

附件

新洲区旧街街-党群服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 旧街街-党群服务中心 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 旧街街-党群服务中心 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 旧街街-党群服务中心 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；

2、负责联系、服务辖区党员；

3、负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；

4、负责综合审批便民服务工作；

5、承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作；

6、负责拥军优属等工作；

7、承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

旧街街-党群服务中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

旧街街-党群服务中心总编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 17 人，其中：行政实有人数 0 人，事业实有人数 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

旧街街街道办事处党群服务中心负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作；负责拥军优属等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入 6331.89万元。其中：一般公共预算拨款收入 6331.89 万元；上年结转 0万元。

(二)2024年部门预算总支出 6331.89万元。其中：基本支出 271.57万元，项目支出 6060.32万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2378.94 万元；科学技术支出 1000 万元；社会保障和就业支出 2607.89 万元；卫生健康支出 12.42 万元；城乡社区支出 240 万元；住房保障支出 42.64 万元；灾害防治及应急管理支出 50 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 6331.89万元，其中：当年预算 6331.89万元，比 2023 年预算减少 126.97 万元，下降 1.97%；上年结转 0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 245.82万元，比 2023 年预算增加 13.56 万元，增长 5.84%，主要原因：工资正常增资。包括：

(1)工资福利支出 245.23万元，主要用于基本工资 78.07 万元；津贴补贴 14.54 万元；绩效工资 52.40 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 34.87 万元；职工基本医疗保险缴费 11.45 万元；公务员医疗补助缴费 11.84 万元；其他社会保障缴费 1.18 万元；住房公积金 37.81 万元；其他工资福利支出 3.07 万元。

(2)对个人和家庭的补助 0.58万元，主要用于医疗费补助 0.58 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 25.75万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 1.87 万元；水费 0.51 万元；电费 4.59 万元；邮电费 1.36 万元；物业管理费 0.68 万元；维修（护）费 0.68 万元；培训费 0.44 万元；委托业务费 13.09 万元；工会经费 0.78 万元；福利费 0.73 万元；其他商品和服务支出 1.02 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 6060.32万元，比 2023 年预算减少 139.06 万元，下降 2.24%。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 6060.32万元。主要安排为：

(1)社区工作者报酬及五险一金 264.14 万元；

(2)社区工作经费 25.47 万元；

(3)社区党员活动专项经费 3.5 万元；

(4)社区党组织惠民项目 60 万元；

(5)以钱养事专项 1455.21 万元；

(6)村干部报酬 1285 万元；

(7)村干部养老保险补贴 41.85 万元；

(8)村办公经费 114 万元；

- (9)村党员活动经费 114 万元;
- (10)村党组织惠民项目 285 万元;
- (11)村级事务支出 285 万元;
- (12)离任村干部生活困难补贴 35.85 万元;
- (13)公益性岗位支出 63 万元;
- (14)退役安置专项 59.09 万元;
- (15)村干部助理报酬及社会保障费 59.21 万元;
- (16)街镇预留专项 1910 万元;

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元, 主要安排情况如下:

旧街街-党群服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元, 主要安排情况如下:

旧街街-党群服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、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

旧街街-党群服务中心 2024 年安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。二级单位包括:

无

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

旧街街-党群服务中心 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 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 13 万元。包括：货物类 13 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元，其中：无。

(三) 新增资产配置预算情况

台式计算机 12 台，便携式计算机 10 台。

(四) 绩效目标设置情况

2024 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 6060.32 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 25.75 万元。主要包括：办公费 1.87 万元；水费 0.51 万元；电费 4.59 万元；邮电费 1.36 万元；物业管理费 0.68 万元；维修（护）费 0.68 万元；培训费 0.44 万元；委托业务费 13.09 万元；工会经费 0.78 万元；福利费 0.73 万元；其他商品和服务支出 1.02 万元。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区旧街街武政路 1 号

联系人：熊飞

联系电话：18986139406

第二部分 旧街街-党群服务中心 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

表 1

收支总表

[604002]旧街街-党群服务中心

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	6331.89	一、一般公共服务支出	2378.94
经费拨款(补助)	6331.89	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	1000.00
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	2607.89
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	12.42
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	240.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	42.64
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	

		二十、灾害防治及应急管理支出	50.00
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	6331.89	本年支出合计	6331.89
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6331.89	支 出 总 计	6331.89

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。

表 2

收入总表

[604002]旧街街-党群服务中心

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	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	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	单位资金
	合计	6331.89	6331.89	6331.89														
604	新洲区旧街街	6331.89	6331.89	6331.89														
604002	旧街街-党群服务中心	6331.89	6331.89	6331.89														

表 3

支出总表

[604002]旧街街-党群服务中心

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
	合计	6331.89	271.57	6060.32			
201	一般公共服务支出	2378.94	181.63	2197.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2378.94	181.63	2197.30			
2010350	事业运行	2378.94	181.63	2197.30			
206	科学技术支出	1000.00		1000.00			
20699	其他科学技术支出	1000.00		1000.00			
2069901	科技奖励	1000.00		1000.00			
208	社会保障和就业支出	2607.89	34.87	2573.02			
20802	民政管理事务	2573.02		2573.02			
2080208	基层政权建设和社区治理	2573.02		2573.02			
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87				
210	卫生健康支出	12.42	12.42				
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42				
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42				
212	城乡社区支出	240.00		240.00			
21201	城乡社区管理事务	240.00		240.00			
2120104	城管执法	240.00		240.00			
221	住房保障支出	42.64	42.64				

22102	住房改革支出	42.64	42.64			
2210201	住房公积金	37.81	37.81			
2210202	提租补贴	4.83	4.83			
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00		
22402	消防救援事务	50.00		50.00		
2240299	其他消防救援事务支出	50.00		50.00		

表 4

财政拨款收支总表

[604002]旧街街-党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6331.89	一、本年支出	6331.89
（一）一般公共预算拨款	6331.89	（一）一般公共服务支出	2378.94
经费拨款（补助）	6331.89	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	1000.00
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	2607.89
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	12.42
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	240.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

		(十七) 住房保障支出	42.64
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	50.00
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6331.89	支 出 总 计	6331.89

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[604002]旧街街-党群服务中心

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	6,331.89	271.57	245.82	25.75	6,060.32
201	一般公共服务支出	2,378.94	181.63	155.88	25.75	2,197.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,378.94	181.63	155.88	25.75	2,197.30
2010350	事业运行	2,378.94	181.63	155.88	25.75	2,197.30
206	科学技术支出	1,000.00				1,000.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00				1,000.00
2069901	科技奖励	1,000.00				1,000.00
208	社会保障和就业支出	2,607.89	34.87	34.87		2,573.02
20802	民政管理事务	2,573.02				2,573.02
2080208	基层政权建设和社区治理	2,573.02				2,573.02
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87	34.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87	34.87		

