

2024 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 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 2024 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 2024 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 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

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、社会组织和社会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非独立核算三个二级单位组成，其中：行政单位一个、非独立核算的全额拨款事业单位三个。纳入武汉市江岸区人民政府新村街道办事处 2024 年度部门预算编制范围的本级预算单位包括；

1. 江岸区新村街道党员群众服务中心
2. 江岸区新村街道社区网格管理综合服务中心
3. 江岸区新村街道综合执法中心

(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。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

退休人员 43 人，其中：行政退休 38 人，事业退休 5 人。

第二部分 江岸区人民政府新村街道办事处2024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2024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	4,098.90	201一般公共服务支出	976.58	一、基本支出	1,082.49
其中：一般公共预算拨款	4,098.90	204公共安全支出		工资福利支出	945.01
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	34.92
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	102.56
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,016.41
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	2,212.11	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	65.26	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	729.77		
		213农林水支出	5.00		
		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	110.18		
		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	4,098.90	本年支出合计	4,098.90	本年支出合计	4,098.90
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	4,098.90	支出总计	4,098.90	支出总计	4,098.90

表三：部门支出总表

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2024年支出总表									
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	4,098.90	1,082.49	3,016.41			
201			一般公共服务支出	976.58	810.65	165.93			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	976.58	810.65	165.93			
		2010301	行政运行	810.65	810.65	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	165.93		165.93			
208			社会保障和就业支出	2,212.11	96.40	2,115.71			
	20802		民政管理事务	1,852.87	0.00	1,852.87			
		2080208	基层政权建设和社区治理	1,852.87	0.00	1,852.87			
	20805		行政事业单位养老支出	95.45	95.19	0.26			
		2080501	行政单位离退休	0.26	0.00	0.26			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.19	95.19	0.00			
	20809		退役安置	224.55	0.00	224.55			
		2080905	军队转业干部安置	100.00	0.00	100.00			
		2080999	其他退役安置支出	124.55	0.00	124.55			
	20810		社会福利	20.00	0.00	20.00			
		2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00			
	20825		其他生活救助	18.03	0.00	18.03			
		2082502	其他农村生活救助	18.03	0.00	18.03			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00			
210			卫生健康支出	65.26	65.26	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	65.26	65.26	0.00			
		2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	31.95	31.95	0.00			
212			城乡社区支出	729.77	0.00	729.77			
	21201		城乡社区管理事务	127.22	0.00	127.22			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.22	0.00	127.22			
	21205		城乡社区环境卫生	602.55	0.00	602.55			
		2120501	城乡社区环境卫生	602.55	0.00	602.55			
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
221			住房保障支出	110.18	110.18	0.00			
	22102		住房改革支出	110.18	110.18	0.00			
		2210201	住房公积金	93.06	93.06	0.00			
		2210202	提租补贴	17.12	17.12	0.00			

表四：财政拨款收支预算总表

武汉市江岸区人民政府新村街道2024年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	4,098.90	一、一般公共服务支出	976.58	976.58		一、基本支出	1082.49	1082.49	
其中：一般公共预算拨款	4,098.90	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	945.01	945.01	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	102.56	102.56	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	34.92	34.92	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	3016.41	3016.41	
		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	2,212.11	2,212.11		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	65.26	65.26					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	729.77	729.77					
		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	110.18	110.18					
		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	4,098.90	本年支出合计	4,098.90	4,098.90	0.00	本年支出合计	4,098.90	4,098.90	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4,098.90	支 出 总 计	4,098.90	4,098.90	0.00	支 出 总 计	4,098.90	4,098.90	0.00

表五：一般公共预算支出表

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2024年一般公共预算支出表						
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	4098.9	1082.49	3016.41
201			一般公共服务支出	976.58	810.65	165.93
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	976.58	810.65	165.93
		2010301	行政运行	810.65	810.65	0.00
		2010302	一般行政管理事务	165.93		165.93
208			社会保障和就业支出	2,212.11	96.40	2,115.71
	20802		民政管理事务	1,852.87	0.00	1,852.87
		2080208	基层政权建设和社区治理	1,852.87	0.00	1,852.87
	20805		行政事业单位养老支出	95.45	95.19	0.26
		2080501	行政单位离退休	0.26	0.00	0.26
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.19	95.19	0.00
	20809		退役安置	224.55	0.00	224.55
		2080905	军队转业干部安置	100.00	0.00	100.00
		2080999	其他退役安置支出	124.55	0.00	124.55
	20810		社会福利	20.00	0.00	20.00
		2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00
	20825		其他生活救助	18.03	0.00	18.03
		2082502	其他农村生活救助	18.03	0.00	18.03
	20899		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
210			卫生健康支出	65.26	65.26	0.00
	21011		行政事业单位医疗	65.26	65.26	0.00
		2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	0.00
		2101103	公务员医疗补助	31.95	31.95	0.00
212			城乡社区支出	729.77	0.00	729.77
	21201		城乡社区管理事务	127.22	0.00	127.22
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.22	0.00	127.22
	21205		城乡社区环境卫生	602.55	0.00	602.55
		2120501	城乡社区环境卫生	602.55	0.00	602.55
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	110.18	110.18	0.00
	22102		住房改革支出	110.18	110.18	0.00
		2210201	住房公积金	93.06	93.06	0.00
		2210202	提租补贴	17.12	17.12	0.00

