

# 新洲区涨渡湖街道办事处 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分新洲区涨渡湖街道办事处 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

## 第二部分新洲区涨渡湖街道办事处 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

# 第一部分新洲区涨渡湖街道办事处 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、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。
- 2、研究审定街道、村（社区）全面发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策；对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题作出决定。
- 3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。
- 4、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。
- 5、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能。
- 6、抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。
- 7、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。
- 8、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，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。
- 9、组织制定村（社区）党的建设规划，协调指导村（社区）单位党组织和村（社区）在职党员积极参加社区政治生活。

10、领导街道、村（社区）的思想政治工作和精神文明建设，开

— 3 —

展群众性的政治思想教育。

11、加强本街道基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

12、领导辖区内社会治安综合治理工作定；负责民兵预备役、征兵工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二)部门预算单位构成

涨渡湖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

涨渡湖街道办事处总编制人数48人，其中：行政编制23人，事业编制25人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数48人，其中：行政编制23人，事业编制25人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2023年，涨渡湖街将深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，抢抓发展机遇、聚力改革创新、着力补齐短板、奋力追赶超越，毫不松懈统筹抓好疫情常态化防控和经济社会高质量发展，全力做好以下五个方面工作：

**一是坚持政治强基，着力强化党建引领作用。**积极践行伟大建党精神，始终牢记“三个务必”的重要嘱托，在围绕中心、服务大局中勇担责、善作为、做表率。凝聚“向心力”，抓好班子做表率，认真落实党建工作主体责任，抓住重点、把握关键，确保各项任务落到实处。制定“严规矩”，把党的作风建设抓在日常，锻造坚强过硬的政治干部队伍。奏响“为民曲”，把党的组织建设贯穿始终。坚持用制度管人、按制度办事，修订、完善规章制度，加强党员日常教育管理，确保各项工作规范运行。紧扣大局助推民生保障，完善服务区域经济发展的思路

和举措，促进党建工作与中心工作深度融合，努力建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

**二是坚持生态立街，着力推进生态文明建设。**全面落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，持续推进生态文化建设，加强生态文明教育，营造绿色低碳生产生活新时尚。坚持生态优先，绿色发展原则，聚力推动涨渡湖地区生态修复与提升，合力构建绿色发展、人与自然和谐共生的生态格局，继续深入实施“碧水蓝天净土”专项行动，持续推进中央、省级环保督察突出问题整改，坚决打好污染防治攻坚战，牢牢守住生态安全边界。

**三是坚持产业兴街，着力推进农旅产业融合发展。**充分发挥区域优势、交通优势和资源优势，加快推进泛涨渡湖地区全域旅游发展，促进农旅产业深度融合。重点发展湿地游、田园游、生态游，着力开发农旅休闲产业，加快打造武汉供销涨渡湖“稻香桥湾”农旅融合发展样板区和涨渡湖主港“一河两岸”池杉休闲景观带建设；其次，在现代农业发展上下功夫，大力发展绿色有机、生态观光农业和旅游服务业，推动传统优势产业转型升级，高标准打造涨渡湖“楚乡荷”莲藕、“沐棠”猕猴桃等精致农业产业链；加强种子种苗资源和国家地理标志农产品保护，推进涨渡湖标准化育秧育苗工厂和“龙王白莲”种质资源保护及繁育基地建设，筑牢品牌农业提质增效根基；打通“绿水青山”与“金山银山”双向转换通道，化生态优势为经济优势，发展壮大街域经济实力。

**四是坚持乡村振兴，着力推动城乡高质量一体化发展。**主动融入区域产业发展战略，加快配套基础设施及公共服务设施建设，以科学规划为指引，统筹安排生活居住、产业集聚、生态保护等空间布局，积极承接航天新城建设发展的溢出效应和辐射带动，推进泛涨渡湖地区经济社会各项事业一体化发展。以“共同缔造”活动为契机，扎实推进美丽乡村建设，深化“五清一改”和绿化、亮化、美化工程，积极开展村湾环境卫生综合整治，完善道路、水利、污水、垃圾处理等基础设施建设，优化片区整体景观环境，为居民提供多元化的公共空间和生活配套，全方位营造优质便捷的生活社区，提高生活品质，吸引人口、人才定居。

**五是坚持利民惠民，着力提升群众的幸福感、获得感。**始终坚持“以人民为中心”的核心思想，恪守为民宗旨，牢记政府前面“人民”

二字，始终把群众“盼的事”变成政府“干的事”，统筹推进经济发展和民生保障，加快建设人民满意的服务型政府。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化社会矛盾纠纷多元预防调解化解机制，提升群众诉求办理效能。持续对重点上访人群进行入户走访，进一步强化稳控措施，确保将其稳控在当地。深化安全生产专项整治三年行动，加快建设应急调度指挥体系，提高防灾减灾救灾综合处置能力，坚决遏制安全生产等重大事故发生。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 4541.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4541.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 00 元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 4541.07 万元。其中：基本支出 762.2 万元，项目支出 3778.87 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 4058.42 万元；科学技术支出 300 万元；社会保障和就业支出 74.88 万元；卫生健康支出 46.38 万元；住房保障支出 61.38 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 4541.07 万元，其中：当年预算 4541.07 万元，比 2022 年预算减少 333.07 万元，下降 7.92 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 762.2 万元，比 2022 年预算增加 205.44 万元，增长 36.9%，主要原因：行政事业人员增加。包括：

