

天兴乡人民政府 2022 年部门预算 编制说明

2022 年 1 月

2022 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进乡和村区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于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。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。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫

生计生等领域相关政策法规。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

5、监督专业管理。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。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村、村民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为乡发展服务。

7、指导村自治。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

洪山区天兴乡人民政府由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

（三）部门人员构成

洪山区天兴乡人民政府总编制人数 19 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理

人)。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

洪山区天兴乡人民政府下设 1 个事业单位，天兴乡退役军人服务站，核定事业编制 2 人。实有在职事业编制人员 2 人。

第二部分

2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：天兴乡人民政府

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	1,985.00	一、一般公共服务支出	1394.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	5.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	87.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.15
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	330.21
		十、农林水支出	77.10
		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	72.90
		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	1,985.00	本年支出合计	1985.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,985.00	支 出 总 计	1985.00

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1-2

收入预算总表

部门/单位：天兴乡人民政府

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	1985.00	1985.00	1985.00	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
061	武汉市洪山区天兴乡人民政府	1985.00	1985.00	1985.00	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
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	1985.00	1985.00	1985.00	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

支出预算总表

部门/单位：天兴乡人民政府

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	1985.00	1158.93	826.07			
201	一般公共服务支出	1394.95	1027.66	367.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1371.95	1027.66	344.29			
2010301	行政运行	992.01	992.01	0.00			
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00			
2010350	事业运行	35.65	35.65	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.29	0.00	314.29			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00	0.00	18.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0.00	18.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	87.68	41.21	46.47			
20802	民政管理事务	45.00	0.00	45.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	45.00	0.00	45.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21	0.00			
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	0.00			
20825	其他生活救助	0.47	0.00	0.47			
2082501	其他城市生活救助	0.47	0.00	0.47			
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00			
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00			
212	城乡社区支出	330.21	0.00	330.21			
21205	城乡社区环境卫生	47.71	0.00	47.71			
2120501	城乡社区环境卫生	47.71	0.00	47.71			
21299	其他城乡社区支出	282.50	0.00	282.50			
2129999	其他城乡社区支出	282.50	0.00	282.50			
213	农林水支出	77.10	0.00	77.10			
21399	其他农林水支出	77.10	0.00	77.10			
2139999	其他农林水支出	77.10	0.00	77.10			
221	住房保障支出	72.90	72.90	0.00			
22102	住房改革支出	72.90	72.90	0.00			
2210201	住房公积金	46.75	46.75	0.00			
2210202	提租补贴	10.12	10.12	0.00			
2210203	购房补贴	16.03	16.03	0.00			

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：天兴乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1985.00	一、本年支出	1985.00
（一）一般公共预算拨款	1985.00	（一）一般公共服务支出	1394.95
（二）政府性基金预算拨款		（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	5.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	87.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.15
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	330.21
		（十）农林水支出	77.10
		（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	72.90
		（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	1985.00	支 出 总 计	1985.00

一般公共预算支出表

部门/单位：天兴乡人民政府

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	1,985.00	1,158.93	504.27	654.66	826.07
201	一般公共服务支出	1,394.95	1,027.66	373.00	654.66	367.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,371.95	1,027.66	373.00	654.66	344.29
2010301	行政运行	992.01	992.01	337.35	654.66	0.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010350	事业运行	35.65	35.65	35.65	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.29	0.00	0.00	0.00	314.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	87.68	41.21	41.21	0.00	46.47
20802	民政管理事务	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2080208	基层政权建设和社区治理	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21	41.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47
2082501	其他城市生活救助	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.21	0.00	0.00	0.00	330.21
21205	城乡社区环境卫生	47.71	0.00	0.00	0.00	47.71
2120501	城乡社区环境卫生	47.71	0.00	0.00	0.00	47.71
21299	其他城乡社区支出	282.50	0.00	0.00	0.00	282.50
2129999	其他城乡社区支出	282.50	0.00	0.00	0.00	282.50
213	农林水支出	77.10	0.00	0.00	0.00	77.10
21399	其他农林水支出	77.10	0.00	0.00	0.00	77.10
2139999	其他农林水支出	77.10	0.00	0.00	0.00	77.10
221	住房保障支出	72.90	72.90	72.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.90	72.90	72.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.75	46.75	46.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：天兴乡人民政府

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	1,158.93	504.27	654.66
301	工资福利支出	492.72	492.72	0.00
30101	基本工资	76.44	76.44	0.00
30102	津贴补贴	108.00	108.00	0.00
30103	奖金	185.91	185.91	0.00
30107	绩效工资	6.85	6.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	29.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	17.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.96	15.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
30113	住房公积金	46.75	46.75	0.00
302	商品和服务支出	654.66	0.00	654.66
30201	办公费	2.29	0.00	2.29
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	4.36	0.00	4.36
30207	邮电费	2.79	0.00	2.79
30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	3.40	0.00	3.40
30213	维修（护）费	0.81	0.00	0.81
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	578.24	0.00	578.24
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.80	0.00	6.80
30229	福利费	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	8.40	0.00	8.40
30239	其他交通费用	13.93	0.00	13.93
30299	其他商品和服务支出	26.33	0.00	26.33
303	对个人和家庭的补助	11.56	11.56	0.00
30302	退休费	8.82	8.82	0.00
30307	医疗费补助	2.74	2.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：天兴乡人民政府

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

备注：本单位2022年无政府性基金收支情况。

国有资本经营预算支出表

附表1-8								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位2022年无政府性基金收支情况。

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：天兴乡人民政府

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	
8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00