表六：一般公共预算基本支出表

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处)2024年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	1082.49	979.93	102.56
301	工资福利支出	945.01	945.01	0.00
30101	基本工资	191.30	191.30	0.00
30102	津贴补贴	169.65	169.65	0.00
30103	奖金	327.39	327.39	0.00
30107	绩效工资	33.90	33.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.19	95.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	33.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	0.00
30113	住房公积金	93.06	93.06	0.00
302	商品和服务支出	102.56	0.00	102.56
30201	办公费	15.34	0.00	15.34
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.87	0.00	2.87
30217	公务接待费	2.62	0.00	2.62
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	17.00	0.00	17.00
30228	工会经费	16.64	0.00	16.64
30229	福利费	4.79	0.00	4.79
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	29.58	0.00	29.58
303	对个人和家庭的补助	34.92	34.92	0.00
30302	退休费	2.97	2.97	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	31.95	31.95	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表九：项目支出情况表

[illegible]

表十：政府采购支出情况表

[illegible]

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

[illegible]

表十二：整体支出绩效目标表

江岸区人民政府新村街道办事处2024年部门整体支出绩效目标表						
填报日期：2024年1月28日			单位：万元			
部门(单位)名称	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处					
填报人	联系电话		50766234			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	2492.25	100%	2022年	2023年
		财政专户管理资金			1732.65	2836.89
		单位资金				
		合 计	2492.25	100%	1732.65	2836.89
	支出构成	人员类项目支出	948.61	38.06%	1064.69	1238.77
		运转类项目支出	95.34	3.83%	66.47	71.15
		特定目标类项目支出	1448.3	58.11%	601.49	1526.97
合 计		2492.25	100%	1732.65	2836.89	
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（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。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法律法规，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。 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。					
年度工作任务	1、协调区域发展各项工作，完成好经济方面年度绩效目标。 2、解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。 3、为各类特殊人群提供服务与政策保障。 4、辖区内城市管理保障工作及环境卫生等工作。 5、贯彻执行新时代党的建设总要求和党的组织路线，执行党组织、干部、人才工作方针政策，落实省委、市委、区委、街道工委有关工作要求，保障党建办工作正常运转。 6、规范开展信访来信来访接待办理工作，推动矛盾纠纷化解缓解。 7、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。 8、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，持续开展普法工作。 9、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。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	公共管理工作经费	本级支出项目	25.23	25.23	城市综合管理考核工作经费、应急处置和保障费用	
	后勤服务工作经费	本级支出项目	184.8	184.8	街道临时人员工资、办公场所租赁费、物业管理费等	
	老干经费	本级支出项目	2.19	2.19	老干部政治生活、走访慰问等工作经费	
	乡村振兴工作经费	本级支出项目	5	5	拨付对口帮扶村庄以及保障驻村工作人员	
	惠民经费	本级支出项目	180	180	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务改善辖区环境	
	支农返汉	本级支出项目	18.03	18.03	对支农返汉群体人员生活确有困难的依照相关政策开展困难救助	
	取暖纳凉	本级支出项目	20	20	为居民群众提供取暖纳凉场所及药品	
	社区人员经费	本级支出项目	1338.93	1338.93	社区专职工作人员的工资福利待遇	
	社区工作经费	本级支出项目	46.09	46.09	社区日常业务支出	
	环卫作业经费	本级支出项目	602.55	602.55	保障辖区环境整洁干净	
	异地进汉志愿兵工资	本级支出项目	124.55	124.55	异地进汉志愿兵工资福利待遇	
	企业军转干保障经费	本级支出项目	100	100	企业军转干部生活补贴及慰问费	
	街道工作经费	本级支出项目	10	10	保障街道开展日常工作	
	各类辅助人员经费	本级支出项目	322.71	322.71	基层群团人员、城管协管辅助人员及期满退出公益性岗位人员劳务报酬	
	体检费	本级支出项目	3.76	3.76	行政在职及事业编制人员体检费	
	事业内退、退休人员工资	本级支出项目	27.31	27.31	事业退休、内退人员工资及统筹待遇补贴	
	会计工作经费	本级支出项目	5	5	财务人员工资及开展各项会计工作所需经费	
	离退休干部工作经费	本级支出项目	0.26	0.26	老干部走访慰问工作经费	

