

2021 年武汉市江岸区人民政府新村街道办事处 部门预算公开说明

目录

第一部分 新村街道办事处概况

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 新村街道办事处 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 新村街道办事处 2021 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

第一部分新村街道办事处概况

（一） 部门主要职能

江岸区人民政府新村街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

- 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，贯彻落实人力资源社会保障、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。动员辖区各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

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、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

江岸区人民政府新村街道办事处由 1 个行政单位组成。

(三) 部门人员构成

江岸区新村街道办事处总编制人数 26 人，其中：行政编制 26 人。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 25 人，工勤 1 人。

离退休人员 38 人，其中：行政退休 33 人，事业退休 3 人，事业内退 2 人。

第二部分 新村街道办事处 2021 年部门预算表

表一

江岸区人民政府新村街道办事处 2021 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	1,721.99	一、一般公共服务支出	1,224.87	1,224.87		一、基本支出	960.38	960.38	
其中：一般公共预算拨款	1,721.99	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	764.9	764.9	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	56.81	56.81	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	138.67	138.67	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	761.61	761.61	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	302.59	302.59		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	89.12	89.12					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	105.41	105.41					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	1,721.99	本年支出合计	1,721.99	1,721.99	0.00	本年支出合计	1721.99	1721.99	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	1,721.99	支出总计	1,721.99	1,721.99		支出总计	1721.99	1721.99	0.00

表二：

江岸区人民政府新村街道办事处 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1721.99	960.38	761.61
201			一般公共服务支出	1,224.87	723.58	501.29
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.87	723.58	501.29
		2010301	行政运行	723.58	723.58	
		2010302	一般行政管理事务	501.29		501.29
208			社会保障和就业支出	302.59	42.27	260.32
	20802		民政管理事务	260.32		260.32
		2080208	基层政权和社区建设	260.32		260.32
	20805		行政事业单位离退休	42.27	42.27	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	
210			卫生健康支出	89.12	89.12	
	21011		行政事业单位医疗	89.12	89.12	
		2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	
		2101103	公务员医疗补助	66.51	66.51	
221			住房保障支出	105.41	105.41	
	22102		住房改革支出	105.41	105.41	
		2210201	住房公积金	72.03	72.03	
		2210202	提租补贴	15.12	15.12	
		2210203	购房补贴	18.26	18.26	

表三

江岸区人民政府新村街道办事处 2021 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	960.38	903.57	56.81
301	工资福利支出	764.90	764.90	
30101	基本工资	129.31	129.31	
30102	津贴补贴	148.94	148.94	
30103	奖金	306.88	306.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.27	45.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	
30111	公务员医疗补助缴费	42.85	42.85	
30113	住房公积金	72.04	72.04	
302	商品和服务支出	56.81		56.81
30201	办公费	5.11		5.11
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.94		1.94
30217	公务接待费	3.06		3.06
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	11.03		11.03
30229	福利费	3.23		3.23
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	26.34		26.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	138.67	138.67	
30301	离休费			
30302	退休费	115.02	115.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	23.65	23.65	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表六

江岸区人民政府新村街道办事处 2021 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,721.99	201 一般公共服务支出	1,224.87	一、基本支出	960.38
其中：一般公共预算拨款	1,721.99	204 公共安全支出		工资福利支出	764.90
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	56.81
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	138.67
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	761.61
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	302.59	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	89.12	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	105.41		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	1,721.99	本年支出合计	1,721.99	本年支出合计	1,721.99
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,721.99	支出总计	1,721.99	支出总计	1,721.99

表七：

江岸区人民政府新村街道办事处收入总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
201			一般公共服务支出	1,224.87		1,224.87							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.87		1,224.87							
		2010301	行政运行	723.58		723.58							
		2010302	一般行政管理事务	501.29		501.29							
208			社会保障和就业支出	302.59		302.59							
	20802		民政管理事务	260.32		260.32							
		2080208	基层政权和社区建设	260.32		260.32							
	20805		行政事业单位离退休	42.27		42.27							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27		42.27							
210			卫生健康支出	89.12		89.12							
	21011		行政事业单位医疗	89.12		89.12							
		2101101	行政单位医疗	22.61		22.61							
		2101103	公务员医疗补助	66.51		66.51							
221			住房保障支出	105.41		105.41							
	22102		住房改革支出	105.41		105.41							
		2210201	住房公积金	72.03		72.03							
		2210202	提租补贴	15.12		15.12							
		2210203	购房补贴	18.26		18.26							

