

2022 年武汉市江岸区人民政府新村街道办事处 预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区人民政府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 武汉市江岸区人民政府新村街道办事处 2022 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、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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸区人民政府新村街道办事处 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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（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。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。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。

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。

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。

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、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。

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。

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

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。

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。

(二)部门预算单位构成

江岸区人民政府新村街道办事处由机关及下属3个二级单位组成。期中，行政单位1个、全额拨款事业单位3个。

江岸区人民政府新街道办事处由机关本级及下属非独立核算3个二级单位组成，其中：行政单位1个、非独立核算的全额拨款事业单位3个。纳入武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 党员群众服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区人民政府新村街道办事处总编制人数 59 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 32 人（其中：专项事业编社区书记 2 人）。

在职实有人数 42 人，其中：行政及参公编制 33 人，事业编制 2 人，见习人员 7 人。（其中：参照公务员法管理 8 人，专项事业编社区书记 1 人），

退休人员 34 人。

第二部分 新村街道办事处 2022 年部门预算表

表一

新村街道办事处 2022 年部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

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	2,093.13	201 一般公共服务支出	1,502.30	一、基本支出	1,252.52
其中：一般公共预算拨款	2,093.13	204 公共安全支出		工资福利支出	1,024.89
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	147.41
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	80.22
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	840.61
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	343.52	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	112.91	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	134.40		
		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	2,093.13	本年支出合计	2,093.13	本年支出合计	2,093.13
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	2,093.13	支出总计	2,093.13	支出总计	2,093.13

表二

新村街道办事处收入总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

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
								金额	其中：教 育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	1, 502. 30		1, 502. 30							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事 务	1, 502. 30		1, 502. 30							
		2010301	行政运行	943. 79		943. 79							
		2010302	一般行政管理事务	558. 51		558. 51							
208			社会保障和就业支出	343. 52		343. 52							
	20802		民政管理事务	282. 10		282. 10							
		2080208	基层政权和社区建设	282. 10		282. 10							
	20805		行政事业单位离退休	61. 37		61. 37							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	61. 37		61. 37							
	20899		其他社会保障和就业	0. 05		0. 05							
		2089999	工伤保险	0. 05		0. 05							
210			卫生健康支出	112. 91		112. 91							
	21011		行政事业单位医疗	112. 91		112. 91							
		2101101	行政单位医疗	32. 29		32. 29							
		2101103	公务员医疗补助	80. 62		80. 62							
221			住房保障支出	134. 40		134. 40							
	22102		住房改革支出	134. 40		134. 40							
		2210201	住房公积金	94. 09		94. 09							
		2210202	提租补贴	19. 77		19. 77							
		2210203	购房补贴	20. 54		20. 54							

表三

新村街道办事处支出总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

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	2, 093. 13	1, 252. 52	840. 61			
201			一般公共服务支出	1, 502. 30					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 502. 30					
		2010301	行政运行	943. 79	943. 79				
		2010302	一般行政管理事务	558. 51		558. 51			
208			社会保障和就业支出	343. 52					
	20802		民政管理事务	282. 10					
		2080208	基层政权和社区建设	282. 10		282. 10			
	20805		行政事业单位离退休	61. 37					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 37	61. 37				
	20899		其他社会保障和就业	0. 05					
		2089999	工伤保险	0. 05	0. 05				
210			卫生健康支出	112. 91					
	21011		行政事业单位医疗	112. 91					
		2101101	行政单位医疗	32. 29	32. 29				
		2101103	公务员医疗补助	80. 62	80. 62				
221			住房保障支出	134. 40					
	22102		住房改革支出	134. 40					
		2210201	住房公积金	94. 09	94. 09				
		2210202	提租补贴	19. 77	19. 77				
		2210203	购房补贴	20. 54	20. 54				

表四

新村街道办事处 2022 财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		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、财政预算拨款收入	2, 093. 13	一、一般公共服务支出	1, 502. 30			一、基本支出	1252. 52		
其中：一般公共预算拨款	2, 093. 13	二、外交支出	0. 00			工资福利性支出	1024. 89		
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0. 00			商品和服务支出	147. 41		
		四、公共安全支出	0. 00			对个人和家庭的补助支出	80. 22		
		五、教育支出	0. 00			二、项目支出	840. 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	343. 52			五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	112. 91						
		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、资源勘探工业信息等支出	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	134. 40						
		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	2, 093. 13	本年支出合计	2, 093. 13	0. 00	0. 00	本年支出合计	0		0. 00
		结转下年	0. 00	0. 00	0. 00	结转下年	0		
收 入 总 计	2, 093. 13	支 出 总 计	2, 093. 13			支 出 总 计	0		0. 00

表五：

新村街道办事处 2022 年一般公共预算支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

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	2093.13	1252.52	840.61
201			一般公共服务支出	1,502.30		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,502.30		
		2010301	行政运行	943.79	943.79	
		2010302	一般行政管理事务	558.51		558.51
208			社会保障和就业支出	343.52		
	20802		民政管理事务	282.10		
		2080208	基层政权和社区建设	282.10		282.10
	20805		行政事业单位离退休	61.37		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.37	631.37	
	20899		其他社会保障和就业	0.05		
		2089999	工伤保险	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	112.91		
	21011		行政事业单位医疗	112.91		
		2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	
		2101103	公务员医疗补助	80.62	80.62	
221			住房保障支出	134.40		
	22102		住房改革支出	134.40		
		2210201	住房公积金	94.09	94.09	
		2210202	提租补贴	19.77	19.77	
		2210203	购买补贴	20.54		