政府采购预算表

附表1-10

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5878316.50		5878316.50
07	基层农业管理科										5878316.50		5878316.50
061	武汉青洪山区天兴乡人民政府										5878316.50		5878316.50
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	在职人员公用	A02010104台式机计算机	[2010901]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	在职人员公用	A020204多功能一体机	[2010901]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	3000		6000.00		6000.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	在职人员公用	[C39]其他服务	[2010901]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1776.5		1776.50		1776.50
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	在职人员公用	A1202119其他农作物副产品	[2010901]行政运行	[30219]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	263340		263340.00		263340.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	在职人员公用	[C15040201]机动车保险服务	[2010901]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	2022各部门经费	A06010501纸制文具及办公用品	[2010999]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30219]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	2022各部门经费	A0206130203空调机	[2010999]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	4000		12000.00		12000.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	2022便民交通车运行维护费	[C39]其他服务	[2010999]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	2022各部门经费	A020204多功能一体机	[2010999]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	1300		3900.00		3900.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	2022各部门经费	[C39]其他服务	[2010999]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	2022各部门经费	A02010104台式机计算机	[2010999]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	5000		15000.00		15000.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	2022[乡]党建工作经验费	[C39]其他服务	[2010999]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	2022代理记账服务	[C060299]其他会计服务	[2010999]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	395600		395600.00		395600.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	2022安全生产经费会费经费	B06099其他建筑物、构筑物修缮	[2010999]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		100000.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	2022应急专项经费	A1202119其他农作物副产品	[2010999]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30219]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	972600		972600.00		972600.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	2022应急专项经费	[C39]其他服务	[2010999]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	2022综治经费	[C39]其他服务	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	2022文明创建经费	[C39]其他服务	[2013999]其他一般公共服务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	道路清扫保洁经费2022	[C160101]清扫服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	477100		477100.00		477100.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	大城管专项补助经费2022	A0206130203空调机	[2123999]其他城乡社区支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	4000		8000.00		8000.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	大城管专项补助经费2022	A02010104台式机计算机	[2123999]其他城乡社区支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	5000		15000.00		15000.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	大城管专项补助经费2022	[C39]其他服务	[2123999]其他城乡社区支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	47000		47000.00		47000.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	城管协管员2022	[C39]其他服务	[2123999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2525000		2525000.00		2525000.00
061001	武汉青洪山区天兴乡人民政府本级	2022消防管理经费	[C1199]其他水利管理服务费	[2139999]其他农林水支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	411000		411000.00		411000.00

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

附表 3-11

单位代码	单位名称	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	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					1741.476.5							
07	基层农业管理科					1741.476.5							
061	武汉市洪山区天兴乡人民政府					1741.476.5							
061.06	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	是	道路清扫保洁经费2022	道路清扫服务	1	4771.00	年初安排	经费拨款补助	[212.0591]城乡社区环境卫生	[302.27]委托业务费	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
061.06	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	是	2022综治经费	印刷服务	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[201.3159]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[302.01]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
061.06	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	是	2022便民直通车运行维护费	租赁车辆服务	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[201.0310]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[302.27]委托业务费	基本公共服务	交通运输	公共交通运输服务
061.06	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	是	2022街乡（党建）工作经费	印刷服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[201.0310]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[302.01]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
061.06	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	是	2022文明创建经费	印刷服务	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[201.9910]其他一般公共服务支出	[302.01]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
061.06	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	是	2022代理记账服务	会计服务	1	395600	年初安排	经费拨款补助	[201.0310]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[302.27]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
061.06	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	否	2022聘请法律顾问经费	法律服务	1	48000	年初安排	经费拨款补助	[201.0310]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[302.27]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
061.06	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	1776.5	年初安排	经费拨款补助	[201.0301]行政运行	[302.01]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
061.06	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	是	2022各部门经费	印刷服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[201.0310]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[302.01]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
061.06	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	是	大城管专项补助经费2022	印刷服务	1	47000	年初安排	经费拨款补助	[212.9910]其他城乡社区支出	[302.01]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
061.06	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	是	2022堤防管理经费	堤防除草服务	1	411900	年初安排	经费拨款补助	[213.9910]其他农林水支出	[302.27]委托业务费	基本公共服务	水利	农田水利工程管护

部门/单位：天兴乡人民政府

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		
			826.07	826.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	武汉市洪山区天兴乡人民政府		826.07	826.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级		826.07	826.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061Y000000130	2022街(乡)党建工作经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061Y000000131	2022文明创建经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		811.07	811.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000101	道路清扫保洁经费2022	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000102	城管协管员2022	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000103	大城管专项补助经费2022	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000104	2022信访维稳经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000105	2022安全生产经费含消费经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000106	2022便民交通车运行维护费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000107	2022代理记账服务	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000109	2022各部门经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000110	2022历史遗留问题	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000111	2022聘请法律顾问经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000113	2022社区网格化专项资金	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000114	2022水厂运行经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000115	2022应急专项经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	117.26	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000116	2022综治经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000117	2022文体科普专项补助经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000118	2022社区(村)党建工作经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000119	2022社区(村)党员教育培训经费区级	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000121	2022社区(村)党员教育培训经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000123	2022退役军人服务站工作经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000124	2022堤防管理经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000126	2022汽渡及码头维护经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000127	2022农业水利经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000129	2022村组办公经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000130	2022村级事务必要支出经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000131	2022劳动保障专项经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000132	2022小康建设家庭困难人口帮扶经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122061T000000134	2022困难群众医保缴费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-13:

