

# 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 本级 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 本级概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 本级 2023 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

本级 2023 年单位预算情况说明

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级概况

### 一、部门主要职能

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设。负责服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）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、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

（四）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。

（五）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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、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。

（七）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。

（八）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）民和单位参与社区（村）建设和管理。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）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。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级2023年单位预算编制范围的预算单位包括本级单位及下属0个二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级总编制人数 59 人，其中：行政编制 28 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 27 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级 2023 年单位预算表

附表 4-1

## 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

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	4736.03	一、一般公共服务支出	4434.61
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	127.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	73.92
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	99.62
		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、预备费	0.00

		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4736.03	本年支出合计	4736.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4736.03	支 出 总 计	4736.03

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

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	4736.03	4736.03	4736.03	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
041	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	4736.03	4736.03	4736.03	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
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	4736.03	4736.03	4736.03	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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

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	4736.03	1148.09	3587.94			
201	一般公共服务支出	4434.61	846.67	3587.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4434.61	846.67	3587.94			
2010301	行政运行	846.67	846.67	0.00			
2010302	一般行政管理事务	3587.94	0.00	3587.94			
208	社会保障和就业支出	127.88	127.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	124.35	124.35	0.00			
2080501	行政单位离退休	57.91	57.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.30	44.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.15	22.15	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>73.92</b>	<b>73.92</b>	<b>0.00</b>			
21011	行政事业单位医疗	73.92	73.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	34.12	34.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	35.30	35.30	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>99.62</b>	<b>99.62</b>	<b>0.00</b>			
22102	住房改革支出	99.62	99.62	0.00			
2210201	住房公积金	82.44	82.44	0.00			
2210202	提租补贴	17.18	17.18	0.00			
	<b>合计</b>	<b>4736.03</b>	<b>1148.09</b>	<b>3587.94</b>			

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	4736.03	本年支出	4736.03
（一）一般公共预算拨款	4736.03	一、一般公共服务支出	4434.61
（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	127.88
		八、卫生健康支出	73.92
		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	99.62
		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、预备费	

		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4736.03	支 出 总 计	4736.03

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

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	4,736.03	1,148.09	938.35	209.74	3,587.94
201	一般公共服务支出	4,434.61	846.67	641.32	205.34	3,587.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,434.61	846.67	641.32	205.34	3,587.94
2010301	行政运行	846.67	846.67	641.32	205.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,587.94	0.00	0.00	0.00	3,587.94
208	社会保障和就业支出	127.88	127.88	123.48	4.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.35	124.35	119.95	4.40	0.00
2080501	行政单位离退休	57.91	57.91	53.51	4.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.30	44.30	44.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.92	73.92	73.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.92	73.92	73.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.62	99.62	99.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.62	99.62	99.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.44	82.44	82.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00
	合计	4,736.03	1,148.09	938.35	209.74	3,587.94

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

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
	<b>合计</b>	<b>1,148.09</b>	<b>938.35</b>	<b>209.74</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>884.84</b>	<b>884.84</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	132.18	132.18	0.00
30102	津贴补贴	156.20	156.20	0.00
30103	奖金	312.06	312.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.30	44.30	0.00
30109	职业年金缴费	22.15	22.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.12	34.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.30	35.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.03	8.03	0.00
30113	住房公积金	82.44	82.44	0.00
30199	其他工资福利支出	58.06	58.06	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>209.74</b>	<b>0.00</b>	<b>209.74</b>
30201	办公费	2.14	0.00	2.14
30202	印刷费	0.36	0.00	0.36
30205	水费	0.97	0.00	0.97
30206	电费	18.51	0.00	18.51
30207	邮电费	6.94	0.00	6.94
30209	物业管理费	6.32	0.00	6.32
30211	差旅费	14.14	0.00	14.14
30213	维修（护）费	0.97	0.00	0.97
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	7.80	0.00	7.80
30217	公务接待费	3.83	0.00	3.83

