

# 新洲区双柳街道办事处 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 双柳街道办事处 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 双柳街道办事处 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 双柳街道办事处 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.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、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.组织实施发展街属经济，积极招商引资拓展税源，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、教育工

5.制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，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育。

8.配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。

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。

### (二)部门预算单位构成

双柳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

双柳街道办事处总编制人数 98 人，其中：行政编制 48 人，事业编制 50 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 110 人，其中：行政编制 40 人。

离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人(未进社保 4 人，进社保 64 人)。

## 二、年度工作目标及主要任务

(一)紧盯项目，夯实发展基础。一是抓招商，扩潜力。以市“两个一百平方公里”为契机，紧扣航空航天、海工装备、桥梁钢构、仓储物流、现代服务等产业定位，引进中电光谷打造航天信息产业园、航天新材料产业园、航天电子及应用产业园、绿色船舶装备产业园和最具创新活力的科创中心，在延链、补链、强链上下功夫，不断培育市场主体，壮大特色产业，引进有影响力的企业，争取入库亿元以上工业企业 10 个；在总结武船总部搬迁的经验基础上，在壮大总部经济上进行积极的探索；二是抓拆迁、促落地。进一步完善拆迁退地机制，精准提出整体拆迁计划及资金需求，加大拆迁退地工作力度，按期完成项目区拆迁退地，力促服务启动航天电子产业园、航天大数据研发中心、星谷科技园、太力新材料项目如期开工；三是抓协调，优环境。完善包企业挂项目工作机制，当好金牌“店小二”，全力服务重点项目建设，推进中山金马锂鑫自动化、金控项目建设服务等快舟系列火箭和液体可回收火箭研制，支持武船建设内河智能船舶创新平台。力促火箭及磁电二期、粮食物流应急保障基地、神云新能源船舶、航天云网、浦兴蜂业等 7 个项目正式投产。

(二)完善功能，提升发展品质。一是积极对接工作专班，加大协调服务力度，加快构建“四横（航天大道、航天北路、临湖大道、江北快速东延线）两纵（新港高速双柳大桥、临港大道

光谷大桥)”交通基础设施格局；二是健全航天基地建设机制，推动东部核心区道路、医院、学校升级，加快航天社区体育中心运营商、商业综合体项目落地开工，启动双柳新市设计、启动西部门户区建设；加强老镇区改造，龙口片区拆迁，完善水电路排体系，污水收集系统进入实质化启动；抢抓江北快速东延线、红色美丽村庄、东门口子镇和双柳大桥建设契机，全力打造滨湖康养小镇、莲湖红色小镇、大埠口子镇、挖沟生态小镇，强力推进“一城（航天城）四镇（滨湖、莲湖、大埠、挖沟特色小镇）”城乡一体化融合发展；三是坚持“三精（精准、精细、精湛）”管理，打好（蓝天、碧水、净土）三大保卫战，铁腕整治违法建设，未经招商签约的企业和门面，所有土地供应必经航天专班招商组审核之后落地，着力改善人居环境。

（三）改善民生，共享发展成果。一是细抓疫情防控，确保“一方净土”。坚决落实常态化疫情防控措施；深入贯彻落实疫情防控新20条，坚定不移落实“外防输入，内防反弹”，结合双柳项目多、工地多、流动人口多的特点，不断优化防控机制与流程，为双柳的发展提供强有力的前提支撑。二是实抓民生工程，提升民生福祉；特别做好九年一贯制学校开学前期工作，确保9月份开学；启动“名校引进”计划，积极与华中一附中、武汉外国语学校、新洲一中等名校对接，引进先进教育资源。以湖区为重点，着力“翻新一批破旧路、拓宽一批窄小路、刷黑一批水泥路、修通一批断头路、亮化一批暗黑路”。做好街域企业与航天医院对接工作，建立稳定医疗服务机制。三是狠抓安全维稳，维护一方稳定。以“共同缔造”工作为契机，探索共建共治共享有效机制，创新发展新时代“枫桥经验”，加强研判，强化包保等继续推进积案化解手段，不断提升信访事项化解率和群众满意度，强化安全生产责任落实和应急能力建设，深入开展交通运输、燃气安全、消防、食品药品等重点行业领域专项行动，坚决防范遏

