

2023 年江岸区新村街道办事处部门

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区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 江岸区街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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 江岸区人民政府新村街道办事处 2023 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 江岸区人民政府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、社会组织和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机关及下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个、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 2023 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，全额事业编制32人。

在职实有人数45人，其中：行政参公36人（参照公务员管理8人），全额事业2人，见习期7人。

退休人员42人，其中：行政退休37人，事业退休3人，事业内退2人。

第二部分 江岸区人民政府新村街道办事处2023年部门预算表

表一：部门收支总表

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2023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	4,484.16	201一般公共服务支出	1,374.15	一、基本支出	1,379.48
其中：一般公共预算拨款	4,484.16	204公共安全支出		工资福利支出	1,096.67
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	206.78
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	76.03
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,104.68
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	2,007.25	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	101.46	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	846.19		
		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	150.11		
		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	4,484.16	本年支出合计	4,484.16	本年支出合计	4,484.16
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	4,484.16	支出总计	4,484.16	支出总计	4,484.16

表二：部门收入总表

武汉市江岸区人民政府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
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											
201			一般公共服务支出	1,374.15		1,374.15							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,374.15		1,374.15							
		2010301	行政运行	1,065.20		1,065.20							
		2010302	一般行政管理事务	308.96		308.96							
208			社会保障和就业支出	2,007.25		2,007.25							
	20802		民政管理事务	1,564.20		1,564.20							
		2080208	基层政权和社区建设	1,564.20		1,564.20							
	20805		行政事业单位离退休	62.21		62.21							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21		62.21							
	20810		社会福利	361.64		361.64							
		2081002	老年福利	341.64		341.64							
		2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00							
	20825		其他生活救助	18.69		18.69							
		2082502	其他农村生活救助	18.69		18.69							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.50		0.50							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.50		0.50							
210			卫生健康支出	101.46		101.46							
	21011		行政事业单位医疗	101.46		101.46							
		2101101	行政单位医疗	28.09		28.09							
		2101103	公务员医疗补助	73.37		73.37							
212			城乡社区支出	846.19		846.19							
	21201		城乡社区管理事务	243.64		243.64							
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.64		243.64							
	21205		城乡社区环境卫生	602.55		602.55							
		2120501	城乡社区环境卫生	602.55		602.55							
213			农林水支出	5.00		5.00							
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00							
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
221			住房保障支出	150.11		150.11							
	22102		住房改革支出	150.11		150.11							
		2210201	住房公积金	98.63		98.63							
		2210202	提租补贴	17.23		17.23							
		2210203	购房补贴	34.25		34.25							

表三：部门支出总表

江岸区人民政府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	4,484.16	1,316.77	3,104.68			
201			一般公共服务支出	1,374.16	1,065.20	308.96			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,374.16	1,065.20	308.96			
		2010301	行政运行	1,065.20	1,065.20				
		2010302	一般行政管理事务	308.96		308.96			
208			社会保障和就业支出	2,007.24	62.71	1,944.53			
	20802		民政管理事务	1,564.20		1,564.20			
		2080208	基层政权和社区建设	1,564.20		1,564.20			
	20805		行政事业单位离退休	62.21	62.21				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21				
	20810		社会福利	361.64		361.64			
		2081002	老年福利	361.64		361.64			
		2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00			
	20825		其他生活救助	18.69		18.69			
		2082502	其他农村生活救助	18.69		18.69			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
		20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210			卫生健康支出	101.46	101.46				
	21011		行政事业单位医疗	101.46	101.46				
		2101101	行政单位医疗	28.09	28.09				
		2101103	公务员医疗补助	73.37	73.37				
212			城乡社区支出	846.19		846.19			
	21201		城乡社区管理事务	243.64		243.64			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.64		243.64			
	21205		城乡社区环境卫生	602.55		602.55			
		2120501	城乡社区环境卫生	602.55		602.55			
213			农林水支出	5.00		5.00			
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	150.11	150.11				
	22102		住房改革支出	150.11	150.11				
		2210201	住房公积金	98.63	98.63				
		2210202	提租补贴	17.23	17.23				
		2210203	购房补贴	34.25	34.25				