(1) 工资福利支出 631.2 万元，主要用于人员工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 4.28 万元，主要用于……(简要说明)。

(二) 公用经费运转类项目支出 126.72 万元，均为商品和服务支出，主要用于人员公用经费支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 3778.87 万元，比 2022 年预算增加 262.32 万元，增长 7.46%，主要原因：项目支出增加。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。主要安排为：无

2. 特定目标类项目 3778.87 万元。主要安排为：

- (1) 村级运转经费 720.2 万元。
- (2) 社区运转经费 91.72 万元。
- (3) 不可预见机动支出 100 万元。
- (4) 政策性预留 250 万元。
- (5) 对农场的补助支出 670 万元。
- (6) 以钱养事专项经费 80 万元。
- (7) 区管干部工资 100.49 万元。
- (8) 企业发展支出 300 万元。
- (9) 村湾环境整治 150 万元。
- (10) 城管革命 110 万元。
- (11) 街镇基础设施建设 360 万元。
- (12) 公益性岗位支出 18 万元。
- (13) 2011 年以前专业志愿兵 37.46 万元。
- (14) 党群中心专项业务经费 60 万元。
- (15) 弥补工会经费 10 万元。
- (16) 消防建设经费 40 万元。
- (17) 食堂经费 180 万元。
- (18) 物业管理 160 万元。
- (19) 内设机构专项经费 140 万元。
- (20) 劳务派遣 110 万元。
- (21) 政府采购经费 66 万元。

(22) 综合执法专项业务经费 25 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

涨渡湖街道办事处安排“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. 涨渡湖街党员群众服务中心
2. 涨渡湖街社区网格管理中心
3. 涨渡湖街综合执法中心

### (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 10.4 万元，比 2022 年预算减少 8.6 万元，下降 45.26%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费 8 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：无。

(2)公务用车运行维护费 8 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：无。

3. 公务接待费预算 2.4 万元，比 2022 年预算减少 0.6 万元，主要原因：严控公车运行维护费用支出。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

涨渡湖街道办事处 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

涨渡湖街道办事处 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 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 126.72 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 486 万元。包括：货物类 66 万元，工程类 0 万元，服务类 420 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 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 3778.87 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：新洲区涨渡湖街

联系人：

联系电话： 89778789

## 第二部分 涨渡湖街道办事处 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	4541.07	一、一般公共服务支出	4058.42
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	300.00
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	74.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	46.38
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、住房保障支出	61.39





	合计	4541.07	4541.07	4541.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>614</b>	新洲区涨渡湖街	4541.07	4541.07	4541.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614001	新洲区涨渡湖街道办事处	1093.53	1093.53	1093.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614002	涨渡湖-党群服务中心	3223.37	3223.37	3223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614003	涨渡湖-社区网格管理综合服务中心	53.83	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614004	涨渡湖-综合执法中心	170.34	170.34	170.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		4541.07	762.20	3778.87			
		4058.42	579.56	3478.87			
20103		992.05	336.05	656.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.05	336.05	656.00			
20106		3066.37	243.50	2822.87			
20106	财政事务	3066.37	243.50	2822.87			
		300.00	0.00	300.00			
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00			
		74.88	74.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	74.88	74.88	0.00			
		46.38	46.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	0.00			
		61.39	61.39	0.00			
22102	住房改革支出	48.13	48.13	0.00			
22102	住房改革支出	13.25	13.25	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	4541.07	一、本年支出	4541.07
（一）一般公共预算拨款	4541.07	（一）一般公共服务支出	4058.42
（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	300.00
（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	74.88
		（八）卫生健康支出	46.38
		（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	61.39
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4541.07</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4541.07</b>