表六

新村街道 2022 一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处 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	1,252.52	1,172.30	80.22
301	工资福利支出	1,024.89	1,024.89	
30101	基本工资	179.91	179.91	
30102	津贴补贴	208.20	208.20	
30103	奖金	388.25	388.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.59	5.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.37	61.37	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.29	32.29	
30111	公务员医疗补助缴费	55.05	55.05	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	94.09	94.09	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	80.22		80.22
30201	办公费	7.98		7.98
30202	印刷费			0.50
30203	咨询费			3.00
30204	手续费			
30205	水费	0.50		
30206	电费	3.00		
30207	邮电费	1.80		1.80
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	2.70		2.70
30217	公务接待费	2.90		2.90
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.79		14.79
30229	福利费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	35.75		35.75
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	147.41	147.41	
30301	离休费			
30302	退休费	3.26	3.26	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	25.57	25.57	
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	118.58	118.58	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

新村街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

单位：万元

项 目	2022 年预算
合 计	5.7
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	5.7
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	2.8
3、公务接待费	2.9

表十二

新村街道办事处 2022 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	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	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	2093.13	100.00%	2020 年	2021 年
		其他资金			/	/
		合计	2093.13	100.00%	2087.38	1721.99
	支出构成	基本支出	1252.52	59.84%	945.59	960.38
		项目支出	840.61	40.16%	1141.79	761.61
		合计	2093.13	100.00%	2087.38	1721.99
	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。					

年度工作任务	1、加强基层党组织建设，强化战斗堡垒作用。 2、法治建设方面，推进全面依法治国、法治政府建设工作，优化法治营商环境，开展普法学法活动；平安建设方面，严格落实平安建设领导责任制、市域社会治理现代化、常态化扫黑除恶斗争等工作；维护稳定方面，加强重点人管控，防范敌对势力渗透破坏、民族宗教涉稳问题、社会面群体性事件，做好网络涉稳舆情管理和重大决策社会稳定风险评估工作；防范处理邪教方面，始终加强邪教人员管控、教育转化工作；国家安全方面，落实党委<党组>国家安全责任制，防范化解重大风险，注重信息收集和预警；信访工作方面，及时受理、办理信访事项，提高办结率满意率；推进重点信访案件、重信重访案件化解；应急管理方面，严防安全生产事故发生，防范安全生产事故伤亡，做好隐患排查整改，做好防灾减灾救灾。 3、城市综合管理工作。 4、有序完成惠民计划清单上的项目。 5、协调区域发展各项工作，完成好经济方面年度绩效目标。 6、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；加强未成年人思想道德建设。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	1、全面从严治党，加强基层党建 2、推进全面依法治国，建设平安新村，营造平安和谐幸福的社会生产和生活环境。 3、城市综合管理工作 4、美化社区环境、丰富居民活动 5、做好企业服务，优化营商环境，促进经济发展 6、常态化开展文明城市建设管理工作。			1、加强基层党组织建设，强化战斗堡垒作用 2、维护辖区稳定，确保“五个不发生”。安全生产和消防安全监管责任到位，不发生伤亡事故、不发生伤亡火情。 3、环境整治工作 4、完成惠民计划清单项目，提高社区服务，丰富居民活动 5、完成年度绩效管理目标 6、完成市检、省检、国检测评迎检工作	
长期目标 1:	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%
		质量指标	完成及时率	确保社区党组织正常工作运转	每季度
		质量指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	90%
	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	90%
		服务对象满意度指标	发挥基层战斗堡垒作用，使党员满意度	根据年终测评，统计服务对象满意度	90%
长期目标 2:	推进全面依法治国，建设平安新村，营造平安和谐幸福的社会生产和生活环境。				
长期绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标

	指标				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%
		数量指标	安全稳定	恶性极端事件、伤亡火灾、安全责任事故	0%
		质量指标	任务完成率	完成目标责任状任务	100%
		质量指标	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	社会平安稳定	社会安全稳定，人民和谐	100%
长期目标 3:	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	90%	绩效目标
		质量指标	任务完成率	100%	绩效目标
		社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	绩效目标
长期目标 4:	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%
	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%
长期目标 5:	做好企业服务，优化营商环境，促进经济发展				
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	经济目标完成率	区政府下达目标	≥80%
		质量指标	任务完成率	完成经济发展各项任务	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	严格按照预算支出经费	100%
	效益 指标	社会效益指标	服务企业得到企业支持和好评	服务对象满意度	良好

		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%		
		生态效益指标	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%		
		可持续发展影响指标	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%		
		服务对象满意度指标	企业满意度	满意度测评达 90%以上	90%		
长期目标 6：	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》	良好		
		质量指标	任务完成率	完成市检、省检、国检测评迎检工作	良好		
	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	良好		
年度目标 1：	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
				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	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	每季度一次	每季度一次	每季度一次
		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%	保质率达到 100%	保质率达到 100%	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	1	1	1	年度工作计划
		成本指标	经费执行率	/	/		年度工作计划
	效益指标	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	明显提升	明显提升	明显提升

