

武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处 2023 年 部门预算公开目录

第一部分 侏儒山街道办事处部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算部门构成
- 三、部门人员构成

第二部分 侏儒山街道办事处 2023 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
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 侏儒山街道办事处 2023 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

侏儒山街道办事处 2023 年部门预算

公开说明

第一部分 侏儒山街道办事处部门概况

一、部门主要职能

(1) 统筹区域发展。统筹落实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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(2) 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域政策法规，组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。

(3) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。

(4) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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。

（5）动员社会参与。动员辖区内各类部门、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（6）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（7）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和部门参与社区（村）建设和管理。

（8）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、部门人员构成

蔡甸区侏儒山街道办事处本级内设6个办公室，分别为：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市建设管理办公室、农业农村办公室。街属事业部门3个，分别为党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。民办非企业部门7个，分别为：农业技术服务中心、农机服务中心、水产服务中心、广播服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、社会

服务中心。下属 2 个二级单位：蔡甸区侏儒山街道办事处（本级）、蔡甸区侏儒山街财政所。

蔡甸区侏儒山街道办事处本级总编制人 85 人，其中：行政编制 42 人，事业编制 43 人。在职实有人数 85 人，其中：行政编制 42 人，事业编制 43 人。离退休人员 44 人，其中：退休 44 人。

第二部分 侏儒山街道办事处 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表			
部门/单位：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5364.87	一、一般公共服务支出	4421.92
二、政府性基金预算拨款收入	1430.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	609.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	117.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1430.00
		十、农林水支出	13.71
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	202.06
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6794.87	本年支出合计	6794.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6794.87	支 出 总 计	6794.87

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。

二、部门收入总表

收入总表																			
部门/单位：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处											单位：万元								
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	6794.87	6794.87	5364.87	1430.00	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	0.00
042	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	6794.87	6794.87	5364.87	1430.00	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	0.00
042001	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	6476.14	6476.14	5046.14	1430.00	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	0.00
042002	武汉市蔡甸区侏儒山街财政所	318.73	318.73	318.73	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	0.00

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6794.87	3129.92	3664.95			
201	一般公共服务支出	4421.92	2509.68	1912.24			
20103	政府办公厅（室）及相关	4182.21	2279.37	1902.84			
2010301	行政运行	1338.49	1338.49	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1475.00	0.00	1475.00			
2010350	事业运行	96.58	96.58	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及	1272.14	844.30	427.84			
20106	财政事务	239.71	230.31	9.40			
2010650	事业运行	230.31	230.31	0.00			
2010699	其他财政事务支出	9.40	0.00	9.40			
208	社会保障和就业支出	609.26	300.26	309.00			
20805	行政事业单位养老支出	300.26	300.26	0.00			
2080501	行政单位离退休	138.94	138.94	0.00			
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	138.02	138.02	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	309.00	0.00	309.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	309.00	0.00	309.00			
210	卫生健康支出	117.92	117.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	117.92	117.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.62	50.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助	57.94	57.94	0.00			
212	城乡社区支出	1430.00	0.00	1430.00			
21208	国有土地使用权出让收入	1430.00	0.00	1430.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1430.00	0.00	1430.00			
213	农林水支出	13.71	0.00	13.71			
21307	农村综合改革	13.71	0.00	13.71			
2130799	其他农村综合改革支出	13.71	0.00	13.71			
221	住房保障支出	202.06	202.06	0.00			
22102	住房改革支出	202.06	202.06	0.00			
2210201	住房公积金	173.73	173.73	0.00			
2210202	提租补贴	28.33	28.33	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6794.87	一、本年支出	6794.87
（一）一般公共预算拨款	5364.87	（一）一般公共服务支出	4421.92
（二）政府性基金预算拨款	1430.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	609.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	117.92
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1430.00
		（十）农林水支出	13.71
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	202.06
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6794.87	支 出 总 计	6794.87

