

新洲区李集街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 李集街道办事处 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 李集街道办事处 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 李集街道办事处 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、认真贯彻执行党中央的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行新洲区委、区政府的决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、组织实施发展街居经济，积极招商引资拓展税源与扶持本地企业发展，壮大街道经济实力。

3、负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促等工作。

4、负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育、治安保卫等工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督等工作。

7、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教

8、配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾等自然灾害工作。

9、及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

李集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、事业单位 3 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

李集街道办事处总编制人数 140 人，其中：行政编制 46 人，事业编制 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 84 人，其中：行政编制 46 人，事业编制 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 54 人，其中：离休 0 人，退休 54 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、服务好重点项目建设。全力推进重点项目建设，持续优化营商环境。

2、做好生态环保各项工作。水环境质量改善、空气质量改善、生态创建、面源污染治理，做好河湖长制工作、河道采砂管理，畜禽养殖废弃物资源化利用“整区推进”，林业生态建设和耕地保护。全力推进垃圾分类、“小污散乱”治理，持续改善村湾环境。

3、提升基层社会治理能力。完善人民调解分级奖补机制，切实做好信访稳定工作。

4、加强和改善民生。按照市委“民有所呼，我必有应”改革要求，加强平台建设，加快回应群众呼声，及时回应和精准处置，提升群众的满意度。

5、推进党的建设各项工作。认真开展软弱涣散基层党组织整改工作，建强基层党支部，增强党组织战斗力。提升“三会一课”党内活动质量，进一步加强党员教育管理，加强预备党员和入党积极分子的培养，进一步健全村（社区）后备干部队伍。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 6485.6 万元。其中：一般公共预

算财政拨款收入 6485.6 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 6485.6 万元。其中：基本支出 1377.49 万元，项目支出 5108.11 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2712.33 万元；科学技术支出 500 万元；社会保障和就业支出 1873.13 万元；卫生健康支出 167.85 万元；农林水支出 1124.25 万元；住房保障支出 108.04 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6485.6 万元，其中：当年预算 6485.6 万元，比 2022 年预算减少 585.09 万元，下降 8.27%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 1147.39 万元，比 2022 年预算减少 82.24 万元，下降 6.69%，主要原因：人员调动。包括：

(1)工资福利支出 1109.24 万元，主要用于基本工资 380.98 万元；津贴补贴 200.74 万元；奖金 16.88 万元；绩效工资 119.67 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 134.98 万元；职工基本医疗保险缴费 73.39 万元；公务员医疗补助缴费 75.92 万元；其他社会保障缴费 4.40 万元；住房公积金 86.77 万元；其他工资福利支出 15.51 万元。

(2)对个人和家庭的补助 38.16 万元，主要用于医疗费补助 38.08 万元；其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 230.09 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 9.51 万元；印刷费 0.95 万元；水费 2.58 万元；电费 23.22 万元；邮电费 7.06 万元；物业管理费 3.44 万元；差旅费 7.50 万元；维修费 3.5 万元；会议费 4.2 万元；培训费 6.77 万元；公务接待费 7.6 万元；劳务费 28.06 万元；委托业务费 27.57 万元；工会经费 5.10 万元；福利费 25.23 万元；公务用车运行维护费 16 万元；其他交通费用 45.42 万元；其他商品和服务支出 6.38

万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 5108.11 万元，比 2022 年预算减少 462.88 万元，下降 8.31%，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩开支。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 5108.11 万元。主要安排为：

(1) 党群专项业务费 225.21 万元；

(2) 村干部报酬 861.51 万元；

(3) 村办公费 86 万元；

(4) 村党员活动经费 86 万元；

(5) 村干部养老保险缴费补贴 31.4 万元；

(6) 离任村干部生活困难补助 41.95 万元；

(7) 村党组织惠民资金 215 万元；

(8) 村级事务支出 215 万元；

(9) 社区工作者报酬及五险一金 145.25 万元；

(10) 社区工作经费 13.12 万元；

(11) 社区党员活动经费 2.92 万元；

(12) 社区党组织惠民项目 40 万元；

(13) 小城镇基础设施建设 200 万元；

(14) 企业发展支出 500 万元；

(15) 农村环境综合整治 500 万元；

(16) 城管革命 100 万元；

(17) 公益性岗位支出 45 万元；

(18) 以钱养事专项 1124.25 万元；

(19) 不可预见机动支出 100 万元；

(20) 改革性预留 575.51 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

李集街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属 3 个二级单位组成。二级单位包括：

(1) 李集党群服务中心

(2) 李集网格管理中心

(3) 李集执法中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 48.6 万元，比 2022 年预算减少 30.4 万元，下降 38.48%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 41 万元，比 2022 年预算减少 12 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 41 万元，比 2022 年减少 12 万元，主要原因：原区直部门人员转隶到街道后今年再将原单位的车辆一同转到我街。