年度目标 2:	维护辖区稳定，确保“五个不发生”。安全生产和消防安全监管责任到位，不发生伤亡事故、不发生伤亡火情。						
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	
				年	2021 年		
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	/	100%	完成绩效考核工作	100%
		数量指标	安全稳定	0	0%	不发生恶性极端事件、伤亡火灾、安全责任事故	100%
		质量指标	任务完成率	/	100%	完成目标责任状任务	100%
		质量指标	经费执行率	/	小于 100%	经费支出严格按照预算执行	100%
	效益指标	社会效益指标	社会平安稳定	/	100%	社会环境稳定健康，人民和谐	稳定健康和谐
年度目标 3:	环境整治工作						
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	2021 年		
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	90%	90%	90%	年度工作计划
		质量指标	任务完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	环境效益指标	居民环境满意率	80%	80%	80%	
年度目标 4:	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	二级指标	指标名称	指标值			绩效标

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	准
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	社区服务、管理、环境	/	8 次	8 次	达到年初规划工作目标
		质量指标	完成各项任务	/	100%	100%	达到年初规划工作目标
		时效指标	均按时完成	/	100%	100%	达到年初规划工作目标
	效益指标	社会 指标	居民生活质量提高		幸福感提升	幸福感提升	80%
年度目标 5：	完成年度绩效管理目标						
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	完成固投、招商引资、协税护税、社零额及新增限额以上批零或住宿企业，协助高新技术企业新申报，新增、净增服务业“小进规”企业	/	80%	80%	80%
		质量指标	完成防范和打击非法集资宣传活动工作；走访企业；解决问题	/	100%	100%	100%
		时效指标	完成及时率	/	100%	100%	100%
		成本指标	经费执行率	/	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，做好经济工作服务	/	良好	良好	良好
		经济效益指标	绩效目标完成率	/	100%	100%	100%
		生态效益指标	集金融、艺术、生态、智慧于一体的混合型经济功能区	/	良好	良好	良好
		可持续发展影响指标	与企业保持良好的合作关系，共同推进辖区经济发展	/	良好	良好	良好

		服务对象满意度指标	企业满意度	/	90%	90%	90%
年度目标 6:	完成市检、省检、国检测评迎检工作						
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
				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	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文明城市工作方案》（岸办文〔2020〕6号）	重点测评点位 21 个	重点测评点位 21 个
		质量指标	任务完成率	/	完成“四项”测评迎检工作	完成市检、省检、国检测评迎检工作	优秀
		时效指标	完成及时率	/	常态化开展文明城市建设管理工作	常态化开展文明城市建设管理工作	每季度
	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	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	良好

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “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”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：新村街道办事处

项目名称			街道政务网格中心、基层		项目代码			
项目主管部门			新村街道办事处		项目执行单位		公服办	
项目负责人			陈符		联系电话		50766232	
考核级次			1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由			保障街道工作正常运行					
项目主要内容			街道政务网格中心、基层群团工作人员经费（含社区中心）工资社保					
项目总预算			165.85		项目当年预算		165.85	
项目前两年预								
项目资金来源			资金来源项目				金额	
			合计				165.85	
			1.一般公共预算财政拨款收入				165.85	
			其中：申请当年预算拨款				165.85	
			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					
及项目支出预算依据			项目支出明细				金额	
			合计				165.85	
			1.街道政务网格中心人员经费				117.17	
			2.社区中心其他人员经费：				30.93	
			3.基层群团工作人员经费（含一次性考核奖励）				17.75	
测算依据及说明			根据岗位设置及工资标准测算					
项目绩效总目			保障各类人员工资发放到位					
项目年度绩效指标			一级指标	二级指标	（三级指标）指标内容		指标值	备注
			产出指标	数量指标	按月发放		12次	
				质量指标	工资发放正确率		100%	
				时效指标	工资发放及时率		100%	
			效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运行		正常运行	

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：新村街道办事处

项目名称		事业内退、退休人员经		项目代码		
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		丁丁		联系电话		
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		保障因病内退事业人员基本生活及事业退休干部相关待遇				
项目主要内容		事业内退人员及事业退休人员工资社保				
项目总预算		27.08		项目当年预算		
项目前两年预算及当		27.08				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			27.08	
		1.一般公共预算财政拨款收入			27.08	
		其中：申请当年预算拨款			27.08	
		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				
算项 据测 算出 依预		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			金额	
		合计			27.08	
项目支出 预算 明细		1.事业内退人员经费			16.38	
		2.事业退休人员经费			10.70	
		测算依据及说明				
项目绩效总目标		根据工资标准测算				
项目绩效总目标		保障各类人员工资发放到位				
项目年度绩效 指标		一级指标	二级指标	（三级指标）指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	按月发放	12次	
			质量指标	工资发放正确率	100%	
			时效指标	工资发放及时率	100%	
		效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运行	正常运行	