整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)				年度目标	
	目标1:统筹区域发展,优化投资环境,促进经济发展				目标1:做好企业服务、优化营商环境、促进经济发展	
	目标2:开展惠民工作,持续解决各类民生问题				目标2:做好2024年惠民资金的计划及使用	
	目标3:到2028年辖区内城市综合管理保障工作得到有效提升				目标3:2024年辖区综合管理保障有效开展,应急保障响应及时	
	目标4:按照党员教育培训5年全覆盖的要求,开展党员教育活动(不含支部主题党日)12场以上,3年党员教育完成全部党员人数的60%以上				目标4:为进一步提高党员教育覆盖度,组织社区、两新组织开展党员教育活动不少于4场,当年党员教育完成全部党员人数的20%以上。	
	目标5:3年完成3处以上党建阵地建设或提档升级				目标5:完成1处以上党建阵地建设或提档升级。	
	目标6:维护辖区长期安全稳定,有效化解减少一批信访事项,普遍提升群众安全意识				目标6:全面加强街道平安建设、法治建设、信访稳定、安全生产工作	
长期目标1:统筹区域发展,优化投资环境,促进经济发展						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	每年走访年辖区重点企业	80%	历史数据	
		质量指标	经济指标完成率	100%	计划数据	
		成本指标	资金支出控制数	≥95%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	帮助企业纾困解难,推动企业平稳健康发展	较上年有所提高	对比上一年度		
长期目标2:开展惠民工作,持续解决各类民生问题						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	组织社区开展活动、完成基建类项目等	≥36次	根据政策要求	
		质量指标	开展活动、完成项目、购买服务的完成率	100%	根据政策要求	
		时效指标	均按时完成	100%	根据政策要求	
	效益指标	社会效益指标	小区公共设施完善	较上年有所提高	对比上一年度	
		可持续影响指标	为居民生活提供便利	较上年有所提高	对比上一年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区安装、维护等项目的满意度	≥95%	根据满意度测评		
长期目标3:到2028年辖区内城市综合管理保障工作得到有效提升						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	开展清洁家园活动次数	300次	历史数据	
		质量指标	路长制每个月完成上传案件	≥350件	历史数据	
		时效指标	辖区市容市貌	明显改善	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	城管工作投诉回复	回复及时率100%	历史数据	
长期目标4:按照党员教育培训5年全覆盖的要求,开展党员教育活动(不含支部主题党日)12场以上,3年党员教育完成全部党员人数的60%以上。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	组织社区、两新组织开展党员教育活动(不含支部主题党日)次数	12	历史数据	
		质量指标	党员教育人数占计划人数覆盖率	≥95%	计划数据	
		时效指标	党员教育活动完成时间	2026年底	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	党员发挥先锋作用领办民生实事数量	270	计划数据	
长期目标5:3年完成3处以上党建阵地建设或提档升级。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	完成党建阵地建设或提档升级数量	3	计划数据	
		质量指标	党建阵地建设或提档升级验收合格率	100%	计划数据	
		时效指标	党建阵地建设或提档升级完成时间	2026年底	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	新增建设或提档升级党建阵地覆盖服务人数	≥600	计划数据	
长期目标6:维护辖区长期安全稳定,有效化解减少一批信访事项,普遍提升群众安全意识						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	2024年至2026年亡人安全责任事故数量	0	计划数据	
			2024年至2026年重大恶性案事件发生次数	0	计划数据	
			2024年至2026年开展安全演练活动	总数≥12	历史数据	
			2024年至2026年开展普法讲座等宣传活动	总数≥12	历史数据	
		质量指标	平安建设综合考评排名	每年区排名前10	历史数据	
	时效指标	完成平安建设工作目标任务及时性	100%	历史数据		
	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	历史数据	
	满意度指标	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%	历史数据	

年度目标1：做好企业服务、优化营商环境、促进经济发展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	上门走访重点企业	80%	80%	80%	历史数据
		质量指标	年度经济指标完成率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	资金支出控制数	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
效益指标	经济效益指标	服务企业，优化营商环境，促进经济发展	90%	90	较上年有所提高	对比上一年度	
	社会效益指标	帮助企业纾困解难，推动企业平稳健康发展	90	90	较上年有所提高	对比上一年度	
年度目标2：做好2024年惠民资金的计划及使用							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	组织社区开展活动、完成基建类项目等	12次	12次	12次	根据政策要求
		质量指标	开展活动、完成项目、购买服务的完成率	100%	100%	100%	根据政策要求
		时效指标	均按时完成	2022年底	2023年底	2024年底	根据政策要求
	效益指标	社会效益指标	小区公共设施完善	较上年有所提高	较上年有所提高	较上年有所提高	对比上一年度
		可持续影响指标	为居民生活提供便利	较上年有所提高	较上年有所提高	较上年有所提高	对比上一年度
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区安装、维护等项目的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	对比上一年度	
年度目标3：2024年辖区综合管理保障有效开展，应急保障响应及时							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	开展清洁家园活动次数	100次	100次	100次	历史数据
		质量指标	路长制完成案件	6000件	3600件	4200件	根据区城管局每个月设定目标任务
		时效指标	辖区市容市貌			比上年明显改	历史数据
效益指标	社会效益指标	城管工作投诉回复			回复及时率	历史数据	
	社会效益指标	切实提升城市管理水平			明显提高	计划数据	
年度目标4：为进一步提高党员教育覆盖度，组织社区、两新组织开展党员教育活动不少于20次，当年党员教育完成全部党员人数的20%以上。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	组织社区、两新组织开展党员教育活动（不含支部主题党日）次数	4	4	4	
		质量指标	党员教育人数占计划人数覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标	党员教育活动完成时间	2022年底	2023年底	2024年底	
效益指标	社会效益指标	党员发挥先锋作用领办民生实事数量					
年度目标5：完成1处以上党建阵地建设或提档升级。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	完成党建阵地建设或提档升级数量		1	1	计划数据
		质量指标	党建阵地建设或提档升级验收合格率		100%	100%	计划数据
		时效指标	党建阵地建设或提档升级完成时间		2023年底	2024年底	计划数据
效益指标	社会效益指标	新增建设或提档升级党建阵地覆盖服务人数		200	≥200	计划数据	
年度目标6：全面加强街道平安建设、法治建设、信访稳定、安全生产等重点工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	亡人安全责任事故数量	0	0	0	计划数据
			极端恶性案件发生次数	0	0	0	计划数据
			开展安全演练活动	5	6	9	历史数据
			开展普法讲座等宣传活动	5	7	10	历史数据
			平安建设综合考评排名	3		前10	历史数据
			完成平安建设工作目标任务及时性	2022年底	2023年底	2024年底	历史数据
	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				历史数据
满意度指标	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%	≥90%	≥90%	历史数据	