制较大以上安全事故。不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

(四)着力“四大”强化发展保障。深入贯彻落实党的二十大精神，以党建为引领，创新基层党建，在全体党员干部中持续开展“思想大解放、能力大提升、作风大转变、环境大优化”行动，为双柳发展提供全面强有力的保障。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023年部门预算总收入1449.19万元。其中：财政拨款收入1449.19万元。

(二)2023年部门预算总支出1449.19万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1155.54万元；社会保障和就业支出109.67万元；住房保障支出54.73万元；卫生健康支出129.25万元。

2.按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出557.8万元；商品和服务支出153.6万元；对个人和家庭的补助97.78万元；项目支出640万元。

### 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数1449.19万元，比2022年预算增加302.99万元，增长26.43%，安排情况如下：

(一)人员类项目支出809.19万元，比2022年预算减少99.01万元，下降10.9%，主要原因是：奖励性绩效工资（五奖）未纳入计提基数、人员调出。

(二)公用经费运转类项目支出153.6万元，比2022年预算减少13.56万元，下降8.11%，主要原因是：奖励性绩效工资（五奖）未纳入计提基数、公用经费人员标准下调及有人员调出。

(三)其他运转类项目和特定目标类项目支出640万元，比2022年预算增加402万元，增长168.91%，主要原因是：增加了

临聘人员劳务费及食堂费用、其他工资福利支出等。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 640 万元。主要安排为：

街道办内设机构专项经费 640 万元，其中：内设机构工作经费 100 万元；信访维稳经费 60 万元；临聘人员劳务费及食堂费用 210 万元；其他工资福利支出 250 万元。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 23 万元，比 2022 年预算减少 30 万元，下降 56.6%。其中：

(一)公务用车购置及运行维护费 8 万元，比 2022 年预算减少 20 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，主要原因是：街道去年拟购置公车一台。

2. 公务用车运行维护费 8 万元，与 2022 年预算持平。

(二)公务接待费 15 万元，比 2022 年预算减少 25 万元，主要原因是：根据中央八项规定精神，压缩开支。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

双柳街道办事处 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

双柳街道办事处 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 年双柳街道办事处机关运行经费 153.60 万元。主要包括：办公费 36.6 万元、印刷费 4.4 万元、水电费 12 万元、邮电费 2.8 万元、差旅费 14.8 万元、培训费 5.25 万元、公务接待费 15 万元、工会经费 1.76 万元、福利费 8.75 万元、公务用车运行维护费

8 万元、其他交通费用 33 万元、其他商品服务支出 11.24 万元。

#### (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 6 万元。包括：

服务类 6 万元。其中：街道公车加油 6 万元。

#### (三)国有资产占有使用情况

截至目前，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 640 万元。

### 九、联系方式

部门单位地址：双柳街府前路特 1 号

联系人：黄维佳                      联系电话： 18207191290

## 第二部分 双柳街道办事处 2023 年部门预算公开表

### 一、2023 年部门预算公开表

附表 4-1

### 收支总表

部门/单位：

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	1449.19	一、一般公共服务支出	1155.54
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	0.00
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	109.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	129.25
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	0.00
		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	54.73

		出	
		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	1449.19	本年支出合计	1449.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1449.19	支 出 总 计	1449.19

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；  
事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

## 收入总表

部门/单  
位：

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		上年结转 结余
			小计	一般公 共预算	单位资金
	合计	1449.1 9	1449.1 9	1449.1 9	0.00
609	新洲区双柳街	1449.1 9	1449.1 9	1449.1 9	0.00
609001	双柳街街道办	1449.19	1449.19	1449.19	0.00

附表 4-3

## 支出总表

部门/单  
位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
		1449.19	809.19	640.00	
		1155.54	515.54	640.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1155.54	515.54	640.00	
		109.67	109.67	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.62	41.62	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06	0.00	
		129.25	129.25	0.00	
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	0.00	
21011	行政事业单位医疗	91.39	91.39	0.00	
		54.73	54.73	0.00	
22102	住房改革支出	43.75	43.75	0.00	
22102	住房改革支出	10.98	10.98	0.00	

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1449.19	一、本年支出	1449.19
（一）一般公共预算拨款	1449.19	（一）一般公共服务支出	1155.54
（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	
（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	109.67
		（八）卫生健康支出	129.25
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（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	54.73
		（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	1449.19	支 出 总 计	1449.19