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,364.87	3,129.92	2,899.66	230.26	2,234.95
201	一般公共服务支出	4,421.92	2,509.68	2,279.63	230.04	1,912.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,182.21	2,279.37	2,077.07	202.30	1,902.84
2010301	行政运行	1,338.49	1,338.49	1,136.20	202.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,475.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00
2010350	事业运行	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	1,272.14	844.30	844.30	0.00	427.84
20106	财政事务	239.71	230.31	202.56	27.75	9.40
2010650	事业运行	230.31	230.31	202.56	27.75	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40
208	社会保障和就业支出	609.26	300.26	300.04	0.22	309.00
20805	行政事业单位养老支出	300.26	300.26	300.04	0.22	0.00
2080501	行政单位离退休	138.94	138.94	138.76	0.18	0.00
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31	23.27	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	138.02	138.02	138.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00
2089999	其他社会保障和就业支出	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00
210	卫生健康支出	117.92	117.92	117.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.92	117.92	117.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.62	50.62	50.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.94	57.94	57.94	0.00	0.00
213	农林水支出	13.71	0.00	0.00	0.00	13.71
21307	农村综合改革	13.71	0.00	0.00	0.00	13.71
2130799	其他农村综合改革支出	13.71	0.00	0.00	0.00	13.71
221	住房保障支出	202.06	202.06	202.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.06	202.06	202.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.73	173.73	173.73	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	3129.92	2899.66	230.26
301	工资福利支出	2737.63	2737.63	0.00
30101	基本工资	333.96	333.96	0.00
30102	津贴补贴	219.24	219.24	0.00
30103	奖金	771.52	771.52	0.00
30107	绩效工资	136.16	136.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.02	138.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.97	59.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.94	57.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	0.00
30113	住房公积金	173.73	173.73	0.00
30199	其他工资福利支出	844.30	844.30	0.00
302	商品和服务支出	230.26	0.00	230.26
30201	办公费	8.42	0.00	8.42
30202	印刷费	0.84	0.00	0.84
30205	水费	2.30	0.00	2.30
30206	电费	20.66	0.00	20.66
30207	邮电费	7.65	0.00	7.65
30209	物业管理费	3.06	0.00	3.06
30211	差旅费	38.25	0.00	38.25
30213	维修（护）费	3.83	0.00	3.83
30215	会议费	4.05	0.00	4.05
30228	工会经费	13.79	0.00	13.79
30229	福利费	26.54	0.00	26.54
30231	公务用车运行维护费	44.10	0.00	44.10
30239	其他交通费用	33.62	0.00	33.62
30299	其他商品和服务支出	23.17	0.00	23.17
303	对个人和家庭的补助	162.03	162.03	0.00
30302	退休费	162.03	162.03	0.00

十、部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年10月10日

部门：万元

部门(部门)名称	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处					
填报人	何翩然	联系电话	69845121			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	14918.47	100%	3833.39	4415.35
		其他资金	0	0	0	0
		合计	14918.47	100%	3833.39	4415.35
	支出构成	基本支出	2884.26	19.33%	1971.28	2626.51
		项目支出	12034.21	80.67%	1862.63	1788.84
合计		14918.47	100%	3833.39	4415.35	
部门职能概述	<p>(1) 统筹区域发展。统筹落实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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>(2) 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域政策法规，组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。</p>					

(3) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。

(4) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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。

(5) 动员社会参与。动员辖区内各类部门、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(6) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(7) 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和部门参与社区（村）建设和管理。

(8) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

年度工作任务

1. 全方位服务企业发展。推动企业服务事项进驻政务中心，帮助联系银行解决企业融资困难，推动各项惠企政策落地落实，积极宣传大学生就业创业帮扶政策，配合区人社做好大学生招聘活动。

2. 优化城市建设。重点整治占道经营巡查，违法占道问题；每周持续开展市容秩序专项整治，不定期巡查文明施工情况，要求施工方严格履行施工打围，降尘；推进生活垃圾分类工作有序推进，完善相关资料台账，加强建设并申报垃圾分类示范村、垃圾分类示范部门；拆除集镇区域蟹湖大街、育德路、沿河路违规雨阳棚等建筑，统一修整广告招牌，正在联合第三方房屋检测公司开展自建房安全专项整治排查信息归集平台录入工作并对发现隐患房屋进行鉴定、整治。

3. 促进民生发展。积极改善公办园办园条件，加强招生宣传，开展公办园办园成果展示，开展亲子活动，优化校车线路，改善校车服务区，帮助新帮村新星梦幼儿园完成脱育机构建设；严格落实填报承诺书、发放防疫物资、明确包保责任、每日上门体温监测等管理措施。建设农村老年人互助照料中心，进行老年人居家适老化改造，确保每个综合窗口都有工作人员岗位信息公示牌，开设政务信息公开自助查阅区及“一网通办”自助体验