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称		乡村振兴工作经费					
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		吴凯	联系电话		50766239		
单位地址		利腾国际1栋2单元	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2028		
项目申请理由		根据省市区乡村振兴工作要求					
项目主要内容		拨付对口帮扶村庄以及保障驻村工作人员					
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		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022					
		2023					
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			5		
		1. 一般公共预算财政拨款			5		
		其中：申请本级财力年初安排			5		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
驻村帮扶资金	应咀村帮扶资金	委托业务费	4				
驻村工作经费	保障驻村人员	委托业务费	1				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		安排驻村人员做好驻村帮扶工作，助力推动乡村振兴					
年度绩效目标1		安排驻村人员做好驻村帮扶工作，助力推动乡村振兴					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	驻村人数	≥1	计划标准		
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划标准		
		时效指标	驻村补贴发放及时率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	有帮助	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	驻村人数			≥1	计划标准
		质量指标	驻村人员在岗率			1	计划标准
		时效指标	驻村补贴发放及时率			≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴			有帮助	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度			≥95%	计划标准

项目名称		惠民经费					
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		50766239		
单位地址		利陂国际1栋2单元	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2028		
项目申请理由		解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，打通服务群众“最后一公里”，营造良好的社区环境。					
项目主要内容		社区环境、社区建设、社区管理、社区服务					
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		年度	预算数	执行数	执行率		
		2022	180	180	100%		
		2023	180	180	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			180		
		1. 一般公共预算财政拨款			180		
		其中：申请本级财力年初安排			180		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
为群社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务	委托业务费	20	根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2012〕55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政〔2012〕180号）、《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》（武组文〔2013〕73号）和《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号）文件要求，规范社区惠民项目资金使用管理，提高社区惠民项目资金使用效益。			
铁南社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务	委托业务费	20				
铁北社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务	委托业务费	20				
长湖地社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务	委托业务费	20				
徐州社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务	委托业务费	20				
京汉社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务	委托业务费	20				
盛锦社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务	委托业务费	20				
航务社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务	委托业务费	20				
黑泥湖社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务	委托业务费	20				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民					
年度绩效目标1		落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
			保障社区数量	9个	计划标准		
	产出指标	数量指标	惠民项目当年完成率	≥90%	计划标准		
			当年完工项目验收合格率	100%	计划标准		
		质量指标	资金支付及时率	≤100%	计划标准		
			社会效益指标	惠民政策知晓率	≥90%	计划标准	
	产出指标	社会效益指标	帮助解决群众关注问题	效果较好	计划标准		
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			保障社区数量	9个	9个	9个	计划标准
	产出指标	数量指标	惠民项目当年完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金支付及时率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			社会效益指标	惠民政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%
	产出指标	社会效益指标	帮助解决群众关注问题	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%

项目名称		支农返汉					
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		50766239		
单位地址		利腾国际1栋2单元	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2028		
项目申请理由		根据武人社函〔2018〕268号文					
项目主要内容		对支农返汉群体人员生活确有困难的依照相关政策开展困难救助					
项目总预算		18.03	项目当年预算		18.03		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022						
	2023						
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			18.03		
		1. 一般公共预算财政拨款			18.03		
		其中：申请本级财力年初安排			18.03		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
困难补助	支农返汉人员困难补助	委托业务费	18.03	根据武人社函〔2018〕268号文，关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知，有关区人力资源局，民政局，财政局，有关社保处：经市人民政府最低生活保障标准确定当年生活困难补助标准，按当年我市城乡居民基本医疗保险个人缴费标准确定当年医保缴费补贴标准。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难					
年度绩效目标1		落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮率	≥95	计划标准	
	质量指标		帮扶对象准确率	≥95	计划标准		
	时效指标		资金支付及时率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	解决帮助支农返汉人员困难	有所帮助	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	前年	上年	预计当年	计划标准
		产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮率			≥95
	质量指标		帮扶对象准确率			≥95	计划标准
	时效指标		资金支付及时率			≥95	计划标准
	效益指标	社会效益指标	解决帮助支农返汉人员困难			有所帮助	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度			≥90%	计划标准

项目名称		取暖纳京					
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		50766239			
单位地址	利腾国际1栋2单元	邮政编码		430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2024	终止年度		2028			
项目申请理由	根据区级要求做好社区居民夏季纳京、冬季取暖工作						
项目主要内容	为居民群众提供取暖纳京场所及药品						
项目总预算	20	项目当年预算		20			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022						
	2023						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			20			
	1.一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请本级财力年初安排			20			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
取暖纳京	纳京、取暖场所水电费	办公费	17	按照江岸区《江岸区取暖纳京工作管理制度》开展取暖纳京工作，按照“八有”要求配备取暖纳京点物资。			
取暖纳京	纳京、取暖场所必备物资	办公费	3				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实社区取暖纳京补助，保障社区取暖纳京工作开展					
年度绩效目标1		落实社区取暖纳京补助，保障社区取暖纳京工作开展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	9个	计划标准		
		质量指标	达到政府规定温度开设取暖纳京点	达标	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社区取暖纳京工作完成率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	前年	上年	预计当年	计划标准
	产出指标	数量指标	保障社区数量			≤100%	计划标准
		质量指标	达到政府规定温度开设取暖纳京点			9个	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区取暖纳京工作完成率			≤100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			1	计划标准
						≥95%	计划标准