30228	工会经费	23.12	0.00	23.12
30229	福利费	14.45	0.00	14.45
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	26.68	0.00	26.68
30299	其他商品和服务支出	72.18	0.00	72.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>53.51</b>	<b>53.51</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	42.15	42.15	0.00
30307	医疗费补助	11.36	11.36	0.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

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	
8.87	0.00	5.04	0.00	5.04	3.83

附表 4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

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

注：本年度无政府性基金预算支出

附表 4-9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

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：本年度无国有资本经营预算支出

附表 4-10

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

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		
			3,587.94	3,587.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		3,587.94	3,587.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级		3,587.94	3,587.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,587.94	3,587.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323041T00000100	政府事务	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	1,010.70	1,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323041T00000101	农业及环保	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	436.02	436.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323041T00000 0102	以钱养事项目	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	1,055.92	1,055.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323041T00000 0103	社会事务	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	259.60	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323041T00000 0104	社区项目	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323041T00000 0105	村项目	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	720.70	720.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

附表 11

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

单位：万元

序号	单位	项目	政府采购品目	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	项目类别	采购金额			是否政府采购
											采购金额（合计）	其中面向中小企业	其中面向小微企业	
1								72	390.03		391.78	150.58	241.2	
2	041001-武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	42011323041T000000100-政府事务	C9900000-其他服务	2010302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	3,00.00	3-特定目标类	3,00.00	120.00	180.00	1-是
3	041001-武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	42011322041Y000000109-在职人员公用	A07100200-纸及纸板	2010301-行政运行	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	70	0.03	21-公用经费	1.78	0.58	1.2	1-是
4	041001-武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	42011323041T000000100-政府事务	C2303000-审计服务	2010302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	90.00	3-特定目标类	90.00	30.00	60.00	1-是

## 政府购买服务表

附表 12

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

单位：万元

序号	单位	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	项目类别	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	政府购买服务指导目录
1					2	390						
2	041001-武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	1-是	42011323041T000000100-政府事务	查控违	1	300	3-特定目标类	2010302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	A1905-农村环境整治
3	041001-武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级	1-是	42011323041T000000100-政府事务	审计服务	1	90	3-特定目标类	2010302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0302-审计服务

## 邓南街道办事处整体支出绩效目标申报表

填报时间：2022 年 11 月 21 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级					
填报人	周娟	联系电话	84742002			
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	2022 年
部门总体资金情况	收入构成	财政拨款	4736.03	100%	4806.34	7339.53
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4736.03	100%	4806.34	7339.53
	支出构成	人员类项目支出	938.35	19.8%	1337.41	1646.37
		运转类项目支出	209.74	4.4%	179.07	249.81
		特定目标类项目支出	3587.94	75.8%	3289.86	5443.35
		合 计	4736.03	100%	4806.34	7339.53
部门职能概述	<p>1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；</p> <p>2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设。负责服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；</p> <p>3. 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、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务；</p> <p>4. 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；</p> <p>5. 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；</p> <p>6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、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；</p> <p>7. 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；</p> <p>8. 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）民和单位参与社区（村）建设和管理；</p> <p>9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；</p> <p>10. 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；</p> <p>11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来；</p>					