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：新村街道办事处

资金！

项目名称		后勤服务支出		项目代码				
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		党政办		
项目负责人		蔡沁		联系电话		50766208		
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐				
项目申请理由		保障街道工作正常运行						
项目主要内容		临时人员工资、食堂支出、办公楼租金、物业管理经费、财务工作经费						
项目总预算		159.18		项目当年预算		159.18		
项目前两年预算及								
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				159.18		
		1. 一般公共预算财政拨款收入				159.18		
		其中：申请当年预算拨款				159.18		
		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						
算依据		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	项目支出明细				金额		
		合计				159.18		
		1. 临时人员经费(3,310元×2人×12月)				7.94		
		2. 食堂支出				45.36		
		3. 办公楼租金				81.00		
		4. 物业管理费				18.26		
		5. 财务工作经费				5.00		
	测算依据及说明	按照街道每年办公必要支出进行测算						
	项目绩效总目标		各项经费按期支付、人员工资按时发放					
	项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	(三级指标) 指标内容		指标值	备注
产出指标			数量指标	按月支付		12次		
			质量指标	工资及各类费用支付正确率		100%		
			时效指标	工资及各类费用支付及时率		100%		
效益指标			社会效益指标	保障街道工作正常运行		正常运行		

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：新村街道办事处

资金！

项目名称		体检费	项目代码			
项目主管部门		新村街道办事处	项目执行单位		党政办	
项目负责人		蔡沁	联系电话		50766208	
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		为保障工作人员身体健康，及时发现健康隐患。				
项目主要内容		行政、参公、事业及街道政务网格中心人员体检费				
项目总预算		4.31	项目当年预算		4.31	
项目前两年预算及						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			4.31	
		1.一般公共预算财政拨款收入			4.31	
		其中：申请当年预算拨款			4.31	
		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				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			4.31	
		1.行政在职及参公人员(800 元× 40人)			3.20	
		2.事业在职人员(800 元×2 人)			0.16	
		3.街道政务网格中心人员(500元×19 人)			0.95	
		测算依据及说明			根据财政要求，每人800元标准，按人数测算	
项目绩效总目标		按时安排工作人员体检，及时发现健康隐患				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	(三级指标) 指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	每年安排次数	1次	
			质量指标	体检率	100%	
			时效指标	年度体检安排及时率	100%	
		效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运行	正常运行	

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：新村街道办事处

资金！

项目名称		其他岗位人员办公经费		项目代码			
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		公服办	
项目负责人		陈符		联系电话		50766232	
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		保障街道工作正常运行					
项目主要内容		社区中心其他人员、街道政务网格中心及公益性岗位工作人员办公经费					
项目总预算		18.43		项目当年预算		18.43	
项目前两年预算及							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				18.43	
		1.一般公共预算财政拨款收入				18.43	
		其中：申请当年预算拨款				18.43	
		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					
项目及测算依据		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				金额	
		合计				18.43	
		1.社区中心其他人员(5,760 元× 6人)				3.46	
		2.街道政务网格中心人员(5,760 元×19 人)				10.94	
		3.公益性岗位工作人员(5,760元×7 人)				4.03	
测算依据及说明		根据财政要求，每人5760元标准，按岗位人数测算					
项目绩效总目标		保障街道工作正常运行					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	(三级指标) 指标内容		指标值	备注
		产出指标	时效指标	报销及时率		100%	
		效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运行		正常运行	

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：新村街道办事处

资金！

项目名称		老干经费		项目代码			
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		党建办	
项目负责人		丁丁		联系电话		50766225	
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		保障街道退休干部相关慰问、开展活动、订阅相关报刊等工作					
项目主要内容		退休干部相关慰问、老干活动、订阅相关报刊					
项目总预算		4.06		项目当年预算		4.06	
项目前两年预算及							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				4.06	
		1.一般公共预算财政拨款收入				4.06	
		其中：申请当年预算拨款				4.06	
		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					
预算依据及测算		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	预明支项	项目支出明细				金额	
		合计				4.06	
	测算依据及说明	1.老干经费				4.06	
根据财政要求，每人1040元标准，按实际人数测算							
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	（三级指标）指标内容		指标值	备注
			数量指标	开展老干慰问次数		>=1	
		产出指标	质量指标	老干慰问覆盖率		>=95%	
			时效指标	春节慰问及时率		100%	
		效益指标	社会效益指标	保障老干工作正常运行		正常运行	

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：新村街道办事处

资金单位：万元

项目名称		党群、基层团组织、纪检监		项目代码		
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		丁丁、蔡沁、张馨予、陈符		联系电话		
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		加强街道党工委对各项工作的领导，保障党工委有序运行，推动党中央决策部署和上级要求在街				
项目主要内容		1.加强街道党工委组织和党员队伍建设；				
项目总预算		15.76		项目当年预算		
项目前两年预算及				15.76		
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			15.76	
		1.一般公共预算财政拨款收入			15.76	
		其中：申请当年预算拨款			15.76	
		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				
据		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			金额	
		合计			15.76	
		1.党委			4.80	
		2.人大政协（人大40000元，政协40000元）			8.00	
		3.基层团组织工作经费			1.44	
		4.纪检监察工作经费			0.80	
		5.民政工作经费			0.72	
		测算依据及说明			紧紧围绕街道中心工作，突出政治展位，在阵地建设、队伍建设上用心用情，保障街道工委对各项工作的领导；根据开展人大代表“三进”活动和政协活动所需租车、会务保障和物资购买费用及保障日常工作运行费用测算	
项目绩效总目标		组织开展人大代表、政协委员参加活动和培训,提高代表和委员的履职水平，解决人民群众存在的各项问题，增强代表、委员的责任感、提升人民群众的幸福。强化监督执纪问责，营造崇廉守廉护廉氛围，推动全面从严治党，为街道各项工作提供纪律保障。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	（三级指标）指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	组织开展干部教育培训次数	>=4	
				1.举办人大代表“三进”活动；	≥3场	
				2.组织配合开展人大代表培训；	≥2场	
				开展党风廉政宣传活动	≥1次	
			质量指标	完成各项纪检监察工作	100%	
				培训合格率	100%	
		成本指标	人大活动代表参与率。	≥60%		
			干部专业能力提升人次	>=4		
		效益指标	经济效益指标	提高党员干部廉洁意识	落实党风廉政宣传活动，干部作风持续向上向好	