项目名称		社区人员经费					
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		50766239		
单位地址		利腾国际1栋2单元	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2028		
项目申请理由		社区人员经费专项经费					
项目主要内容		社区专职工作人员的工资福利待遇					
项目总预算		1338.93	项目当年预算		1338.93		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率		
	2022						
	2023						
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			1338.93		
		1. 一般公共预算财政拨款			1338.93		
		其中：申请本级财力年初安排			1338.93		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
社区人员经费	社区书记、专职工作人员工资福利待遇	劳务费	1338.93	社区工作人员选任招聘、教育培训、规范管理、考核测评及报酬奖励发放按照《武汉市社区工作者管理办法》（武办发〔2020〕2号）文件要求落实。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实社区工作者报酬及五险一金，做好待遇保障					
年度绩效目标1		落实社区工作者报酬及五险一金，做好待遇保障					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	社区工作者待遇保障率	100%	计划标准		
		质量指标	年度考核合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≤100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作者待遇保障率			1	计划标准
		质量指标	年度考核合格率			≥95%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展			有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			≤100%	计划标准

项目名称		社区工作经费					
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		50766239			
单位地址	利腾国际1栋2单元	邮政编码		430000			
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度	2024	终止年度		2028			
项目申请理由		保障社区日常工作开展					
项目主要内容		社区日常业务支出					
项目总预算		46.09	项目当年预算		46.09		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022						
	2023						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			46.09			
	1.一般公共预算财政拨款			46.09			
	其中：申请本级财力年初安排			46.09			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
社区工作经费	社区日常业务支出	委托业务费	46.09				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实社区工作经费，保障社区工作正常运转					
年度绩效目标1		落实社区工作经费，保障社区工作正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	9个	计划标准		
		质量指标	社区工作经费核算准确率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转率	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障社区数量			9个	计划标准
		质量指标	社区工作经费核算准确率			1	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转率			有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度			≥90%	计划标准

项目名称		公共管理工作经费					
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		50766239		
单位地址		利腾国际1栋2单元	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2028		
项目申请理由		为认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“双提升”及“两创一管”工作要求，优化城市综合考核机制，提高市民满意率，提升城市精细化管理水平。					
项目主要内容		完成全城市综合管理考核工作方面工作经费、应急处置和保障费用					
项目总预算		25.23	项目当年预算		25.23		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022						
	2023						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			25.23			
	1.一般公共预算财政拨款			25.23			
	其中：申请本级财力年初安排			25.23			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
城市管理经费	辖区空地整治、监督检查、燃气安全等工作	办公费	22.8				
应急保障经费	节假日应急补助	劳务费	1.73				
城管制服费用	购买统一制服及标识	办公费	0.7				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障城管工作有序开展、提升辖区整体市容环境					
年度绩效目标1		保障城管工作有序开展、提升辖区整体市容环境					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	城管执法案件办理数	有所增长	计划标准		
			制服保障人数	≤14人	计划标准		
		质量指标	有效控制辖区整体市容市貌	效果明显	计划标准		
			投诉件录入率、办结率	≥90%	计划标准		
	时效指标	资金支付及时率	≤100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	切实提升城市管理水平	有所提高	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	城管执法案件办理数			有所增长	计划标准
			制服保障人数			≤14人	计划标准
		质量指标	有效控制辖区整体市容市貌			效果明显	计划标准
			投诉件录入率、办结率			≥90%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率			≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	切实提升城市管理水平			有所提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	计划标准	

项目名称		环卫作业经费					
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		50766239		
单位地址		利腾国际1栋2单元	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2028		
项目申请理由		为认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“双提升”及“两创一管”工作要求，提升城市环境卫生管理水平。					
项目主要内容		保障辖区环境整洁干净					
项目总预算		602.55	项目当年预算		602.55		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022					
		2023					
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			602.55		
		1.一般公共预算财政拨款			602.55		
		其中：申请本级财力年初安排			602.55		
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
环卫作业经费	保障辖区环境整洁	劳务费	602.55				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营及维护，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况					
年度绩效目标1		做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营及维护，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	环卫作业涉及社区数量	9个	计划标准		
		质量指标	第三方工作考核合格率	≤100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	道路五净、垃圾无积压率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	环卫作业涉及社区数量			9个	计划标准
		质量指标	第三方工作考核合格率			≤100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	道路五净、垃圾无积压率			≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥90%	计划标准

项目名称		异地进汉志愿兵工资					
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		50766239		
单位地址		利腾国际1栋2单元	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2028		
项目申请理由		保障异地进汉志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定					
项目主要内容		异地进汉志愿兵工资福利待遇					
项目总预算		124.55	项目当年预算		124.55		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率		
	2022						
	2023						
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				124.55		
	1. 一般公共预算财政拨款				124.55		
	其中：申请本级财力年初安排				124.55		
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
异地进汉志愿兵工资	异地进汉志愿兵工资福利待遇	生活补助	124.55				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实异地进汉志愿兵工资、保障异地进汉志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定					
年度绩效目标1		落实异地进汉志愿兵工资、保障异地进汉志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	志愿兵工资发放覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	工资发放准确率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	前年	上年	预计当年	计划标准
	产出指标	数量指标	志愿兵工资发放覆盖率			≤100%	计划标准
		质量指标	工资发放准确率			100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益			有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度			≥90%	计划标准