表四：财政拨款收支预算总表

江岸区人民政府新村街道2023财政拨款收支预算总表

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	4,484.16	一、一般公共服务支出	1,374.15	1,374.15		一、基本支出	1379.48	1,379.48	
其中：一般公共预算拨款	4,484.16	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1096.67	1,096.67	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	206.78	206.78	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	76.03	76.03	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	3104.68	3,104.68	
		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	2,007.25	2,007.25		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	101.46	101.46					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	846.19	846.19					
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		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	150.11	150.11					
		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	4,484.16	本年支出合计	4,484.16	4,484.16	0.00	本年支出合计	4484.16	4484.16	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	4,484.16	支 出 总 计	4,484.16	4,484.16		支 出 总 计	4484.16	4484.16	0.00

表五：一般公共预算支出表

江岸区人民政府新村街道2023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	4,484.18	1,379.48	3,104.68
201			一般公共服务支出	1,374.18	1,065.20	308.96
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,374.18	1,065.20	308.96
		2010301	行政运行	1,065.20	1,065.20	
		2010302	一般行政管理事务	308.96		308.96
208			社会保障和就业支出	2,007.24	62.71	1,944.53
	20802		民政管理事务	1,564.20		1,564.20
		2080208	基层政权和社区建设	1,564.20		1,564.20
	20805		行政事业单位离退休	62.21	62.21	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21	
	20810		社会福利	361.64		361.64
		2081002	老年福利	341.64		341.64
		2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
	20825		其他生活救助	18.69		18.69
		2082502	其他农村生活救助	18.69		18.69
	20899		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210			卫生健康支出	101.46	101.46	
	21011		行政事业单位医疗	101.46	101.46	
		2101101	行政单位医疗	28.09	28.09	
		2101103	公务员医疗补助	73.37	73.37	
212			城乡社区支出	846.19		846.19
	21201		城乡社区管理事务	243.64		243.64
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.64		243.64
	21205		城乡社区环境卫生	602.55		602.55
		2120501	城乡社区环境卫生	602.55		602.55
213			农林水支出	5.00		5.00
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	150.11	150.11	
	22102		住房改革支出	150.11	150.11	
		2210201	住房公积金	98.63	98.63	
		2210202	提租补贴	17.23	17.23	
		2210203	购房补贴	34.25	34.25	

表六：一般公共预算基本支出表

江岸区人民政府新村街道办事处2023一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	1,379.48	1,303.45	76.03
301	工资福利支出	1,096.67	1,096.67	
30101	基本工资	189.60	189.60	
30102	津贴补贴	210.74	210.74	
30103	奖金	436.75	436.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19.45	19.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.21	62.21	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.09	28.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50.70	50.70	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金		98.63	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	76.03		76.03
30201	办公费	7.28		7.28
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30216	培训费	2.84		2.84
30217	公务接待费	2.76		2.76
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.93		15.93
30229	福利费	4.74		4.74
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	31.66		31.66
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	206.78	206.78	
30302	退休费	184.11	184.11	
30307	医疗费补助	22.67	22.67	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

江岸区人民政府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	2023年预算
合 计	5.28
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	2.52
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	2.52
3、公务接待费	2.76

表九：项目支出情况表

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处项目支出情况表

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

[illegible]