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：新村街道办事处

资金！

项目名称		文明创建工作经费		项目代码			
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		党政办	
项目负责人		蔡沁		联系电话		50766208	
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		完成区委宣传部安排的各项宣传文明工作，提升辖区精神文明程度					
项目主要内容		开展精神文明建设活动、营造辖区精神文明建设氛围、建设文明实践阵地等					
项目总预算		21.60		项目当年预算		21.60	
项目前两年预算及							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				21.60	
		1.一般公共预算财政拨款收入				21.60	
		其中：申请当年预算拨款				21.60	
		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		项目支出明细				金额	
		合计				21.60	
		1.开展辖区文明实践活动				2	
		2.营造辖区精神文明建设宣传氛围物料（海报、展板、折页及				5	
		3.建设文明实践阵地				10	
项目支出预算及		4.其它推进辖区文明建设工作所需费用				4.6	
		根据往年区委宣传部下发文明创建国检、省检、市检及区检标准及开展文明实					
		践活动、建设文明实践阵地相关要求估算，此外可能涉及部分单项年度任务。					
		项目绩效总目标					
		提高辖区精神文明指数					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	(三级指标) 指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	开展各类文明实践活动		≥12次	
			质量指标	按工作要求完成完成文明创建国检、省检、市检及区检任务		≥4次	
			时效指标	定期更换文明实践站所、社区及小区内部要求定期更新的宣传内		按上级要求按时完成	
		效益指标	社会效益指标	提高辖区精神文明面貌		较创建工作前得以提升	
			生态效益指标	改善辖区卫生环境		较创建工作前得以提升	
			社会公众或服务对象满意度指标	入户问卷调查居民满意度		90%	

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		城管综合执法经费		项目代码		
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		周刚峰		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☐		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		辖区内应急项目工程				
项目主要内容		支付3个协管员工资、辖区内应急项目、清洁家园、拆控违等				
项目总预算		63.48		项目当年预算		
				63.48		
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年预算数：57万；2021年预算数：45.6万。 2.当年预算变动情况及理由：因为辖区管理道路及面积增加，区城管局下拨3名协管员经费协助街道做好城管工作，因此增加了城管协管员人员经费、应急保障经费及城管制服费用。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		63.48		
		1.财政拨款收入		63.48		
		其中：申请当年预算拨款		63.48		
		2.事业收入		/		
		3.上级补助收入		/		
		4.附属单位上缴收入		/		
		5.事业单位经营收入		/		
		6.其他收入		/		
		7.用事业基金弥补收支差额		/		
8.上年结转		/				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额		
		合计		63.48		
		1.城管工作经费		45.6		
		2.协管员人员经费		13.33		
		3.应急保障经费		3.45		
		4.城管制服费用		1.1		
		结合工作实际，参照2021年各项工作费用使用情况，测算2022年支出				
项目绩效总目标						
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	绩效目标执行率		90%	
		质量指标	任务完成率		100%	
		时效指标	完成及时率		100%	
		成本指标	经费执行率		100%	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率		80%	
		环境效益指标	居民环境满意度		90%	
		可持续影响指标	居民对城市管理满意度		90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：新村街道办事处

资金单位：

项目名称		稳定工作经费		项目代码		
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		王赤		联系电话		
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		全力做好信访办理、社会维稳和信访安全保障工作，贯彻落实矛盾纠纷化解和来信来访办理工作，确保无重大恶性上访事件，维护基层平安和谐稳定。				
项目主要内容		1.深入贯彻《信访工作条例》，规范做好信访来信来访接待办理工作，推动矛盾纠纷化解缓解。2.加强信访保障和维稳处置能力，提前研判预判稳定风险，将矛盾纠纷吸附在基层，及时处置涉稳突发情况。3.全面深化平安江岸建设，强化法治建设，坚持开展扫黑除恶专项斗争，持续开展普法工作。4.全面压实安全生产责任，持续推进安全生产专项整治三年行动，坚决防范遏制较大及以上安全生产事故发生。				
项目总预算		24.00		项目当年预算		
项目前两年预算及				24.00		
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			24.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入			24.00	
		其中：申请当年预算拨款			24.00	
		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				
项目支出预算依据及测算		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			金额	
		合计			24.00	
		1.《信访工作条例》宣传			2.00	
		2.重大关键敏感时期信访安全保障工作			10	
		3.维稳工作人员出差、加班等费用			10	
		4.开展信访人困难帮扶和慰问工作			2	
		1.现阶段街道信访重点人数量和风险状态，信访事项化解情况。2.2022年重大政事活动的数量、安排和计划。3.近期社会面稳定情况，如矛盾纠纷情况。4.综合考虑往年经费预算及经费使用情况。				
项目绩效总目标		在预算内完成各项指标，有序推进各项工作；贯彻落实信访宣传工作，做好来信来访办理化解工作；落实重大关键敏感时期信访安全保障工作。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	（三级指标）指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	极端恶性案事件发生次数	0%	
			数量指标	开展《信访工作条例》宣传活动	≥1次	
			质量指标	平安建设综合考评排名	年度区排名前10	
			成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本	≤总体预算	
		效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定，居民群众有安全感	较上年提升	
			社会公众或服务对象满意度指标	信访系统信访件满意率	≥90%	