区；从优选派窗口工作人员进驻中心，常驻负责窗口工作，履行 AB 岗制度和请销假制度。

4. 推动乡村振兴。进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果，开展防止返贫致贫风险排查，完成巩固脱贫各类问题、省考、国考整改工作，完善农村集体资产清查，推进粮食安全生产，稳定粮食生产，申报建设农产品仓储保鲜冷链物流设施，确保农村常住居民人均可支配收入稳定增长，落实“非粮化”耕地完成整改工作，加强村庄生活污水治理，全面完成农村厕所革命，竣工验收、结算审核，化解村级债务 100%。完善农村集体资产清查。

5. 保护生态环境。落实中央、省生态环保督察反馈意见整改，创建国家生态文明建设示范区，推进农村生活污水治理率达到 75%，做好地质灾害防治，耕地保护，明确自然资源统一确权，落实林长制，推进河湖长制，做好“十年禁捕”宣传和专项整治等相关工作，创建林业生态示范村、标准村；加强森林资源保护发展，开展林业有害生物防治专项活动，确保年度耕地违法占耕比不超过 10%，推动绿色低碳发展，降低部门 GDP 能耗。

	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	农村集体“三资”管理及中介经费	80.00	80.00	农村集体“三资”管理及中介经费，聘请会计 10 名每人年经费 8 万元。
	党群服务中心劳务派遣	20.84	20.84	党群服务中心劳务派遣经费，聘请 4 名工作人员，每

				人每年经费 5.21 万元。
	侏儒土地承包费	259	259	侏儒土地承包费，上缴区财政金库，按预算科精神，对土地承包经费按比例返还。
	侏儒山街财政所往来资金财政专户利息	40	40	侏儒山街财政所往来资金财政专户利息，按预算科精神，对经费按比例返还。
	侏儒山街支持不发达地区建设支出	10	10	侏儒山街支持不发达地区建设支出，对困难人员进行补助。
	综合执法中心工作经费	15	15	侏儒山街道综合执法中心拆违费用。劳务费(含误餐费)每次 500 元经费。500*300=150000 元
	机关运转经费	1003.93	1003.93	根据财政局预算科文件，机关运转经费为体制分成资金，用于侏儒街办事处日常运转。
	综改物化投入	13.71	13.71	区政府领导批示，侏儒街七站八所改制人员办公经费。一共 21 人，每人约为 6500 元每年。
	离职村干部生活补助	304.48	304.48	人社局规定，对离职村干部生活补助，按照人社局名单，财政局给与资金进行补助。
	在职村干部养老保险补贴	41.25	41.25	在职村干部养老保险补贴，侏儒一共 277 人，每人每年 1500 元。 1500*275=41.25 万元。
	侏儒山街美丽乡村项目预算资金	4066	4066	此资金之前由农业科列支，今年转由街道列支。第三方对侏儒山街道美丽乡村项目预算资金工作进行审计，同时聘请监理对美丽乡村项目进行监督。
	侏儒山街农村村庄生活污水治理项目资金	6180	6180	此资金之前由农业科列支，今年转由街道列支。第三方对侏儒山街农村村庄生活污水治理项目资金工作进行审计，同时聘请监理对项目进行监督。

年度目标 1: 全方位服务企业发展。打造产业提升集聚区，强化招商引资，支持市场主体发展，推进社会信用体系建设，积极引进大学生。

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	市场主体培育			摸排有意向上市后备企业1户	其他标准
		数量指标	新增来区大学生数量			50人	其他标准
效益指标	经济效益指标	产业链招商引资			完成1个投资3000万元以上的农业市场主体引进	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度	辖区企业满意度			≥90%	其他标准	
年度目标 2: 优化城市建设。开展市容秩序专项整治，巡查文明施工情况，推进生活垃圾分类工作有序进行，整治占道、违建问题，提高土地处置收益，提升区域市容环境，增加区域影响力。							
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	数量指标	开展市容秩序专项整治频次			一周一次	其他标准
			不文明施工率降低率			≥10%	其他标准
			闲置土地处置率			100%	其他标准
			集镇环境和村湾环境全年考核			成绩保持前列	其他标准
			违法建设举报查处率			100%	其他标准
			违法占道问题发现率整改率			100%	其他标准
			隐患房屋鉴定、整治率			100%	
	效益指标	经济效益指标	土地处置收益			≥200万元	其他标准
		社会效益指标	提升区域市容环境，增加区域影响力			提升	其他标准
		满意度	居民满意度			≥95%	
年度目标 3: 促进民生发展。改善公办园办园条件，加强招生宣传，开设政务信息公开自助查阅区及“一网通办”自助体验区；从优选派窗口工作人员进驻中心，常驻负责窗口工作，履行AB岗制度和请销假制度。							