年度工作任务	做好安全生产、卫生防疫、人大政协、综治信访、教育、群团、民兵、大城管、背街小巷整治、纪检、查控违、人资局培训、殡葬事业、应急、防灾减灾、平安建设、党报党刊、新时代志愿服务活动、审计服务、街物业、党员教育、党建、文明创建、农村田间废弃物收集、三农、农产品检测、公厕管护、长江禁渔、森林防火及林地巡查、马影河整治工程、南康新村农村生活污水处理厂运行、秸秆禁烧、生态环境保护工作经费、城建中心、畜牧水产中心、水利中心、农技中心、农机中心、计生中心、文体旅游中心、中心人员经费、聘用人员（环卫工）、聘用人员、消防站、三支一扶、派出所安保、民办教师补贴、遗嘱生活补助、离任村干部生活补贴等项目工作。					
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	
	政府事务	一般行政管理事务	1010.7	1010.7	街道常年性项目	
	农业及环保	一般行政管理事务	436.02	436.02	街道常年性项目	
	以钱养事项目	一般行政管理事务	1055.92	1055.92	街道常年性项目	
	社会事务	一般行政管理事务	259.6	259.6	街道常年性项目	
	社区项目	一般行政管理事务	105	105	街道常年性项目	
	村项目	一般行政管理事务	720.7	720.7	街道常年性项目	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标			
	<p>绩效目标 1：保障安全生产，加强巡查监督工作，完成健康检查，保障教育人员和机关退休人员生活，提升综治维稳工作能力和平安建设水平，合理购买劳务服务，营造良好的营商环境。</p> <p>绩效目标 2：保障村镇基础建设，落实重大疫病的防控与环境消毒工作，防止疫病传播，保护生态环境安全；加大对农村水利基础设施建设的力度，发挥邓南街小型水利设施的长期效益；推动基本建设顺利开展，落实农业科技试验示范工作，深化基层农技推广体系改革。</p> <p>绩效目标 3：保障村级组织、社区工作经费和惠民资金等及时发放，切实抓好邓南街精神文明建设，提高全街政治思想觉悟和道德文化素养，促进社会文明程度的深化。</p>		<p>绩效目标 1：保障安全生产，加强巡查监督工作，完成健康检查，保障教育人员和机关退休人员生活，提升综治维稳工作能力和平安建设水平，合理购买劳务服务，营造良好的营商环境。</p> <p>绩效目标 2：保障村镇基础建设，落实重大疫病的防控与环境消毒工作，防止疫病传播，保护生态环境安全；加大对农村水利基础设施建设的力度，发挥邓南街小型水利设施的长期效益；推动基本建设顺利开展，落实农业科技试验示范工作，深化基层农技推广体系改革。</p> <p>绩效目标 3：保障村级组织、社区工作经费和惠民资金等及时发放，切实抓好邓南街精神文明建设，提高全街政治思想觉悟和道德文化素养，促进社会文明程度的深化。</p>			
长期目标：	按照街道 2023 年度工作目标，根据街道职能，认真完成每项工作。					
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	数量指标	病媒生物防制 2 次、宣传 2 次		4 次	计划标准

	指标		群团工作开展活动 12 次	12 次	计划标准		
			新时代志愿服务活动开展培训 4 次，策划活动 10 场	14 次	计划标准		
			农业筛选新品种 2 个	2 个	计划标准		
			小型农机具维修保养	1 次	计划标准		
			生活补贴发放完成率	=100%	计划标准		
			社区工作经费发放完成率	=100%	计划标准		
			村级工作经费发放完成率	=100%	计划标准		
			惠民服务完成数	16 个	计划标准		
		质量指标		保障全街大城管工作开展	确保	计划标准	
				完成应急物资储备，保障人民群众生命财产安全	确保	计划标准	
				公厕日使用率	=100%	计划标准	
				完成城市综合管理环境卫生工作管事率 100%	=100%	计划标准	
				泵站运行完好率	=100%	计划标准	
				排涝除障渠系通畅	通畅	计划标准	
				精神文明宣传多样性	5 种	计划标准	
			单位正常运转	确保	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	村社区科普覆盖率	=100%	计划标准		
			确保辖区和谐、稳定、平安	确保	计划标准		
		社会效益指标	重大事故发生数	0 起	计划标准		
			城市综合管理环境卫生工作管事率	=100%	计划标准		
		生态效益指标	秸秆焚烧现象发生数	0 件	计划标准		
			生活垃圾日积存率	=0%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	计划标准		
	年度目标:	按照街道 2023 年度工作目标，根据街道职能，认真完成每项工作。					
	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	
产出指标		数量指标	病媒生物防制 2 次、宣传 2 次			4 次	计划标准
			群团工作开展活动 12 次			12 次	计划标准
	新时代志愿服务活动开展培训 4 次，策划活动 10 场				14 次	计划标准	
	农业筛选新品种 2 个				2 个	计划标准	