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单  
位：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	1,449.1 9	809.1 9	655.5 9	153.6 0	640.00
201	一般公共服务支出	1,155.5 4	515.5 4	370.7 8	144.7 6	640.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,155.5 4	515.5 4	370.7 8	144.7 6	640.00
2010301	行政运行	1,155.5 4	515.5 4	370.7 8	144.7 6	640.00
208	社会保障和就业支出	109.67	109.6 7	100.8 3	8.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.67	109.6 7	100.8 3	8.84	0.00
2080501	行政单位离退休	41.62	41.62	32.78	8.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	68.06	68.06	68.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.25	129.2 5	129.2 5	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.25	129.2 5	129.2 5	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.39	91.39	91.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.73	54.73	54.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.73	54.73	54.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	<b>合计</b>	<b>809.19</b>	<b>655.59</b>	<b>153.60</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>557.80</b>	<b>557.80</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	176.07	176.07	0.00
30102	津贴补贴	173.55	173.55	0.00
30103	奖金	14.67	14.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.06	68.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.28	38.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
30113	住房公积金	43.75	43.75	0.00
30199	其他工资福利支出	5.57	5.57	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>153.60</b>	<b>0.00</b>	<b>153.60</b>
30201	办公费	36.60	0.00	36.60
30202	印刷费	4.40	0.00	4.40
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	10.80	0.00	10.80
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30211	差旅费	14.80	0.00	14.80
30216	培训费	5.25	0.00	5.25
30217	公务接待费	15.00	0.00	15.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.76	0.00	1.76
30229	福利费	8.75	0.00	8.75

30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	33.00	0.00	33.00
30299	其他商品和服务支出	11.24	0.00	11.24
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>97.78</b>	<b>97.78</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	32.78	32.78	0.00
30305	生活补助	11.68	11.68	0.00
30307	医疗费补助	53.11	53.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
23.00	0.00	8.00	0.00	8.00	15.00

附表 4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

双柳街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

附表 4-9

## 项目支出表

部门/单位:

单  
位:  
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	单位 资金
				一般公共预算	
			1,449.19	1,449.19	0.00
609	新洲区双柳街		1,449.19	1,449.19	0.00
609001	双柳街街道办		1,449.19	1,449.19	0.00
1101	基本工资		176.07	176.07	0.00
42011722609R000000100	基本工资	双柳街街道办	176.07	176.07	0.00
1102	规范津补贴		130.50	130.50	0.00
42011722609R000000101	规范津补贴	双柳街街道办	130.50	130.50	0.00
1104	保留津贴		2.69	2.69	0.00
42011722609R000000103	保留津贴	双柳街街道办	2.69	2.69	0.00
1105	通讯补贴		8.80	8.80	0.00
42011722609R000000104	通讯补贴	双柳街街道办	8.80	8.80	0.00
1106	在职人员物业补贴		10.03	10.03	0.00
42011722609R000000105	在职人员物业补贴	双柳街街道办	10.03	10.03	0.00
1107	在职人员住房补贴		10.98	10.98	0.00
42011722609R0000001	在职人员住房补贴	双柳街街道办	10.98	10.98	0.00

06					
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>10.56</b>	<b>10.56</b>	<b>0.00</b>
42011722609R000000107	交通补贴	双柳街街道办	10.56	10.56	0.00
<b>1112</b>	<b>一次性奖金</b>		<b>14.67</b>	<b>14.67</b>	<b>0.00</b>
42011722609R000000111	一次性奖金	双柳街街道办	14.67	14.67	0.00
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>68.06</b>	<b>68.06</b>	<b>0.00</b>
42011722609R000000113	基本养老保险缴费	双柳街街道办	68.06	68.06	0.00
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>37.00</b>	<b>37.00</b>	<b>0.00</b>
42011722609R000000115	基本医疗保险缴费	双柳街街道办	37.00	37.00	0.00
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>38.28</b>	<b>38.28</b>	<b>0.00</b>
42011722609R000000116	公务员医疗补助	双柳街街道办	38.28	38.28	0.00
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>0.00</b>
42011722609R000000118	工伤保险缴费	双柳街街道办	0.85	0.85	0.00
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>43.75</b>	<b>43.75</b>	<b>0.00</b>
42011722609R000000121	住房公积金	双柳街街道办	43.75	43.75	0.00
<b>1133</b>	<b>女职工卫生费</b>		<b>0.29</b>	<b>0.29</b>	<b>0.00</b>
42011722609R000000123	女职工卫生费	双柳街街道办	0.29	0.29	0.00
<b>1134</b>	<b>不可预见人员支出</b>		<b>5.28</b>	<b>5.28</b>	<b>0.00</b>
42011722609R000000124	不可预见人员支出	双柳街街道办	5.28	5.28	0.00
<b>1210</b>	<b>遗属补助</b>		<b>11.68</b>	<b>11.68</b>	<b>0.00</b>