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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新改扩建中小学、幼儿园			1所	其他标准	
		数量指标	完成盘活存量租赁住房			10套		
		质量指标	工作做法被市、区领导指示或作典型推广			3次		
		质量指标	日常工作资料报送			20条信息被市、区采纳	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	就业综合指数			85分以上		
		社会效益指标	人大议案、建议案，政协建议案、提案办理回复率			100%		
		社会效益指标	市民热线办结率			100%		
		社会效益指标	“两代表一委员”、党员干部、服务对象对改革成效的满意度			≥95%		
		满意度指标	社会公众满意度	辖区居民满意度			≥95%	
	年度目标 4： 推动乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，开展返贫致贫风险排查，完成巩固脱贫各类问题，完善资产清查，稳定粮食生产；加强村庄生活污水治理，农村厕所建设。							
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	排查农户返贫风险			6.355万人	其他标准
			数量指标	实施产业项目			55个	
			数量指标	村庄生活污水治理完成			9个标段	
			数量指标	政府兜底公厕建设			100座	
			时效指标	农村集体资产清查工作完成及时率			按时完成	

		质量指标	农村老年人互助照料中心			完成改造，正常运转	其他标准
	效益指标	经济效益指标	农村常住居民人均可支配收入			增长	
		社会效益指标	化解村级债务率			100%	
		社会效益指标	信访、投诉事件下降，化解民众矛盾			无重大舆情事项	
	满意度指标	社会公众满意度	辖区居民满意度			≥95%	

5. 保护生态环境。落实环保督察反馈意见整改，创建国家生态文明建设示范区，推进农村生活污水治理，做好自然资源统一确权，创建林业生态示范村，开展林业有害生物防治专项活动，确保年度耕地违法占耕比不超过 10%。

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	拆除石灰窑			95 座	其他标准
		数量指标	支付拆迁补偿款			785.1 万元	
		数量指标	推进“村增万树”行动村数目			9 个村	
		数量指标	年度耕地违法占耕比			≤10%	
		质量指标	区环委会报送规划建议书数量			10 条信息被市、区采纳	其他标准
		质量指标	美丽乡村项目完工并验收合格			完成、合格	
效益指标		社会效益指标	农村生活污水治理率			90%	
		社会效益指标	自然资源统一确权率			100%	
		环境效益指标	部门 GDP 能耗降低			降低	
满意度指标	社会公众满意度	辖区居民满意度			≥95%		

十一、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.10.10

单位: 万元

项目名称	侏儒山街财政所财税协调工作经费	项目编码	42011423042T00000 0118		
项目主管部门	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处	项目执行单位	武汉市蔡甸区侏儒山街财政所		
项目负责人	余明文	联系电话	84965121		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	专项工作经费				
起始年度	2016	终止年度	2025		
项目立项依据	财政局预算科列项各财政所协助地方政府完成税收任务经费				
项目实施方案	财政所协助地方政府完成税收任务				
项目总预算	10.5	项目当年预算	10.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年2022年预算均为10.5万元,变动为0。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.5		
	一般公共预算财政拨款		10.5		
	其中: 申请当年预算拨款		10.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
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
走访调研费用	用于8人走访、调	商品和服务支出	4	每人每年05万元工作经费, 一共8人, 0.5*8=4万元。	

	研活动经费						
车辆损耗及油耗费用	用于工作人员去企业宣传、培训	商品和服务支出	4	每年去企业40次走访调研。每次0.1万元，40*0.1=4万元。			
宣传文印费用	用于工作人员去企业宣传、培训	商品和服务支出	2.5	每年2.5万元宣传文印支出，用于全年培训、宣传、讲座经费。			
		商品和服务支出		其他标准			
		商品和服务支出		其他标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
侏儒山街财政所财税协调工作经费		1		10.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
侏儒山街财政所财税协调工作经费		协调辖区内企业及有关单位，及时足额缴纳各项税费。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
侏儒山街财政所财税协调工作经费	效益指标	经济效益指标	协助地方政府税收完上缴率。	≥95%	其他标准		
侏儒山街财政所财税协调工作经费	满意度指标	满意度指标	辖区内企业及有关单位满意度。	≥95%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

侏儒山街财政所财税协调工作经费	效益指标	经济效益指标	协助地方政府税收完上缴率。	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
侏儒山街财政所财税协调工作经费	满意度指标	满意度指标	辖区内企业及有关单位满意度。	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

第三部分 侏儒山街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023 年部门一般公共预算财政拨款总收入 5364.87 万元，一般公共预算财政拨款总支出 5,364.87 万元。