3.公务接待费预算 7.6 万元，比 2022 年预算减少 18.4 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩开支，严控三公经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

李集街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

李集街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 3 个二级单位的机关运行经费 230.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(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 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 2 辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6485.6 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区李集街道府场街 16 号

联系人：夏慧明

联系电话：89020002

第二部分 李集街道办事处 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：李集街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6485.60	一、一般公共服务支出	2712.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	500.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1873.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	167.85
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	1124.25
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	108.04
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6485.60	本年支出合计	6485.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6485.60	支 出 总 计	6485.60

收入总表

部门/单位：李集街道办事处

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	
	合计	6485.60	6485.60	6485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608	新洲区李集街	6485.60	6485.60	6485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	李集街街道办	808.56	808.56	808.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608002	李集街-党群服务 中心	5343.17	5343.17	5343.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608003	李集街-社区网格 管理综合服务中心	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608004	李集街-综合执 法中心	249.20	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：李集街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		6485.60	1377.49	5108.11			
		2712.33	966.62	1745.72			
20103		2694.67	948.95	1745.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.07	559.07	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2135.60	389.89	1745.72			
20104		17.66	17.66	0.00			
20104	发展与改革事务	17.66	17.66	0.00			
		500.00	0.00	500.00			
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00			
		1873.13	134.98	1738.15			
20802		1738.15	0.00	1738.15			
20802	民政管理事务	1738.15	0.00	1738.15			
20805		134.98	134.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	134.98	134.98	0.00			
		167.85	167.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	114.01	114.01	0.00			
		1124.25	0.00	1124.25			
21307	农村综合改革	1124.25	0.00	1124.25			
		108.04	108.04	0.00			
22102	住房改革支出	86.77	86.77	0.00			
22102	住房改革支出	21.27	21.27	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：李集街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6485.60	一、本年支出	6485.60
（一）一般公共预算拨款	6485.60	（一）一般公共服务支出	2712.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	500.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1873.13
		（八）卫生健康支出	167.85
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	1124.25
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	108.04
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6485.60	支 出 总 计	6485.60

一般公共预算支出表

部门/单位：李集街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,485.60	1,377.49	1,147.39	230.09	5,108.11
201	一般公共服务支出	2,712.33	966.62	736.53	230.09	1,745.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,694.67	948.95	718.86	230.09	1,745.72
2010301	行政运行	559.07	559.07	388.04	171.03	0.00
2010350	事业运行	2,135.60	389.89	330.82	59.07	1,745.72
20104	发展与改革事务	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00
2010450	事业运行	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2069901	科技奖励	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	1,873.13	134.98	134.98	0.00	1,738.15
20802	民政管理事务	1,738.15	0.00	0.00	0.00	1,738.15
2080208	基层政权建设和社区治理	1,738.15	0.00	0.00	0.00	1,738.15
20805	行政事业单位养老支出	134.98	134.98	134.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.98	134.98	134.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.85	167.85	167.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.85	167.85	167.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.01	114.01	114.01	0.00	0.00
213	农林水支出	1,124.25	0.00	0.00	0.00	1,124.25
21307	农村综合改革	1,124.25	0.00	0.00	0.00	1,124.25
2130799	其他农村综合改革支出	1,124.25	0.00	0.00	0.00	1,124.25
221	住房保障支出	108.04	108.04	108.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.04	108.04	108.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.77	86.77	86.77	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：李集街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,377.49	1,147.39	230.09
301	工资福利支出	1,109.24	1,109.24	0.00
30101	基本工资	380.98	380.98	0.00
30102	津贴补贴	200.74	200.74	0.00
30103	奖金	16.88	16.88	0.00
30107	绩效工资	119.67	119.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.98	134.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.39	73.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.92	75.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	0.00
30113	住房公积金	86.77	86.77	0.00
30199	其他工资福利支出	15.51	15.51	0.00
302	商品和服务支出	230.09	0.00	230.09
30201	办公费	9.51	0.00	9.51
30202	印刷费	0.95	0.00	0.95
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.58	0.00	2.58
30206	电费	23.22	0.00	23.22
30207	邮电费	7.06	0.00	7.06
30209	物业管理费	3.44	0.00	3.44
30211	差旅费	7.50	0.00	7.50
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
30215	会议费	4.20	0.00	4.20
30216	培训费	6.77	0.00	6.77
30217	公务接待费	7.60	0.00	7.60
30226	劳务费	28.06	0.00	28.06
30227	委托业务费	27.57	0.00	27.57
30228	工会经费	5.10	0.00	5.10
30229	福利费	25.23	0.00	25.23
30231	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30239	其他交通费用	45.42	0.00	45.42
30299	其他商品和服务支出	6.38	0.00	6.38
303	对个人和家庭的补助	38.16	38.16	0.00
30307	医疗费补助	38.08	38.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：李集街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
48.60	0.00	41.00	25.00	16.00	7.60