210	卫生健康支出	12.42	12.42	12.42		
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	12.42		
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	12.42		
212	城乡社区支出	240.00				240.00
21201	城乡社区管理事务	240.00				240.00
2120104	城管执法	240.00				240.00
221	住房保障支出	42.64	42.64	42.64		
22102	住房改革支出	42.64	42.64	42.64		
2210201	住房公积金	37.81	37.81	37.81		
2210202	提租补贴	4.83	4.83	4.83		
224	灾害防治及应急管理支出	50.00				50.00
22402	消防救援事务	50.00				50.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00				50.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[604002]旧街街-党群服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

	合计	6331.89	271.57	245.82	25.75	6060.32
01	预算科	6331.89	271.57	245.82	25.75	6060.32
604	新洲区旧街街	6331.89	271.57	245.82	25.75	6060.32
604002	旧街街-党群服务中心	6331.89	271.57	245.82	25.75	6060.32

表 6

一般公共预算基本支出表

[604002]旧街街-党群服务中心

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	271.57	245.82	25.75
301	工资福利支出	245.24	245.24	
30101	基本工资	78.07	78.07	
30102	津贴补贴	14.54	14.54	
30107	绩效工资	52.40	52.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.87	34.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	

30111	公务员医疗补助缴费	11.84	11.84	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	37.81	37.81	
30199	其他工资福利支出	3.07	3.07	
302	商品和服务支出	25.75		25.75
30201	办公费	1.87		1.87
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	4.59		4.59
30207	邮电费	1.36		1.36
30209	物业管理费	0.68		0.68
30213	维修（护）费	0.68		0.68
30216	培训费	0.44		0.44
30227	委托业务费	13.09		13.09
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	0.73		0.73
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303	对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
30307	医疗费补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[604002]旧街街-党群服务中心

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	
本年度无一般公共预算“三公”经费支出					

表 8

政府性基金预算支出表

[604002]旧街街-党群服务中心

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
本年度无政府性基金预算支出				

表 9

国有资本经营预算支出表

[604002]旧街街-党群服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
本年度无国有资本经营预算支出				

表 10

项目支出表

[604002]旧街街-党群服务中心

单位：万

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			6,331.89	6,331.89							
604	新洲区旧街街		6,331.89	6,331.89							
604002	旧街街-党群服务中心		6,331.89	6,331.89							
1	人员经费		245.82	245.82							
42011722604R000000211	基本工资	旧街街-党群服务中心	78.07	78.07							
42011722604R000000226	保留津贴	旧街街-党群服务中心	1.14	1.14							
42011722604R000000227	在职人员物业补贴	旧街街-党群服务中心	4.08	4.08							
42011722604R000000228	在职人员住房补贴	旧街街-党群服务中心	4.83	4.83							
42011722604R000000238	交通补贴	旧街街-党群服务中心	4.49	4.49							

42011722604R000000229	绩效工资	旧街街-党群服务中心	52.40	52.40							
42011722604R000000230	基本养老保险缴费	旧街街-党群服务中心	34.87	34.87							
42011722604R000000231	基本医疗保险缴费	旧街街-党群服务中心	11.45	11.45							
42011722604R000000232	公务员医疗补助	旧街街-党群服务中心	11.84	11.84							
42011722604R000000233	失业保险缴费	旧街街-党群服务中心	0.92	0.92							
42011722604R000000234	工伤保险缴费	旧街街-党群服务中心	0.26	0.26							
42011722604R000000235	住房公积金	旧街街-党群服务中心	37.81	37.81							
42011722604R000000236	女职工卫生费	旧街街-党群服务中心	0.07	0.07							
42011722604R000000237	不可预见人员支出	旧街街-党群服务中心	3.00	3.00							
42011724604R000000168	退休人员医疗补助	旧街街-党群服务中心	0.58	0.58							
2	公用经费		25.75	25.75							
42011722604Y000000116	在职人员公用	旧街街-党群服务中心	23.80	23.80							
42011722604Y000000118	三费计提	旧街街-党群服务中心	1.95	1.95							
3	项目支出		6,060.32	6,060.32							
42011722604T000000110	社区工作者报酬及五险一金	旧街街-党群服务中心	264.14	264.14							
42011722604T000000111	社区工作经费	旧街街-党群服务中心	25.47	25.47							
42011722604T000000113	社区党员活动专项经费	旧街街-党群服务中心	3.50	3.50							
42011722604T000000114	社区党组织惠民项目	旧街街-党群服务中心	60.00	60.00							
42011722604T000000119	以钱养事专项	旧街街-党群服务中心	1,455.21	1,455.21							
42011722604T000000130	村干部报酬	旧街街-党群服务中心	1,285.00	1,285.00							

42011722604T000000131	村干部养老保险补贴	旧街街-党群服务中心	41.85	41.85							
42011722604T000000132	村办公经费	旧街街-党群服务中心	114.00	114.00							
42011722604T000000133	村党员活动经费	旧街街-党群服务中心	114.00	114.00							
42011722604T000000134	村党组织惠民项目	旧街街-党群服务中心	285.00	285.00							
42011722604T000000135	村级事务支出	旧街街-党群服务中心	285.00	285.00							
42011722604T000000141	离任村干部生活困难补贴	旧街街-党群服务中心	35.85	35.85							
42011722604T000000146	公益性岗位支出	旧街街-党群服务中心	63.00	63.00							
42011722604T000000149	退役安置专项	旧街街-党群服务中心	59.09	59.09							
42011724604T000000100	村干部助理报酬及社会保障费	旧街街-党群服务中心	59.21	59.21							
42011724604T000000103	街镇预留专项	旧街街-党群服务中心	1,910.00	1,910.00							

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	新洲区旧街街道办事处党群服务中心					
填报人	程华	联系电话	13907126896			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	6331.89	100%	8912.50	6458.86
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合计	6331.89	100%	8912.50	6458.86
	支出构成	人员类项目支出	245.82	4%	244.45	232.26
		运转类项目支出	25.75	0%	44.69	27.22
		特定目标类项目支出	6060.32	96%	8623.36	6199.38
		合计	6331.89	100%	8912.50	6458.86