42011722609R0000001 26	遗属补助	双柳街街道办	11.68	11.68	0.00
<b>1224</b>	<b>退休人员医疗 补助</b>		<b>53.11</b>	<b>53.11</b>	<b>0.00</b>
42011722609R0000002 64	退休人员医 疗补助	双柳街街道办	53.11	53.11	0.00
<b>1228</b>	<b>退休女职工卫 生费</b>		<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00</b>
42011722609R0000002 68	退休女职工 卫生费	双柳街街道办	0.22	0.22	0.00
<b>1229</b>	<b>基本退休费</b>		<b>32.78</b>	<b>32.78</b>	<b>0.00</b>
42011722609R0000002 69	基本退休费	双柳街街道办	32.78	32.78	0.00
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>96.00</b>	<b>96.00</b>	<b>0.00</b>
42011722609Y0000001 00	在职人员公 用	双柳街街道办	96.00	96.00	0.00
<b>2102</b>	<b>离退休人员公 用</b>		<b>8.84</b>	<b>8.84</b>	<b>0.00</b>
42011722609Y0000001 27	离退休人员 公用	双柳街街道办	8.84	8.84	0.00
<b>2104</b>	<b>公务交通补贴</b>		<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	<b>0.00</b>
42011722609Y0000001 01	公务交通补 贴	双柳街街道办	33.00	33.00	0.00
<b>2113</b>	<b>三费计提</b>		<b>15.76</b>	<b>15.76</b>	<b>0.00</b>
42011722609Y0000001 04	三费计提	双柳街街道办	15.76	15.76	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>640.00</b>	<b>640.00</b>	<b>0.00</b>
42011723609T0000001 17	双柳街内设 机构	双柳街街道办	640.00	640.00	0.00

## 二、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年10月30日

单位：万元

部门(单位)名称	新洲区双柳街道办事处					
填报人		联系电话	89709000			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	121159999.98	100%	88389946.00	96893100.00
		财政专户管理资金		0%		
		单位资金		0%		
		合计		100%	88389946.00	
	支出构成	人员类项目支出	15215059.59	13%	16732066.00	16312600.00
		运转类项目支出		0%		
		特定目标类项目支出	105944940.39	87%	71657880.00	80580500.00
		合计	121159999.98	100%	88389946.00	96893100.00

<p>部门职能概述</p>	<p>(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,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>(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。统筹城乡发展,实施精准扶贫,引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。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。</p> <p>(3) 组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规,组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(6) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>(7) 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。</p> <p>(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。</p> <p>(9) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
<p>年度工作任务</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念、主动融入新发展格局,围绕建设“跨江联动桥头堡、高新技术产业聚集区、宜居宜业航天城、农旅融合休闲园”的发展定位,加速建设航天新城、全力打造中国“星谷”,全面提升双柳在新洲建设“四区一高地”中的综合承载力、核心竞争力、集聚辐射力。通过大力发展航空航天、装备智造等高新技术产业和现代物流服务业,推进乡村振兴战略实施,提升现代农业,促进沿江与滨湖发展互动、产业与新城发展融合,到“十四五”末期,主要经济指标实现翻一番,改革开放走在全区前列,全域文明程度大幅提升,水体、大气、土壤等环境指标全面向好,民生福祉超过全区平均水平,社会治理效能显著增强。着力“四个建设”,依托与国家级东湖高新区、武汉化工区、鄂州开发区隔江相望优势,以开工建设的双柳大桥和规划建设的光谷大桥为载体,以航天产业基地为平台,主动融入省委跨江发展战略,推进光谷资智北上先行入驻双柳,打造一江两岸科技创新大走廊,形成“双桥联双谷”,实现双柳与东湖高新区、武汉化工区、鄂州开发区联动发展。依托航天科工、武船、金控等龙头型、引领型高新技术企业,突出商业航天、火箭卫星制造和技术应用等新一代高新技术产业战略性、主导性地位,整体提升“星谷”聚集性、引领力和辐射带动作用,推进智能制造、商业航天、新材料、空天信息等主导产业横向集群化发展、纵向产业链延伸。服务推进“三横”“两纵”及航天基地路网体系、“四好农村公路”建设,着力构建外联内畅+城乡一体基础设施格局;加快航天新城产业和公基建项目建设,启动实施陈路、大埠、莲湖中心村建设,构建“一城四村”全域一体化融合发展格局;以查违控违和生态环保为重点,加大城乡综合管理和环境治理力度,构建人居</p>