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二：整体支出绩效目标表

新村街道办事处2023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		50766244		
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		4484.16	100%	1721.99	2093.13
		其他资金					
		合计		4484.16	100%	1721.99	2093.13
	支出 构成	基本支出		1379.48	31.00%	960.38	1,252.52
		项目支出		3104.68	69.00%	761.61	840.61
合计		4484.16	100%	1721.99	2093.13		
部门职能概述	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、社会组织和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、保障日常性党员活动正常开展；完成干部考录、培训；保障干部考察、培训、教育、干部档案、人才及相关工作经历；完成相关期刊订阅。2、提升基层服务水平，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，做好辖区特殊人群服务，提倡文明新风。做好社区工作人员管理，做好社区工作人员待遇落实，提升工作效率。3、城市综合管理工作。4、深入贯彻新《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；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；全面深化平安江岸建设，强化法治建设，坚持常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续开展“八五”普法工作；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。5、协调区域发展各项工作，完成好经济方面年度绩效目标。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：聚焦城市基层治理，形成基层治理新架构 目标2：聚焦城市基层治理，提升基层服务水平，解决民生问题。 目标3：城市综合管理工作 目标4：全面依法治国 目标5：做好企业服务，优化营商环境，促进经济发展			目标1：聚焦重点党建工作，打造区域党建新局面； 目标2：加强街道党工委组织和干部队伍建设。 目标3：利用好惠民工作经费解决现实民生问题 目标4：环境整治工作 目标5：维护辖区安全稳定，建设平安新村 目标6：统筹区域发展，优化投资环境，促进经济发展			
长期目标1：	聚焦城市基层治理，形成基层治理新架构。						
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	组织党组织开展党员教育活动（不含支部主题党日）	≥4次	绩效目标		
		质量指标	开展党员教育活动的完成率	100%	绩效目标		
		时效指标	完成党建工作目标任务及时性	100%	绩效目标		
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本	≤100%	绩效目标		
	效益 指标	社会效益指标	要通过党建工作，提高党组织服务群众能力；为群众解决实际困难	≥95%	绩效目标		
可持续影响指标		完成年度绩效目标，提高党组织的凝聚力	≥95%	绩效目标			
社会公众或服务对象满意度指标		群众对服务的满意度，紧密联系党员群众	≥95%	绩效目标			
长期目标2：	聚焦城市基层治理，提升基层服务水平，解决民生问题。						
	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	组织社区开展节日活动、购买社会组织服务、完成基建类项目等	≥18	绩效目标		
		质量指标	开展活动、完成项目、购买服务的完成率	100%	绩效目标		
		时效指标	开展活动、完成项目、购买服务的完成率	100%	绩效目标		
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本	≤100%	绩效目标		
	效益 指标	环境效益指标	社区绿化、美化等良好	100%	绩效目标		
		可持续影响指标	完成年度绩效目标，实施长效管理，提高凝聚力	100%	绩效目标		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对服务的满意度，紧密联系党员群众	≥95%	绩效目标		
		可持续影响指标	完成年度绩效目标，实施长效管理，提高凝聚力	100%	绩效目标		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对服务的满意度，紧密联系党员群众	≥95%	绩效目标		

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		
		时效指标	完成及时率	100%		绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%		绩效目标		
		环境效益指标	居民环境满意率	80%		绩效目标		
		可持续影响指标	居民对城市管理满意度	90%		绩效目标		
长期目标4:	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	安全责任事故死亡人数及非访、恶性事件发生次数	0		绩效目标		
		质量指标	辖区平安稳定	100%		绩效目标		
		时效指标	完成目标责任状任务	100%		绩效目标		
		成本指标	严格按照预算执行≤ 100%	100%		绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定，不发生亡人责任事故和非访、恶性事件	100%		绩效目标		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%		绩效目标		
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	走访企业活动次数≥12	100%		绩效目标		
		质量指标	走访辖区重点企业	100%		绩效目标		
		时效指标	当年内完成各项任务指标	100%		绩效目标		
		成本指标	实际支出占预算比例≤100%	100%		绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	帮助企业纾困解难，推动重点企业平稳健康发展	90%		绩效目标		
		经济效益指标	服务企业，优化营商环境，促进经济发展	90%		绩效目标		
		可持续影响指标	与企业保持良好的合作关系，共推辖区经济发展	90%		绩效目标		
社会公众或服务对象满意度指标		企业满意度	90%		绩效目标			
年度目标1:	聚焦重点党建工作，打造区域党建新局面。							
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	组织开展区域化工地党建活动不少于2次	近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2022年			
				/	100%	100%		
				100%	100%	100%		
	成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本	/	/	≥95%			
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升工地工友的服务满意度	/	/	≥95%			
年度目标2:	加强街道党工委组织和干部队伍建设。							
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	开展党员教育培训	近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2022年			
				100%	100%	>=4		
				保障办公人员数量	100%	100%	>=8	
				相关人员培训覆盖率	100%	100%	>=95%	
				事业单位招聘完成率	/	100%	100%	
				时效指标	培训按期完成率	100%	100%	100%
				成本指标	实际支出占预算比例≤100%	100%	100%	100%
				效益指标	社会效益指标	提升干部管理整体能力	/	/
	可持续影响指标	提高党组织的凝聚力	/		/	≥95%		