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：新村街道办事处

资金！

项目名称		退役军人服务管理工作经费		项目代码		
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		陈符		联系电话		
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		退役军人服务站工作经费				
项目主要内容		做好退役军人管理、服务工作				
项目总预算		4.00		项目当年预算		
项目前两年预算及						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			4.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			4.00	
		其中：申请当年预算拨款			4.00	
		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				
预算依据及测算	项目支出预算及说明	项目支出明细			金额	
		合计			4.00	
		1. 退役军人服务管理工作经费			4.00	
		上级下拨工作经费4万元，依据《新村街道财务管理规定》使用。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	（三级指标）指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	对本街道困难退役军人走访、慰	100%	按照
			质量指标	对本街道退役军人管理到位	≥90%	按照
		效益指标	社会效益指标	提高退役军人社会地位	较上年有所提高	与上一年

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：新村街道办事处

资金！

项目名称		安全生产工作经费		项目代码		
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		王赤		联系电话		
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		切实做好安全生产监管工作，开展安全巡查和隐患整改工作，确保无重大恶性安全事件发生。				
项目主要内容		1、提高政治站位，加强组织领导，坚决守牢安全生产底线红线。2、是深入开展安全风险隐患排查。3、是狠抓重大火灾隐患及区域性火灾隐患整改。4、积极开展安全宣传，做好“消防安全月”宣传行动。5、强化应急安全处置。6、增配消				
项目总预算		5.76		项目当年预算		
项目前两年预算及				5.76		
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			5.76	
		1.一般公共预算财政拨款收入			5.76	
		其中：申请当年预算拨款			5.76	
		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				
项目支出预算依据		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			金额	
		合计			5.76	
		1.制作安全、消防宣传品和安全生产工作宣传			1.76	
		2.购置消防器材			1	
		3.安全隐患整治			3	
测算依据及说明		1.区应急管理局有关工作计划。2.现阶段街道安全隐患巡查整改情况。3.街道和社区消防器材设置情况。4.综合考虑往年经费预算及经费使用情况。				
项目绩效总目标		在预算内完成各项指标，有序推进各项工作；贯彻落实安全生产宣传工作，做好安全隐患巡查整治工作；落实各项安全生产专项工作。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	（三级指标）指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	亡人安全责任事故数量	0	
			数量指标	开展安全演练活动	每年≥4	
			质量指标	已发现安全隐患整改完成率	≥90%	
			时效指标	安全隐患整改及时率	≥90%	
			成本指标	根据各项目工作计划具体控制成	≤总体预算	
		效益指标	社会效益指标	辖区群众安全意识高，居民群众	较上年提升	

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：新村街道办事处

资金！

项目名称		街道专项经费		项目代码		
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		赵晓清		联系电话		
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		保障工作正常开展				
项目主要内容		弥补街道其他经费不足				
项目总预算		3.60		项目当年预算		
项目前两年预算及						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			3.60	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			3.60	
		其中：申请当年预算拨款			3.60	
		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				
项目支出及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			3.60	
	测算依据及说明	1. 弥补街道其他经费不足			3.60	
		结合工作实际，参照2021年各项工作费用使用情况，测算2022年支出				
项目绩效总目标		弥补街道其他经费不足				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		(三级指标) 指标内容		
		质量指标		按工作要求完成各项任务		
		时效指标		当年内完成各项任务指标		
				指标值	备注	
				100%		
				100%		

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：新村街道办事处

资金！

项目名称		企业服务、防非处非工作经		项目代码		
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		周恒		联系电话		
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		1. 优化投资环境，落实惠企政策，帮扶企业发展				
项目主要内容		1. 服务企业。2. 防范非法集资宣传、打击非法集资活动				
项目总预算		10.80		项目当年预算		
项目前两年预算及		10.80				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			10.80	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			10.80	
		其中：申请当年预算拨款			10.80	
		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				
预算依据	项目支出	项目支出明细			金额	
		合计			10.80	
	测算依据及说明	1. 企业服务、防非处非工作经费			10.80	
		1. 走访街道辖区重点企业，每年开展企业家座谈会 2. 在全街9个社区开展防范非法集资宣传，根据区安排不定期举办大型宣传活动				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	（三级指标）指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	举办大型防范非法集资宣传活动	≥2次	历史
			质量指标	做好企业服务；完成防范和打击非法集资宣传活动	100%	历史数据
		效益指标	经济效益指标	持续优化街道营商环境	较上年有所提高	计划指标
			社会效益指标	提高辖区居民防范非法集资的意识和能力	较上年有所提高	计划指标

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：新村街道办事处

资金!