表八：

江岸区人民政府新村街道办事处支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,721.99	960.38	761.61			
201			一般公共服务支出	1,224.87	723.58	501.29			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.87	723.58	501.29			
		2010301	行政运行	723.58	723.58				
		2010302	一般行政管理事务	501.29		501.29			
208			社会保障和就业支出	302.59	42.27	260.32			
	20802		民政管理事务	260.32		260.32			
		2080208	基层政权和社区建设	260.32		260.32			
	20805		行政事业单位离退休	42.27	42.27				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27				
210			卫生健康支出	89.12	89.12				
	21011		行政事业单位医疗	89.12	89.12				
		2101101	行政单位医疗	22.61	22.61				
		2101103	公务员医疗补助	66.51	66.51				
221			住房保障支出	105.41	105.41				
	22102		住房改革支出	105.41	105.41				
		2210201	住房公积金	72.03	72.03				
		2210202	提租补贴	15.12	15.12				
		2210203	购房补贴	18.26	18.26				

表九

江岸区人民政府新村街道办事处 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

单位名称	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处						
填报人	赵晓清	联系电话	50766254				
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		
					2019年	2020年	
	收入构成	财政拨款		1,721.99		2,085.37	3,616.02
		其他资金					
		合计		1,721.99		2,085.37	3,616.02
	支出构成	基本支出		960.38		975.56	1,013.04
项目支出			761.61		1,109.81	2,602.98	
合计			1,721.99		2,085.37	3,616.02	
部门职能概述	<p>江岸区人民政府新村街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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，贯彻落实人力资源社会保障、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。动员辖区各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 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、完成区委、区政府交办的其他事项。 						
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、完成全年各项经济工作目标。管理服务好辖区内各类经济组织、监督及指导工作。 2、城市综合管理工作。 3、全力做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性上访事件；切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生。 4、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为。 5、全面提升城市整体文明程度和市民文明素质，全面促进经济、政治、文化、社会发展。 6、加强未成年人思想道德建设。 7、有序完成惠民计划清单上的项目。 						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1：做好企业服务，推动街道经济发展。 目标 2：城市综合管理工作。 目标 3：全面依法治国。 目标 4：全面从严治党，加强基层党建。 目标 5：常态化开展文明城市建设管理工作。 目标 6：美化社区环境、丰富居民活动		目标 1：完成各项经济目标任务。 目标 2：完成环境整治、垃圾分类工作。 目标 3：维护辖区稳定，建设平安新村。 目标 4：在基层党组织开展党建相关的工作、党员教育活动。 目标 5：完成“四项”测评迎检工作。 目标 6：完成惠民计划清单项目，提高社区服务，丰富居民活动				
长期目标 1:	做好企业服务，推动街道经济发展						
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	完成项目建安税、交叉企业工商税关系落地	区政府下达目标		≥80%	
			引进纳税千万元企业，新增限额以上批零或住餐企业，协助高新技术企业新申报，新增、净增服务业“小进规”企业	区政府下达目标		≥80%	
		质量指标	任务完成率	辖区经济发展各项任务顺利完成		90%	
时效指标		完成及时率	及时完成各项经济指标		90%		

		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	100%
		经济效益指标	实施招商引资、规模性固定资产落户、促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标	完成辖区各项经济指标，有序发展	≥80%
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境/楼宇经济服务/诚信教育、宣传	区政府下达目标	90%
		环境效益指标	集金融、艺术、生态、智慧于一体的混合型经济功能区	区政府下达目标	90%
		可持续影响指标	促进相关政策落地落实	宣传落实政策导向，长期保障工作平稳进行发展	90%
		社会公众或服务对象满意度	企业满意度	满意度测评达 90%以上	90%
长期目标 2:	城市综合管理工作。				
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	绩效目标执行率	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数	90%以上
		质量指标	任务完成率	规范管理，完成目标责任状任务	100%
		时效指标	完成及时率	上述所有工作在规定的时间内完成	100%
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果，统计生活质量提高率	80%
		环境效益指标	街道环境满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	80%
		可持续影响指标	社区环境满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	80%
		社会公众或服务对象满意度	公民满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	80%
长期目标 3:	全面依法治国				
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	绩效目标执行率	完成绩效考核工作	100%
			安全维稳	安全责任事故死亡人数及非访、恶性事件发生次数	0%
		质量指标	任务完成率	完成目标责任状任务	100%
		时效指标	完成及时率	确保正常工作运转	每年
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	小于 100%
	效益指标	社会效益指标	辖区居民生活平安	发生安全重大事故、非访、恶性事件发生次数	0%
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	满意
长期目标 4:	全面从严治党，加强基层党建				
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	组织建设覆盖率	正常运转党组织个数达到 100%	100%
		质量指标	任务完成率	规范管理，确保完成街道党建工作目标	100%
		时效指标	完成及时率	确保社区、企业党组织正常工作运转	每季度