年度目标3: 利用好惠民工作经费解决现实民生问题							
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	1. 组织社区开展节日活动每年不少于9次	100%	100%	100%	年度工作计划
			2. 购买社会组织服务每年不少于9次	100%	100%	100%	年度工作计划
			4. 组织社区安装、维护等项目每年不少于9次	100%	100%	100%	年度工作计划
			3. 社区路面建设每年不少于5次	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	开展活动、完成项目、购买服务的完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	开展活动、完成项目、购买服务的完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	实际支出占预算比例≤100%	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	环境效益指标	社区绿化、美化等良好	100%	100%	100%	年度工作计划
		可持续影响指标	完成年度绩效目标，实施长效管理，提高凝聚力	100%	100%	100%	年度工作计划
		社会公众或服务对象满意度指标	提升社区服务质量，群众对服务的满意度，紧密联系党员群众	100%	100%	100%	年度工作计划
年度目标4: 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	
				2021年	2022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	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	80%	年度工作计划
		环境效益指标	居民环境满意率	80%	80%	80%	年度工作计划
		可持续影响指标	居民对城市管理满意度	90%	90%	90%	年度工作计划
年度目标5: 维护辖区安全稳定，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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
		数量指标	安全责任事故死亡人数及非访、恶性事件发生次数	0	0	0	年度工作计划
		质量指标	辖区平安稳定	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	完成目标责任状任务	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	严格按照预算执行≤ 100%	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定，不发生亡人责任事故和非访、恶性事件	100%	100%	100%	年度工作计划
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意率	/	90%	90%	年度工作计划	
年度目标6: 统筹区域发展，优化投资环境，促进经济发展							
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	走访企业	80%	80%	80%	年度工作计划
		质量指标	走访辖区重点企业	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	当年内完成各项任务指标	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	实际支出占预算比例≤100%	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	帮助企业纾困解难，推动重点企业平稳健康发展	90%	90%	90%	年度工作计划
		经济效益指标	服务企业，优化营商环境，促进经济发展，绩效目标完成率	100%	100%	90%	年度工作计划
		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	90%	90%	90%	年度工作计划
		可持续影响指标	与企业保持良好的合作关系，共推辖区经济发展	90%	90%	90%	年度工作计划
社会公众或服务对象满意度指标		企业满意度	90%	90%	90%	年度工作计划	

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

新村街道办事处2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		党政群团工作经费	项目代码	
项目主管部门		新村街道办事处	项目执行单位	党建办、党政办、纪
项目负责人		王猛、蔡沁、丁丁、周恒	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、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道见行见效。2、保障开展人大、政协和团工委相关工作正常开展。3、开展纪检监察工作。4、助力帮扶村经济发展。		
项目主要内容		1、加强街道党工委组织和党员队伍建设；加强街道领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻队伍建设；加强公务员队伍建设；加强人才工作；加强干部队伍教育培训、管理监督工作。2、人大、政协和团工委相关工作。3、开展日常监督，办理信访件案件，开展党风廉政宣传。4、助力帮扶村经济发展。		
项目总预算		12.52	项目当年预算	12.52
项目前两年预算				
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		12.52
		1.财政拨款收入		12.52
		其中：申请当年预算拨款		12.52
		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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		12.52
		1.党委		2.4
		2.人大		2
		3.政协		2
		4.基层团组织工作经费		0.72
		5.纪检监察工作经费		0.4
		6.乡村振兴工作经费		5
	测算依据及说明	1、人员保障、运转保障、党员干部教育培训费用。2、根据往年开展相关工作资金使用情况测算。3、全年纪检监察工作经费预计花费0.4万。4、帮扶村资金、驻村工作及相關費用。		
项目绩效总目标		1、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。2、圆满完成上级布置的人大、政协和团委相关工作任务，助力辖区经济和基层治理高质量发展，切实提高居民生活质量。3、做好纪检监察工作。4、以政策为抓手，精准帮扶，积极推进帮扶项目，强化精准帮扶工作。		