项目名称		企业军转干保障经费					
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		50766239		
单位地址		利腾国际1栋2单元	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2028		
项目申请理由		加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定					
项目主要内容		企业军转干部生活补贴及慰问费					
项目总预算		100	项目当年预算		100		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022					
		2023					
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			100		
		1. 一般公共预算财政拨款			100		
		其中：申请本级财力年初安排			100		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
企业军转干保障经费	企业军转干部、生活补助及慰问	生活补助	100				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定					
年度绩效目标1		做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	企业军转干工资发放率	100%	计划标准		
			企业军转干慰问覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强对企业军转干部关怀	有所加强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	前年	上年	预计当年	计划标准
	产出指标	数量指标	企业军转干工资发放率			100%	计划标准
			企业军转干慰问覆盖率			100%	计划标准
		质量指标	慰问资金发放准确率			100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强对企业军转干部关怀			有所加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度			≥90%	计划标准

项目名称		街道工作经费					
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		50766239		
单位地址		利麓国际1栋2单元	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2028		
项目申请理由		保障街道各业务科室工作需求					
项目主要内容		弥补街道工作经费不足					
项目总预算		10	项目当年预算		10		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2022					
		2023					
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			10		
		1. 一般公共预算财政拨款			10		
		其中：申请本级财力年初安排			10		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
街道工作经费	弥补街道工作经费不足	办公费	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障街道工作有序开展					
年度绩效目标1		保障街道工作有序开展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障科室数量	6个	计划标准		
		质量指标	保障街道工作正常开展	效果明显	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障科室数量			6个	计划标准
		质量指标	保障街道工作正常开展			效果明显	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			≤100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	计划标准

项目名称		各类辅助人员经费									
项目主管部门		新村街道办事处		项目执行单位		党政办、公共管理办、平安办					
项目负责人		蔡沁、周刚峰、王赤		联系电话		50766239					
单位地址		利腾国际1栋2单元		邮政编码		430000					
项目属性		持续性项目									
支出项目类别		本级支出项目									
起始年度		2024		终止年度		2028					
项目申请理由		保障街道各业务科室工作顺利开展									
项目主要内容		用于支付基层群团人员、城管协管辅助人员及期满退出公益性岗位人员劳务报酬									
项目总预算		322.71		项目当年预算		322.71					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度			预算数		执行数		执行率			
	2022										
	2023										
项目当年资金来源		来源项目				金额					
		合计				322.71					
		1.一般公共预算财政拨款				322.71					
		其中：申请本级财力年初安排				322.71					
		2.政府性基金预算财政拨款									
		3.财政专户管理资金									
		4.单位资金									
		使用上年度财政拨款结转									
项目支出明细测算											
项目活动		活动内容		支出经济		金额		测算依据及说明		备注	
基层群团人员经费		用于支付基层群团人员		劳务费		19.48					
城管协管辅助人员经费		用于支付城管协管辅助人员工资相关		劳务费		15.38					
期满退出公益性岗位人员经费		用于支付期满退出公益性岗位人员工资相关		劳务费		287.85					
项目采购											
品名			数量				金额				
项目绩效总目标											
名称			目标说明								
长期绩效目标1			落实基层群团人员、城管协管辅助人员、期满退出公益性岗位人员报酬，保障劳动者获取报酬权益								
年度绩效目标1			落实基层群团人员、城管协管辅助人员、期满退出公益性岗位人员报酬，保障劳动者获取报酬权益								
长期绩效目标表											
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标1		成本指标	经济成本指标	资金支出控制数		≤100%		计划标准			
			产出指标	数量指标	保障人员工资发放率		100%		计划标准		
		质量指标		人员在岗率		100%		计划标准			
		时效指标		资金支付及时率		≤100%		计划标准			
		效益指标	社会效益	保障岗位工作开展		有效保障		计划标准			
		满意度指标	服务对象满意度	单位对人员工作满意度		≥90%		计划标准			
年度绩效目标表											
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
					前年	上年	预计当年				
年度绩效目标1		成本指标	经济成本指标	资金支出控制数			≤100%	计划标准			
			产出指标	数量指标	保障人员工资发放率			100%	计划标准		
		质量指标		人员在岗率			100%	计划标准			
		时效指标		资金支付及时率			≤100%	计划标准			
		效益指标	社会效益	保障岗位工作开展			有效保障	计划标准			
		满意度指标	服务对象满意度	单位对人员工作满意度			≥90%	计划标准			