2022年部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市洪山区天兴乡人民政府					
填报人	王克峰	联系电话	16639651291			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1985	财政拨款/合计	2104.87	2020年
		其他资金		其他资金/合计		2021年
		合计	1985		2104.87	1815.72
	支出构成	基本支出	1158.93	基本支出/合计	1108.01	1008.72
		项目支出	826.07	项目支出/合计	996.86	807
		合计	1985		2104.87	1815.72
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建责任制,统筹推进乡和村区域化党建。加强非公有制企业和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实关于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。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负责。 5、监督专业管理。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。 6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为乡发展服务。 7、指导村自治。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体经济组织中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。 8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。 9、承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 继续加强基层党组织建设工作,落实辖区内思想政治主题教育要求。 2. 不断促进党风廉政建设,净化基层执政环境,提高基层执政效率。 3. 加强地方治理的科学性和民主性,科学合理规划,合理建设,满足群众获得感。 4. 是指导社区(村)自治,提高村级“三资”监管力度。 5. 防范化解基层矛盾,推进基层和谐化,维护公共安全,建设平安乡镇,积极化解信访积案,解决群众的迫切问题和实际需要。 6. 维护好党群、党干和群众干部关系,提供优质服务,增强居民幸福感。 7. 强化地方综合治理能力,在农业、民生和生态方面要协调、务实,达到地方效益的最大化。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	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1: 一般公共服务支出	常年性项目	367.29	367.29	1. 用于加强基层党组织建设工作,强化基层党组织能力建设,提高行政效率,包括街乡党建工作经费、党员教育培训管理经费; 2. 用于维护基层稳定的经费:信访维稳经费、安全生产经费、应急专项经费、综治经费、聘请法律顾问经费、便民交通车运行维护费、历史遗留问题经费; 3. 用于维护基层机构运转及经费:部门经费、购买服务(街乡、社区财务外包)、应急经费等 4. 用于促进地方经济发展经费:小康建设家庭困难人口帮扶经费、文明创建经费、水产运行经费、社区网格化专项资金等	
	项目2: 文化旅游体育与传媒支出	常年性项目	5	5	1. 文体活动的策划与实施; 2. 天兴洲上闭路电视的维护与修缮; 3. 文体队伍的培育与活动开展;	
	项目3: 社会保障和就业支出	常年性项目	46.47	46.47	1. 项目经费用于天兴乡三个村党员教育培训工作; 2. 项目经费用于天兴乡三个村开展党建工作; 3. 用于村务公开与村级民主管理; 4. 乡和村退役军人服务站的服务场所建设; 5. 组织辖区退役军人开展活动; 6. 开展困难帮扶和走访慰问;	
	项目4: 城乡社区支出	常年性项目	330.21	330.21	1. 辖区内的道路卫生; 2. 大城管经费; 3. 负责辖区内的违建,拆违; 4. 城镇垃圾处理	
	项目5: 农林水支出	常年性项目	77.1	77.1	1. 种苗补贴; 2. 农田水利内渠清淤; 3. 农业抗旱线路维护; 4. 堤防除草常态化化管理,对堤防内、外坡和压浸台进行除草; 5. 堤防维护管理,及时制止破坏堤防行为等; 6. 汽渡及码头维护;	

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	在未来的一段时间内，要在辖区内普及法制、政治教育，提高民众对科学、民主和谐社会的了解，加强农业、生态培训教育，提高农业种植的科学性和技术性，增加地方生产的附加值。			维护地方治安和平安建设，加强党风、政风、民风和社区村的风气好转；积极组织公共服务，提高服务质量和效益，使社会改革红利惠及民生，满足群众获得感；积极协调地方工作的统筹协调性和监督性；还要积极落实贫困人口的脱贫工作，确保精准扶贫落实到每一个人。	
长期目标1：	对农民补贴发放到位，做好防治疫病工作，提高农民收入，改善农村民生				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	驻京值守人数	3人	完成
			党员培训、新任村两委干部次数	一年各两次	完成
			党支部数量	2个	完成
			党员活动	一年2次	完成
			部门数量	13个	完成
			安全宣传活动	3次	完成
			消防车数量	1台	完成
			代账员人数	3人	完成
			聘请法律顾问人数	2人	完成
			生活救助人数	6	完成
			医疗救助人数	10	完成
			就业救助人数	3	完成
			网络中心设备数量	1套	完成
			治安巡逻人员数量	5人	完成
			救助对象人数	2人	完成
			便民交通车司机人数	2人	完成
			加油次数	9次	完成
			设备数量	2台	完成
			网格员人员人数	3人	完成
		质量指标	发放覆盖率	100%	完成
			人数达标率	100%	完成
			事故发生率	0%	完成
			资料达标率	100%	完成
			活动达标率	100%	完成
			设备维护率	100%	完成
			购买书籍、组织培训学习，开展党建工作的覆盖率	100%	完成
			帮扶覆盖率	100%	完成
			船舶出勤率	100%	完成
			培训工作达标率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算	367.29	完成
	效益指标	社会效益指标	群众上访率	≤10%	完成
			防止重大事故次数	0	完成
		生态效益指标	自然灾害发生率	≤10%	完成
		可持续性影响指标	推进农业现代化和新农村建设	90%	完成
		满意度指标	群众满意度	≥80%	完成

长期目标2:		保障网上群众问路电视顺畅,丰富辖区群众文体生活			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	文体活动次数	3人	完成
			维修次数	一年各两次	完成
		质量指标	活动达标率	100%	完成
			维修合格率	100%	完成
			时效指标	完成及时率	100%
	成本指标	不超过预算	5	完成	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	85%	完成
可持续性影响指标		解决群众困难,促进社会发展	85%	完成	
满意度指标		群众满意度	90%	完成	
长期目标3:		加强基层党建工作,提高党员教育主题要求,落实退役军人有关服务工作			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	村的数量	3个	完成
			办公设备数量	3套	完成
			宣传资料数量	100册	完成
			学习活动	1次	完成
			座谈会	1次	完成
		质量指标	发放覆盖率	100%	完成
			开展党员教育工作覆盖率	100%	完成
			开展党建工作覆盖率	100%	完成
			工作完成率	100%	完成
			资料达标率	100%	完成
			活动达标率	100%	完成
			设备维护率	100%	完成
			时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	不超过预算	46.47	完成
	效益指标	社会效益指标	加强基层党组织党员活动阵地建设和党组织规范化建设	90%	完成
		可持续性影响指标	加强党的执政能力建设,为构建和谐社区提供坚强的组织保证和思想保证	90%	完成
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	完成
长期目标4:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	清扫面积	约24万平方米	完成
		质量指标	清扫覆盖率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算资金	330.21	完成
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好,道路通畅	达标	完成
		生态效益指标	市容市貌整洁,社会环境有序	达标	完成
		可持续性影响指标	落实长效管制	落实	完成
满意度指标		群众满意度	≥90%	完成	
长期目标5:		确保农业生产有效实施,提高农业生产效率,方便民众渡江。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	种苗补贴数量	18.75万亩	完成
			培训次数	2次	完成
			堤防维护面积	17.8公里	完成
			聘请工人数量	8人	完成
			聘请人工数量	5人	完成
			防治疏浚人员数量	200人次	完成
		质量指标	种苗补贴完成率	100%	完成
			培训工作达标率	100%	完成
			防治疏浚完成率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算	110	完成
	效益指标	社会效益指标	基层管理水平提升	≥80%	完成
		生态效益指标	自然灾害发生率	≤10%	完成
		可持续性影响指标	推进农业现代化和新农村建设	90%	完成
		满意度指标	群众满意度	≥80%	完成

