
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	90%	90%

年度目标 2:	高度重视巡查工作，打造廉洁党委形象			
年度绩效指标	产出指标 一级指标	二级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	≥1 次	全年实际开展培训次数
		质量指标	优	开展党风廉政建设工作
			100 %	100%

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	涨渡湖街道食堂支出费用		项目编码	
项目主管部门	涨渡湖街道党政办		项目执行单位	涨渡湖街道党政办
项目负责人	徐斌		联系电话	15527996977
单位地址			邮政编码	430424
项目属性	年初预算			
支出项目类别				
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	按街道供销合同执行			
项目实施方案	按街道供销合同执行			
项目总预算	180		项目当年预算	180
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年涨渡湖街道食堂采购及日杂费170万， 2022年下半年街道人员增加。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			180
	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	

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
涨渡湖街道食堂支出费用	支付涨渡湖街道食堂采购及日杂费。		180	参照2022年供销合同及街道部门预算执行，每月预计15万费用	

项目采购

品名	数量	金额
涨渡湖街道食堂支出费用	1	180

项目绩效总目标

名称	目标说明
涨渡湖街道食堂支出费用	为街道整体正常运转提供后勤保障，杜绝食品安全问题和安全隐患问题。

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
涨渡湖街道食堂支出费用	效果指标	满意度指标	后勤保障工作满意度	≥95%	计划数据
涨渡湖街道食堂支出费用	产出指标	数量指标	每年组织安全隐患排查	≥12次	计划数据
涨渡湖街道食堂支出费用	产出指标	质量指标	安全隐患排查整改率	100%	计划数据
涨渡湖街道食堂支出费用	产出指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	0%	计划数据

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	
涨渡湖街道食堂支出费用	效果指标	满意度指标	后勤保障工作满意度	95%	95%	≥95%	计划数据

涨渡湖街道食堂支出费用	产出指标	数量指标	每年组织安全隐患排查	12次	12次	≥12次	计划数据
涨渡湖街道食堂支出费用	产出指标	质量指标	安全隐患排查整改率	100%	100%	100%	计划数据

附件1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	涨渡湖街道物业管理费		项目编码	
项目主管部门	涨渡湖街道党政办		项目执行单位	涨渡湖街道党政办
项目负责人	徐斌		联系电话	15527996977
单位地址			邮政编码	430424
项目属性	年初预算			
支出项目类别				
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	党工委会议纪要			
项目实施方案	按街道物业管理合同执行			
项目总预算	160	项目当年预算	160	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年涨渡湖街道物业管理费160万, 2023年参照2022年数据执行。			
	来源项目			金额
	合计			

项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	160
	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		
物业管理费	支付涨渡湖街道物业管理费。		160	参照2022年物业管理合同及街道部门预算执行			
项目采购							
品名	数量		金额				
涨渡湖街道物业管理费	1		160				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
涨渡湖街道物业管理费	履行物业管理职责，做好街道后勤保障、园林绿化，安全保卫工作。						
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		
涨渡湖街道物业管理费	效果指标	满意度指标	物业管理服务满意度	≥95%	计划数据		
涨渡湖街道物业管理费	产出指标	数量指标	每年组织卫生大扫除	≥4次	计划数据		
涨渡湖街道物业管理费	产出指标	时效指标	安保突发事件处置及时率	100%	计划数据		
涨渡湖街道物业管理费	产出指标	质量指标	院内安全隐患排查整改率	100%	计划数据		
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	
涨渡湖街道物业管理费	效果指标	满意度指标	物业管理服务满意度		95%	≥95%	计划数据
涨渡湖街道物业管理费	产出指标	数量指标	每年组织街道院内卫生集体大扫除		4次	≥4次	计划数据
涨渡湖街道物业管理费	产出指标	时效指标	安保突发事件处置及时率		95%	100%	计划数据
涨渡湖街道物业管理费	产出指标	质量指标	院内安全隐患排查整改率		95%	100%	计划数据