项目名称		后勤服务工作经费					
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		50766239		
单位地址		利腾国际1栋2单元	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2028		
项目申请理由		保障街道后勤服务工作有序运转					
项目主要内容		街道临时人员工资、办公场所租赁费、物业管理费等					
项目总预算		184.8	项目当年预算		184.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022					
		2023					
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			184.8		
		1.一般公共预算财政拨款			184.8		
		其中：申请本级财力年初安排			184.8		
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
临时人员经费	用于支付临时人员工资相关	劳务费	7.95				
办公楼租金	用于支付街道及党员群众服务中心租金	租赁费	167.72				
物业管理费	用于支付物业管理费	物业管理费	9.13				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障机关后勤服务工作正常运转					
年度绩效目标1		保障机关后勤服务工作正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	工资支付完成率	100%	计划标准		
			办公用房租赁费支付完成率	100%	计划标准		
			物业费支付完成率	100%	计划标准		
			人员在岗率	100%	计划标准		
		质量指标	办公用房租赁费支付金额准确率	100%	计划标准		
			物业费支付金额准确率	100%	计划标准		
			资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	保障工作有序开展	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	计划标准		
		职工对办公环境满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	工资支付完成率	100%	100%	100%	计划标准
			办公用房租赁费支付完成	100%	100%	100%	计划标准
			物业费支付完成率	100%	100%	100%	计划标准
			人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	办公用房租赁费支付金额	100%	100%	100%	计划标准
			物业费支付金额准确率	100%	100%	100%	计划标准
			资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保障工作有序开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			职工对办公环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目名称		体检费							
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		50766239			
单位地址		利腾国际1栋2单元		邮政编码		430000			
项目属性		持续性项目							
支出项目类别		本级支出项目							
起始年度		2024		终止年度		2028			
项目申请理由		保障职工身体健康权益							
项目主要内容		行政在职及事业编制人员体检费							
项目总预算		3.76		项目当年预算		3.76			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		执行率		
	2022		3.6		3.6		100%		
	2023		3.6		3.6		100%		
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				3.76			
		1.一般公共预算财政拨款				3.76			
		其中：申请本级财力年初安排				3.76			
		2.政府性基金预算财政拨款							
		3.财政专户管理资金							
		4.单位资金							
		使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算									
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额		测算依据及说明		备注	
体检费		用于支付行政在	委托业务费	3.76					
项目采购									
品名		数量				金额			
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益							
年度绩效目标1		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益							
长期绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1		成本指标	经济成本指标	资金支出控制数		≤100%	计划标准		
			数量指标	保障职工体检率		100%	计划标准		
		产出指标	质量指标	体检标准（规格）合规率		100%	计划标准		
			时效指标	资金支付及时率		100%	计划标准		
		效益指标	社会效益	保障职工身体健康权益		有效保障	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	在职人员对体检服务的满意度		≥90%	计划标准		
年度绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年		
年度绩效目标1		成本指标	经济成本指标	资金支出控制数		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			数量指标	保障职工体检率		100%	100%	100%	计划标准
		产出指标	质量指标	体检标准（规格）合规率		100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	资金支付及时率		100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	社会效益	保障职工身体健康权益		有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	在职人员对体检服务的满意度		≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目名称		老干经费					
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		王猛	联系电话		50766239		
单位地址		利腾国际1栋2单元	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2028		
项目申请理由		保障老干部政治生活、学习、走访慰问等工作所需					
项目主要内容		老干部政治生活、走访慰问等工作经费					
项目总预算		2.19	项目当年预算		2.19		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2022						
	2023						
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				2.19		
	1. 一般公共预算财政拨款				2.19		
	其中：申请本级财力年初安排				2.19		
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
老干经费	老干部政治生活、走访慰问	办公费	2.19	按照武老发[2018]1号、岸老干[2018]4号文件精神和上级工作要求，合理使用经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活					
年度绩效目标1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数		≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	组织慰问活动		≥1次	计划标准	
		质量指标	慰问金核发准确率		100%	计划标准	
		时效指标	资金支付及时率		≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	丰富老干部退休生活		效果明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度		≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织慰问活动			≥1次	计划标准
		质量指标	慰问金核发准确率			100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益	丰富老干部退休生活			效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度			≥90%	计划标准

项目名称		离退休干部工作经费					
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	王猛	联系电话		50766239			
单位地址	利腾国际1栋2单元	邮政编码		430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2024	终止年度		2028			
项目申请理由	保障离休老干部走访慰问等工作所需						
项目主要内容	老干部走访慰问工作经费						
项目总预算	0.26	项目当年预算		0.26			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022						
	2023						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			0.26			
	1. 一般公共预算财政拨款			0.26			
	其中：申请本级财力年初安排			0.26			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
离退休干部工作经费	老干部政治生活、走访慰问	其他对个人和家庭的补助	0.26	按照武老发[2018]1号、岸老干[2018]4号文件精神和上级工作要求，合理使用经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		组织开展离休老干部慰问，保障离休人员福利					
年度绩效目标1		组织开展离休老干部慰问，保障离休人员福利					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
		数量指标	离休人员人数	1人	计划标准		
	产出指标	质量指标	慰问金核发准确率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	保障离休人员福利	效果明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数			≤100%	计划标准
		数量指标	离休人员人数			1人	计划标准
	产出指标	质量指标	慰问金核发准确率			100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			≤100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障离休人员福利			效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度			≥90%	计划标准

项目名称		事业内退、退休人员工资					
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		王猛	联系电话		50766239		
单位地址		利腾国际1栋2单元	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2028		
项目申请理由		保障事业退休人员福利待遇					
项目主要内容		事业退休人员工资及统筹待遇补贴					
项目总预算		27.31	项目当年预算		27.31		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率		
	2022						
	2023						
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				27.31		
	1.一般公共预算财政拨款				27.31		
	其中：申请本级财力年初安排				27.31		
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
事业退休、内退人员工资	用于支付事业退休、内退人员财政补差及统筹待遇补贴	劳务费	27.31	按照武老发[2018]1号、岸老干[2018]4号文件精神和上级工作要求，合理使用经费			
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实事业退休、内退人员工资，保障其生活，维持社会稳定					
年度绩效目标1		落实事业退休、内退人员工资，保障其生活，维持社会稳定					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	事业退休、内退人员人数	5人	计划标准		
		质量指标	工资核发准确率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	保障退休人员基本生活水平	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	事业退休、内退人员人数			5人	计划标准
		质量指标	工资核发准确率			100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保障退休人员基本生活水平			有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度			≥90%	计划标准