政府性基金预算支出表

部门/单位：李集街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

二、部门整体支出绩效目标表

2023 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市新洲区李集街党群服务中心					
填报人		联系电话				
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预 算收支 (万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	5343.17	100%		5595.26
		其他资金				
		合计	5343.17	100%		5595.26
	支出 构成	基本支出	235.06	4.40%		254.28
		项目支出	5108.11	95.60%		5340.99
合计		5343.17	100%		5595.26	
部门职能概述	<p>1、认真贯彻执行党中央的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行新洲区委、区政府的决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。</p> <p>2、组织实施发展街居经济，积极招商引资拓展税源与扶持本地企业发展，壮大街道经济实力。</p> <p>3、负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促等工作。</p> <p>4、负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育、治安保卫等工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。</p> <p>6、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督等工作。</p> <p>7、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教育</p> <p>8、配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾等自然灾害工作。</p> <p>9、及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。</p> <p>10、完成区委、区政府交办的其他事项</p>					
年度工作任务	<p>1、服务好重点项目建设。全力推进重点项目建设，持续优化营商环境。</p> <p>2、做好生态环保各项工作。水环境质量改善、空气质量改善、生态创建、面源污染治理，做好河湖长制工作、河道采砂管理，畜禽养殖废弃物资源化利用“整区推进”，林业生态建设和耕地保护。全力推进垃圾分类、“小污散乱”治理，持续改善村湾环境。</p> <p>3、提升基层社会治理能力。完善人民调解分级奖补机制机制，切实做好信访稳定工作。</p> <p>4、加强和改善民生。按照市委“民有所呼，我必有应”改革要求，加强平台建设，加快回应群众呼声，及时回应和精准处置，提升群众的满意度。</p> <p>5、推进党的建设各项工作。认真开展软弱涣散基层党组织整改工作，建强基层党支部，增强党组织战斗力。提升“三会一课”党内活动质量，进一步加强党员教育管理，加强预备党员和入党积极分子的培养，进一步健全村（社区）后备干部队伍。</p>					

	长期目标			年度目标	
整体绩效目标	目标 1: 全面建成小康社会 目标 2: 全面深化改革 目标 3: 全面依法治国 目标 4: 全面从严治党			目标 1: 服务好重点项目建设。 目标 2: 做好生态环保各项工作。 目标 3: 提升基层社会治理能力。 目标 4: 加强和改善民生。 目标 5: 推进党的建设各项工作。	
长期目标 1:	全面建成小康社会				
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
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理	第三方评估市区排名靠前	计划指标
		生态环境指标	生态环保	第三方评估市区排名靠前	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%	计划指标
服务对象满意度指标		居民满意度	不低于 95%	计划指标	
长期目标 2:	全面深化改革				
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	基层设施建设	有所加强	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%	计划指标
		服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%	计划指标
长期目标 3:	全面依法治国				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	法治宣传率	不低于 95%	计划指标
		质量指标	矛盾纠纷调处有效率	不低于 95%	计划指标
		质量指标	信访事项及时受理率、办结率、满意率	不低于 95%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%	计划指标
		服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%	计划指标
上期目标 4:	全面从严治党				