项目名称		法律顾问及普法经费		项目代码		
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		王赤		联系电话		
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		不断加强群众法治基础，贯彻落实国家机关工作人员学法用法培训考试，持续开展普法宣传活动。				
项目主要内容		开展法治惠民惠企活动、“法律六进”等活动，组织和指导社区创新开展各类法律宣传活动，深入开展扫黑除恶专项斗争工作，重点开展专项法律的宣传贯彻活动。组织街道法律顾问，积极参与街道涉法涉诉有关工作，进一步完善和加强依法行政。				
项目总预算		2.76		项目当年预算		
项目前两年预算及						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			2.76	
		1.一般公共预算财政拨款收入			2.76	
		其中：申请当年预算拨款			2.76	
		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				
及项目支出预算 测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			2.76	
		1.聘请法律顾问			2.40	
		2.普法宣传			0.36	
		测算依据及说明			1.区司法局关于街道法律顾问和普法宣传工作要求和工作计划。2.现阶段街道法律顾问工作情况、人员配备情况。3.综合考虑往年经费预算及经费使用情况。	
项目绩效总目标		在预算内完成各项指标，有序推进各项工作；配备好街道法律顾问，加强法律顾问参与有关工作、发挥作用；不断完善和加强普法宣传，提升居民群众法律意识，自觉遵法守法。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	（三级指标）指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	街道法律顾问	1	
			数量指标	开展普法讲座等宣传活动	每年≥4	
			质量指标	国家工作人员学法用法统一考试	100%	
			成本指标	根据各项目工作计划具体控制成	≤总体预算	
		效益指标	社会效益指标	加强工作人员和群众法律意识，引导居民守法用法，法律顾问有效参与街道相关工作	较上年提升	

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：新村街道办事处

资金！

项目名称		内审工作经费		项目代码			
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		纪工委	
项目负责人		张馨予		联系电话		50766251	
考核级次		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		保障工作正常开展					
项目主要内容		聘请审计机构专业人员对街道进行内部审计					
项目总预算		2.40		项目当年预算		2.40	
项目前两年预算及							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2.40	
		1.一般公共预算财政拨款收入				2.40	
		其中：申请当年预算拨款				2.40	
		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					
预算依据及测算		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				金额	
		合计				2.40	
项目支出		1.聘请审计机构专业人员对街道进行内部审计				2.4	
		结合工作实际，参照2021年各项工作费用使用情况，测算2022年支出					
项目绩效总目标		做好内审工作，对新村街道办事处及下辖9个社区2022年度内部制度建设及执行情况、预算执行情况、财经纪律执行情况进行检查。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	(三级指标) 指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	每年审计次数		≥2次	
			质量指标	财务工作合格率		≥95%	
		效益指标	可持续影响指标	提高财务人员业务能力		较上年有所提高	

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：新村街道办事处 资金!

项目名称		基层武装工作经费		项目代码		
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		梁玉		联系电话		
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		基层人武部“一年两征”征兵，基于民兵训练教育，人武仓库装备器材补充和维				
项目主要内容		“一年两征”征兵宣传、征兵入户走访、征兵体检、征兵政审，根据区人武部每年下发的民兵装备整理清单，对照进行购买。办公室配齐相关办公设备，悬挂相关制度及标识牌；资料室文件柜内各年资料；器材库应急维稳、抢险救灾器材物资一应俱全				
项目总预算		6.84		项目当年预算		
项目前两年预算及		6.84				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			6.84	
		1.一般公共预算财政拨款收入			6.84	
		其中：申请当年预算拨款			6.84	
		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				
算项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细			金额	
		合计			6.84	
		1.街道武装工作经费			3.60	
		2.社区武装工作经费（9个社区×3,600 元）			3.24	
		根据区人武部工作要求，对“一年两征”征兵工作进行宣传、家访，按照区人武部工作要求组织基于民兵学习训练。				
项目绩效总目标		根据区人武部“一年两征”工作，完成全年毕业大学生征集。根据区人武部民兵整组工作，完成民兵编组、民兵教育、民兵训练。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	（三级指标）指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	区人武部全年通知民兵训练次数	3次	计划
				“一年两征”全年征兵，走兵人	≥6人	计划
			质量指标	民兵应急行动任务，民兵参训率	100%	计划
				政审合格，役前教育训练通过率	100%	计划
		效益指标	社会效益指标	基于民兵训练2021年4月、7月、	100%	历史
				“一年两征”上半年3月、下半	100%	历史
				确保民兵队伍人员拉动及时，训练到位，后勤保障有力。	100%	行业标准
			输送优秀兵源，增强国防后备力	100%	行业	

表十三

新村街道办事处2022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、		项目代码			
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位			
项目负责人		丁丁		联系电话			
项目类型		1、部门项目 ☐		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		1.项目的政策依据：(1)社区党组织经费:200元X2955人=591000元；(2)社区党建专项工作经费:450000元；9个社区X50000元=450000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X11人=8800元；(4)非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费:200元X110人=22000元。 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。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：开展党建宣传、党员学习教育、基础党建工作、困难党员慰问等。					
项目主要内容		组织街道、社区及非公企业党建各项工作					
项目总预算		107.18		项目当年预算			
项目前两年预算及当年		1.前两年预算安排情况：2020年预算数：99.8；2021年预算数：100.3万					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			107.18		
		1.财政拨款收入			107.18		
		其中：申请当年预算拨款			107.18		
		2.事业收入			/		
		3.上级补助收入			/		
		4.附属单位上缴收入			/		
		5.事业单位经营收入			/		
		6.其他收入			/		
		7.用事业基金弥补收支差额			/		
项目支出依据		8.上年结转			/		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/		
		项目支出明细			金额		
		合计			107.18		
		1.组织社区党员开展党员教育活动			59.1		
		2.组织社区开展党建相关的工作			45		
		3.用于非公企业党组织书记的工作津贴			0.88		
		4.在非公企业开展党员教育培训			2.2		
		(1)社区党组织经费:200元X2955人=591000元；(2)社区党建专项工作经费:450000元；9个社区X50000元=450000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X11人=8800元；(4)非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费:200元X110人=22000元。					
项目绩效总目标							
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	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		
			质量指标	开展高质量的党员教育活动，使党员有所得	100%		
			时效指标	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107.18万元，实际使用不高于预算数	
		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	
			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		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