	质量指标	小型农机具维修保养			1 次	计划标准	
		生活补贴发放完成率			=100%	计划标准	
		社区工作经费发放完成率			=100%	计划标准	
		村级工作经费发放完成率			=100%	计划标准	
		惠民服务完成数			16 个	计划标准	
		巡查工作完成率			=100%	计划标准	
		保障全街大城管工作开展			确保	计划标准	
		完成应急物资储备，保障人民群众生命财产安全			确保	计划标准	
		公厕日使用率			=100%	计划标准	
		完成城市综合管理环境卫生工作管事率 100%			=100%	计划标准	
		泵站运行完好率			=100%	计划标准	
		排涝除障渠系通畅			通畅	计划标准	
		精神文明宣传多样性			5 种	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	村社区科普覆盖率			=100%	计划标准
			确保辖区和谐、稳定、平安			确保	计划标准
		社会效益指标	重大事故发生数			0 起	计划标准
			提升村网格化管理水平，确保辖区正常运转			确保	计划标准
		生态效益指标	秸秆焚烧现象发生数			0 件	计划标准
			生活垃圾日积存率			=0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥95%	计划标准

附表 14

## 政府事务项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	政府事务		项目编码	42011323041T000000100	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	
项目负责人	张大虎		联系电话	13871301398	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430091	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1010.7		项目当年预算	1010.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1010.7	
	一般公共预算财政拨款			1010.7	
	其中：申请当年预算拨款			1010.7	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
安全生产		委托业务费	40	聘用第三方劳务费 10 万，安全隐患整改 5 万，安全生产宣传和培训 10 万，安全基础设施 6 万，消防器材采购 9 万	
卫生防疫		委托业务费	8	病媒生物防制 6 万，健康教育宣传 9 万元，参考武办发〔2015〕26 号文件	
人大政协工作经费		委托业务费	5	代表活动经费 5 万	

综治信访 维稳		委托业务费	150	重点人员盯防费 40 万，全国两会进京维稳费 3 万，省市两会维稳费 2 万，维稳车费 5 万，维稳培训费 5 万，维稳宣传费 3 万，重点人员处理费 20 万，恒大维稳费 40 万，广夏润田维稳费 20 万，拆违维稳费 12 万	
群团工作 经费		委托业务费	20	妇联工作经费 4 万，16 个村（社区）开展活动 16 万	
民兵工作 经费		委托业务费	20	武装部规范化建设 8 万，征兵工作宣传费 3 万元，新兵回访 3 万元，民兵军事训练 4 万元，任务执行 2 万	
大城管		委托业务费	76.5	城管执法 10 万，环境卫生突击整治 10 万，门前三包 25 万，市政小维修 15 万，水一村整治费用 16.5 万	
背街小巷 整治		委托业务费	30	环境整治费 30 万	
纪检工作		委托业务费	20	纪检监察宣传教育“工作经费 7.5 万，干部能力培训 2 万，干部教育培训 1.5 万，办案第三方审计、办案经费 2.5 万元，专项整治及普查工作经费 2.5 万元，维护经费 4 万元	
查控违		委托业务费	300	基础经费 90 万，巡查经费 210 万	
人资局培 训费		委托业务费	5	就业培训费	
殡葬事业 经费		委托业务费	10	5 万用于管理，5 万用于坟墓排查	
应急、防 灾减灾		委托业务费	8	应急物资储备 5 万，应急宣传 2 万，应急演练 1 万	
平安建设		委托业务费	120	特殊人群服务 10 万，全年迎检宣传 9 万，电信诈骗宣传 8 万，国家安全、反邪教宣传 5 万，戒毒中心 50 万，社会心理服务站建设 5 万，街村两级综治中心完善建设 10 万，办公经费 6 万，法治建设 10 万，交通安全 7 万	
新时代志 愿服务活 动经费		委托业务费	10	公益广告宣传栏 5 万，活动策划人员经费 5 万	
审计服务		委托业务费	90	财务审计 40 万，工程造价审计 20 万，内审 30 万	
街物业		委托业务费	25	街物业日常维修保养 7.3 万，日常保洁 4.2 万，街道门卫 3 名，13.5 万	
党员教育 经费		委托业务费	3.2	160 人，每人 200 元	