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	质量指标	群众投诉按期办结率、群众满意率	不低于 95%			计划指标
		质量指标	意识形态工作责任制	不低于 95%			计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%			计划指标
		服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%			计划指标
年度目标 1:	服务好重点项目建设						
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
				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	全力推进重点项目建设	有所推进	有所推进	有所推进	计划指标
	效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境	有所推进	有所推进	有所推进	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划指标	
	服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划指标	
年度目标 2:	做好生态环保各项工作						
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		
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理	第三方评估市区排名靠前	第三方评估市区排名靠前	第三方评估市区排名靠前	计划指标
		生态环境指标	生态环保	第三方评估市区排名靠前	第三方评估市区排名靠前	第三方评估市区排名靠前	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划指标	
	服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划指标	

年度目标 3:	提升基层社会治理能力						
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	质量指标	完善人民调解分级奖补机制	有所推进	有所推进	有所推进	计划指标
		质量指标	切实做好信访维稳工作	不低于95%	不低于95%	不低于95%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于95%	不低于95%	不低于95%	计划指标
服务对象满意度指标		居民满意度	不低于95%	不低于95%	不低于95%	计划指标	
年度目标 4:	加强和改善民生						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	质量指标	加强“民呼我应”平台建设	有所加强	有所加强	有所加强	计划指标
		质量指标	回应及时度	不低于95%	不低于95%	不低于95%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于95%	不低于95%	不低于95%	计划指标
服务对象满意度指标		居民满意度	不低于95%	不低于95%	不低于95%	计划指标	
年度目标 4:	推进党的建设各项工作						
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	质量指标	加强党员教育管理	有所加强	有所加强	有所加强	计划指标
		质量指标	提升党内活动量	有所提升	有所提升	有所提升	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	不低于95%	不低于95%	不低于95%	计划指标	

三、部门项目绩效目标表

2023年党群专项业务费绩效目标表

项目名称		党建服务中心专项业务经费		项目代码		
项目主管部门		李集党群服务中心		项目执行单位		
项目负责人				联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		党群中心办公正常运转				
项目主要内容		日常办公				
项目总预算		225.21		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			225.21	
		1. 财政拨款收入			225.21	
		其中：申请当年预算拨款			225.21	
		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				
测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			225.21	
		党建服务中心专项业务经费			225.21	
项目支出预算及说明						
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	项目完成率	100%	
			时效指标			
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标	持续达标	100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%			

2023年村干部报酬绩效目标表

项目名称		村干部报酬		项目代码		
项目主管部门		李集党群服务中心		项目执行单位		
项目负责人				联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		确保各个村正常运行				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 及时发放村干部报酬				
项目总预算		861.51		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目前两年预算：2022年819.5万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			861.51	
		1. 财政拨款收入			861.51	
		其中：申请当年预算拨款			861.51	
		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				
算依据		项目支出明细			金额	
		合计			861.51	
		1. 村干部报酬			861.51	
		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及说明						
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	村干部人数		
			质量指标			
			时效指标	发放及时率	100%	
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村干部满意率	100%	

2023年村办公费绩效目标表

项目名称		村办公经费		项目代码			
项目主管部门		李集党群服务中心		项目执行单位			
项目负责人				联系电话			
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		保证村级组织正常运转					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 村级办公、召开会议、村干部教育培训、公共设施维修维护等；					
项目总预算		88		项目当年预算			
				86			
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：2021年88万元；2022年88万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与前两年持平					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			86		
		1. 财政拨款收入			86		
		其中：申请当年预算拨款			86		
		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							
测算依据	项目支出预算及说明	项目支出明细			金额		
		合计			86		
		1. 村办经费			86		
		武汉市新洲区财政局文件新财预【2020】15号村办公费86万					
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	村编制数	44个		
			质量指标				
			时效指标	发放及时率	100%		
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	村级正常运转率	100%		
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村级满意率	100%		

2023年村党员活动经费绩效目标表

项目名称		村党员活动经费		项目代码			
项目主管部门		李集党群服务中心		项目执行单位 李集党群服务中心			
项目负责人				联系电话			
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		1. 《中国共产党支部工作条例（试行）》					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展党员活动 2. 慰问村贫困党员					
项目总预算		86		项目当年预算 86			
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2022年88万元					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			86		
		1. 财政拨款收入			86		
		其中：申请当年预算拨款			86		
		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					
及项目支出预算 测算依据		项目支出明细			金额		
		合计			86		
		1. 村党员活动经费			86		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
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				
			质量指标				
			时效指标	发放及时率	100%		
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村级满意率	100%				