年度目标1:	对农民补贴发放到位,做好防贫减贫工作,提高农民收入,改善农村民生						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	驻京值守人数	3人	3人	3人	完成
			党员培训、新任村两委干部次数	一年各两次	一年各两次	一年各两次	完成
			党支部数量	2个	2个	2个	完成
			党员活动	一年2次	一年2次	一年2次	完成
			部门数量	13个	13个	13个	完成
			安全宣传活动	3次	3次	3次	完成
			消防车数量	1台	1台	1台	完成
			代账员人数	3人	3人	3人	完成
			聘请法律顾问人数	2人	2人	2人	完成
			生活救助人次	6	6	6	完成
			医疗救助人次	10	10	10	完成
			就业救助人次	3	3	3	完成
			网格中心设备数量	1套	1套	1套	完成
			治安巡逻人员数量	5人	5人	5人	完成
			救助对象人数	2人	2人	2人	完成
			便民交通车司机人数	2人	2人	2人	完成
			加油次数	9次	9次	9次	完成
			设备数量	2台	2台	2台	完成
			网格员人员人数	3人	3人	3人	完成
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	100%	完成
			人数达标率	100%	100%	100%	完成
			事故发生率	0%	0%	0%	完成
			资料达标率	100%	100%	100%	完成
			活动达标率	100%	100%	100%	完成
			设备维护率	100%	100%	100%	完成
			购买书籍、组织培训学习,开展党建工作覆盖率	100%	100%	100%	完成
			帮扶覆盖率	100%	100%	100%	完成
			船舶出勤率	100%	100%	100%	完成
			培训工作达标率	100%	100%	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	完成
		成本指标	不超过预算	479.36	376.4	367.29	完成
	效益指标	社会效益指标	群众上访率	≤10%	≤10%	≤10%	完成
			防止重大事故次数	0	0	0	完成
		生态效益指标	自然灾害发生率	≤10%	≤10%	≤10%	完成
		可持续性影响指标	推进农业现代化和新农村建设	90%	90%	90%	完成
		满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	完成
年度目标2:	保障线上群众网络电视顺畅,丰富辖区群众文体生活						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	文体活动次数	7次	7次	7次	完成
			维修次数	5次	5次	5次	完成
		质量指标	活动达标率	100%	100%	100%	完成
			维修合格率	100%	100%	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	完成
		成本指标	不超过预算资金	5	5	5	完成
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	85%	85%	85%	完成
		可持续性影响指标	解决群众困难,促进社会发展	85%	85%	85%	完成
		满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	完成

年度目标3:		加强基层党建，提高党员教育主题要求，落实退役军人有关服务工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	村的数量	3个	3个	3个	完成	
			办公设备数量	3套	3套	3套	完成	
			宣传资料数量	100册	100册	100册	完成	
			学习活动	1次	1次	1次	完成	
			座谈会	1次	1次	1次	完成	
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	100%	完成	
			开展党员教育工作覆盖率	100%	100%	100%	完成	
			开展党建工作覆盖率	100%	100%	100%	完成	
			工作完成率	100%	100%	100%	完成	
			资料达标率	100%	100%	100%	完成	
			活动达标率	100%	100%	100%	完成	
			设备维护率	100%	100%	100%	完成	
时效指标		完成及时率	100%	100%	100%	完成		
成本指标		不超过预算	31	30	46.47	完成		
效益指标	社会效益指标	加强基层党组织党员活动阵地建设和党组织规范化建设	90%	90%	90%	完成		
	可持续性影响指标	加强党的执政能力建设，为构建和谐社区提供坚强的组织保证和思想保证	90%	90%	90%	完成		
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成		
年度目标4:		对农民补贴发放到位，做好防贫减贫工作，提高农民收入，改善农村民生						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	清扫面积	约24万平方米	约24万平方米	约24万平方米	完成	
		质量指标	清扫覆盖率	100%	100%	100%	完成	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	完成	
		成本指标	不超过预算资金	366.5	317.5	330.21	完成	
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好，道路通畅	达标	达标	达标	完成	
		生态效益指标	市容市貌整洁，社会环境有序	达标	达标	达标	完成	
		可持续性影响指标	落实长效管控制	落实	落实	落实	完成	
满意度指标		群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成		
年度目标5:		确保农业生产有效实施，提高农业生产效率，方便民众出行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	种苗补贴数量	18.75万亩	18.75万亩	18.75万亩	完成	
			培训次数	2次	2次	2次	完成	
			堤防维护面积	17.8公里	17.8公里	17.8公里	完成	
			聘请工人数量	8人	8人	8人	完成	
			聘请人工数量	5人	5人	5人	完成	
			防治疏浚人员数量	200人次	200人次	200人次	完成	
		质量指标	种苗补贴完成率	100%	100%	100%	完成	
			培训工作达标率	100%	100%	100%	完成	
			防治疏浚完成率	100%	100%	100%	完成	
			时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	完成
			成本指标	不超过预算	110	77.1	77.1	完成
	效益指标	社会效益指标	基层管理水平提升	≥80%	≥80%	≥80%	完成	
		生态效益指标	自然灾害发生率	≤10%	≤10%	≤10%	完成	
		可持续性影响指标	推进农业现代化和新农村建设	90%	90%	90%	完成	
	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	完成		
年度目标:		……（各单位依据实际情况自行添加）						
备注：1.“整体绩效目标”。请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编制。								
2.绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。								
3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。								
4.“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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。								
5.“绩效标准”，设定绩效指标值时的依据或参考标准。								