<p>环境治理格局；把双柳打造成为最具发展前景、最具吸引力、最具创造力的航天新城。以江北快速东延线建设为契机，以泛涨渡湖旅游规划为引领，以丰富的人文、生态及特色农业资源为依托，以都市田园综合体创建为载体，建设环境优美、宜居宜游、生态康养、业态融合的都市休闲园。</p>					
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
	村干部报酬	人员类项目支出	911.9	911.9	用于支付村主职、副职干部基本报酬和绩效报酬
	村干部绩效	人员类项目支出	23.37	23.37	用于对年度考核为优秀等次的村干部进行奖励
	村干部养老缴费补助	人员类项目支出	34.8	34.8	用于补贴村干部基本养老保险缴费
	村级办公经费	运转类项目支出	102	102	用于村级组织办公经费
	村级党员活动经费	运转类项目支出	102	102	用于村级党组织党员教育培训、组织学习活动
	村级惠民项目资金	特定目标类项目支出	255	255	用于解决农村生产生活突出问题
	村级事务	运转类项目支出	255	255	用于村级社会事务的开展
	离任村干部生活困难补助	人员类项目支出	30.3475	30.3475	用于补贴已离任的无固定生活来源的村主职干部

社区工作者报酬及缴费	人员类项目支出	323.9	323.9	用于支付社区工作者报酬和五险一金
社区工作经费	运转类项目支出	20.36	20.36	用于社区居委会自治管理和日常工作经费
社区党员活动经费	运转类项目支出	4.74	4.74	用于社区党组织党员教育培训、组织学习活动
社区惠民项目资金	特定目标类项目支出	100.00	100	用于社区惠民项目
以钱养事经费	人员类项目支出	1159.24	1159.24	用于支付以钱养事人员报酬和五险一金
公益岗位人员经费	人员类项目支出	103.5	103.5	用于支付公益岗位人员岗位补贴和社保补贴
退役军人工资及缴费专项	人员类项目支出	38.22	38.22	用于支付2011年以前转业志愿兵(士官)工资福利
农村环境整治(环卫外包服务费)	特定目标类项目支出	1015	1015	用于全街道环卫保洁
不可预见机动支出	运转类项目支出	300	300	用于街镇不可预见支出
内设机构	运转类项目支出	640	640	用于保障内设机构正常运转
城管革命	特定目标类项目支出	140	140	用于查违控违拆违经费支出
对其他单位补助支出	运转类项目支出	800	800	用于保障内设机构正常运转
企业发展支出	特定目标类项目支出	200	200	用于对纳税超百万企业进行奖补
水利设施建设及维护	特定目标类项目支出	100	100	用于沟港清淤,泵站、闸、排口整治
小城镇基础设施建设	特定目标类项目支出	300	300	用于路灯、道路、地下管网等设施的建设及维护
对村级补助支出	运转类项目支出	99	99	用于保障困难村正常运转

	改革性预留	特定目标类项目支出	1200	1200	用于社区村更新改造
	龙王咀农场体制结算	运转类项目支出	1500	1500	用于龙王咀农场区域村级人员、办公、社会事务
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 坚持全面从严治党, 加强党风廉政建设, 筑牢廉洁自律防线;</p> <p>目标 2: 组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务, 提高居民生活水平;</p> <p>目标 3: 统筹协调辖区内社会管理工作, 改善辖区生活环境;</p> <p>目标 4: 指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设, 健全自治平台, 提高自治水平;</p> <p>目标 5: 组织协调辖区内社会治安综合治理工作, 化解矛盾纠纷, 维护区域平安;</p> <p>目标 6: 优化投资环境, 培育壮大市场主体, 扩大财源;</p> <p>目标 7: 落实乡村振兴战略, 提高农民生活水平。</p>		<p>目标 1: 严肃党内政治生活, 加强基层党建队伍建设, 提升基层党建水平;</p> <p>目标 2: 做好基本民生保障服务, 提高居民生活水平;</p> <p>目标 3: 加强城市管理和文明创建, 改善居民居住环境;</p> <p>目标 4: 加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核, 指导落实“四民法则”, 提高自治组织自治水平;</p> <p>目标 5: 加强“民呼我应”平台管理, 做好辖区信访维稳和平安建设工作, 维护辖区公共安全;</p> <p>目标 6: 加大招商引资力度和社会投资力度, 培育壮大市场主体, 推进经济快速协调发展;</p> <p>目标 7: 推进农业产业发展, 提高农民生活水平。</p>		
长期目标 1:	坚持全面从严治党, 加强党风廉政建设, 筑牢廉洁自律防线。				
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	开展理论学习中心组学习次数	12 次/年	计划数据
			软弱涣散基层党组织整顿目标完成率	100%	计划数据
			党的后备力量培训目标完成率	100%	计划数据
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作管理水平	有提升	计划数据	