		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	100%
	效益指标	社会效益指标	营造良好的学习环境	根据年终测评, 统计服务对象满意度	100%
		可持续影响指标	发挥基层战斗堡垒作用, 使群众(职工)、党员满意度	根据年终测评, 统计服务对象满意度	100%
长期目标 5:	常态化开展文明城市建设管理工作				
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	绩效目标执行率	《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》	90%以上
		质量指标	任务完成率	完成“四项”测评迎检工作	100%
		时效指标	完成及时率	常态化开展文明城市建设管理工作	每月
		成本指标	经费执行率	经费支出严格按照预算执行	100%
	效益指标	社会效益指标	构建和谐社会	改善辖区人居环境、提高市民幸福指数、提升新村软实力和竞争力等	99%
长期目标 6:	美化社区环境、丰富居民活动				
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	组织社区安装、维护、美化等建设, 开展主题活动	5 项	90%以上
		质量指标	完成基建、活动项目	100%	100%
		时效指标	均按时完成	100%	每年
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	小区治安防控, 群众满意度	明显提升	80%
		环境效益指标	社区绿化、美化等良好	明显提升	80%
		可持续影响指标	实施长效管理	长效管理落实	100%
		社会公众或服务对象满意度	群众对社区服务、社区环境、社区管理、社区活动项目的满意度	满意	90%以上
年度目标 1:	完成各项经济目标任务。				
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
	产出指标	数量指标	走访企业及辖区重点企业	区政府下达目标及辖区重点企业	100%
			收集问题	收集企业问题	≤20 条
			每月开展一次防范和打击非法集资宣传活动	区政府下达目标	100%
			每周上报非法集资工作情况	区政府下达目标	100%
		质量指标	完成走访企业 100%	区政府下达目标	100%
			解决问题率	及时解决问题	100%
			完成防范和打击非法集资宣传活动工作	区政府下达目标	100%
		时效指标	完成及时率	上述所有工作在规定的时间内完成	2021 年完成
成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%		

	效益指标	经济效益指标	提升辖区经济社会发展水平	完成辖区各项经济指标，有序发展	100%
		社会效益指标	服务企业得到企业支持和好评	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	良好
			辖区内没有非法集资事件纠纷发生	满意度测评达 90%以上	良好
		环境效益指标	集金融、艺术、生态、智慧于一体的混合型经济功能区	区政府下达目标	良好
		可持续影响指标	自觉抵制非法集资	社会公众抵制非法集资的自觉性	良好
			与企业保持良好的合作关系，共同推进辖区经济发展	区政府下达目标	100%
社会公众或服务对象满意度	公众满意率	满意度测评达 90%以上	90%		
年度目标 2:	完成环境整治、垃圾分类工作。				
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
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数	90%以上
		质量指标	任务完成率	规范管理，完成目标责任状任务	100%
		时效指标	完成及时率	上述所有工作在规定的时间内完成	100%
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果，统计生活质量提高率	80%
		环境效益指标	街道环境满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	80%
		可持续影响指标	社区环境满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	80%
社会公众或服务对象满意度		公民满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	80%	
年度目标 3:	维护辖区稳定，建设平安新村				
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
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	完成绩效考核工作	100%
			安全维稳	安全责任事故死亡人数及非访、恶性事件发生次数	0%
		质量指标	任务完成率	完成目标责任状任务	100%
		时效指标	完成及时率	确保正常工作运转	每月
	成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	小于 100%	
效益指标	社会效益指标	辖区居民生活平安	发生安全重大事故、非访、恶性事件发生次数	0%	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	满意	
年度目标 4:	在基层党组织开展党建相关的工作、党员教育活动				
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
	产出指标	数量指标	组织党组织开展党员教育活动（不含支部主题党日）	每季度一次	100%
		质量指标	开展高质量的党员教育活动，使党员有所得	保质率达到 100%	100%
		时效指标	完成及时率	确保社区正常工作运转	100%
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	100%
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提高基层人员工作质量，辖区党员能及时学习党中央的各项精神、指示	提升党员形象，发挥引领作用	100%	