2023年村干部养老保险缴费补贴绩效目标表

项目名称	村干部养老保险缴费补贴		项目代码		
项目主管部门	李集党群服务中心		项目执行单位	李集党群服务中心	
项目负责人			联系电话		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	《市委办公厅市政府办公厅关于印发〈武汉市社区工作者管理办法〉的通知》 (武办发〔2020〕2号)				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 村干部养老保险缴费补贴				
项目总预算	31.4		项目当年预算	31.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2022年31.3万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			31.4	
	1. 财政拨款收入			31.4	
	其中：申请当年预算拨款			31.4	
	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				
	8. 上年结转				
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
及测算依据	项目支出预算 测算依据及说明	项目支出明细			金额
		合计			31.4
		1. 村干部报酬及养老缴费补贴			31.4
		武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】15号			
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	村干部人数		
		质量指标			
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村干部满意率	100%	

2023年离任村干部生活困难补贴绩效目标表

项目名称		离任村干部生活困难补贴		项目代码		
项目主管部门		李集党群服务中心		项目执行单位		
项目负责人				联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		离任村干部生活困难补助，按任职年限补助				
项目主要内容		按任职年限补助离任村干部困难补助。				
项目总预算		41.95		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2022年41.65万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			41.95	
		1. 财政拨款收入			41.95	
		其中：申请当年预算拨款			41.95	
		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				
测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			41.95	
		离任村干部生活困难补贴			41.95	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及说明						
项目绩效总目标		保障消防工作正常运行，完成上级下达各项任务				
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	离任村干部		
			质量指标			
			时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	离任村干部满意率	100%			

2023年村党组织惠民项目经费绩效目标表

项目名称	村党组织惠民项目经费		项目代码		
项目主管部门	李集党群服务中心		项目执行单位	李集党群服务中心	
项目负责人			联系电话		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	关于进一步规范村级惠民项目资金使用管理的通知（新社建办（2017）8号）				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 村级基础设施建设				
项目总预算	215	项目当年预算	215		
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：2021年220万元；2022年220万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			215	
	1. 财政拨款收入			215	
	其中：申请当年预算拨款			215	
	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					
算依据 项目支出预算及测算依据及说明	项目支出明细			金额	
	合计			215	
	1. 村级设施建设			215	
	武汉市新洲区财政局文件新财预【2020】15号				
项目绩效总目标		村级基础设施建设			
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	城镇社区数	44个	
			项目完工验收审计率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民反映解决问题率	90%	
		环境效益指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2023 年村级事务支出绩效目标表

项目名称		村级事务支出		项目代码		
项目主管部门		李集党群服务中心		项目执行单位		
项目负责人				联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		维护村级办公正常运行				
项目主要内容		村级日常办公经费				
项目总预算		215		项目当年预算		
				215		
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目前两年预算：2022 年 220 万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			215	
		1. 财政拨款收入			215	
		其中：申请当年预算拨款			215	
		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						
算依据	项目支出预算及测算依据及说明	项目支出明细			金额	
		合计			215	
		村级事务支出			215	
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			
			时效指标			
			时效指标	发放及时率	100%	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区工作者满意率	100%			

2023 年村级事务支出绩效目标表

项目名称		社区工作者报酬及五险一金		项目代码			
项目主管部门		李集党群服务中心		项目执行单位			
项目负责人				联系电话			
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		《市委办公厅市政府办公厅关于印发〈武汉市社区工作者管理办法〉的通知》（武办发〔2020〕2号）					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 按月发社区工作者报酬及缴纳五险一金					
项目总预算		145.25		项目当年预算			
				145.25			
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2022 年 122.22 万元。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			145.25		
		1. 财政拨款收入			145.25		
		其中：申请当年预算拨款			145.25		
		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					
测算依据		项目支出明细			金额		
		合计			145.25		
		1. 社区工作者报酬及劳务报酬			145.25		
		武汉市新洲区财政局文件新财预【2020】15号					
		项目支出预算及测算依据及说明		项目支出明细			
				合计			
		项目支出预算及测算依据及说明		1. 社区工作者报酬及劳务报酬			
				武汉市新洲区财政局文件新财预【2020】15号			
		项目绩效总目标		及时发放社区工作者报酬及缴纳五险一金			
		项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标			社区工作者人数			
	时效指标			缴纳社保及时率	100%		
	时效指标			发放及时率	100%		
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区工作者满意率	100%				