			无党组织、党员受纪律处理、处分	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划数据
			公众对党政机关工作作风满意度	≥90%	计划数据
<b>长期目标 2:</b>	组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务，提高居民生活水平。				
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	新增就业再就业目标完成率	100%	计划数据
			城乡居民医疗保险参保目标完成率	100%	计划数据
			基本养老保险参保率	≥99.4%	行业标准
			居民最低生活保障率	100%	计划数据
			特殊人群救助率	100%	计划数据
		质量指标	养老设施建设验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	<6%	行业标准
			辖区居民人均可支配收入	逐年增长	计划数据
			保障困难家庭基本生活	有保障	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民（村民）对生活质量满意度	≥85%	计划数据
	<b>长期目标 3:</b>	统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境。			
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	清扫保洁区域覆盖率	100%	计划数据

			垃圾分类目标完成率	100%	计划数据	
			文明创建工作完成率	100%	计划数据	
			违建建筑拆除目标完成率	100%	计划数据	
			大城管考核问题整改率	100%	计划数据	
		质量指标		背街后巷维修改造验收合格率	100%	行业标准
				农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	行业标准
		时效指标		背街后巷维修响应及时率	100%	行业标准
				住房隐患排查及时率	100%	行业标准
		效益指标	社会效益指标	全区街道大城管考核排名	前十名	计划数据
				城市道路不滞水	不滞水	行业标准
				不发生自建房危房倒塌伤亡事故	不发生	行业标准
			生态效益指标	辖区环境整洁	道路五净、垃圾无积压	行业标准
	不发生特重大环境事件			不发生	行业标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民（村民）对生活环境质量满意度	≥85%	计划数据	
	<b>长期目标 4:</b>	指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设，健全自治平台，提高自治水平。				
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	支持帮助自治组织覆盖率	100%	计划数据	
		质量指标	社区、村干部在岗率	100%	行业标准	
			社区、村干部考核合格率	100%	行业标准	

	效益指标	社会效益指标	有效协调解决社区群众关注问题	有效解决	计划数据	
			有效协调解决农村突出问题	有效解决	计划数据	
			有效落实“四民工作法”	有效落实	计划数据	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对居委会、村委会工作满意度	≥80%	计划数据	
<b>长期目标 5:</b>	组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域平安。					
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	民呼我应平台案件办结率	100%	行业标准	
			消防应急演练次数	2次/年	计划数据	
		质量指标	信访矛盾纠纷化解率	100%	计划数据	
			信访积案办结率	100%	计划数据	
			进京赴省到市来区越级上访劝返率	100%	计划数据	
			安全生产隐患整改率	100%	计划数据	
		时效指标		突发事件处置及时率	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	信访“四个不发生”	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	行业标准
				维稳“四个不发生”	不发生重大涉政案事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	行业标准
				不发生重特大安全生产事故	不发生	计划数据
	不发生重大食品药品安全事故			不发生	计划数据	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	平安建设“双评议”满意率	100%	行业标准
			“民呼我应”平台案件办理满意率	≥90%	计划数据
<b>长期目标 6:</b>	加大招商引资力度和社会投资力度，培育壮大市场主体，推进经济快速协调发展。				
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	先进制造业签约	预期目标 4.37 亿元、拼搏目标 4.37 亿元	计划数据
			现代服务业签约	预期目标 44 亿元、拼搏目标 45 亿元	计划数据
			航天城新引进新项目数量	10 个/年	计划数据
			引进 500 强总部	1 个/年	计划数据
			企业培育壮大目标完成率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	财税收入总量	≥4.37 亿元/年	计划数据
			规模以上工业生产总产值	≥53.15 亿元/年	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	经济服务“双评议”满意率	100%	行业标准
			服务企业满意度	≥90%	计划数据
<b>长期目标 7:</b>	落实乡村振兴战略，提高农民生活水平。				
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	培育提升家庭农场目标完成率	100%	计划数据
			美丽乡村建设目标完成率	100%	计划数据
			农村路桥建设目标完成率	100%	计划数据
			高标农田建设目标完成率	100%	计划数据
			粮食生产目标完成率	100%	计划数据