项目名称		会计工作经费					
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		50766239		
单位地址		利腾国际1栋2单元	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2028		
项目申请理由		保障街道财务工作有序开展					
项目主要内容		财务人员工资及开展各项会计工作所需经费					
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		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022	5		5	100%	
		2023	5		5	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			5		
		1. 一般公共预算财政拨款			5		
		其中：申请本级财力年初安排			5		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
会计工作经费	用于支付财务人员工资及相关财务工作经费	劳务费	5				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实财务人员报酬，保障劳动者获取报酬权益					
年度绩效目标1		落实财务人员报酬，保障劳动者获取报酬权益					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障财务人员工资发放	100%	计划标准		
		质量指标	人员在岗率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	保障街道财务工作正常开展	效果明显	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	单位对财务工作人员满意度	≤100%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障财务人员工资发放			100%	计划标准
		质量指标	人员在岗率			100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保障街道财务工作正常开展			效果明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	单位对财务工作人员满意度			≤100%	计划标准	

表十四：国有资本经营预算支出表

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2024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
本单位无国有资本经营预算				

第三部分 江岸区人民政府新村街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 4,098.9 万元。其中：财政拨款收入 4,098.9 万元。

2024 年部门预算总支出 4,098.9 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 976.58 万元；社会保障和就业支出 2,212.11 万元；卫生健康支出 65.26 万元；城乡社区支出 729.77 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 110.18 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 945.01 万元；商品服务支出 102.56 万元；对个人和家庭补助支出 34.92 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 4,098.9 万元，比 2023 年预算

减少 385.26 万元，下降 8.59%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1082.49 万元，比 2023 年预算减少 296.99 万元，下降 20.53%，下降的主要原因：按照财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出 945.01 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、住房补贴、绩效工资、基层绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出 102.56 万元，主要用于在职人员日常公用费用、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 34.92 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 3,016.41 万元，比 2023 年预算减少 88.27 万元，下降 2.84%，减少主要原因：牢固树立“过紧日子”思想，严格按照三保经费保障范围编制预算，压减非刚性非必要支出其中：

1、专项业务工作经费 2,470.38 万元。主要用于公共管理工作经费、乡村振兴工作经费、惠民经费、社区人员经费、社区工作经费、支农返汉、取暖纳凉等工作经费。

（1）乡村振兴工作经费 5 万元。主要用于安排驻村人员做好驻村扶贫工作、助力推动乡村振兴。

(2) 惠民经费 180 万元。主要用于落实社区惠民项目，聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民。

(3) 支农返汉 18.03 万元。主要用于落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难。

(4) 取暖纳凉 20 万元。主要保障社区取暖纳凉工作开展。

(5) 社区人员经费 1,338.93 万元。主要用于落实社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障。

(6) 社区工作经费 46.09 万元。主要用于落实社区工作经费，保障社区工作正常运转。

(7) 公共管理工作经费 25.23 万元。主要用于有效整治辖区环境，应急保障响应及时，辖区城市管理得到提升。

(8) 环卫作业经费 602.55 万元。主要用于辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况。

(9) 异地进汉志愿兵工作 124.55 万元。主要用于落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定。

(10) 企业军转干保障经费 100 万元。主要用于企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。

(11) 街道工作经费 10 万元。主要用于街道日常事务处理，保障街道正常运转。

2、综合公用工作经费 546.03 万元。主要用于后勤服务

工作、各类辅助人员经费、体检费、老干经费、会计工作等经费。

（1）各类辅助人员经费 322.71 万元。主要用于基层群团、城管协管辅助人员、期满退出公益性岗位人员报酬，保障劳动者获取报酬权益。

（2）后勤服务工作经费 184.8 万元。主要用于支付办公用房租赁、物业管理费、保障机关工作正常运行。

（3）体检费 3.76 万元。主要用于在职人员体检工作，保障职工身体健康权益。

（4）老干经费 2.19 万元。主要用于组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 4,098.9 万元。其中：

（一）人员经费 979.93 万元，包括：

工资福利支出 945.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 34.92 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 102.56 万元。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、因公出国（境）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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.14 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 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 2.62 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.14 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

2024 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，武汉市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。

2024 年部门收支总预算 4,098.9 万元。比 2023 年预算减少 385.26 万元，下降 8.59%，主要是按照财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预

算统筹，严格按照三保经费保障范围编制预算，压减非刚性非必要支出。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 4,098.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,098.9 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 4,098.9 万元，其中：基本支出 1,082.49 万元，占 26.4%；项目支出 3,016.41 万元，占 73.6%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年部门机关运行经费 102.56 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、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,2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 612.68 万元，其中，中小微企业预留份额 602.55 万元。包括：

1. 货物类 1 万元。其中：办公设备、用品 1 万元。

2. 服务类 611.68 万元。其中：物业管理服务 9.13 万元；环卫经费 602.55。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 611.68 万元，主要用于购买物业服务、城乡维护服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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

2024 年部门预算中 12 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 3,016.41 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) 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)退役安置(款)军队转业干部安置(项): 反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项): 反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。