2023 年社区工作经费绩效目标表

项目名称	社区工作经费		项目代码		
项目主管部门	李集党群服务中心		项目执行单位	李集党群服务中心	
项目负责人			联系电话		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	《市委办公厅市政府办公厅关于印发〈武汉市社区工作者管理办法〉的通知》（武办发〔2020〕2号）				
项目主要内容	社区的日常公用经费				
项目总预算	13.12		项目当年预算	13.12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算：2022 年 13.12 万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			13.12	
	1. 财政拨款收入			13.12	
	其中：申请当年预算拨款			13.12	
	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					
测算依据 项目支出预算及	项目支出明细			金额	
	合计			13.12	
	1. 社区工作经费			13.12	
	武汉市新洲区财政局文件新财预【2020】15号				
项目绩效总目标			及时发放社区工作者报酬及缴纳五险一金		
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	社区工作者人数		
		时效指标			
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区工作者满意率	100%		

2023年社区党员活动经费绩效目标表

项目名称		社区党员活动经费		项目代码			
项目主管部门		李集党群服务中心		项目执行单位		李集党群服务中心	
项目负责人				联系电话			
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		1. 《中国共产党支部工作条例（试行）》					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展党员活动 2. 慰问社区贫困党员					
项目总预算		2.92		项目当年预算		2.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2022年2.92万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2.92	
		1. 财政拨款收入				2.92	
		其中：申请当年预算拨款				2.92	
		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		项目支出明细				金额	
		合计				2.92	
		1. 社区党员活动经费				2.92	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
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				
			质量指标				
				时效指标	发放率	100%	
		成本指标					
			效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标				
满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	群众满意度	100%				

2023年社区党组织惠民项目绩效目标表

项目名称	社区党组织惠民		项目代码		
项目主管部门	李集党群服务中心		项目执行单位	李集党群服务中心	
项目负责人			联系电话		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知（新社建办（2017）8号）				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>社区党组织惠民项目</u> 。				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
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：2021年40万元；2022年40万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			40	
	1. 财政拨款收入			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	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				
项目支出明细	项目支出明细			金额	
	合计			40	
	1. 社区党组织惠民			40	
	武汉市新洲区财政局文件新财预【2020】15号				
项目支出预算及测算依据	项目支出预算及说明				
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	城镇社区数		
		质量指标	项目完工验收审计率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民反映解决问题率	90%	
		可持续影响指标			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

2023年小城镇基础设施建设绩效目标表

项目名称	小城镇基础设施建设		项目代码		
项目主管部门	李集党群服务中心		项目执行单位	李集党群服务中心	
项目负责人			联系电话		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	城镇基础设施建设				
项目主要内容	城镇基础设施建设				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算：2022年100万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			200	
	1. 财政拨款收入			200	
	其中：申请当年预算拨款			200	
	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					
算依据 项目支出预算及测算依据及说明	项目支出明细			金额	
	合计			200	
	1. 小城镇基础设施建设			200	
	武汉市新洲区财政局文件新财预【2020】15号				
项目绩效总目标		及时发放社区工作者报酬及缴纳五险一金			
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			
		时效指标	发放率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	群众满意度	100%			

2023 年企业发展支出绩效目标表

项目名称		企业发展支出		项目代码	
项目主管部门		李集党群服务中心		项目执行单位	
项目负责人				联系电话	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请理由		武汉市新洲区财源建设领导小组办公室文件 新财源办【2019】2号			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>主要用于招商引资优惠政策的兑现</u> ； 2. <u>本行政区域注册企业的流动资金贷款贴息</u> ； 3. <u>新材料、新产品试制及使用</u> ； 4. <u>科级创新及研发，人才引进</u> 。			
项目总预算		500		项目当年预算	
				500	
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：2021年710万；2022年700万。 2. 当年预算变动情况及理由： <u>继续引进纳税企业，税收持续稳定增长。</u>			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		500	
		1. 财政拨款收入		500	
		其中：申请当年预算拨款		500	
		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			
测算依据	项目支出预算及说明	项目支出明细		金额	
		合计		500	
		1. 企业发展支出		500	
		武汉市新洲区财政局[2020]15号文件			
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	
产出指标		数量指标		纳税大户企业	
		质量指标			
		时效指标		扶持企业率	
		成本指标		100%	
效益指标		经济效益指标		全年实现税收	
		社会效益指标			
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意率	
				100%	