党建经费		委托业务费	50	活动经费 10 万，宣传费用 10 万，培训费 10 万，基础设施建设 20 万			
文明创建		委托业务费	20	公益广告宣传 10 万，文明实践活动经费 10 万			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
查控违		1		300			
审计服务		1		90			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保证街道政府事务各项目的正常运行					
年度绩效目标		保证街道政府事务各项目的正常运行					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	病媒生物防制 2 次、宣传 2 次	4 次	计划标准		
			群团工作开展活动 12 次	12 次	计划标准		
			新时代志愿服务活动开展培训 4 次，策划活动 10 场	14 次	计划标准		
	质量指标	保障全街大城管工作开展	确保	计划标准			
		完成应急物资储备，保障人民群众生命财产安全	确保	计划标准			
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	计划标准			
效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	0 起	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	病媒生物防制 2 次、宣传 2 次			4 次	计划标准
			群团工作开展活动 12 次			12 次	计划标准
			新时代志愿服务活动开展培训 4 次，策划活动 10 场			14 次	计划标准

		质量指标	保障全街大城管工作开展			确保	计划标准
			完成应急物资储备，保障人民群众生命财产安全			确保	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率			≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数			0起	计划标准

附表 14

## 农业及环保项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	农业及环保		项目编码	42011323041T000000101	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	
项目负责人	张大虎		联系电话	13871301398	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430091	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	436.02		项目当年预算	436.02	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			436.02	
	一般公共预算财政拨款			436.02	
	其中：申请当年预算拨款			436.02	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
农村田间废弃物收集经费		委托业务费	40	村级收集运转 15 万，街级回收点专用费用 22 万，宣传费用 3 万	
三农工作		委托业务费	45	农业面源污染 25 万，农业新模式推广	

经费				应用 10 万，农业新品种试验 10 万	
农产品检测		委托业务费	10	取样支出 3.2 万，误工补助 1.8 万，检测车支出 3 万，办公经费 2 万	
食品药品安全		委托业务费	7	食品药品安全宣传费 4 万，食品药品安全培训 1.5 万，食品药品隐患整改 1.5 万	
公厕管护经费		委托业务费	94.5	公厕 27 座=27*3.5=94.5 万	
长江禁渔		委托业务费	56.7	人员经费 40 万，专项整治经费 10 万，宣传费用 6.7 万	
森林防火及林长制工作经费		委托业务费	32.5	护林员 3 人，每人每年 8 万，日常维护及宣传 8.5 万	
马影河整治工程土地流转费		委托业务费	64.32	流转费 800 元/亩/年，误工费 120 元/亩/年	
秸秆禁烧		委托业务费	25	秸秆禁烧巡查费 25 万，15 个村，每个村约 1.67 万	
南康新村农村生活污水处理站运行		委托业务费	11	管理员工资 4.5 万元，药剂、菌种费 1 万，日常办公经费 5.5 万	
生态环境保护工作经费		委托业务费	50	按照本辖区河湖管辖范围、难易程度测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保证农业及环保各项工作正常运行			
年度绩效目标		保证农业及环保各项工作正常运行			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	农业筛选新品种 2 个	2 个	计划指标
		质量指标	公厕日使用率	=100%	计划指标

			完成城市综合管理环境卫生工作管事率 100%	=100%	计划指标		
	效益指标	生态效益指标	秸秆焚烧现象发生数	0 件	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	计划指标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	农业筛选新品种 2 个			2 个	计划指标
		质量指标	公厕日使用率			=100%	计划指标
	完成城市综合管理环境卫生工作管事率 100%				=100%	计划指标	
	效益指标	生态效益指标	秸秆焚烧现象发生数			0 件	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥90%	计划指标