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	4,541.07	762.20	635.49	126.72	3,778.87
201	一般公共服务支出	4,058.42	579.56	452.84	126.72	3,478.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.05	336.05	246.59	89.47	656.00
2010301	行政运行	992.05	336.05	246.59	89.47	656.00
20106	财政事务	3,066.37	243.50	206.25	37.25	2,822.87
2010650	事业运行	3,066.37	243.50	206.25	37.25	2,822.87
206	科学技术支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2069901	科技奖励	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	74.88	74.88	74.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.88	74.88	74.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88	74.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.39	61.39	61.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.39	61.39	61.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.13	48.13	48.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.25	13.25	13.25	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
	合计	762.20	635.49	126.72
301	工资福利支出	631.20	631.20	0.00
30101	基本工资	199.59	199.59	0.00
30102	津贴补贴	128.27	128.27	0.00
30103	奖金	9.11	9.11	0.00
30107	绩效工资	73.35	73.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.88	74.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.71	40.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.12	42.12	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	0.00
30113	住房公积金	48.13	48.13	0.00
30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	0.00
302	商品和服务支出	126.72	0.00	126.72
30201	办公费	9.10	0.00	9.10
30202	印刷费	0.23	0.00	0.23
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	7.50	0.00	7.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
30213	维修（护）费	2.30	0.00	2.30
30214	租赁费	8.49	0.00	8.49
30216	培训费	3.78	0.00	3.78
30217	公务接待费	2.40	0.00	2.40
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	12.46	0.00	12.46
30227	委托业务费	6.24	0.00	6.24
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	6.31	0.00	6.31
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	23.11	0.00	23.11
30299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
303	对个人和家庭的补助	4.29	4.29	0.00
30307	医疗费补助	4.27	4.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	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	
10.40	0.00	8.00	0.00	8.00	2.40

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

涨渡湖街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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

单位：万元

部门(单位)名称	涨渡湖街道办事处						
填报人		联系电话	89778789				
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		
					2022 年	2021 年	
	收入构成	财政拨款	4541.07				
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计	4541.07	100%			
	支出构成	人员类项目支出	635.48				
		运转类项目支出	126.72				
		特定目标类项目支出	3778.87				
		合计	4541.07	100%			
部门职能 概述	1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决						
	2. 研究审定街道、村(社区)全面发展建设规划,负责对街道整体发展、重大投资和						
	3. 负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经						
	4. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、群众						
	5. 领导街道党的纪律检查工作委员会的工作,支持其行使监督检查职能。						
	6. 抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。						
	7. 加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和						
	8. 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,加						
	9. 组织制定村(社区)党的建设规划,协调指导村(社区)单位党组织和村(社区)在职						
	10. 领导街道、村(社区)的思想政治工作和精神文明建设,开展群众性的政治思想						
	11. 加强本街道基层民主法制建设,做好党的统一战线工作。						
	12. 领导辖区内社会治安综合治理工作定:负责民兵预备役、征兵工作。						
	13. 完成区委、区政府交办的其他任务。						
1. 服务好重点项目建设。全力推进重点项目拆迁和安置工作,持续优化营商环境。							
2. 做好生态环保各项工作。加强"河湖长"教育培训,提升履职能力。全力推进垃圾							

长期绩效 指标	产出指标	数量指标			计划标准	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	市容市貌	月度排名靠前	计划标准	计划标准
		生态效益 指标	环境整治	环境持续好转	计划标准	计划标准
	满意度指 标					
长期目标 2:	全面深化改革					
长期绩效 指标	产出指标	时效指标	民呼我应	100%	计划标准	
		质量指标	人民调解	92%	计划标准	
	效益指标	服务对象 满意度	社区网格 化	>90%	计划标准	
		服务对象 满意度	改善营商 环境	>90%	计划标准	
长期目标 3:	全面依法治国					
长期绩效 指标	产出指标	质量指标	调解成功 率	>96%	计划标准	
		质量指标	省市信访 积案化解 率	>90%	计划标准	
	效益指标	服务对象 满意度指 标	信访事项 群众满意 度	>90%	计划标准	
		服务对象 满意度指 标	人民调解 满意度	>80%	计划标准	
长期目标 4:	全面从严治党					
	产出指标	数量指标	支部主题 党日	1次/ 月	计划标准	
		数量指标	整顿软弱 涣散基层 党组	1次/ 年	计划标准	

长期绩效 指标		质量指标	意识形态 责任制	100%	计划标准	
	效益指标	服务对象 满意度	作风建设	>90%	计划标准	
		服务对象 满意度	干部廉政 主题教育	>90%	计划标准	
年度目标 1:	完成区下达的工作目标					
	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		
	前年	上年				
		数量指标	财税收入	6.5 亿	0.85 亿	计划标准

	效益指标	社会效益指标	市容市貌	排名靠前	排名靠前	排名靠前	计划标准
		生态效益指标	环境整治	持续好转	持续好转	持续好转	计划标准
	满意度指标	指标	群众满意度				计划标准
年度目标 2:	服务重点项目建设						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	服务重点项目个数	2	2	2	计划标准
		时效指标	工作及 时程 度	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	服务重点项目满意度	>90%	>90%	>90%	历史标准
年度目标 3:	提升基层社会治理						
	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	
				前年	上年		

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	化解信访积案	7 件	6 件	7 件	计划标准
		数量指标	人民调解	13 起	12 起	12 起	计划标准
		数量指标	消防应急演练	2 次	2 次	1 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	网格服务管理	90%	90%	90%	计划标准
		生态效益指标	禁鞭区禁鞭	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 4:	推进党的建设						
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	
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	软弱涣散基层党组织整改个数	3 个	2 个	2 个	计划标准
效益指标	社会效益指标	党员教育	98%	98%	98%	历史标准	

### 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。