		质量指标	建设项目验收合格率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	农林牧渔业总产值增速达标率	100%	计划数据		
		社会效益指标	提高农民收入	逐年提高	计划数据		
				脱贫不返贫	无返贫家庭	行业标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村民对建设项目满意度	≥90%	计划数据		
<b>年度目标 1:</b>	严肃党内政治生活，加强基层党建队伍建设，提升基层党建水平。						
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	开展理论学习中心组学习次数	6次	6次	6次	计划数据
			整顿软弱涣散基层党组织个数	2个	2个	2个	计划数据
			党的后备力量培训人数	41人	41人	41人	计划数据
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作管理水平	有提升	有提升	有提升	计划数据
			无党组织、党员受纪律处理、处分	/	无	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据
公众对党政机关工作作风满意度			/	≥90%	≥90%	计划数据	
<b>年度目标 2:</b>	做好基本民生保障服务，提高居民生活水平。						
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	新增就业再就业目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			城乡居民医疗保险参保目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			基本养老保险参保目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			居民最低生活保障率	100%	100%	100%	计划数据
			特殊人群救助率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	养老设施建设验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	3.4%	<6%	<6%	行业标准
			辖区居民人均可支配收入	/	/	逐年增长	计划数据
			保障困难家庭基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民对生活满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据
<b>年度目标 3:</b>	加强城市管理和文明创建，改善居民居住环境。						
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	清扫保洁区域覆盖范围	5个社区、51个村	5个社区、51个村	5个社区、51个村	计划数据
			垃圾分类目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			文明创建工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			违建建筑拆除目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
基建计划完成率	100%	100%	100%	计划数据			
大城管考核问题整改率	100%	100%	100%	计划数据			

		质量指标	背街后巷维修改造验收合格率	100%	100%	100%	行业标准	
			基建项目验收合格率	100%	100%	100%	行业标准	
			农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
		时效指标	背街后巷维修响应及时率	100%	100%	100%	行业标准	
			住房隐患排查及时率	100%	100%	100%	行业标准	
		效益指标	社会效益指标	全区街道大城管考核排名	前十名	前十名	前十名	计划数据
	城市道路不滞水			不滞水	不滞水	不滞水	行业标准	
	不发生自建房危房倒塌伤亡事故			未发生	不发生	不发生	行业标准	
	生态效益指标		辖区环境整洁	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	行业标准	
			不发生特重大环境事件	未发生	不发生	不发生	行业标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民（村民）对生活环境质量满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据	
	<b>年度目标 4:</b>	加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核，指导落实“四民法则”，提高自治组织自治水平。						
	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	支持帮助自治组织个数	社区 24 个、村 36 个	社区 24 个、村 36 个	社区 24 个、村 36 个	计划数据	
		质量指标	社区、村干部在岗率	100%	100%	100%	行业标准	
社区、村干部考核合格率	100%		100%	100%	行业标准			
效益指标	社会效益指标	有效协调解决社区群众关注问题	/	有效解决	有效解决	计划数据		

			有效协调解决农村突出问题	/	有效解决	有效解决	计划数据
			有效落实“四民工作法”	/	有效落实	有效落实	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对居委会、村委会工作满意度	/	≥80%	≥80%	计划数据
<b>年度目标 5:</b>	加强“民呼我应”平台管理，做好辖区信访维稳和平安建设工作，维护辖区公共安全。						
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	民呼我应平台案件办结率	100%	100%	100%	行业标准
			消防应急演练次数	2次	2次	2次	计划数据
		质量指标	信访矛盾纠纷化解率	100%	100%	100%	计划数据
			信访积案办结率	100%	100%	100%	计划数据
			进京赴省到市来区越级上访劝返率	100%	100%	100%	计划数据
			安全隐患整改率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	信访“四个不发生”	未发生	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	行业标准	