部门职能概述	<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 and 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>				
年度工作任务	<p>2023年,全力抓好以下六个方面的重点工作,推动全街经济社会事业提质增效,提档进位。</p> <p>1. 强化市场培育,在推进“产业大发展”上实现新突破。重点扶持建安企业、发展生态产业、做强农文旅融合。</p> <p>2. 强化生态宜居,在推进“环境大整治”上实现新突破。重点加强专项治理、推进植树造林、打造宜居环境。</p> <p>3. 强化资源配置,在推进“项目大提速”上实现新突破。重点做好高起点谋划、高效率推进、高标准管理。</p> <p>4. 强化安全稳定,在推进“安全大兜底”上实现新突破。重点压实安全责任、注重排查整改、强化日常监管。</p> <p>5. 强化红色赋能,在推进“党建大成效”上实现新突破。重点抓“强”基层基础、抓“活”党建兴乡、抓“实”乡村治理、抓“严”党风廉政。</p> <p>6. 强化社会保障,在推进“民生大改善”上实现新突破。重点筑牢返贫底线、完善服务功能、强化社会保障。</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
	社区工作者报酬及五险一金	特定目标类项目支出	240.17	240.17	用于支付社区工作者报酬和五险一金
	社区工作经费	特定目标类项目支出	25.08	25.08	用于社区居委会自治管理和日常工作经费

社区党员活动专项经费	特定目标类项目支出	3.46	3.46	用于社区党组织党员教育培训、组织学习活动
社区党组织惠民项目	特定目标类项目支出	60	60	用于社区惠民项目
城管革命	特定目标类项目支出	200	200	用于社区范围环卫保洁
政策性预留	特定目标类项目支出	500	500	用于行政事业编制人员部分绩效工资支出
村干部报酬	特定目标类项目支出	1095.05	1095.05	用于支付村主职、副职干部基本报酬和绩效报酬
村干部养老保险补贴	特定目标类项目支出	41.85	41.85	用于补贴村干部基本养老保险缴费
村办公经费	特定目标类项目支出	114	114	用于村级组织办公经费
村党员活动经费	特定目标类项目支出	114	114	用于村集体党组织党员教育培训、组织学习活动
村党组织惠民项目	特定目标类项目支出	285.00	285	用于解决农村生产生活突出问题
村级事务支出	特定目标类项目支出	285	285	用于村级社会事务的开展
以钱养事专项支出	特定目标类项目支出	1289.14	1289.14	用于支付以钱养事人员报酬和五险一金
离任村干部生活困难补贴	特定目标类项目支出	35.91	35.91	用于补贴已离任的无固定生活来源的村主职干部
公益性岗位支出	特定目标类项目支出	63	63	用于支付公益岗位人员岗位补贴和社保补贴
退役安置专项	特定目标类项目支出	57.51	57.51	用于支付2011年以前转业志愿兵(士官)工资福利

	党群专项业务费	特定目标类项目支出	491.92	491.92	用以保障党群服务中心的日常办公经费
	村干部助理报酬	特定目标类项目支出	58.85	58.85	用于发放大学生村干部助理报酬
	企业发展支出	特定目标类项目支出	1000	1000	用于对纳税超百万企业进行奖补
	不可预见机动支出	特定目标类项目支出	239.44	239.44	用于街镇不可预见支出
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, 加强基层党组织队伍建设, 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
	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
长期目 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。				
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
	长期目 标 3:	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
			文明创建工 作完成率	100%	计划数据
			违建建筑拆 除目标完成	100%	计划数据

		质量指标	率				
			大城管考核问题整改率	100%	计划数据		
			背街后巷维修改造验收合格率	100%	行业标准		
		时效指标	农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	行业标准		
			背街后巷维修响应及时率	100%	行业标准		
			城市道路不滞水	不滞水	行业标准		
		生态效益指标	不发生自建房危房倒塌伤亡事故	不发生	行业标准		
			辖区环境整治	道路五净、垃圾无积压	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	
年度目标 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。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	开展理论学习中心组学习次数	12次	12次	12次	计划数据
			整顿软弱涣散基层党组织个数	5个	3个	2个	计划数据
			党的后备力量培训人数	1300人	1800人	1500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
年度目标 2:	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	
				2022年	2023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缴费目标任务完成率	98.65%	98.60%	100%	计划数据
			基本养老保险适龄参保人员缴费率	98.00%	97.50%	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
			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	辖区居民对生活质量满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据	
年度目标 3:	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	
产出指标	数量指标	清扫保洁区域覆盖范围	3个社区、57个村	3个社区、57个村	3个社区、57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	前四名	前四名	前四名	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	辖区环境整治	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	/	≥85%	≥85%	计划数据		
年度目标 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。							
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		
				2022年	2023年			

	产出指标	数量指标	支持帮助自治组织个数	社区 3 个、村 57 个	社区 3 个、村 57 个	社区 3 个、村 57 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
年度目标 6:	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	招商引资到位资金	2.03 亿元	2.59 亿元	3 亿元	计划数据
			固定资产投资总量	8.14 亿元	9.82 亿元	12 亿元	计划数据
			工业投资总量	1.07 亿元	1.93 亿元	2.2 亿元	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	2 亿元	2.3 亿元	计划数据
			规模以上工业生产总产值	4.32 亿元	3.7 亿元	4.2 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	

年度目标7:	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	培育提升家庭农场个数	1个	2个	2个	计划数据
			美丽乡村建设数量	3个	6个	6个	计划数据
			农村路桥建设目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			高标准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	10%	12.00%	15.50%	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：2023年10月

单位：万元

项目名称	社区工作者报酬及五险一金	项目编码	42011722604T000000110
项目主管部门	旧街街道办事处	项目执行单位	旧街街道办事处民政办
项目负责人	邵建平	联系电话	18971581699
单位地址	新洲区旧街街道武政路特1号	邮政编码	430403
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	依据《武汉市社区工作者管理办法》（武办发〔2020〕2号），为了建设职业化专业化社区工作者队伍，社区工作者报酬所需经费纳入区级财政预算，特设立本项目。		
项目实施方案	按照区民政局核定的标准，按月支付3个社区26名社区工作者当月基本报酬和五险一金，年终依据年度考核结果，发放绩效报酬和奖励报酬。		
项目总预算	264.14	项目当年预算	264.14
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：前年预算223.41万元，上年预算240.17万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年预算增加23.97万元，主要原因是工资标准和五险一金调整。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		264.14
	一般公共预算财政拨款		264.14
	其中：申请当年预算拨款		264.14
	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
社区工作者报酬及五险一金	用于支付社区工作者报酬和五险一金	50502-商品和服务支出	264.14	旧街街有3个社区26名社区工作者,按照区民政局核定的标准支付社区工作者报酬和五险一金。	
合计			264.14		
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		为了建设职业化专业化社区工作者队伍,保障社区工作者报酬。			
年度绩效目标		落实社区工作者报酬和五险一金,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	产出指标	数量指标	社区工作者报酬保障率	100%	计划数据
		质量指标	社区工作者出勤率	100%	计划数据
		时效指标	社区工作者报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	计划数据
			年度考核优秀率	≤30%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%	计划数据
			党群代表满意度	≥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	保障社区工作者人数	26人	26人	26人	计划数据
		质量指标	社区工作者出勤率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	社区工作者报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			年度考核优秀率	≤30%	≤30%	≤30%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			党群代表满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011722604T000000111
项目主管部门	旧街街道办事处	项目执行单位	旧街街道办事处民政办
项目负责人	邵建平	联系电话	18971581699
单位地址	新洲区旧街街道武政路特1号	邮政编码	430403
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	依据《区财政局 区民政局关于提高社区工作经费和社区工作者报酬有关事项的通知》（新财社〔2014〕58号）、《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32号），为加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，特设立本项目。		
项目实施方案	每年四季度一次性将社区工作经费分别拨付给3个社区，主要用于社区居委会自治管理以及人力资源和社会保障、民政、计生、社会治安、残疾人服务等社区管理和公共服务工作的日常运作。		
项目总预算	25.47	项目当年预算	25.47
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：前年预算25.94万元，上年预算25.08万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年预算增加0.39万元，主要原因是居民户数增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25.47
	一般公共预算财政拨款		25.47
	其中：申请当年预算拨款		25.47
	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
社区工作经费	用于社区居委会自治管理和日常工作经费	50502-商品和服务支出	25.47	按社区居民户数每户每年30元标准，旧街街居民户数为8489户。			
合计			25.47				
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		加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，完善社区治理体系。					
年度绩效目标		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	产出指标	数量指标	社区工作经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	社区工作经费核算准确率	100%	计划数据		
		时效指标	社区工作经费发放及时	每年四季度发放	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥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	保障社区数量	3个	3个	3个	计划数据
		质量指标	社区工作经费核算准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	社区工作经费发放及时	四季度发放	四季度发放	四季度发放	计划数据