新村街道办事处2022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		新村街道办事处		项目执行单位		公服办	
项目负责人		陈符		联系电话		50766232	
项目类型		1、部门项目 ☐ 2、公共项目 ☐					
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		180		项目当年预算		180	
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年预算数：200万；2021年预算数：160万 2.当年预算变动情况及理由：社区合并为9个，每个社区20万惠民资金。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				180	
		1.财政拨款收入				180	
		其中：申请当年预算拨款				180	
		2.事业收入				/	
		3.上级补助收入				/	
		4.附属单位上缴收入				/	
		5.事业单位经营收入				/	
		6.其他收入				/	
		7.用事业基金弥补收支差额				/	
项目支出依据		项目支出明细				金额	
		合计				180	
		1.社区活动				18	
		2.社区服务				62	
		3.社区环境				70	
		4.社区管理				30	
		1.社区惠民资金180万元（9个社区*20万），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							
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
				数量指标1	组织社区开展节日活动	5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18万元，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62万元，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	6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30万元，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		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	

表十三

新村街道办事处2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：新村街道办事处

资金！

项目名称		社区微型消防站日常维护经		项目代码		
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		王赤		联系电话		
考核级次		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由		建设和发挥微型消防站功能作用，提升基层消防应急水平，及时处置火灾等安全				
项目主要内容		做好微型消防站日常运行工作，及时补充有关器材，确保微型消防站能正常有效				
项目总预算		3.60		项目当年预算		
项目前两年预算及				3.60		
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			3.60	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			3.60	
		其中：申请当年预算拨款			3.60	
		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				
预算依据及测算	项目支出	项目支出明细			金额	
		合计			3.60	
		1. 10个微型消防站			3.60	
		1. 区应急管理局关于社区微型消防站工作要求和工作计划。2. 现阶段街道微型消防站工作情况、人员和设备情况。3. 综合考虑往年经费预算及经费使用情况。				
项目绩效总目标		在预算内完成各项指标，有序推进各项工作；建设好发挥好微型消防站功能和作				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	(三级指标) 指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	社区微型消防站投运数	10	
			质量指标	社区微型消防站正常运行率	≥90%	
			成本指标	根据各项目工作计划具体控制成	≤总体预算	
		效益指标	社会效益指标	微型消防站及时发挥作用，消防应急能力好	较上年提升	

表十四

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 新村街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 2,093.13 万元。其中财政拨款（补助）收入 2,093.13 万元

2022 年部门预算总支出 2,093.13 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,502.3 万元；社会保障和就业支出 343.52 万元；卫生健康支出 112.91 万元；保障住房支出 134.40 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 1,024.89 万元；商品服务支出 80.22 万元；对个人和家庭补助支出 147.41 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年财政拨款（补助）预算数 2,093.13 万元，比 2021 年预算增加 371.14 万元，增长 21.6%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1,252.52 万元，比 2021 年预算增加 292.14 万元，增长 30.4%，增加的主要原因：新增执法、事业编人员经费。其中：

1、工资福利支出 1,024.89 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、事业编及参公人员医疗补助缴费、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出 80.22 万元，主要用于在职人员的日常公用费用、工会经费、公车运行维护费用等支出。

3、对个人和家庭补助支出 147.41 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 840.61 万元,比 2021 年预算增加 79 万元,增长 10.4%,增加的主要原因:城管综合执法新增执法人员经费、惠民资金增加等,其中:

1、惠民资金项目 180 万元。主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等惠民项目建设。

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等。

3、城管综合执法经费项目 63.48 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 102.1 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 184.28 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 267.63 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

2022 年一般公共预算基本支出 1252.52 万元。其中：

（一）人员经费 1,172.3 万元，包括：

工资福利支出 1,024.89 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 147.41 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 80.22 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.7 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 2.9 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 0.16 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

2022 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。

2022 年部门收支总预算 2,093.13 万元。比 2021 年预算增加 371.14 万元，增长 21.6%，增加的主要原因：新增综合执法人员、事业编人员经费等

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2,093.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,093.13 万元，占 100%；

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2,093.13 万元，其中：基本支出 1252.52 万元，占 59.84%；项目支出 840.61 万元，占 40.16%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2022 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 80.22 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 11.04 万元。包括：

1. 货物类 6.19 万元。其中：办公设备 2.73 万元，办公耗材 3.46 万元。

2. 服务类 4.85 万元。其中：车辆维修和保养服务 1 万元；保险服务 0.45 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

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 67.28 万元，主要用于购买法律顾问、公车维修保养、物业服务、审计服务、餐饮服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算中三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 350.66 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. 社会保障和就业支出(类)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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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(含离休人员)发放的租金补贴。

10. 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。