附件1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	涨渡湖街道政府采购项目	项目编码	
项目主管部门	涨渡湖街道党政办	项目执行单位	涨渡湖街道党政办
项目负责人	徐斌	联系电话	15527996977
单位地址		邮政编码	430424
项目属性	年初预算		
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	党工委会议纪要		

项目实施方案	参照2022年政府采购指标执行		
项目总预算	66	项目当年预算	66
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年涨渡湖街道政府采购项目60万， 2023年参照2022年数据执行。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		66
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		66
	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
涨渡湖街道政府采购项目	街道采购办公设备		46	按照安可替代电脑文件要求，进行电脑更换，新增人员进行办公设备购置与更新。	
涨渡湖街道政府采购项目	街道文印资料费		20	全街道文印资料及编审编校支出费用，按季度测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
国产安可电脑		40		280000	
办公桌椅		10		25000	
打复一体机		10		25000	
2P空调挂机		20		100000	
保密柜		10		30000	
文印资料费		4		200000	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
涨渡湖街道政府采购项目		为完成各级交办的工作任务提供基础保障，为街道职工提供一个舒适安全的工作环境。			
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
涨渡湖街道政府采购项目	效果指标	满意度指标	街道工作人员满意度	≥95%	计划数据
涨渡湖街道政府采购项目	产出指标	数量指标	每年进行固定资产核查	≥1次	计划数据
涨渡湖街道政府采购项目	产出指标	时效指标	办公电器三包期限维修及时率	95%	计划数据
涨渡湖街道政府采购项目	产出指标	质量指标	采购物品验收合格率	100%	计划数据
涨渡湖街道政府采购项目	产出指标	质量指标	打印复印编校合格率	100%	计划数据
年度绩效目标表					
				指标值	

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
涨渡湖街道政府采购项目	效果指标	满意度指标	街道工作人员满意度		95%	≥95%	计划数据
涨渡湖街道政府采购项目	产出指标	数量指标	每年进行固定资产核查		1次	≥1次	计划数据
涨渡湖街道政府采购项目	产出指标	时效指标	办公电器三包期限维修及时率		95%	100%	计划数据
涨渡湖街道政府采购项目	产出指标	质量指标	采购物品验收合格率		100%	100%	计划数据
涨渡湖街道政府采购项目	产出指标	质量指标	打印复印编校合格率		100%	100%	计划数据

附件1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	涨渡湖街道内设机构专项工作经费	项目编码	
项目主管部门	涨渡湖街道党政办	项目执行单位	涨渡湖街道党政办
项目负责人	徐斌	联系电话	15527996977
单位地址		邮政编码	430424
项目属性	年初预算		
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	参照2022年政府采购指标执行		
项目实施方案	参照2022年政府采购指标执行		
项目总预算	140	项目当年预算	140
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目, 总计110万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	140	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款	140	
	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
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	党政办专项工作经费		20	根据年度支出需求编制，弥补街镇日常运转公用经费不足。	
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	党建活动专项工作经费		10	根据年度支出需求编制，用于党建文化宣传，教育培训等活动支出。	
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	纪检监察专项工作经费		10	根据年度支出需求编制，用于纪检监察监督执纪、学习培训、党风廉政建设等活动支出。	
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	文教妇团专项工作经费		20	根据年度支出需求编制，用于文化、教育、妇联、团委、精神文明建设等专项活动支出。	
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	人大政协专项工作经费		10	根据年度支出需求编制，用于人大、政协协调工作专项活动支出。	
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	社会事务专项工作经费		20	根据年度支出需求编制，用于社会事务、民政慰问、计生爱卫等专项活动支出。	
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	平安建设专项工作经费		20	根据年度支出需求编制，用于信访维稳、平安建设、统战、武装、禁毒等专项活动支出。	
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	经济服务专项工作经费		20	根据年度支出需求编制，用于应急管理、项目包装、进限进规、环境保护等专项活动支出。	
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	绩效考评专项工作经费		10	根据年度支出需求编制，用于绩效宣传、实地考察、季度讲评等专项活动支出。	