	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月

单位：万元

项目名称	社区党员活动专项经费		项目编码	42011722604T000000113	
项目主管部门	旧街街道办事处		项目执行单位	旧街街道办事处组织办	
项目负责人	黄雪晴		联系电话	13125096960	
单位地址	新洲区旧街街道武政路特1号		邮政编码	430403	
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32号），为加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，特设立本项目。				
项目实施方案	每年一次性向各社区党总支（党支部）拨付党员活动经费，用于党员教育培训、组织学习等活动。				
项目总预算	3.5		项目当年预算	3.5	
项目前两年预算及当年	1. 前两年预算安排情况：前年预算3.42万元，上年预算3.46万元。				

预算变动情况		2. 当年预算变动情况及理由：较上年预算增加 0.04 万元，主要原因是党员增加 2 人。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		3.5	
		一般公共预算财政拨款		3.5	
		其中：申请当年预算拨款		3.5	
		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
社区党员活动经费	用于社区党组织党员教育培训、组织学习活动	50502-商品和服务支出	3.5	每位党员每年 200 元，旧街街 3 个社区党组织共有 175 名党员。	
合计			3.5		
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		进一步健全社区党组织运转经费保障机制，保障社区党组织党员教育培训经费。			
年度绩效目标		落实社区党组织党员教育培训经费，加强党员经常性教育。			
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	社区党员活动经费保障率	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	主题党日活动正常开展	每社区每月一次	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥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	保障社区党组织数量	3个	3个	3个	历史数据
		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	主题党日活动正常开展	每社区每月一次	每社区每月一次	每社区每月一次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月

单位：万元

项目名称	社区党组织惠民项目		项目编码	42011722604T000000114
项目主管部门	旧街街道办事处		项目执行单位	旧街街道办事处民政办
项目负责人	邵建平		联系电话	18971581699
单位地址	新洲区旧街街道武政路特1号		邮政编码	430403
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	2024		终止年度	2024
项目立项依据	依据《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），为切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制，特设立本项目。			
项目实施方案	年初社区组织召开党员、居民会议，评议惠民项目，报街道民政办，再由民政办集中受理上报街道工委讨论通过，社区组织实施，当年完成建设并验收。			

项目总预算	60		项目当年预算	60	
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：前年预算 60 万元，上年预算 60 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请当年预算拨款			60	
	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
社区党组织惠民项目	用于社区惠民项目	50502-商品和服务支出	60	每社区每年 20 万元，旧街街共有 3 个社区。	
合计			60		
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	通过社区惠民项目资金支持，促进社区居民自治，让惠民项目真正惠民。				
年度绩效目标	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。				
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	社区惠民项目资金保障率	100%	计划数据
			社区惠民项目当年完工率	100%	计划数据

		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区惠民政策知晓率	≥90%	计划数据		
			帮助解决社区群众关注问题	有帮助	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	社区惠民项目资金保障数量	3个	3个	3个	历史数据
			社区惠民项目当年完工率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区惠民政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			帮助解决社区群众关注问题	有帮助	有帮助	有帮助	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月

单位：万元

项目名称	村干部报酬	项目编码	42011722604T000000130
项目主管部门	旧街街道办事处	项目执行单位	旧街街道办事处组织办
项目负责人	黄雪晴	联系电话	13125096960

单位地址	新洲区旧街街道武政路特1号	邮政编码	430403		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，优化村干部报酬结构，特设立本项目。				
项目实施方案	按月发放村干部当月基本报酬；年终依据年度考核结果，发放绩效报酬。				
项目总预算	1285	项目当年预算	1285		
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：前年预算 1083.5 万元，上年预算 1095.05 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年预算增加 189.95 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1285		
	一般公共预算财政拨款		1285		
	其中：申请当年预算拨款		1285		
	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
村干部报酬	用于支付村主职、副职村干部基本报酬和绩效报酬	50502-商品和服务支出	1285	村主职、副职村干部基本报酬和绩效报酬年均分别为 55000 元、38500 元，旧街街 57 个行政村共有 57 个主职干部、203 个副职干部。年终考核优秀的村干部按不低于一个月工资发放村干部奖励报酬。	
合计			1285		
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		完善村干部激励保障机制，加强村干部队伍建设，落实村干部报酬。					
年度绩效目标		落实村干部基本报酬和绩效报酬，保障村干部队伍稳定。					
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	产出指标	数量指标	村干部报酬保障率	100%		计划数据	
		质量指标	村干部在岗率	100%		计划数据	
		时效指标	村干部报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥80%		计划数据	
			党群代表满意度	≥80%		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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村干部人数	前年	上年	预计当年实现	历史数据
		质量指标	村干部在岗率	主职 57 人、副职 200 人	主职 57 人、副职 203 人	主职 57 人、副职 203 人	计划数据
		时效指标	村干部报酬发放及时	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	100%	100%	100%	计划数据
				≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

		党群代表满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
--	--	---------	------	------	------	------