		可持续影响指标	发挥基层党组织的先锋模范带头作用，完成年度绩效目标，提升党组织形象	明显提升	100%
		社会公众或服务对象满意度	充分发挥社区战斗堡垒作用，紧密联系党员群众	明显提升	100%
年度目标 5:	完成“四项”测评迎检工作				
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
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	《武汉市文明城市建设重点公共场所实地考察点位测评标准》（武文明〔2019〕2号）、《2020年江岸区高水平创建全国文明城市工作方案》（岸办文〔2020〕6号）	85%以上
		质量指标	任务完成率	完成“四项”测评迎检工作	100%
		时效指标	完成及时率	常态化开展文明城市建设管理工作	每月
		成本指标	经费执行率	经费支出严格按照预算执行	100%
	效益指标	社会效益指标	构建和谐社会	改善辖区人居环境、提高市民幸福指数、提升新村软实力和竞争力等	80%
年度目标 6:	完成惠民计划清单项目，提高社区服务，丰富居民活动				
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
	产出指标	数量指标	社区服务、管理、环境	8次	每年（每个社区）
		质量指标	完成各项任务	100%	达到年初规划工作目标
		时效指标	均按时完成	100%	达成年初规划工作目标
		成本指标	实际支出占预算比例	经费严格按照预算执行	实际使用不高于预算数
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民生活质量提高	幸福感提升	80%
		环境效益指标	社区环境满意度	明细提升	80%
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度		居民满意度	满意	90%以上	

表十-1

2021 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费		项目代码		
项目主管部门	江岸区人民政府新村街道办事处		项目执行单位	新村街道党建办	
项目负责人	丁丁		联系电话	50766225	
考核级次	1、部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：(1)社区党组织经费:200 元 X2403 人=480600 元；(2)社区党建专项工作经费:500000 元；10 个社区 X50000 元=500000 元；(3)非公有制经济组织、社会组织党组织书记工作补贴:800 元 X7 人=5600 元；(4)非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费:200 元 X85 人=17000 元。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：组织街道社区、两新企业党建活动，凝聚基层党组织的向心力。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：组织街道党建活动，举办党员活动日，举办党史展，举办党建征文活动，组织党员参加文体活动等。</p>				
项目主要内容	组织街道、社区及非公企业党建各项活动				
项目总预算	100.32		项目当年预算	100.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 99.62 万元；2020 年预算 99.8 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：党员人数有所增加，故预算增加。</p>				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			100.32	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			100.32	
	其中：申请当年预算拨款			100.32	
	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			100.32
		1. 组织社区党员开展党员教育活动			48.06
		2. 组织社区开展党建相关的工作			50
		3. 用于非公企业党组织书记的工作津贴			0.56
	4. 在非公企业开展党员教育培训			1.7	
	测算依据及说明				
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标 1	组织社区、两新组织开展支党员教育活动(不含支部主题党日)	每季度一次	
		数量指标 2	在非公企业开展党员教育培训	半年一次	

		质量指标 1	严格按照《武汉市党费收缴、使用和管理办法》有关规定,把好经费使用的大关	100%	
		质量指标 2	开展高质量的党员教育活动,使党员有所得	100%	
		时效指标 1	活动完成率	100%	达成年初规划工作目标
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	计划 100.032 万元,实际使用不高于预算数
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社区、非公企业工作人员工作质量,辖区党员能及时学习党中央的各项精神、指示	明显提升	提升党员形象,发挥引领作用
		环境效益指标			
		可持续影响指标	发挥基层党组织的先锋模范带头作用,完成年度绩效目标,提升党组织形象	98%	
		社会公众或服务对象满意度指标	充分发挥社区战斗堡垒作用,紧密联系党员群众	明显提升	

表十-2

2021 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

资金单位: 万元

项目名称	惠民资金	项目代码	
项目主管部门	江岸区人民政府新村街道办事处	项目执行单位	新村街道公共服务办
项目负责人	王赤	联系电话	50766232
考核级次	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。 2. 改善社区环境, 提倡文明新风。		
项目主要内容	1. 社区活动 2. 社区服务 3. 社区环境 4. 社区管理		
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	1. 前两年预算安排情况: 2019 年预算 200 万; 2020 年预算 200 万。 2. 当年预算变动情况及理由: 根据相关政策精神要求压减惠民资金。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		160
	1. 一般公共预算财政拨款收入		160
	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. 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		金额
	合计		160
	1. 社区活动		20
	2. 社区服务		50
	3. 社区环境		70