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
	产出指标	数量指标1	开展党员教育培训	≥4	党委
			保障办公人员数量	≥8	党委
		数量指标2	人大“三进”活动开展不少于三场	100%	人大政协
		数量指标3	开展党风廉政宣传活动次数≥3	100%	纪检监察
		数量指标4	开展走访帮扶村活动次数≥4次	100%	乡村振兴
		质量指标1	相关人员培训覆盖率	≥95%	党委
		质量指标2	事业单位招聘完成率	100%	党委
		质量指标3	按工作要求完成各项任务	100%	人大政协
		质量指标4	完成各项纪检监察工作	100%	纪检监察
		质量指标5	完成走访帮扶村活动工作	100%	乡村振兴
		时效指标1	培训按期完成率	100%	党委
		时效指标2	当年内完成各项任务指标	100%	人大政协
		时效指标3	当年内完成各项任务指标	100%	纪检监察
		时效指标4	当年内完成各项任务指标	100%	乡村振兴
		成本指标1	实际支出占预算比例≤100%	100%	党委
		成本指标2	实际支出占预算比例≤100%	100%	人大政协
		成本指标3	实际支出占预算比例≤100%	100%	纪检监察
		成本指标4	实际支出占预算比例100%	100%	乡村振兴
	效益指标	社会效益指标1	提升干部管理整体能力	≥95%	党委
		社会效益指标2	切实提高居民生活质量	90%	人大政协
		社会效益指标3	提高党员干部廉洁意识	90%	纪检监察
		可持续影响指标1	提高党组织的凝聚力	≥95%	党委
		可持续影响指标2	推广相关经验做法	90%	人大政协
		可持续影响指标3	营造崇廉守廉护廉氛围	90%	纪检监察
		经济效益指标1	促进辖区经济社区高质量发展	90%	人大政协
		经济效益指标2	抓好监督管理，为经济发展提供坚强纪律保证	90%	纪检监察
环境效益指标1		提高辖区环境面貌	90%	人大政协	
社会公众或服务对象满意度指标1		选民、青少年满意度	90%	人大政协	
社会公众或服务对象满意度指标2	群众满意度	90%	纪检监察		