附表 14

## 以钱养事项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	以钱养事项目		项目编号	42011323041T000000102	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	
项目负责人	张大虎		联系电话	13871301398	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430091	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1055.92		项目当年预算	1055.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1055.92	
	一般公共预算财政拨款			1055.92	
	其中：申请当年预算拨款			1055.92	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
城建中心		委托业务费	10	集镇路灯维护及电费 5 万，绿化维护 3 万，道路及设施维护 2 万	
畜牧水产中心		委托业务费	11.5	村级防疫员劳务报酬 6 万，禽流感防控费 3 万，防控消毒药品费 2 万，办公经费 0.5 万	

水利中心		委托业务费	20	抗旱泵站 6 万, 抗旱电费及排涝应急打捞 6 万, 街管泵站防守费 6 万, 办公经费 2 万	
农技中心		委托业务费	5	农技培训 3 万, 办公经费 2 万	
农机中心		委托业务费	9	小型农机具维修保养 6 万, 农机培训支出 3 万	
计划生育服务中心		委托业务费	23.62	依据湖北省人口计生条例; 爱心包 1.36 万, 三节慰问 2.45 万, 特扶对象扶助金 7.962 万, 特扶对象体检费 2.208 万, 特殊家庭费 0.64 万, 住院分娩补助 4 万	
文体旅游中心		委托业务费	2.5	文体活动 2.5 万(重阳节期间为村民送戏下乡)	
中心人员经费		劳务费	364	人员经费 12 人	
聘用人员(环卫工)		劳务费	175	50 人, 每年每人 3.5 万	
街聘用人员		劳务费	216	18 人, 每人 12 万	
消防站		劳务费	115	人员 10 人, 共 95 万, 公用 20 万	
三支一扶		劳务费	34.3	3 人经费	
派出所安保		劳务费	70	10 人经费	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保证以钱养事资金的正常运行			
年度绩效目标		保证以钱养事资金的正常运行			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	小型农机具维修保养个	1 次	计划指标
		质量指标	泵站运行完好率	=100%	计划指标
			排涝除障渠系通畅	通畅	计划指标
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理环境卫生工作管事率	=100%	计划指标

		生态效益指标	生活垃圾日积存率	=0%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	计划指标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	小型农机具维修保养个			1次	计划指标
		质量指标	泵站运行完好率			=100%	计划指标
			排涝除障渠系通畅			通畅	计划指标
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理环境卫生工作管事率			=100%	计划指标
		生态效益指标	生活垃圾日积存率			=0%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥90%	计划指标

附表 14

## 社会事务项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	社会事务		项目编码	42011323041T000000103	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	
项目负责人	张大虎		联系电话	13871301398	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430091	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	259.6		项目当年预算	259.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			259.6	
	一般公共预算财政拨款			259.6	
	其中：申请当年预算拨款			259.6	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
民办教师补贴		生活补助	26.4	从教人员生活补助 26.4 万	
遗属生活补助		生活补助	1.8	遗属生活补助	
原村主职村干部生活困难补贴		生活补助	3.9	区管委会纪要	

离任村干部生活补贴		生活补助	60	武人社发{2017}17号			
改制中心退休人员生活补助		生活补助	73.5	21人, 暂按3.5万/人预估			
福利院		劳务费	51	门卫2名, 每人每年3.5万, 共7万; 原五保费2.64万, 工作人员经费18.12万, 特困人员经费9.8万, 办公费10.3万, 维修费42.5万			
红色物业		委托业务费	43	南康新村还建小区面积75593.7平方米*0.47元/平方米*12个月			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保证社会事务资金正常运行					
年度绩效目标		保证社会事务资金正常运行					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	生活补贴发放完成率	=100%	计划指标		
		质量指标	单位不出现运行缺口	确保	计划指标		
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	计划指标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	生活补贴发放完成率			=100%	计划指标
		质量指标	单位不出现运行缺口			确保	计划指标
		时效指标	各项工作完成及时率			≥95%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥96%	计划指标