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月

单位：万元

项目名称	村干部养老保险补贴	项目编码	42011722604T000000131
项目主管部门	旧街街道办事处	项目执行单位	旧街街道办事处组织办
项目负责人	黄雪晴	联系电话	13125096960
单位地址	新洲区旧街街道武政路特1号	邮政编码	430403
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，落实在职村干部基本养老保险缴费补贴，特设立本项目。		
项目实施方案	对参加城乡居民养老保险或城镇职工养老保险的在职村主职干部、村副职干部，每人每年分别给予2000元、1500元基本养老保险缴费补贴。个人实际缴费低于补贴标准的，据实补贴。		

项目总预算	41.85	项目当年预算	41.85		
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：前年预算 41.40 万元，上年预算 41.85 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年预算增加 0 万元，主要原因是无。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		41.85		
	一般公共预算财政拨款		41.85		
	其中：申请当年预算拨款		41.85		
	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
村干部养老保险补贴	用于补贴村干部基本养老保险缴费	50502-商品和服务支出	41.85	主职干部、村副职干部，每人每年分别给予 2000 元、1500 元基本养老保险缴费补贴，旧街街 57 个行政村共有 57 个主职干部、203 个副职干部。	
合计			41.85		
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		完善村干部激励保障机制，加强村干部队伍建设，落实在职村干部基本养老保险缴费补贴。			
年度绩效目标		落实在职村干部基本养老保险缴费补贴，提高在职村干部养老保障水平。			
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	村干部养老保险缴费补贴保障率	100%	计划数据

		质量指标	补贴资金核算发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	在职村干部养老保险参保率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥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	村干部养老保险缴费补贴人数	主职 57 人、副职 200 人	主职 57 人、副职 203 人	主职 57 人、副职 203 人	历史数据
		质量指标	补贴资金核算发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	在职村干部养老保险参保率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 10 月

单位：万元

项目名称	村办公经费	项目编码	42011722604T000000132	
项目主管部门	旧街街道办事处	项目执行单位	旧街街道办事处组织办	
项目负责人	黄雪晴	联系电话	13125096960	
单位地址	新洲区旧街街道武政路特 1 号	邮政编码	430403	
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	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166 号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级组织工作经费，特设立本项目。			
项目实施方案	年底前一次性向各村级组织拨付办公经费，用于村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费、党员群众服务中心设施维护费等，维持村级组织正常运转。			

项目总预算	114		项目当年预算	114	
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：前年预算 114 万元，上年预算 114 万元。 2.当年预算变动情况及理由：较上年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			114	
	一般公共预算财政拨款			114	
	其中：申请当年预算拨款			114	
	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
村办公经费	用于村级组织办公经费	50502-商品和服务支出	114	每村每年不低于 2 万元，旧街街共有 57 个行政村。	
合计			114		
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		进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级组织工作经费。			
年度绩效目标		落实村级组织工作经费，维持村级组织正常运转。			
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	产出指标	数量指标	村级组织办公经费保障率	100%	计划数据
		质量指标	资金核算发放准确率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥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	村级组织办公经费保障数量	57个	57个	57个	历史数据
		质量指标	资金核算发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月

单位：万元

项目名称	村党员活动经费	项目编码	42011722604T000000133	
项目主管部门	旧街街道办事处	项目执行单位	旧街街道办事处组织办	
项目负责人	黄雪晴	联系电话	13125096960	
单位地址	新洲区旧街街道武政路特1号	邮政编码	430403	
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	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级党组织党员教育培训经费，特设立本项目。			
项目实施方案	年底前一次性向各村级党组织拨付党员活动经费，用于党员教育培训、组织学习活动等。			

项目总预算		114		项目当年预算		114	
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：前年预算 114 万元，上年预算 114 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年预算无变动。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				114	
		一般公共预算财政拨款				114	
		其中：申请当年预算拨款				114	
		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	
村党员活动经费	用于村级党组织党员教育培训、组织学习活动	50502-商品和服务支出	114	每村每年 2 万元，旧街街共有 57 个村级党组织。			
合计			114				
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		进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级党组织党员教育培训经费。					
年度绩效目标		落实村级党组织党员教育培训经费，加强党员经常性教育。					
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	村级党员活动经费保障率	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	主题党日活动正常开展	每村每月一次	计划数据		
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥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	保障村级党组织数量	57个	57个	57个	历史数据
		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	主题党日活动正常开展	每村每月一次	每村每月一次	每村每月一次	计划数据
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月

单位：万元

项目名称	村党组织惠民项目	项目编码	42011722604T000000134	
项目主管部门	旧街街道办事处	项目执行单位	旧街街道办事处组织办	
项目负责人	黄雪晴	联系电话	13125096960	
单位地址	新洲区旧街街道武政路特1号	邮政编码	430403	
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	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号）和《关于规范村级党组织惠民项目资金使用管理的通知》（武组通〔2015〕2号），为重点聚焦解决一批事关农村生产生活的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生、聚民心费，特设立本项目。			
项目实施方案	年初街道组织各村申报惠民项目，在街道审核、村公示后各村开始实施项目建设，完工后由街道组织验收，并进行审计。			

项目总预算	285		项目当年预算	285	
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：前年预算 285 万元，上年预算 285 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			285	
	一般公共预算财政拨款			285	
	其中：申请当年预算拨款			285	
	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
村党组织惠民项目	用于解决农村生产生活突出问题	50502-商品和服务支出	285	每村每年 5 万元，目前旧街街共有 57 个行政村。	
合计			285		
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	通过切实解决农村群众最关心、最直接、最现实的利益问题，充分发挥农村基层党组织作用，推进农村基层社会治理体系现代化。				
年度绩效目标	落实村级惠民项目资金，重点解决事关农村生产生活的突出问题和群众反映强烈的具体问题。				
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	村级惠民项目资金保障率	100%	计划数据
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	村民政策知晓率	≥90%	计划数据		
			帮助解决农村突出问题	有帮助	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥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	村级惠民项目资金保障数量	57个	57个	57个	历史数据
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村民政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			帮助解决农村突出问题	有帮助	有帮助	有帮助	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月

单位：万元

项目名称	村级事务支出	项目编码	42011722604T000000135
项目主管部门	旧街街道办事处	项目执行单位	旧街街道办事处党群服务中心
项目负责人	程华	联系电话	13907126896
单位地址	新洲区旧街街道武政路特1号	邮政编码	430403
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	2024	终止年度	2024

项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级事务必要支出经费，特设立本项目。				
项目实施方案	年底前一次性向各村级组织拨付村级事务必要支出经费，用于以村为主实施的农村公共基础设施运行维护、建立长效管护机制方面的资金及村内治安、公共卫生、防疫、环境保护等方面的开支，保障村级事务正常开展。				
项目总预算	285	项目当年预算	285		
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：前年预算 285 万元，上年预算 285 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			285	
	一般公共预算财政拨款			285	
	其中：申请当年预算拨款			285	
	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
村级事务经费	用于村级社会事务的开展	50502-商品和服务支出	285	每村每年 5 万元，目前旧街街共有 57 个行政村。	
合计			285		
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	进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级事务必要支出经费。				
年度绩效目标	落实村级事务必要支出经费，保障村级事务正常开展。				
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	产出指标	数量指标	村级事务经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	资金核算发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	村级事务正常开展率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥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	村级事务经费保障数量	57个	57个	57个	历史数据
		质量指标	资金核算发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村级事务正常开展率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月