项目名称		基层党建工作经费		项目代码		
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		蔡沁、王猛、梁玉		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、保障宣传文明工作正常开展。2、项目的政策依据：(1)社区党组织经费:100元X2752人=275200 元；(2)社区党建专项工作经费:225000元； 9 个X25000 元=225000 元；(3)非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费:109人X100元=10900元；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；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，举办党建征文活动，组织党员参加文体活动等。3、基层人武部“一年两征”征兵；购买民兵装备；防汛购买防汛装备；“三室一库”维护。				
项目主要内容		1、文明创建工作。2、组织街道、社区及非公企业党建各项活动。3、“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；夏季长江进入到汛期，购买防汛装备、基干民兵参与防汛抢险；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；国防教育室书柜内充实国防知识书籍；器材库应急维稳、抢险救灾器材物资一应俱全。				
项目总预算		65.33		项目当年预算		
项目前两年预算				65.33		
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			65.33	
		1.财政拨款收入			65.33	
		其中：申请当年预算拨款			65.33	
		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			/	
项目支出预算及测算依据		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			/	
		项目支出明细			金额	
		合计			65.33	
		1.文明创建工作经费			10.8	
		2.社区党组织工作经费			50.02	
		3.非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费			1.09	
		4.基层武装工作经费			3.42	
		1、根据往年开展相关工作资金使用情况测算。2、社区党组织经费：社区自管党员2752人，每人100元；社区党建专项工作经费:9个社区，每个社区25000元；非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费:非公党组织109人，每人100元。3、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；根据区人武部工作要求组织基干民兵学习训练；根据区人武部工作要求，长江每年汛期做好应急防汛抢险；根据区人武部“三室一库”整备要求进行维护、更换老旧破损装备进行添置及更新。				
项目绩效总目标		1、围绕中心工作，大力开展宣传文明工作，积极践行社会主义核心价值观，营造文明城市创建浓厚氛围。2、在预算内完成各项指标。				
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1	根据上级要求，完成多次国检、省检、市检及区检任务	100%	文明创建
			数量指标2	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）	4	党建
			数量指标3	在非公企业开展党员教育培训	2	党建
			数量指标4	区人武部“一年两征”征兵人数指标	100%	人武部
			质量指标1	按工作要求完成各项任务	100%	文明创建
			质量指标2	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%	党建
			质量指标3	开展高质量的党员教育活动，使党员有所得	100%	党建
			质量指标4	区人武部“一年两征”毕业大学生指标	100%	人武部
			时效指标1	当年内完成各项任务指标	100%	文明创建
			时效指标2	活动完成率	100%	党建
		效益指标	成本指标1	实际支出占预算比例≤100%	100%	文明创建
			成本指标2	实际支出占预算比例	≤100%	党建
			社会效益指标1	提高辖区精神文明面貌	90%	文明创建
			社会效益指标2	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	100%	党建
			社会效益指标3	国无防不立、民无防不安	100%	人武部
			环境效益指标1	改善辖区卫生环境	90%	文明创建
			可持续影响指标1	提高辖区综合文明指数	90%	文明创建
			可持续影响指标2	发挥基层党组织的先锋模范作用带头作用，完成年度绩效目标，提升党组织形象	100%	党建
			社会公众或服务对象满意度指标1	辖区居民	90%	文明创建
			社会公众或服务对象满意度指标2	充分发挥社区战斗堡垒作用，紧密联系党员群众	100%	党建
			社会公众或服务对象满意度指标3	把高素质高学历的适龄青年送入部队	100%	人武部

项目名称		公共服务工作经费		项目代码			
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		公共服务办	
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		提升基层服务水平，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，做好辖区特殊人群服务，提倡文明新风。					
项目主要内容		1.开展社区活动、提供社区服务，改善社区环境。2.加强社区工作人员管理。3.做好高龄老人、支农返汉人员经费发放。					
项目总预算		1883.92		项目当年预算		1883.92	
项目前两年预算							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				1883.92	
		1.财政拨款收入				1883.92	
		其中：申请当年预算拨款				1883.92	
		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				/	
项目支出预算及测算依据		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				1883.92	
		1.公共服务保障经费（民政及退役军人服务站工作经费）				4.72	
		2.惠民经费				180.00	
		3.高龄津贴				341.64	
		4.支农返汉				18.69	
		5.取暖纳凉				20.00	
		6.社区人员经费				1318.87	
		1.公共服务保障经费：人员保障、日常办公保障 2.惠民经费：9个社区*20万 3.高龄津贴：341.64万元 4.支农返汉：居保补贴5400元；年困难补助174720元；年家属补助6818.4元 5.纳凉取暖：保障困难群众冬季取暖工作经费20万元 6.社区人员经费：社区工作人员工资、绩效、社保、医保、公积金等共1318.87万元					
项目绩效总目标		聚焦城市基层治理，提升基层服务水平，解决民生问题。					
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	100%	每年	
			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%	100%	计划27万元，实际使用不高于预算数	
			数量指标2	购买社会组织服务	100%	每年	
			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%	100%	计划54万元，实际使用不高于预算数	
			数量指标3	社区路面建设	100%	每年	
			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%	100%	计划75万元，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	100%	每年	
			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%	100%	计划24万元，实际使用不高于预算数	
		效益指标	环境效益指标	社区绿化、美化等良好	100%	定期抽检维护情况	
			可持续影响指标	社区人员工作管理成效提升，实施长效管理	100%	完善社区工作人员管理制度	
			社会公众或服务对象满意度指标	群众对社区活动、社区服务项目等的满意度	100%		