附表 14

## 社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	社区项目		项目编码	42011323041T000000104	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	
项目负责人	张大虎		联系电话	13871301398	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430091	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	105		项目当年预算	105	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			105	
	一般公共预算财政拨款			105	
	其中：申请当年预算拨款			105	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
社区工作经费		委托业务费	10	工作经费	
社区工作者报酬		劳务费	67	武经开民{2020}7号	

党员教育经费		委托业务费	3	每个社区 3 万			
惠民资金		委托业务费	20	每个社区 20 万			
社区党建		委托业务费	5	每个社区 5 万			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		维持社区正常运转					
年度绩效目标		维持社区正常运转					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区工作经费发放完成率	=100%	计划指标		
		质量指标	精神文明宣传多样性	5 种	计划指标		
	效益指标	经济效益指标	村社区科普覆盖率	=100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	计划指标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区工作经费发放完成率			=100%	计划指标
		质量指标	精神文明宣传多样性			5 种	计划指标
	效益指标	经济效益指标	村社区科普覆盖率			=100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥96%	计划指标

附表 14

## 村项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	村项目		项目编号	42011323041T000000105	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	
项目负责人	张大虎		联系电话	13871301398	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430091	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	720.7		项目当年预算	720.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			720.7	
	一般公共预算财政拨款			720.7	
	其中：申请当年预算拨款			720.7	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
村级组织办公经费		办公费	75	15 个村每村 5 万	
村级事务必要支出		委托业务费	75	15 个村每村 5 万	
村干部报酬		劳务费	399	主职 15 人，副职 52 人	

村干部养老保险补贴		生活补助	10.8	主职 2000 元每年, 15 人, 副职 1500 每年, 52 人			
村两委干部人身意外保险		委托业务费	4.9	70 人, 700 元每人			
党员教育经费		委托业务费	30	每村 2 万			
惠民资金		委托业务费	75	每村 5 万			
农家书屋		委托业务费	6	每村 0.4 万			
党建经费		委托业务费	45	每村 3 万			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		维持村项目正常运转					
年度绩效目标		维持村项目正常运转					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村级工作经费发放完成率	=100%	计划指标		
			惠民服务完成数	16 个	计划指标		
		质量指标	精神文明宣传多样性	5 种	计划指标		
			时效指标	单位正常运转	确保	计划指标	
	各项工作完成及时率	≥95%		计划指标			
	效益指标	经济效益指标	村科普覆盖率	=100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	计划指标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	村级工作经费发放完 成率			=100%	计划指标
			惠民服务完成数			16 个	计划指标
		质量指标	精神文明宣传多样性			5 种	计划指标
			时效指标	单位正常运转			确保
	效益指标	经济效益 指标	各项工作完成及时率			≥95%	计划指标
			村科普覆盖率			=100%	计划指标
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率			≥96%

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和上年结转。支出包括：行政运行、一般行政管理事务、事业运行、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金、提租补贴。2023 年收支总预算 4736.03 万元，比 2022 年预算减少 1551.26 万元，下降 24.7%，主要是根据财政局要求，统一压减了资金。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4736.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4736.03 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4736.03 万元。其中：基本支出 1148.09 万元，占 24.2%；项目支出 3587.94 万元，占 75.8%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算4736.03万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4736.03万元。支出包括：行政运行846.67万元、一般行政管理事务3587.94万元、行政单位离退休57.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出44.3万元、机关事业单位职业年金缴费支出22.15万元、其他社会保障和就业支出3.53万元、行政单位医疗34.12万元、公务员医疗补助35.3万元、其他行政事业单位医疗支出4.5万元、住房公积金82.44万元、提租补贴17.17万元。

## 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

2023年一般公共预算拨款4736.03万元。其中：本年预算4736.03万元，比2022年预算减少1551.26万元，下降24.7%，主要是根据财政局要求，统一压减了资金。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1148.09万元，占比24.2%。其中：人员经费938.35万元、公用经费209.74万元；项目支出3587.94万元，占比75.8%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.行政运行846.67万元，比2022年预算增加28.75万元，增长3.5%。