单位：万元

项目名称	以钱养事专项支出	项目编码	42011722604T000000137
项目主管部门	旧街街道办事处	项目执行单位	旧街街道办事处组织办
项目负责人	黄雪晴	联系电话	13125096960
单位地址	新洲区旧街街道武政路特1号	邮政编码	430403
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据《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》（新财农〔2019〕44号），为进一步优化新洲区农村公益性服务“以钱养事”工作机制，提高农村公益性服务质量和效果，建立规范的服务资金保障机制，特设立本项目。				
项目实施方案	建立“以钱养事”人员服务报酬保障机制，按月发放基本报酬，按年度发放绩效报酬，按规定缴纳五险一金。				
项目总预算	1455.21		项目当年预算	1455.21	
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：前年预算 1289.14 万元，上年预算 1289.14 万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年预算增加 166.07 万元，主要原因是工资标准和五险一金调整。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1455.21	
	一般公共预算财政拨款			1455.21	
	其中：申请当年预算拨款			1455.21	
	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
以钱养事专项支出	用于支付以钱养事人员报酬和五险一金	50501-工资福利支出	1455.21	按标准以钱养事经费为 16.92 万元/人/年，旧街街共有以钱养事人员 86 人，共需经费 1455.21 万元。	
合计			1455.21		
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	建立“以钱养事”人员服务报酬保障机制，优化新洲区农村公益性服务“以钱养事”工作机制，提高农村公益性服务质量和效果。							
年度绩效目标	落实“以钱养事”人员报酬和五险一金，规范服务人员管理，提高公益性服务质效。							
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	服务人员报酬保障率	100%	计划数据			
		质量指标	服务人员在岗率	100%	计划数据			
		时效指标	服务人员报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准			
			及时足额缴清社会保险费	及时足额	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	计划数据			
			无服务人员越级信访、群访事件	无	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道干部满意度	≥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	服务人员人数	86人	86人	86人	历史数据	
		质量指标	服务人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	服务人员报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准	
			及时足额缴清社会保险费	及时足额	及时足额	及时足额	行业标准	

效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		无服务人员越级信访、群访事件	无	无	无	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	街道干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月

单位：万元

项目名称	离任村干部生活困难补贴		项目编码	42011722604T000000141
项目主管部门	旧街街道办事处		项目执行单位	旧街街道办事处组织办
项目负责人	黄雪晴		联系电话	13125096960
单位地址	新洲区旧街街道武政路特1号		邮政编码	430403
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	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	依据《关于进一步落实村主职干部有关补贴待遇的通知》（武民政〔2012〕200号）、《关于进一步做好离任村干部生活补助工作的若干意见》（武人社发〔2017〕17号），为体现党和政府对离任村干部的关怀，切实解决离任村干部的生活困难，特设立本项目。			
项目实施方案	预计2023年享受离任村干部生活困难补贴的离任主职干部有180人，年底一次性支付补贴给个人。			
项目总预算	35.85	项目当年预算	35.85	
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：前年预算38.73万元，上年预算35.91万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年预算减少0.06万元，原因是离任主职干部人数减少。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			35.85
	一般公共预算财政拨款			35.85

		其中：申请当年预算拨款	35.85		
		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
离任村干部生活困难补贴	用于补贴已离任的无固定生活来源的村主职干部	50502-商品和服务支出	35.85	任职5-10年补贴1800元/人/年，10-15年2100元/人/年，15-20年补贴2400元/人/年，目前享受离任村干部生活困难补贴的离任主职干部有180人。	
合计			35.85		
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		切实解决离任村干部的生活困难，激励在职村干部努力工作，加强农村基层组织建设。			
年度绩效目标		落实离任村主职干部生活困难补贴，充分体现党和政府对农村基层干部的关心重视。			
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	离任村干部生活困难补贴保障率	100%	计划数据
		质量指标	补贴资金核算发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	补贴发放及时率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	离任村主职干部生活稳定	不发生涉访事件	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥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	离任村干部生活困难补贴人数	187人	184人	180人	历史数据
		质量指标	补贴资金核算发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	补贴发放及时率	当年发放	当年发放	当年发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	离任村主职干部生活稳定	未发生涉访事件	未发生涉访事件	不发生涉访事件	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月

单位：万元

项目名称	公益性岗位支出	项目编码	42011722604T000000146
项目主管部门	旧街街道办事处	项目执行单位	旧街街道办事处组织办
项目负责人	黄雪晴	联系电话	13125096960
单位地址	新洲区旧街街道武政路特1号	邮政编码	430403
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	依据《湖北省就业促进条例》《武汉市公益性岗位开发管理办法》（武人社规〔2017〕5号），为进一步建立健全就业援助制度，规范和完善公益性岗位开放管理工作，帮扶就业困难人员就业，特设立本项目。		
项目实施方案	为就业困难人员提供公益性岗位，并按月发放工资补贴和社保补贴。		
项目总预算	63	项目当年预算	63

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：前年预算 58.5 万元，上年预算 63 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年预算增加 0 万，原因是无。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			63
		一般公共预算财政拨款			63
		其中：申请当年预算拨款			63
		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
公益性岗位支出	用于支付公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴	50501-工资福利支出	63	按标准公益性岗位社保补贴 4.5 万元/人/年，旧街街共有公益性岗位人员 14 人，共需经费 63 万元。	
合计			63		
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		建立健全就业援助制度，规范公益性岗位管理，帮扶就业困难人员就业。			
年度绩效目标		落实公益性岗位补贴和社会保险补贴，规范公益性岗位人员管理，提高公益性服务质效。			
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	公益性岗位人员报酬保障率	100%	计划数据
		质量指标	公益性岗位人员在岗率	100%	计划数据

		时效指标	公益性岗位人员补贴发放及时	当月发放	行业标准		
			及时足额缴清社会保险费	及时足额	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	计划数据		
			年度考核合格率	≥85%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道干部满意度	≥85%	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	公益性岗位人数	13人	13人	14人	历史数据
		质量指标	公益性岗位人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	公益性岗位人员补贴发放及时	当月发放	当月发放	当月发放	行业标准
	及时足额缴清社会保险费		及时足额	及时足额	及时足额	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
			年度考核合格率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道干部满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月