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		公共管理办	
项目负责人		周刚峰		联系电话		50766228	
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		辖区内应急项目、清洁家园、拆控违等					
项目总预算		627.62		项目当年预算		627.62	
项目前两年预算		2021年预算数：45.6万。2022年预算数：63.48					
项目资金来源		资金来源项目					金额
		合计					627.62
		1.财政拨款收入					627.62
		其中：申请当年预算拨款					627.62
		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					/
项目支出预算及测算依据		项目支出明细					金额
		合计					627.62
		1.城市管理工作经费					22.80
		2.应急保障经费					1.72
		3.城管制服、设备费用					0.55
		4.环卫作业经费					602.55
项目绩效总目标		完成城市管理各项工作					
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	
		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%		

项目名称		公共安全工作经费		项目代码			
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		平安建设办	
项目负责人		王亦		联系电话		50766230	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		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					
项目主要内容		加强信访保障和维稳处置能力，及时处置涉稳突发情况，全面深化平安江岸建设，全面压实安全生产责任，坚决防范遏制较大及以上安全生产事故发生。					
项目总预算		16.68		项目当年预算		16.68	
项目前两年预算							
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				16.68	
		1.财政拨款收入				16.68	
		其中：申请当年预算拨款				16.68	
		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				/	
项目支出预算及测算依据		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				16.68	
		1.稳定工作经费				12.00	
		2.安全生产工作经费				2.88	
		3.社区微型消防站日常维护经费				1.62	
		4.普法工作经费				0.18	
		1.现阶段街道信访重点人数量和风险状态。2.现阶段街道安全生产形势，辖区各类安全隐患排查梳理情况和整改情况。3.近期平安建设、法治建设、信访稳定、安全生产工作计划，近期社会面情况。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		维护辖区稳定，建设平安新村			
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	发生重大亡人责任事故数	0		
			数量指标2	非访、恶性事件发生次数	0		
			质量指标	辖区平安稳定	100%		
			时效指标	完成目标责任状任务	100%		
			成本指标	严格按照预算执行≤100%	100%		
		效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定，不发生亡人责任事故和非访、恶性事件	100%		
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%		

项目名称		服务区域经济发展工作经费		项目代码			
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		区域发展办	
项目负责人		周恒		联系电话		50766234	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		宣传和防范、打击非法集资活动，提高群众甄别能力，增强自我保护意识和防范风险意识					
项目主要内容		防范非法集资宣传、打击非法集资活动					
项目总预算		5.4		项目当年预算		5.4	
项目前两年预算		2021年：10.8万；2022年：10.8万					
项目资金来源		资金来源项目					金额
		合计					5.4
		1.财政拨款收入					5.4
		其中：申请当年预算拨款					5.4
		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					/
项目支出预算及测算依据		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					5.4
		1.企业服务、防非处非工作经费					5.4
		测算依据					
		开展防范非法集资宣传9个社区*6000=54000元					
项目绩效总目标		做好防非打非宣传工作					
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	
		产出指标	数量指标	开展防范非法集资宣传活动次数≥12	100%		
			质量指标	完成防范和打击非法集资宣传活动工作	100%		
			时效指标	当年内完成各项任务指标	100%		
			成本指标	实际支出占预算比例≤100%	100%		
		效益指标	社会效益指标	提高辖区居民防范非法集资的意识和能力	90%		
			可持续影响指标	不断提高辖区居民防范非法集资的意识	90%		
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%		

项目名称		综合公用工作经费		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		蔡沁、王猛、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		保障各类辅助人员经费			
项目主要内容		事业内退人员、基层群团人员、城管协管辅助人员等经费。			
项目总预算		478.2		项目当年预算	
项目前两年预算					
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			478.2
		1.财政拨款收入			478.2
		其中：申请当年预算拨款			478.2
		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			/
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额
		合计			478.2
		1.各类辅助人员经费			42.8
		2.后勤服务工作经费			393.11
		3.体检费			3.60
		4.老干经费			29.49
		5.法律会计审计服务工作经费			7.40
		6.街道专项			1.80
		测算依据及说明			保障各类辅助人员工资、养老、五险及办公经费
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	质量指标	按时发放辅助人员工资	100%%	
		时效指标	及时完成率	100%%	
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