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府

资金单位：万元

项目名称	一般公共服务支出	项目代码	201
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府	项目执行单位	公共安全办、党建办、党政办、公共服务办、公共管理办、综合发展办
项目负责人	卢凯、龚莉莉、王学芳、曾望荣、刘强、王昆	联系电话	15994265809、18971554665、13808670461、15997438059、13986096656、15308629916
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《洪山区市第十四届人大三次会议信访稳定工作方案》、根据《2017年省第十一次党代会期间接待劝返我乡群众上访工作方案》、《关于做好2018年上半年电视问政期间信访工作的通知》根据天兴乡非编人员名单，人力资源外包协议，关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知：洪发[2019]3号（中共洪山区委关于印发新时代加强和改进全区基层党建工作实施方案的通知）；天兴乡2019年基层党建工作要点；天兴乡2019年主要工作计划。湖北省乡镇人民代表大会工作条例：为开展本辖区各部门工作正常运转，更好为辖区居民服务。常年法律顾问合同。洪财【2018】33号文。洪财【2018】33号文。洪文明办【2019】2号 2019年洪山区“我们的节日”主题活动全年工作方案；天兴乡2019年主要工作计划。根据《安全生产法》及洪安办[2017]20号文、洪政[2017]9号文、洪消委[2017]16号文、20号文；党委会会议纪要等文件。 2. 项目与部门职能的相关性：乡镇是乡村管理的基层组织，是维护基层稳定和发展的机构，其职责主要是贯彻国家方针政策，落实好公益性、社会性工作；加强社区村的组织建设、制度建设，指导、支持社区村委员会的工作；加强社区村服务建设，开展便民利民的社区服务，做好全乡年内党建工作，聚焦于解决党建的现实问题；推进全乡党建工作发展，服务困难群众，解决困难群众实际问题，把服务工作落实到辖区内全体居民，维护社会治安稳定，为辖区居民创造良好生活环境，防范化解基层矛盾纠纷，解决群众实际困难。 3. 项目实施的现实意义：项目聚焦于解决基层组织的正常机构运转，便利群众，根据天兴乡实际情况，对潜在的突发事件予以应急处置。平安创建-聚焦于解决群众实际需要，实现社会稳定和人民幸福乡契合的乡镇。		
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. 用于加强基层党组织建设工作，强化基层党的执政能力建设，提高行政效率，包括街乡党建工作经费、党员教育培训管理经费； 2. 用于维护基层稳定的经费：信访维稳经费、安全生产经费、应急专项经费、综治经费、聘请法律顾问经费、便民交通车运行维护费、历史遗留问题经费； 3. 用于维护基层机构运转及经费：部门经费、购买服务（街乡、社区财务外包）、应急经费等 4. 用于促进地方经济发展经费：小康建设家庭困难人口帮扶经费、文明创建经费、水产运行经费、社区网格化专项资金等		
项目总预算	367.29	项目当年预算	367.29
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年预算479.36万元，2021年预算376.4万元 2. 当年预算变动情况及理由：2022年较上年减少了9.11万元		

		资金来源项目	金额
项目资金来源		合计	367.29
		1.一般公共预算财政拨款收入	367.29
		其中：申请当年预算拨款	367.29
		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.事业收入	
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出明细预算		项目支出明细	金额
		合计	367.29
		1.信访维稳经费	30
		2.街（乡）党建工作经费	10
		3.各部门经费	20.07
		4.劳动保障专项经费	3
		5.安全生产经费含消费经费	20
		6.应急经费	117.26
		7.购买服务（街道、社区财务外包）	39.56
		8.聘请法律顾问经费	4.9
		9.小康建设家庭困难人口帮扶经费	15
		10.综治经费	18
		11.文明创建经费	5
		12.便民交通车运行维护费用	20
项目支出预算及核算依据		14.历史遗留问题	44
		15.水厂运行经费	4
		16.社区网格化专项经费	16.5
		信访维稳经费	困难信访人员5人，预算5万；驻京值守人员3人经费，预算5万；突发事件处置预算10万，进京、赴省、到市区接访返工作经费10万。
		街（乡）党建工作经费	1.开展村两委干部集中培训2次，聘请专家讲课，制作、购买培训材料等，预计5000元/次。2.开展党员集中轮训、入党积极分子、发展对象和新党员培训2次，预计2500元/次。3.组织村两委干部和部分党员代表外出参观学习区内、市内先进典型3次，预计5000元/次。4.为三个村购买工作指导资料，预计2000元。全乡党员购买学习资料，按照人平一册的总量计算，每次购买400册，预计费用15000元。5.年内召开民主生活会1次、年度考核1次，编印制作学习资料、会议资料，预计费用1万。7.绿岛小区更新，制作宣传展示牌，预计费用1万；8.困难党员慰问一年2次，预计1万元/次。9.预留1万元，用于开展一些临时性的活动或工作，外加机关、绿岛小区党员教育设施的修缮。
		各部门经费	人大4万元，党政4万元，政协1万元，党建1万元，组织1.07万元，纪委2万元，宣传1万元，妇联1万元，团工委1万元，统战1万元，武装1万元，计生1万元，食品药品安全工作站经费1万元
		劳动保障专项经费	1.就业援助活动2次，费用2万；2.就业困难人员技能培训1万元
		安全生产经费含消费经费	根据洪安办[2017]20号文、洪政[2017]9号文、洪消委[2017]16号文、20号文测算说明：1.安全生产宣传1万；2.安全生产整治5万；3.消防车保险，加油，维修保养2万；4.设备设施4万；5.临时消防灭火用工用车1万；6.村湾防火除草7万。
		应急经费	根据天兴乡实际情况，对潜在的突发事件予以应急预案，特申请应对突发事件专项经费37万元，天兴机关伙食费80.26万，合并为117.26万。
		购买服务（街道、社区财务外包）	2名代账人员，每人10万，1名报账员10万，1名统计人员9.56万，合计39.56万
		聘请法律顾问经费	项目的政策依据：常年法律顾问合同。测算说明：根据合同规定，聘请法律顾问预算为4.9万/年。
		小康建设家庭困难人口帮扶经费	帮扶人员工资5万、精神病患者生活补助4万、尹和平救助2万
		综治经费	根据洪综[2017]10号文 测算说明：1.平安建设工作经费5万，开展10次宣传活动，印制宣传资料1万册；2.护路护线工作经费2万，为天兴洲大桥铁路沿线请人维护，宣传费用；3.610工作经费3万，印制宣传册3000册，开展3次宣传活动；4.禁毒工作经费5万，宣传册5000册，宣传活动5次；5.乡网格中心管理维护费3万，设备维护保养。
		文明创建经费	1.宣传费用3万；2.各类活动开展费用2万。
		便民交通车运行维护费用	1.便民交通车的租赁费12万，2.便民交通车的维修费2万，3.便民交通车司机的工资6万
		汽渡经费	1.柴油经费3万，2.保险费用0.5万，3.购机油等船用劳保用品0.5万，4.船舶小型维护保养费用1万，5.码头维护和清淤1万。
		历史遗留问题	测算依据：党委会议会议纪要；测算说明：环亚土地流转费用40万，500户农民；历年水毁、退坑复堤等占压的土地遗留问题4万，40户。
		水厂运行经费	1.材料费3万，为采购16吨消毒剂，净水剂5吨；2.设备3台维护，约1万。
		社区网格化专项经费	测算依据：根据洪创治办[2016]1号文，网格工作人力资源外包协议金额16.5万元（3人*5.5万元/包干）。