单位：万元

项目名称	退役安置专项	项目编码	42011722604T000000149
项目主管部门	旧街街道办事处	项目执行单位	旧街街道退役军人服务站

项目负责人	易小光		联系电话	18986115252	
单位地址	新洲区旧街街道武政路特1号		邮政编码	430403	
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《武汉市解决2011年以前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题工作实施方案》，落实好转业志愿兵（士官）岗位安置各项待遇，保障转业志愿兵（士官）合法权益，特设立本项目。				
项目实施方案	按区退役军人事务局提供名单及核定标准，发放2011年以前转业未安置志愿兵（士官）工资福利。				
项目总预算	59.09		项目当年预算	59.09	
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：前年预算51.42万元，上年预算57.51万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年预算增加1.58万元，主要原因是正常工资增资。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			59.09	
	一般公共预算财政拨款			59.09	
	其中：申请当年预算拨款			59.09	
	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
退役安置专项	用于支付2011年以前转业志愿兵（士官）工资福利	50501-工资福利支出	59.09	根据区退役军人事务局核定标准测算，旧街街道2011年以前转业志愿兵（士官）共3人，需要经费57.51万元。	
合计			59.09		
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		弘扬英烈精神，全力打造牢固军地双拥共建连心桥的社会氛围，保障退役军人合法权益，维护社会稳定。					
年度绩效目标		落实转业志愿兵（士官）岗位安置工资待遇，保障转业志愿兵（士官）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	产出指标	数量指标	转业志愿兵（士官）安置率	100%	计划数据		
		质量指标	工资发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	有维护	计划数据		
			不发生涉军群体重大信访事件	不发生	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥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	转业志愿兵（士官）安置人数	-	3人	3人	历史数据
		质量指标	工资发放准确率	-	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	-	有维护	有维护	计划数据
			不发生涉军群体重大信访事件	-	未发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	-	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月

单位：万元

项目名称	村干部助理报酬及社会保障费		项目编码	42011722604T000000100	
项目主管部门	旧街街道办事处		项目执行单位	旧街街道办事处组织办	
项目负责人	黄雪晴		联系电话	13125096960	
单位地址	新洲区旧街街道武政路特1号		邮政编码	430403	
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《湖北省大学生村干部及村干部助理选聘管理办法》(鄂组通〔2013〕70号)，为进一步加强辖区内大学生村干部及村干部助理的管理、考核和使用工作，确保大学生村干部及村干部助理“下得去、待得住、干得好、留得动”，形成来自基层一线的党政干部培养链，特设立本项目，用于落实大学生村干部及村干部助理报酬。				
项目实施方案	根据区委组织部核定标准，按月核发大学生村干部及村干部助理报酬。				
项目总预算	59.21		项目当年预算	59.21	
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：前年预算 69.11 万元，上年预算 58.85 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年预算增加 0.36 万元，原因是正常工资增资。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			59.21	
	一般公共预算财政拨款			59.21	
	其中：申请当年预算拨款			59.21	
	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
大学生村干部及村干部助理报酬	用于发放大学生村干部及村干部助理报酬	50501-工资福利支出	59.21	区委组织部核定标准，发放旧街街道内大学生村干部及村干部助理 10 人报酬，预计需要经费 58.85 万元。	

合计		59.21					
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	完善大学生村干部及村干部助理激励保障机制，加强大学生村干部及村干部助理队伍建设，落实在职大学生村干部及村干部助理工资报酬。						
年度绩效目标	落实在职大学生村干部及村干部助理报酬，提高在职大学生村干部及村干部助理生活保障水平。						
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	大学生村两委助理报酬保障率	100%	计划数据		
		质量指标	工资核算发放准确率	100%	计划数据		
			大学生村两委助理在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	大学生村两委助理报酬发放及时	按月发放	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生村两委助理满意度	≥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	大学生村两委助理人数	-	12人	10人	计划数据
		质量指标	工资核算发放准确率	-	100%	100%	计划数据
			大学生村两委助理在岗率	-	100%	100%	计划数据
		时效指标	大学生村两委助理报酬发放及时	-	按月发放	按月发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	-	100%	100%	计划数据

满意度指标	服务对象满意度指标	大学生村两委助理满意度	-	90%	≥90%	计划数据
-------	-----------	-------------	---	-----	------	------

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月

单位：万元

项目名称	街镇预留专项		项目编码	42011722604T000000127
项目主管部门	旧街街道办事处		项目执行单位	旧街街道办事处党群服务中心
项目负责人	程华		联系电话	13907126896
单位地址	新洲区旧街街道武政路特1号		邮政编码	430403
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	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	依据行政职能管理办法意见，保障政策性预留经费，故设立该项目。			
项目实施方案	主要用于保障机关、网格、党群及执法机构的行政事业编制人员绩效报酬，采取按月发放基础性绩效、年底之前发放考核性绩效进行核算。			
项目总预算	1910	项目当年预算	1910	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为2024年新增项目，为去年城管革命200万元、政策性预留500万元、专项业务费695万元、企业发支出1000万元、不可预见支出239万元五个项目合并为一个项目。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1910
	一般公共预算财政拨款			1910
	其中：申请当年预算拨款			1910
	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
企业发展支出	用于对纳税超百万企业进行奖补	50799-其他对企业补助	1000	2023年度辖区内重点企业纳税总额预计达到2亿，按照5%比例计算，奖补资金约1000万元。	
城管执法	用于社区范围环卫保洁	50501-工资福利支出	240	依据以前年度项目支出，结合年度工作计划，预计环卫工人基本工资约240万元。	
消防支出	用于街镇消防支出	50502-商品和服务支出	50	用于支付街镇消防专项	
改革性预留	用于行政事业编制人员部分绩效工资支出	50501-工资福利支出	620	按往年政策性预留绩效进行测算，预计保障机关、网格、党群及执法机构的行政事业编制人员的部分绩效工资约需620万元。	
合计			1910		
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		1. 对辖区内年度纳税金额超过100万的重点企业进行奖补，支持企业发展、多创税收，为旧街街经济发展作贡献。			
		2. 做好各社区市容环境卫生保洁工作，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。			
		3. 及时快速处理街镇管理中出现的突发性问题，出色完成上级的临时性重点工作和重大服务保障工作，增强街镇应对突发情况及不可预测因素的能力。			
		4. 满足政策性预留需要，保障各机构行政事业编制人员绩效报酬，激励各单位干部履职尽责、争优评先。			
年度绩效目标		1. 对辖区内年度纳税金额超过100万的重点企业进行奖补，支持企业持续发展。			
		2. 组织实施街镇环卫保洁服务，保持辖区市容环境卫生整洁。			
		3. 按月足额准确发放基本性绩效，年底对人员进行考核，发放考核性绩效。			
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	奖补企业数量	应补尽补	计划数据