		4. 社区管理	20		
	测算依据及说明	1. 社区惠民资金 160 万元（10 个社区*16 万），依据岸民（2017）10 号《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》。			
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标 1	组织社区开展节日活动	10 次	每年（每个社区）
		质量指标 1	完成节日活动	100%	达到年初规划工作目标
		时效指标 1	均按时完成	100%	达成年初规划工作目标
		成本指标 1	实际支出占预算比例	≤100%	计划 20 万元，实际使用不高于预算数
		数量指标 2	购买社会组织服务	10 次	每年（每个社区）
		质量指标 2	完成专业化服务	100%	达到年初规划工作目标
		时效指标 2	均按时完成	100%	达到年初规划工作目标
		成本指标 2	实际支出占预算比例	≤100%	计划 50 万元，实际使用不高于预算数
		数量指标 3	社区路面，围墙建设	5 项	每年（每个社区）
		质量指标 3	完成基建项目	100%	达成年初规划工作目标
		时效指标 3	均按时完成	100%	达成年初规划工作目标
		成本指标 3	实际支出占预算比例	≤100%	计划 70 万元，实际使用不高于预算数
		数量指标 4	组织社区安装、维护等项目	8 项	每年（每个社区）
		质量指标 4	完成管理项目	100%	达成年初规划工作目标
		时效指标 4	均按时完成	100%	达成年初规划工作目标
		成本指标 4	实际支出占预算比例	≤100%	计划 20 万元，实际使用不高于预算数
		社会效益指标	小区治安防控，群众满意度	明显提升	与上年相比
		环境效益指标	社区绿化、美化等良好	明显提升	定期抽检维护情况
		可持续影响指标	实施长效管理	长效管理落实	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众对社区活动、社区服务、社区环境、社区管理项目的满意度	满意		

第三部分 新村街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 1721.99 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1721.99 万元。

2021 年部门预算总支出 1721.99 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1224.87 万元；社会保障和就业支出 302.59 万元；卫生健康支出 89.12 万元；住房保障支出 105.41 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 764.9 万元；商品服务支出 56.81 万元；对个人和家庭补助支出 138.67 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款(补助)预算数 1721.99 万元,比 2020 年预算减少 365.39 万元,下降 17.5%,具体安排情况如下：

(一)基本支出 960.38 万元,比 2020 年预算增加 14.79 万元,增长 1.56%,增加的主要原因是：正常工资变动。其中：

1、工资福利支出 764.9 万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出 56.81 万元,主要用于在职人员的日常公用费用、工会费用、公车运行及维护费用等支出。

3、对个人和家庭补助支出 138.67 万元,主要用于退休人员的退休费补差、医疗补助等支出。

(二)项目支出 761.61 万元,比 2020 年预算减少 380.18 万元,下降 33.3%,减少的主要原因是：根据相关政策精神要求,严控支出,继续大力压减一般性支出项目。减少了社区网格员经费等。其中：

1、惠民资金项目 160 万元。主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目建设。

2、文明创建工作经费项目 21.6 万元。主要用于文明城市创建工作。

3、城市管理经费 45.6 万元。主要用于改善社区居民生活,维护城市道路及维持小区秩序等工作。

4、安全生产工作经费 5.76 万元。主要用于指导、协调辖区企事业单位安全生产工作。

5、党群、基层团组织、纪检监察、民政工作经费 15.76 万元。主要用于街道党建、宣传、团组织建设、纪检等工作。

6、社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费 100.32 万元。主要用于组织党员活

动、党组织日常管理、党员慰问、文明建设宣传、非公有制经济组织、社会组织党员教育培训等工作。

7、街道政务网格中心人员、其他岗位人员经费及办公经费 149.4 万元。主要用于街道政务、网格中心等人员的工资、保险等支出及日常公用经费支出。

8、经常性专项业务项目 263.17 万元。主要用于街道经济、综合发展等工作的顺利推进。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 960.38 万元。其中：

（一）人员经费 903.57 万元，包括：

工资福利支出 764.9 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、住房公积金等

对个人和家庭的补助 138.67 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 56.81 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.86 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；（3）公务接待费 3.06 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.43 万元，主要原因是：1、根据政府相关政策，必须继续大力压减一般性支出，减少公务车辆运行费；2、进一步落实中央八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等方面的规定，减少公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，新村街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 1721.99 万元。比 2020 年预算减少 365.39 万元，减少 17.5%，主要原因是：根据相关政策精神要求，严控支出，继续大力压减一般性支出项目。减少了社区网格员经费等。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1721.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1721.99 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1721.99 万元，其中：基本支出____960.38 万元，占 55.77%；项目支

出 761.61 万元，占 44.23%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 56.81 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、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等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 23.85 万元。包括：

1. 货物类 19 万元。其中：办公耗材 7 万元，办公设备 12 万元。

2. 服务类 4.85 万元。其中：公务用车运行及维护 1.45 万元，会计服务 1 万元，审计服务 2.4 万元

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 49.88 万元，主要用于购买法律顾问、公车维修保养、物业服务、餐饮服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，街道共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 260.32 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

(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

(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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如

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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(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)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安

排的行政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。

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

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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

（六）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