项目名称		自主保障工作经费		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		赵晓清		联系电话		50766254	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		弥补街道经费不足					
项目主要内容		弥补街道经费不足					
项目总预算		15		项目当年预算		15	
项目前两年预算		2021年：15万；2022年15万。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				15	
		1.财政拨款收入				15	
		其中：申请当年预算拨款				15	
		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				/	
项目支出预算及测算依据		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				15	
		1.弥补街道经费不足				15	
测算依据及说明		弥补街道经费不足					
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	时效指标	及时完成率	100%%		
			成本指标	实际支出占预算比例	≤100%		
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表十四：国有资本经营预算支出表

江岸区人民政府新村街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

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

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2023年本部门没有国有资本经营预算支出安排				

第三部分 江岸区人民政府新村街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 4,484.16 万元。其中：财政拨款(补助)收入 4,484.16 万元。

2023 年部门预算总支出 4,484.16 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,374.15 万元；社会保障和就业支出 2007.25 万元；卫生健康支出 101.46 万元；城乡社区支出 846.19 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 150.11 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 1,096.67 万元；商品服务支出 76.03 万元；对个人和家庭补助支出 206.78 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 4,484.16 万元，比 2022 年预算增加 2,391.03 万元，增长 114.23%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1,379.48 万元，比 2022 年预算增加 126.96 万元，增长 10.14%，增加的主要原因：机构改革人员人数增加。其中：

1、工资福利支出 1,096.67 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 76.03 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 206.78 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 3,104.68 万元，比 2022 年预算增加 2,264.07 万元，增长 538.67%，增加的主要原因新增高龄津贴、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、环卫作业经费，其中：

1、党政群团工作经费 12.52 万元。主要用于乡村振兴、群团、人大、政协、纪检及基层团组织工作等支出。

2、基层党建工作经费 65.33 万元。主要用于文明城市创建、社区党组织、党建、非公有制经济组织、基层武装等工作经费。

3、公共服务工作经费 1,883.92 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、辖区内高龄人员补贴、支农返汉人员补助等。

4、公共管理工作经费 627.62 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。

5、公共安全工作经费 16.68 万元。主要用于维护社会稳定、维护辖区人员安全，整治安全隐患等工作。

6、服务区域经济发展工作经费 5.4 万元。主要用于防范非法集资宣传、打击非法集资活动。

7、各类辅助人员经费 42.8 等万元。主要用于辅助人员工资、办公经费，行政在职及参公人员、事业编体检费等。

8、后勤服务工作经费：393.12 万元。主要用于党群服务中心房租支付。

9、法律会计审计服务工作经费 7.4 万元。主要用于聘请法律顾问、财务会计，及购买内审服务。

10、经常性项目支出 49.89 万元。主要用于街道经济、综合发展等工作顺利推进。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1,379.48 万元。其中：

（一）人员经费 1,303.45 万元，包括：

工资福利支出 1,096.67 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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 206.78 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 76.03 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.28 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 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 2.76 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年或减少 0.42 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

2023 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，江岸区人民政府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。

2023 年部门收支总预算 4,484.16 万元。比 2022 年预算增加 2,391.03 万元，增长 114.23%，主要是增加环卫经费、社区群专干人员经费、高龄补贴、支农返汉人员经费等。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 4,484.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,484.16 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 4,484.16 万元，其中：基本支出 1,379.48 万元，占 30.76%；项目支出 3,104.68 万元，占 69.24%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 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

2023 年部门机关运行经费 76.03 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.85 万元。包括：

1. 货物类 2.85 万元。其中：办公设备、用品 0.97 万元。
2. 工程类 1 万元。其中：修饰修缮 1 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 75.62 万元,主要用于购买法律顾问、物业服务、审计服务、档案管理服务、

餐饮服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 年部门预算中八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 3104.68 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)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门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。

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

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡

社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

（十一）“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

(十二)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

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。