			清扫保洁覆盖范围	3 个社区 主次干道	计划数据
			大城管考核问题整改率	100%	行业标准
			突发应急事件处理率	100%	计划数据
			绩效报酬保障率	100%	计划数据
		质量指标	奖补资格审核准确率	100%	计划数据
			奖补资金发放准确率	100%	计划数据
			突发应急事件解决率	100%	计划数据
			绩效报酬按标准发放率	100%	计划数据
		时效指标	奖补资金按时发放	年内发放	计划数据
			日常清扫保洁按时完成	按时完成	行业标准
			生活垃圾收运及时	日产日清	行业标准
			及时处理各种突发性问题	及时	计划数据
	绩效发放及时率		100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	支持企业吸纳就业（吸纳就业、人才引进）	有效支持	计划数据
			支持企业发展提升（创新投入、固定资产投资、优质工程、资质提升、上市融资、进位争先）	有效支持	计划数据
			缓解企业贷款压力	有效缓解	计划数据
			全区街道大城管考核排名	前四名	计划数据
			维持街镇正常运转	正常运转	计划数据
			提高街镇应急处理能力	有提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划数据
无群众有责投诉			无投诉	计划数据	
突发应急事件服务对象满意度			≥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	奖补企业数量	17家	18家	15家	计划数据	
			清扫保洁覆盖范围	3个社区 主次干道	3个社区 主次干道	3个社区 主次干道	计划数据	
			大城管考核问题整改率	100%	100%	100%	行业标准	
			突发应急事件处理率	100%	100%	100%	计划数据	
			绩效报酬保障人数	101人	101人	101人	历史数据	
		质量指标	奖补资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据	
			奖补资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据	
			突发应急事件解决率	100%	100%	100%	计划数据	
			绩效报酬按标准发放率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	奖补资金按时发放	年内发放	年内发放	年内发放	计划数据	
			日常清扫保洁按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	行业标准	
			生活垃圾收运及时	日产日清	日产日清	日产日清	行业标准	
			及时处理各种突发性问题	及时	及时	及时	计划数据	
			绩效发放及时	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	行业标准	
		效益指标	社会效益指标	支持企业吸纳就业（吸纳就业、人才引进）	有效支持	有效支持	有效支持	计划数据

		支持企业发展提升 (创新投入、固定资产投资、优质工程、资质提升、上市融资、进位争先)	有效支持	有效支持	有效支持	计划数据
		缓解企业贷款压力	有效缓解	有效缓解	有效缓解	计划数据
		全区街道大城管考核排名	前四名	前四名	前四名	计划数据
		维持街镇正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据
		提高街镇应急处理能力	有提高	有提高	有提高	计划数据
		年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		无群众有责投诉	无投诉	无投诉	无投诉	计划数据
		突发应急事件服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		工作人员满意度	85%	85%	≥85%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月30日

单位：万元

项目名称	街镇预留专项	项目编码	42011722604T000000127	
项目主管部门	旧街街道办事处	项目执行单位	旧街街道办事处党群服务中心	
项目负责人	程华	联系电话	13907126896	
单位地址	新洲区旧街街道武政路特1号	邮政编码	430403	
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	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	依据行政职能管理办法意见，保障政策性预留经费，故设立该项目。			
项目实施方案	主要用于保障机关、网格、党群及执法机构的行政事业编制人员绩效报酬，采取按月发放基础性绩效、年底之前发放考核性绩效进行核算。			

项目总预算	600.46		项目当年预算	600.46	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为2024年新增项目，为去年城管革命200万元、政策性预留500万元、专项业务费695万元、企业发支出1000万元、不可预见支出239万元五个项目合并为一个项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			600.46	
	一般公共预算财政拨款			600.46	
	其中：申请当年预算拨款			600.46	
	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
城管执法	用于社区范围环卫保洁	工资福利支出	400	依据以前年度项目支出，结合年度工作计划，预计环卫人员基本工资约400万元。	
委托业务费	用于行政事业编制人员部分绩效工资支出	委托业务费支出	200.46	依据以前年度项目支出，结合年度工作计划，预计各类委托业务费200.46万元。	
合计			600.46		
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				
	1. 做好各社区市容环境卫生保洁工作，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。				
	2. 及时快速处理街镇管理中出现的突发性问题，出色完成上级的临时性重点工作和重大服务保障工作，增强街镇应对突发情况及不可预测因素的能力。				
	3. 满足政策性预留需要，保障各机构行政事业编制人员绩效报酬，激励各单位干部履职尽责、争优评先。				
	2. 组织实施街镇环卫保洁服务，保持辖区市容环境卫生整洁。				

3 按月足额准确发放基本性绩效，年底对人员进行考核，发放考核性绩效。

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	
			清扫保洁覆盖范围	3 个社区 主次干道	计划数据	
			大城管考核问题整改率	100%	行业标准	
			突发应急事件处理率	100%	计划数据	
			绩效报酬保障率	100%	计划数据	
		质量指标	奖补资格审核准确率	100%	计划数据	
			奖补资金发放准确率	100%	计划数据	
			突发应急事件解决率	100%	计划数据	
			绩效报酬按标准发放率	100%	计划数据	
		时效指标	奖补资金按时发放	年内发放	计划数据	
			日常清扫保洁按时完成	按时完成	行业标准	
			生活垃圾收运及时	日产日清	行业标准	
			及时处理各种突发性问题	及时	计划数据	
			绩效发放及时率	100%	行业标准	
			全区街道大城管考核排名	前四名	计划数据	
			维持街镇正常运转	正常运转	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划数据
	无群众有责投诉			无投诉	计划数据	
	突发应急事件服务对象满意度			≥90%	计划数据	
				提高街镇应急处理能力	有提高	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		
			清扫保洁覆盖范围	3个社区 主次干道	3个社区 主次干道	3个社区主 次干道	计划数据	
			大城管考核问题整改率	100%	100%	100%	行业标准	
			突发应急事件处理率	100%	100%	100%	计划数据	
			绩效报酬保障人数	101人	101人	101人	历史数据	
		质量指标	奖补资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据	
			奖补资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据	
			突发应急事件解决率	100%	100%	100%	计划数据	
			绩效报酬按标准发放率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	奖补资金按时发放	年内发放	年内发放	年内发放	计划数据	
			日常清扫保洁按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	行业标准	
			生活垃圾收运及时	日产日清	日产日清	日产日清	行业标准	
			及时处理各种突发性问题	及时	及时	及时	计划数据	
			绩效发放及时	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	行业标准	
				全区街道大城管考核排名	前四名	前四名	前四名	计划数据
				维持街镇正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据
				提高街镇应急处理能力	有提高	有提高	有提高	计划数据
	年度考核合格率			100%	100%	100%	计划数据	

			无群众有责投诉	无投诉	无投诉	无投诉	计划数据
			突发应急事件服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			工作人员满意度	85%	85%	≥85%	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。