项目绩效总目标	对农民补贴发放到位，做好防治疏涝工作，提高农民收入，改善农村民生				
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	驻京值守人数	3人	统计表格
			党员培训、新任村两委干部次数	一年各两次	党建办统计表格
			党支部数量	2个	工作档案
			党员活动	一年2次	党建办
			部门数量	13个	工作档案
			安全宣传活动	3次	安全办统计
			消防车数量	1台	单位自查
			代账员人数	3人	单位自查
			聘请法律顾问人数	2人	单位自查
			生活救助入次数	6	服务办统计表格
			医疗救助入次数	10	服务办统计表格
			就业救助入次数	3	服务办统计表格
			网格中心设备数量	1套	单位自查
			治安巡逻人员数量	5人	单位自查
			救助对象人数	2人	服务办
			便民交通车司机人数	2人	单位自查
			加油次数	9次	预算安排统计
			设备数量	2台	单位统计
			网格员人员人数	3人	单位自查
		质量指标	发放覆盖率	100%	本年与上年相比
			人数达标率	100%	单位统计表
			事故发生率	0%	本年与上年相比
			资料达标率	100%	检查报告
			活动达标率	100%	党建办统计表格
			设备维护率	100%	安全办统计
			购买书籍、组织培训学习，开展党建工作覆盖率	100%	党建办检查
			帮扶覆盖率	100%	服务办本年与上年相比
			船舶出勤率	100%	管理办实际与预算相比
			培训工作达标率	100%	培训工作统计
		时效指标	完成及时率	100%	部门实际支出/部门预算
		成本指标	不超过预算	367.29	部门预算
	效益指标	社会效益指标	群众上访率	≤10%	单位自查
			防止重大事故次数	0	单位自查
		环境效益指标	自然灾害发生率	≤10%	单位自查
		可持续影响指标	推进农业现代化和新农村建设	90%	按现行考核标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	2022年度工作目标

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府			资金单位：万元		
项目名称	文化旅游体育与传媒支出		项目代码	207	
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府		项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	曾望荣		联系电话	18071080100	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	1. 项目依据： 2. 项目与部门职能的相关性：为群众组织活动，丰富群众生活； 3. 项目实施的现实意义：1、保障洲上群众闭路电视顺畅；2、丰富辖区群众文体生活				
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. 文体活动的策划与实施； 2. 天兴洲上闭路电视的维护与维修； 3. 文体队伍的培养与活动开展；				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
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、2021年均安排5万元 2. 当年预算变动情况及理由：与上年持平				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
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
		1. 文体科普专项经费			5
项目绩效总目标	保障洲上群众闭路电视顺畅，丰富辖区群众文体生活				
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	文体活动次数	7次	单位自查
			维修次数	5次	单位自查
		质量指标	活动达标率	100%	单位自查
			维修合格率	100%	单位自查
		时效指标	完成及时率	100%	部门实际支出/部门预算
		成本指标	不超过预算	5	部门预算
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	85%	按现行考核标准
		可持续影响指标	解决群众困难，促进社会发展	85%	按现行考核标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	2022年度工作目标

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表									
单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府									
项目名称		社会保障和就业支出		项目代码					
项目主管部门		武汉市洪山区天兴乡人民政府		项目执行单位					
项目负责人		曾望华、龚莉莉、刘天		联系电话					
考核级别		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知。 2. 项目政策依据：鄂民政规[2012]4号文件关于印发《湖北省村务公开目录》，规范村务、事务、财务公开等内容，进一步加强对村组织的民主管理、村务监督工作。根据武财社（2019）714号文件和区《关于开展退役军人服务体系建设落实“五有”要求联合督办的通知》。 3. 项目与部门职能的相关性：项目聚焦于解决哪些现实问题，落实好基层政权和社区建设问题，履行好社会保障责任，促进村务工作上台阶，指导辖区退役军人就业创业；开展辖区退役军人信息采集工作；开展困难帮扶和走访慰问。 3. 项目实施的现实意义：保证村委会正常运转，落实辖区退役军人、优抚对象的相关政策和权益保障。							
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. 项目经费用于天兴乡三个村党员教育培训工作； 2. 项目经费用于天兴乡三个村开展党建工作； 3. 用于村务公开与村级民主管理； 4. 乡和村退役军人服务站的服务场所建设； 5. 组织辖区退役军人开展活动； 6. 开展困难帮扶和走访慰问；							
项目总预算		46.47		项目当年预算					
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年预算31万，2021年预算30万 2. 当年预算变动情况及理由：2022年新增了村级事务必要支出15万，困难群众医保缴费0.47万							
项目资金来源		资金来源项目		金额					
		合计		46.47					
		1. 一般公共预算财政拨款收入		46.47					
		其中：申请当年预算拨款		46.47					
		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. 事业收入							
		4. 上级补助收入							
		5. 附属单位上缴收入							
		6. 事业经营收入							
		7. 其他收入							
		8. 用事业基金弥补收支差额							
		9. 上年结转							
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转									
10. 单位往来资金									
11. 国库往来资金									
12. 专户往来资金									
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额					
		合计		46.47					
		1. 社区党员教育培训经费		6					
		2. 社区（村）党建工作经费		15					
		3. 村组办公经费		9					
		4. 退役军人服务站经费		1					
	5. 村级事务必要支出		15						
	6. 困难群众医保缴费		0.47						
	测算依据及说明	社区党员教育培训经费		2万元/村/年，3个村合计6万元					
		社区（村）党建工作经费		5万元/村/年，3个村合计15万元					
		村组办公经费		依据：1、鄂民政规[2012]4号文件关于印发《湖北省村务公开目录》，规范村务、事务、财务公开等内容，进一步加强对村组织的民主管理、村务监督工作。测算说明：1. 一个村3万，三个村合计9万；					
		退役军人服务站经费		根据武财社（2019）714号文件和区《关于开展退役军人服务体系建设落实“五有”要求联合督办的通知》文件。测算说明：1. 乡和村退役军人服务站建设经费0.5万，服务场所建设修缮、办公用品采购、印刷宣传资料100册；2. 组织辖区退役军人开展活动经费0.5万，开展学习培训1次，座谈会1次。					
		村级事务必要支出		5万元/村/年，3个村合计15万元					
		困难群众医保缴费		0.47万					
项目绩效总目标		加强基层党建工作，提高党员教育主题要求，落实退役军人的有关服务工作							
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			
	数量指标						村的数量	3个	单位自查
							办公设备数量	3套	单位自查
							宣传资料数量	100册	单位自查
			学习活动	1次	单位自查				
	产出指标		质量指标	座谈会	1次	单位自查			
				发放覆盖率	100%	单位自查			
				开展党员教育工作覆盖率	100%	单位自查			
				开展党建工作覆盖率	100%	单位自查			
				工作完成率	100%	单位自查			
		资料达标率		100%	单位自查				
	时效指标	成本指标	活动达标率	100%	单位自查				
			设备维护率	100%	单位自查				
			完成及时率	100%	部门实际支出/部门预算				
不超过预算			46.47	部门预算					
效益指标	社会效益指标	加强基层党组织党员活动阵地建设和党组织规范化建设	90%	按照行考核标准					
		加强党的执政能力建设建设和党的先进性建设，为构建和谐社区提供坚强的组织保证和思想保证	90%	按照行考核标准					
		社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	2022年度工作目标				