2023年农村环境综合整治绩效目标表

项目名称	农村环境综合整治		项目代码			
项目主管部门	李集党群服务中心		项目执行单位	李集党群服务中心		
项目负责人			联系电话			
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	全面建成小康社会目标农村综合管理					
项目主要内容	全面建成小康社会目标农村综合管理					
项目总预算	500		项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算：2022年400万					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			500		
	1. 财政拨款收入			500		
	其中：申请当年预算拨款			500		
	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					
及测算依据	项目支出明细			金额		
	合计			500		
	农村环境整治			500		
	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	项目支出	项目支出明细			金额
			合计			500
	测算依据及说明					
	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				
		时效指标	发放率	100%		
		时效指标				
		成本指标				
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%		

2023年城管革命绩效目标表

项目名称		城管革命		项目代码		
项目主管部门		李集党群服务中心		项目执行单位		
项目负责人				联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		全面建成小康社会目标城市综合管理细化: 环境卫生, 市容市貌, 控违拆违等				
项目主要内容		全面建成小康社会目标城市综合管理细化: 环境卫生, 市容市貌, 控违拆违等				
项目总预算		100		项目当年预算		
项目当年预算				100		
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目前两年预算: 2021年350万; 2022年100万				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			100	
		1. 财政拨款收入			100	
		其中: 申请当年预算拨款			100	
		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						
测算依据	项目支出预算及	项目支出明细			金额	
		合计			100	
		1. 城管革命			100	
		武汉市新洲区财政局[2020]15号文件				
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		
	质量指标			发放率	100%	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意率	100%	

2023年公益性岗位支出绩效目标表

项目名称		公益性岗位支出		项目代码			
项目主管部门		李集党群服务中心		项目执行单位			
项目负责人				联系电话			
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		公益性岗位人员工资及公用经费					
项目主要内容		公益性岗位人员工资及公用经费					
项目总预算		45		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目前两年预算：2021年20万；2022年45万					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			45		
		1. 财政拨款收入			45		
		其中：申请当年预算拨款			45		
		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					
测算依据		项目支出明细			金额		
		合计			45		
		公益性岗位支出			45		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及说明							
项目绩效总目标		保障工作正常运行，完成上级下达各项任务					
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				
			质量指标	发放率	100%		
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%				

2023 年以钱养事专项绩效目标表

项目名称	“以钱养事”专项经费		项目代码		
项目主管部门	李集党群服务中心		项目执行单位	李集党群服务中心	
项目负责人			联系电话		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 《关于进一步巩固和完善农村公益性服务“以钱养事”工作机制的通知》（新财农【2019】44号）				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于支付“以钱养事”行业人员履行提供农村公益性服务职能职责的工资报酬；				
项目总预算	1124.25	项目当年预算	1124.25		
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：2021年1752.50万元；2022年1079.28万元 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			1124.25	
	1. 财政拨款收入			1124.25	
	其中：申请当年预算拨款			1124.25	
	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				
及测算依据	项目支出预算 测算依据及说明	项目支出明细			金额
		合计			1124.25
		1. “以钱养事”专项经费			1124.25
		武汉市新洲区财政局文件新财预【2020】15号			
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	“以钱养事”人员		
		质量指标			
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村公益性服务合同完成率	100%	
环境效益指标					
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%		

2023年不可预见机动支出绩效目标表

项目名称		不可预见机动支出		项目代码		
项目主管部门		李集党群服务中心		项目执行单位		
项目负责人				联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		应对街道突发事件，不可预见的费用				
项目主要内容		应对街道突发事件				
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		项目前两年预算：2021年100万；2022年100万				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			100	
		1. 财政拨款收入			100	
		其中：申请当年预算拨款			100	
		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				
测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			100	
		不可预见机动支出			100	
		武汉市新洲区财政局文件新财预【2020】15号				
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			
			时效指标			
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			可持续影响指标			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%			

2023 年改革性预留绩效目标表

项目名称		改革性预留		项目代码			
项目主管部门		李集党群服务中心		项目执行单位			
项目负责人				联系电话			
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		事业单位机构改革预留资金					
项目主要内容		事业单位机构改革预留资金					
项目总预算		557.51		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目前两年预算：2022 年 600 万					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			557.51		
		1. 财政拨款收入			557.51		
		其中：申请当年预算拨款			557.51		
		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					
测算依据		项目支出明细			金额		
		合计			557.51		
		改革性预留			557.51		
		武汉市新洲区财政局文件-新财预【2021】20 号					
项目支出预算及		项目支出		测算依据及说明			
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				
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			环境效益指标				
可持续影响指标							
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%				

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。