2.一般行政管理事务3587.94万元，比2022年预算减少

772.58 万元，下降 17.7%，主要是压减了部分项目支出。

3. 行政单位离退休 57.91 万元，比 2022 年预算增加 10.92 万元，增长 23.2%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.3 万元，比 2022 年预算减少 0.71 万元，下降 1.6%。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出 22.15 万元，比 2022 年预算减少 0.35 万元，下降 1.6%。

6. 其他社会保障和就业支出 3.53 万元，比 2022 年预算减少 0.06 万元，下降 1.7%。

7. 行政单位医疗 34.12 万元，比 2022 年预算减少 0.55 万元，下降 1.6%。

8. 公务员医疗补助 35.3 万元，比 2022 年预算减少 0.56 万元，下降 1.6%。

9. 其他行政事业单位医疗支出 4.5 万元，比 2022 年预算增加 4.5 万元，增长 100%，主要是增加了残疾人保障经费支出。

10. 住房公积金 82.44 万元，比 2022 年预算减少 2.83 万元，下降 3.3%。

11. 提租补贴 17.17 万元，比 2022 年预算减少 0.6 万元，下降 3.4%。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1148.09 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 884.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 53.51 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 209.74 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.87 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.04 万元）；公务接待费 3.83 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 1.68 万元，其中：因公出国

(境)经费减少 0 万元；公务用车运行维护费减少 1.26 万元，公务用车购置减少 0 万元；公务接待费减少 0.42 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 3587.94 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3587.94 万元。具体情况如下：

1.政府事务 1010.7 万元，主要用于：安全生产 40 万元、综治信访维稳 150 万元、大城管 76.5 万元、查控违 300 万元、平安建设 120 万元、审计服务 90 万元、街物业 25 万元、党建经费 50 万元、文明创建 20 万元等项目支出。

2.农业及环保 436.02 万元，主要用于：农村田间废弃物收集经费 40 万元、三农工作经费 45 万元、公厕管护经费 94.5 万元、长江禁渔 56.7 万元、森林防火及林长制工作经费 32.5 万元、马影河整治工程土地流转费 64.32 万元、生态环境保护工作经费 50 万元等项目支出。

3.以钱养事项目 1055.92 万元，主要用于：城建中心 10 万元、水利中心 20 万元、计划生育服务中心 23.62 万元、中心人员经费 364 万元、聘用人员(环卫工) 175 万元、街聘用人员 216 万元、消防站 115 万元、三支一扶 34.3 万元、派出所安保经费 70 万元等项目支出。

4.社会事务 259.6 万元，主要用于：民办教师补贴 26.4 万元、离任村干部生活补贴 60 万元、改制中心退休人员生活补助 73.5 万元、福利院 51 万元、红色物业 43 万元等项目支出。

5.社区项目 105 万元，主要用于：社区工作经费 10 万元、社区工作者报酬 67 万元、党员教育经费 3 万元、惠民资金 20 万元、社区党建 5 万元。

6.村项目 720.7 万元，主要用于：村级组织办公经费 75 万元、村级事务必要支出 75 万元、村干部报酬 399 万元、党员教育经费 30 万元、惠民资金 75 万元、党建经费 45 万元等项目支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 209.74 万元（即公用经费）。

##### （二）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出合计 391.78 万元。包括：货物类 1.78 万元，工程类 0 万元，服务类 390 万元。

##### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 390 万元。其中：会计审计服务 90 万元，查控违 300 万元。

##### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 859.49 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 6218.7 平方米，一般公务用车 4 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。2022 年新增国有资产 463.68 万元，主要为：新增资产 463.68 万元，报废资产 49.48 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 4736.03 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、6 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年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) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位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。

11.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,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门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,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;公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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:指公用经费,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。

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	黄兆均	黄兆均		13986091328	周娟		13697331156		