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府			资金单位：万元			
项目名称	城乡社区支出		项目代码	212		
项目主管部门	天兴乡人民政府		项目执行单位	公共管理办		
项目负责人	刘强		联系电话	13986096656		
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武汉市城市管理委员会《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》（武城管[2014]44号）、洪山区城管委《关于老旧小区楼道清扫保洁费用定额的通知》、《市人民政府关于印发武汉市2018年拥抱蓝天行动方案的通知》、《区人民政府关于印发武汉市2018年拥抱蓝天行动方案的通知》、鄂人社发[2015]39号等文件、《关于进一步明确“门前三包”管理职责的通知》（洪城综委办[2016]15号）、《武汉市洪山区城市管理委员会道路保洁考核办法》。 2. 项目与部门职能的相关性：乡镇政府作为基层公共服务的管理者，其职责主要是引导辖区内居民自觉遵守城市地方综合管理方面的法律、法规、规章和各级人民政府的规定，方便居民在日常生活中的各种所需，特别是有关市容市貌工作，要指导有关组织搞好社区、村、街道等地区的建设和清洁工作；组织开展城乡环境卫生清扫保洁，公共设施建设、维护和管理。 3. 项目实施的现实意义：一是搞好城管协管工作，引导居民自觉遵守城市管理的有关法律法规和规章制度，同时接受居民监督做好城市的综合整治工作。二是搞好查违规划工作，保证了城镇规划工作有条不紊地进行。三是搞好市容清洁工作，将城市清洁与居民幸福指数、城镇规划建设配合协调起来，达到综合效益的最大化，提升城镇的整体形象，促进文明卫生城市的在升级。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 辖区内的道路卫生； 2. 大城管经费； 3. 负责辖区内的违建，拆违； 4. 城镇垃圾处理					
项目总预算	330.21		项目当年预算	330.21		
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年预算366.5万，2021年预算317.5万元 2. 当年预算变动情况及理由：2022年预算与上年增加12.71万元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			330.21		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			330.21		
	其中：申请当年预算拨款			330.21		
	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. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
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			330.21	
		1. 道路清扫保洁经费			47.71	
		2. 大城管专项补助经费			30	
		3. 城管协管员外包服务			252.5	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	测算依据及说明	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
		道路清扫保洁经费			2019年区城管委核定洲上道路22.32万m ² ，四级道路核定7.95元/m ² ，2020年新增道路2.2万m ² ，考虑到经费问题，2022年拟安排47.71万元。	
		大城管专项补助经费			大城管专项补助经费，用于大城管日常工作开展经费以及创卫、双创等所有大城管工作支出。	
		城管协管员外包服务			2022年度安排城管协管员45人，每人6.5万的标准，38人×6.5万元=249.5万元	
		项目绩效总目标			概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果	
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	清扫面积	约24万平方米	单位自查
			质量指标	清扫覆盖率	100%	单位自查
			时效指标	完成及时率	100%	部门实际支出/部门预算
			成本指标	不超过预算资金	330.21	部门预算
		效益指标	社会效益指标	市政设施完好，道路通畅	达标	按现行考核标准
			生态效益指标	市容市貌整洁，社会环境有序	达标	按现行考核标准
			可持续影响指标	落实长效管制	落实	管理制度健全，人员资金落实，设备运行正常
			满意度指标	群众满意度	≥90%	2022年度工作目标