二、收入安排情况

2023 年部门一般公共预算财政拨款总收入 5364.87 万元，收入来源为财政拨款(补助)。

三、支出安排情况

2023 年部门一般公共预算财政拨款总支出 6794.87 万元，主要包括一般公共服务支出 4421.92 万元，社会保障和就业支出 609.26 万元，卫生健康支出 117.92 万元，城乡社区支出 1430 万元，农林水支出 13.71 万元，住房保障支出 202.06 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 6794.87 万元，比 2022 年预算增加 2086.43 万元，增加 44.31%，安排情况如下：

1. 基本支出 3129.92 万元，比 2022 年预算增加 221.82 万元，增加 7.62%，主要原因是：奖励性绩效，社保公积金支出增加。

2. 项目支出 3655.55 万元，比 2022 年预算增加 1866.71

万元，增加 104.34%，主要原因是：原水利局列支的项目转到街办事处做预算列支。

五、一般公共预算支出安排情况

1. 人员经费为 2,899.66 万元，公用经费为 230.26 元。与 2022 年相比增加了 221.82 万元，主要原因是：奖励性绩效，社保公积金支出增加。

2. 项目支出 2234.95 万元为商品和服务支出，其中：综改物化投入 13.71 万元，机关运转经费 1467 万元；农村集体“三资”管理及中介经费 96 万元；侏儒土地承包费 259 万；侏儒山街财政所往来资金专户利息 40 万元；支持不发达地区建设支出 8 万元；综合执法中心工作经费 12 万元；党群服务中心劳务派遣 20.84 万元，在职村干部基本养老缴费补贴 21 万元，铁塔租赁费 1 万元；财税协调工作项目 8.4 万元。

。

六、一般公共预算基本支出安排情况

1. 工资福利支出 2737.62 万元，比 2022 年预算增加 250.1 万元，增长 10.05%，主要原因是：奖励性绩效，社保公积金支出增加。

2. 商品服务支出 230.26 万元，比 2022 年预算减少 15.5 万元，降低 6.32%，主要原因是：奖励性绩效，社保

公积金支出增加。

3.对个人和家庭补助支出 162.03 万元，比 2022 年预算减少 12.74 万元，降低 7.28%，主要原因是：奖励性绩效，社保公积金支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 40.5 万元，与 2022 年预算基本持平。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2022 年预算基本持平。

（二）公务用车运行维护费 44.1 万元，与 2022 年预算基本持平。

（三）公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算基本持平。

八、政府性基金预算支出预算情况

侏儒街市级美丽乡村项目 780 万元，侏儒街农村生活污水治理项目 650 万元。

九、项目支出安排情况

项目支出 2234.95 万元为商品和服务支出，其中：综

改物化投入 13.71 万元，机关运转经费 1467 万元；农村集体“三资”管理及中介经费 96 万元；侏儒土地承包费 259 万；侏儒山街财政所往来资金专户利息 40 万元；支持不发达地区建设支出 8 万元；综合执法中心工作经费 12 万元；党群服务中心劳务派遣 20.84 万元，在职村干部基本养老缴费补贴 21 万元，铁塔租赁费 1 万元；财税协调工作项目 8.4 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费指各部门的公用经费。2023 年机关运行经费 230.26 万元，主要用于保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、日常维修费、会议费、职工教育经费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府预算采购情况

2023 年政府采购预算编制项目 3 个，金额 441.6 万元，占整个支出的比例为 6.82%。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年我部门无使用政府购买服务安排预算情况。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023年我部门无使用的国有资本经营预算情况。

（五）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，部门占有使用国有资产2472.2万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地584218.09平方米，房屋22942.63平方米，一般公务用车11辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金12043.61万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好。

2、部门(部门)整体支出自评结果。

我部门(部门)组织对 2 个部门开展整体支出绩效自评，资金 12043.61 万元，根据《全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(蔡财〔2020〕8 号)和《蔡甸区财政局预算绩效管理内部工作规程的通知》(蔡财绩〔2019〕1 号)的格式要求，公开《2023 年度侏儒山街道办事处部门项目支出绩效目标申报表》。

第四部分 名词解释

对以上公开内容中专业性较强的名词进行解释。

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业部门的基本支出，不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业部门的基本支出，不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）归口管理的行政部门离退休（项）：反映实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）事业部门离退休（项）：反映实行归口管理的事业部门开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政部门医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业部门医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业部门向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(九) 结余分配:指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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各项支出。

(十二) 项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 经营支出:指事业部门在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映部门公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业单位为保障部门运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。