			维稳“四个不发生”	未发生	不发生重大涉政案件、重大暴力恐怖案件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	不发生重大涉政案件、重大暴力恐怖案件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	行业标准
			不发生重特大安全生产事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
			不发生重大食品药品安全事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	平安建设“双评议”满意率	/	/	100%	行业标准
			“民呼我应”平台案件办理满意率	73.91%	≥90%	≥90%	计划数据
<b>年度目标 6:</b>	优化投资环境，培育壮大市场主体，扩大财源。						
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	先进制造业签约				计划数据
			现代服务业签约				计划数据
			航天城新引进新项目数量	10个	10个	10个	计划数据
			引进500强总部数量	1个	1个	1个	计划数据
			企业培育壮大目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	财税收入总量	2.78亿元	3.8亿元	4.37亿元	计划数据
			规模以上工业生产总产值	亿元	53.15亿元	亿元	计划数据

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	经济服务“双评议”满意率	/	/	100%	行业标准
			服务企业满意度	/	/	≥90%	计划数据
<b>年度目标 7:</b>	推进农业产业发展，提高农民生活水平。						
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	培育提升家庭农产个数	1个	1个	1个	计划数据
			美丽乡村建设个数	1个	1个	1个	计划数据
			农村路桥建设目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			高标农田建设目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			粮食生产目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	农林牧渔业总产值增速	*%			计划数据
		社会效益指标	提高农民收入	逐年提高	逐年提高	逐年提高	计划数据
			脱贫不返贫	无返贫家庭	无返贫家庭	无返贫家庭	行业标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村民对建设项目满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据	

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

#### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年10月30日

单位：万元

项目名称	内设机构	项目编码	42011723609T000000117
项目主管部门	双柳街道办事处	项目执行单位	双柳街道办事处党政综合办公室
项目负责人	李春兵	联系电话	15972165824
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路1号	邮政编码	430416
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据街道办事处部门职能，为进一步加强街道日常工作经费管理，规范运行流程，保障内设机构正常运转，特设立本项目。		
项目实施方案	1.保障六大办工作正常运转；2.信访维稳，化解积案，处理邪教，维护基层平安稳定；3.聘用人员弥补人员不足，群团社工2人、统计专干1人、街道聘请13人；4.做好工作餐保障；5.弥补公务员和事业编制人员公积金、养老、医保不足部分。		
项目总预算	640	项目当年预算	640
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年预算100万元，2022年预算238万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2022年增加402万元，主要原因是2022年预算测算不科学，资金不足。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		640
	一般公共预算财政拨款		640
	其中：申请当年预算拨款		640
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			
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
内设机构经费	用于保障内设机构正常运转	502-机关商品和服务支出	640	依据以前年度项目实际支出，结合2023年工作计划，预计内设机构工作经费120万元、信访维稳经费60万元、临聘人员劳务费及食堂费用210万元、其他工资福利支出250万元，合计640万元。	
合计			640		
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
合计				0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障内设机构六大办工作正常运转，进一步加强街道日常工作经费管理，规范运行流程。			
年度绩效目标		按计划分配补助支出，保障六大办工作正常运转，保障人员工作餐，做好信访维稳工作。			
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	产出指标	数量指标	工作经费保障率	100%	计划数据
			聘用人员保障率	100%	行业标准
		质量指标	阳光信访、国家、省市区交办件回复率	100%	计划数据
			信访矛盾纠纷化解率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	内设机构工作正常运转率	100%	计划数据
			维稳“四个不发生”	四个不发生	行业标准，不发生重大涉政案事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件
		信访“四个不发生”	四个不发生	行业标准，不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集，不发生因信访问题引发的极端恶性事件，不发生因信访问题引发的重大群体性事件，	

						不发生因信访问题引发的舆论负面炒作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内设机构工作人员满意度	≥90%		计划数据	
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	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障内设机构数量	6个	6个	6个	历史数据
			聘用人员数量	16人	16人	16人	历史数据
		质量指标	阳光信访、国家、省市区交办件回复率	100%	100%	100%	计划数据
			信访矛盾纠纷化解率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	内设机构工作正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
			维稳“四个不发生”	四个不发生	四个不发生	四个不发生	行业标准，不发生重大涉政案件、重大暴力恐怖案件、规模性聚集事件、重大网络安全事件
			信访“四个不发生”	四个不发生	四个不发生	四个不发生	行业标准，不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集，不发生因信访问题引发的极端恶性事件，不发生因信访

							问题引发的重大群体性事件,不发生因信访问题引发的舆论负面炒作
	满意度指标	服务对象满意度指标	内设机构工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

### 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。