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府			资金单位：万元			
项目名称	农林水支出		项目代码	213		
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府		项目执行单位	综合发展办、公共管理办		
项目负责人	王磊、刘强		联系电话	15308629916、13986096656		
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见(2018年1月2日)，根据《武汉市市区河道堤防管理条例》。 2. 项目与部门职能的相关性：天兴乡是纯农业乡，按照区委区政府领导指示，要一边搞开发，一边发展农业。 3. 项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题、推进农业现代化和新农村建设，为了加强天兴洲堤防管理，切实搞好防汛工作，确保人民生命财产安全，保障天兴生态之洲建设顺利进行。					
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. 种苗补贴； 2. 农田水利沟渠清淤； 3. 农业抗旱线路维护； 4. 堤防除草常态化治理，对堤防内、外坡和压浸台进行除草； 5. 堤防维护管理，及时制止破坏堤防行为等； 6. 汽渡及码头维护；					
项目总预算	77.1		项目当年预算	77.1		
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年预算110万元，2021年预算77.1万元 2. 当年预算变动情况及理由：与上年持平					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			77.1		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			77.1		
	其中：申请当年预算拨款			77.1		
	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. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
	9. 上年结转					
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
10. 单位往来资金						
11. 国库往来资金						
12. 专户往来资金						
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			77.1	
		1. 农业水利经费			30	
		2. 堤防管理经费			41.1	
	3. 汽渡及码头维护			6		
	测算依据及说明	农业水利经费	测算依据：中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见(2018年1月2日)。 测算说明：1. 种苗补贴15万，每亩8毛，补贴18.75万亩；2. 开春田间水利沟渠疏挖150元/人，200个人次；3. 虫害经费150/人，50人，器材及药品0.23万。4. 农业培训2次。5. 天兴洲西瓜百年庆祝活动。			
		堤防管理经费	根据《武汉市市区河道堤防管理条例》，测算说明：堤防除草维护范围包括堤防内、外坡和压浸台，堤防总长17.8公里。按照4.45公里每个月聘请2个工人，每个工人每个月2800元工资计算，全年需4×2×12月×2800=268800元。			
		汽渡及码头维护	一台机器8小时2000元，一次请5个人员，人员200元每天，此次大概3000千，一年根据以往的经验起码30次。			
项目绩效总目标						
确保农业生产有效实施，提高农业生产效率，方便民众渡江						
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
				种苗补贴数量	18.75万亩	单位自查
		数量指标	培训次数	2次	单位自查	
			堤防维护面积	17.8公里	单位自查	
			聘请工人数量	8人	1人2800每月	
			聘请人工数量	5人	统计表格	
			防治疏淤人员数量	200人次	单位自查	
			种苗补贴完成率	100%	单位自查	
		质量指标	培训工作达标率	100%	单位自查	
			防治疏淤完成率	100%	单位自查	
	时效指标	完成及时率	100%	部门实际支出/部门预算		
		成本指标	不超过预算	77.1	部门预算	
		效益指标	社会效益指标	基层管理水平提升	≥80%	按现行考核标准
			环境效益指标	自然灾害发生率	≤10%	单位自查
可持续影响指标	推进农业现代化和新农村建设		90%	按现行考核标准		
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	2022年度工作目标		

第三部分

2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1985 万元，支出 1985 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1985 万元，其中：当年预算 1985 万元，比 2021 年预算增加 100.56 万元，增长 5.34%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、行政运行 992.01 万元，用于行政人员工资福利支出、公务交通补贴、公用经费、交通费、福利费、工会经费、工会经费补助、培训费、其他社会保障缴费。

2、信访事务支出 30 万元，用于信访维稳经费。

3、事业运行 992.01 万元，用于事业人员工资福利支出、公务交通补贴、公用经费、交通费、福利费、工会经费、工会经费补助、培训费、其他社会保障缴费。

4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 314.29 万元，用于安全生产含消防经费、便民交通车运行维护费用、扶贫工作经费、各部门经费、应急专项经费、聘请法律顾问经费、汽渡经费、街（乡）党建工作经费。

5、其他党委办公室及相关机构事务支出 18 万元，用于综合治理经费。

6、其他一般公共服务支出 5 万元，用于文明创建经费。

7、其他文化旅游体育与传媒支出 5 万元，用于文体科

普专项补助经费。

8、基层政权建设和社区管理 45 万元，用于社区村管理工作经费。

9、行政单位离退休 11.56 万元，用于退休人员奖金。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.65 万元，用于机关事业单位养老保险缴费。

11、其他城市生活救助 0.47 万元，用于困难群众医保缴费。

12、其他退役军人事务管理支出 1 万元，用于安置退役军人。

13、行政单位医疗 15.19 万元，用于行政人员基本医疗保险缴费。

14、事业单位医疗 1.96 万元，用于事业人员基本医疗保险缴费。

15、城乡社区环境卫生 47.71 万元，用于道路清扫保洁经费，城镇垃圾等。

16、其他城乡社区支出 282.5 万元，用于大城管专项补助经费，城管协管员经费等。

17、其他农林水事务支出 77.1 万元，用于堤防管理费、码头清淤经费、农业水利经费等。

18、住房公积金 46.75 万元，用于在职人员单位部分的住房公积金。

19、提租补贴 10.12 万元，用于在职人员的提租补贴。

20、购房补贴 16.03 万元，用于在职人员的购房补贴。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1158.93 万元，比 2021 年预算增加 81.49 万元，增长 7.56%，主要原因：2021 年新增在职人员。其中：

1. 人员经费 504.27 万元，包括：

(1) 工资福利支出 492.72 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 11.56 万元，主要用于退休人员的家庭补助。

2. 公用经费 654.66 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 2 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 8.4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无此经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 8.4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无此经费预算。

(2) 公务用车运行维护费 8.4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：与上年持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无此经费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

天兴乡人民政府 2022 年没有政府性基金预算安排的支出安排。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1985 万元，比 2021 年预算增加 100.56 万元，增长 5.34%；支出 1985 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1985 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1985 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1985 万元。其中：人员类项目 504.27 万元，公用经费项目支出 654.66 万元，其他运转类项目支出 15 万元，特定目标类项目支出 811.07 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1394.95 万元；文化旅游体育与传媒支出 5 万元；社会保障和就业支出 87.68 万元；卫生健康支出 0 万元；城乡社区支出 330.21 万元；农林水支出 77.1 万元；住房保障支出 72.9 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 492.72 万元；商品和服务支出 1474.87 万元；对个人和家庭的补助 12.03 万元；资本性支出 5.39 万元；其他支出 0 万元。

九、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 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 654.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 587.83

万元。包括：货物类 11.49 万元，工程类 0 万元，服务类 576.34 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 5 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆。

（三）预算绩效管理情况

2022 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，5 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 826.07 万元。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

1. 一般公共服务(类)

(1)、政府办公厅（室）及相关机构事务(款)

行政运行（项）

信访事务（项）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

(2)、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

(3)、其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）

2、文化旅游体育与传媒支出（类）

(1)、其他文化体育与传媒支出（款）

其他文化体育与传媒支出（项）

3、社会保障和就业支出（类）

(1)、民政管理事务（款）

基层政权和社区建设（项）

（2）、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）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）

（3）、退役军人管理事务（款）

其他退役军人事务管理支出（项）

4、卫生健康支出（类）

（1）、行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）

5、城乡社区支出（类）

（1）、城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）

（2）、其他城乡社区事务支出（款）

其他城乡社区支出（项）

6、农林水支出（类）

（1）、其他农林水事务支出（款）

其他农林水事务支出（项）

7、住房保障支出（类）

（1）、住房改革支出（款）

住房公积金（项）

提租补贴（项）

购房补贴（项）

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....