项目采购

品名	数量	金额
党政办专项工作经费	1	20
党建活动专项工作经费	1	10
纪检监察专项工作经费	1	10

文教妇团专项工作经费	1	20			
人大政协专项工作经费	1	10			
社会事务专项工作经费	1	20			
平安建设专项工作经费	1	20			
经济服务专项工作经费	1	20			
绩效考评专项工作经费	1	10			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	处理好各项社会事务，加强党风政风廉政建设力度，增强党组织凝聚力和战斗力；做好信访维稳和平安建设工作，服务好街镇经济建设，为年终绩效考评奠定基础。做好文化宣传、妇联团委等精神文明建设活动，做好人大、政协协调工作。				
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
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	效果指标	满意度指标	街道工作人员满意度	≥95%	计划数据
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	产出指标	质量指标	街镇税收任务完成率	100%	计划数据
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	产出指标	时效指标	按时开展支部主题党日活动	按时	行业标准
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	产出指标	数量指标	开展春节慰问、特困慰问次数	≥3次	计划数据
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	产出指标	数量指标	党风廉政教育宣传开展次数	≥6次	计划数据
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	产出指标	质量指标	信访矛盾纠纷化解率	100%	计划数据
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	产出指标	数量指标	开展妇联、团委等活动次数	≥10次	计划数据

涨渡湖街道内设机构专项工作经费	产出指标	时效指标	应急突发事件处置及时率	100%	计划数据		
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	产出指标	质量指标	年终绩效考核达标率	95%	计划数据		
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	
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	效果指标	满意度指标	街道工作人员满意度			≥95%	计划数据
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	产出指标	质量指标	街镇税收任务完成率			100%	计划数据
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	产出指标	时效指标	按时开展支部主题党日活动			按时	行业标准
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	产出指标	数量指标	开展春节慰问、特困慰问次数			≥3次	计划数据
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	产出指标	数量指标	党风廉政教育宣传开展次数			≥6次	计划数据
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	产出指标	质量指标	信访矛盾纠纷化解率			100%	计划数据
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	产出指标	数量指标	开展妇联、团委等活动次数			≥10次	计划数据
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	产出指标	时效指标	应急突发事件处置及时率			100%	计划数据
涨渡湖街道内设机构专项工作经费	产出指标	质量指标	年终绩效考核达标率			95%	计划数据

附件1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	涨渡湖街道劳务费	项目编码	
项目主管部门	涨渡湖街道党政办	项目执行单位	涨渡湖街道党政办
项目负责人	徐斌	联系电话	15527996977
单位地址		邮政编码	430424
项目属性	年初预算		
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	党工委会议纪要		
项目实施方案	按街道劳务合同执行		
项目总预算	110	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年涨渡湖街道劳务费110万, 2023年参照2022年数据执行。		

	来源 项目	金额
项目资金来源	合计	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	110
	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		
劳务费	支付涨渡湖街道劳务费80万。		80	参照2022年劳务合同及部门预算执行			
劳务费	会计代理记账30万。		30	参照2022年劳务合同及部门预算执行			
项目采购							
品名		数量	金额				
涨渡湖街道劳务费		1	80				
涨渡湖街道会计代理记账劳务费		1	30				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
涨渡湖街道劳务费		支付街道外聘人员劳务费，确保年度各项工作的顺利开展。					
涨渡湖街道会计代理记账劳务费		规范会计业务处理，规范内部控制管理。					
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		
涨渡湖街道劳务费	效果指标	满意度指标	劳务服务满意度	≥95%	行业标准		
涨渡湖街道劳务费	产出指标	数量指标	参加党组织理论学习次数	≥12次	计划数据		
涨渡湖街道劳务费	产出指标	质量指标	劳务服务及代理记账工作达标率	≥95%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当	

			指 标			年 实现	据
涨渡湖街道劳务费	效果指标	满意度指标	劳务服务满意度	95%	95%	95%	行业标准
涨渡湖街道劳务费	产出指标	数量指标	参加党组织理论学习次数	12次	12次	12次	计划数据
涨渡湖街道劳务费	产出指标	质量指标	劳务服务及代理记账工作达标率	95%	95%	95%	行业标准

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。