

附件

新洲区旧街街街道办 2024 年部门预算

目 录

第一部分 旧街街街道办 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 旧街街街道办 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 旧街街街道办 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

旧街街道办是武汉市新洲区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

3、制定并组织实施街村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

5、加强本辖区内财政的监督和管理，按计划组织、管理街财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建

设，促进村(居)民委员会民主自治。

7、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

9、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

旧街街街道办由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

旧街街街道办总编制人数 40 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 39 人，其中：行政实有人数 39 人，事业实有人数 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 61 人，其中：离休 0 人，退休 61 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的工作目标及主要任务进行简要说明。

1、加大招商引资力度，强力推进产业发展。

全力抓好招商引资。继续按照区委、区政府的工作要求，完善基础设施建设，优化发展环境，加强投资软环境建设，做好招商引资基础工作。坚持“三不原则”大力开展领导招商、驻点招商、以商招商，创新推动产业招商、全民招商、精准招商，特别是在外出务工人员中做好招商工作，吸引他们中的优秀者返乡创业，力争在招大引强上取得新突破。

2、坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。

脱贫攻坚工作紧紧围绕中央和省、市、区脱贫攻坚的决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，突出问题导向，下足绣花功夫，持续巩固我街脱贫成果，为打造乡村振兴示范带奠定坚实基础。

3、全力支持，社会事业再提高。

社保工作惠及全民：加强培训，提高我街劳动力素质。加大人力资源开发的投入，积极开展特色培训和对口培训，把用工需求与培训衔接起来，通过就业指导、技能培训、考核发证、推荐上岗等方式，实行先培训后输出。既提高劳动者的综合素质，又促使农村剩余劳动力转移工作的稳定和提高，为农村剩余劳动力转移工作奠定良好的基础。规范管理，完善服务，抓好典型，搞好示范。将严格按照农村剩余劳动力转移程序，合理引导劳动力流动，杜绝民工盲目外出、积极探索政府引导、加大外出务工人员致富典型的宣传力度，使他们尽快加入劳务输出的行列，早日实现小康致富梦想。养老保险继续加大宣传，让符合条件的人员全部参保，享受国家各项优惠政策。

大力支持教育事业：全力提高办学品位和水平，构建布局合理、各年龄段教育均衡协调发展、教育信息化程度高的现代教育体系，以实现教育现代化为奋斗目标，促进全街教育事业持续健康快速发展，为经济社会转型升级提供人才支撑和智力支持。

严格落实民生政策：进一步完善社会养老服务体系。依托养老服务中心，村（社区）养老服务站，确保养老服务体系建设工作稳步推进，推进养老服务体系建设工作。建立和完善救灾救济、社会福利工作机制。规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作的透明化、规范化，维护社会稳定。严格落实特困供养政策，确保特困供养老人吃好、穿暖、居住环境优美、有病及时医治。

4、党建引领，充分发挥组织保障。

按照新时代党的建设总要求和区委关于基层党建工作部署，以“党建+”为引领，以提升组织力为重点，突出政治功能，坚持问题导向，抓住关键环节，持续用力推进，努力提高基层党建质量。

5、科学推进，全面实施乡村振兴战略。

学习贯彻落实习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述精神，以打造乡村振兴示范带为总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现我街农业强、农民富、农村美。产业兴旺大发展，打造产业扶贫升级版，推进农田基础设施建设，加强农业科技创新，大力实施藏粮于地、藏粮于技战略，加快土地开发复垦，加快休闲农业发展，实施“互联网+”农产品出村进城工程。生态宜居新农村，抓好农村人居环境整治，着力打造基础设施健全、生态宜居的示范村，培育村强、民富、景美、人和的重点示范村。全面推进“四好”农村路建设，继续实施农村危房改造，推进农村饮水安全巩固工程，全面实施乡村电气化提升工程，构建乡村物流基础设施体系，实施医疗、卫生、养老、义务教育服务体系提质增量工程。乡风文明促和谐。大力培育和践行社会主义核心价值观，宣传党的路线方针和强农惠农富农政策，加快推进农村基层综合性文化服务中心建设，持续推进农村移风易俗工作。乡村治理显成效，推进农村基层依法治理，深入开展民主法治示范村创建活动。深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶势力。加强乡村交通、消防、公共卫生等公共安全事件易发领域隐患排查治理。加快推进农村“雪亮工程”建设，建设平安乡镇、平安村庄、平安家庭。生活富裕奔小康，加强懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍建设。不断提高服务群众、维护稳定的能力和水平，实现乡风文明，社会风尚良好，

让百姓住的安心，吃的放心，过得舒心，玩得开心，实现乡村环境优美、生活富、百姓乐的和谐统一。

6、强化服务职能，加大街道自身建设。

建立和完善各种制度，强化服务职能，进一步转变工作作风，科学管理，提高决策水平，用制度管人，规范行为。积极做好政务信息公开工作，接受社会和人民群众的监督，让公共权力在阳光下运行，实现我街经济社会发展迈上新台阶。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入 1451.63万元。其中：一般公共预算拨款收入 1451.63 万元；上年结转 0万元。

(二)2024年部门预算总支出 1451.63万元。其中：基本支出 851.17万元，项目支出 600.46万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 770.73 万元；社会保障和就业支出 99.86 万元；卫生健康支出 76.4 万元；城乡社区支出 400 万元；住房保障支出 104.64 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 1451.63万元，其中：当年预算 1451.63万元，比 2023 年预算增加 552.76 万元，增长 61.49%；上年结转 0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 690.22万元，比 2023 年预算增加 32.03 万元，增长 4.87%，主要原因：工资正常增资。包括：

(1)工资福利支出 633.79万元，主要用于基本工资 183.19 万元；津贴补贴 176.08 万元；奖金 15.27 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 88.98 万元；职工基本医疗保险缴费 29.00 万元；公务员医疗补助缴费 30.00 万元；其他社会保障缴费 11.55 万元；

住房公积金 93.82 万元； 其他工资福利支出 5.90 万元。

(2)对个人和家庭的补助 56.43 万元，主要用于生活补助 10.00 万元； 医疗费补助 46.40 万元； 其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 160.95 万元，均为商品和服务支出,主要用于办公费 14.34 万元； 印刷费 0.43 万元； 水费 1.17 万元； 电费 23.53 万元； 邮电费 3.30 万元； 物业管理费 1.56 万元； 差旅费 11.00 万元； 维修(护)费 1.95 万元； 会议费 9.35 万元； 培训费 5.39 万元； 劳务费 14.63 万元； 委托业务费 10.00 万元； 工会经费 1.83 万元； 福利费 8.98 万元； 公务用车运行维护费 7.00 万元； 其他交通费用 36.22 万元； 其他商品和服务支出 10.27 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 600.46 万元，比 2023 年预算增加 517.98 万元，增长 628.01%。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 600.46 万元。主要安排为：

(1)街镇预留专项 600.46 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：

旧街街街道办 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：

旧街街街道办 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

旧街街街道办 2024 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

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7 万元，比上年预算减少 15.4 万元，下降 68.75%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 7 万元，比上年预算减少 1.00 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

(2)公务用车运行维护费 7 万元，比上年预算减少 1.00 万元，主要原因：压缩公务用车开支。

3.公务接待费预算 0 万元，比上年预算减少 14.40 万元，主要原因：无公务接待费。

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 600.46 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 600.46 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 600.46 万元，其中：大城管支出 400 万元，

委托业务费 200.46 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

无。

(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 600.46 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 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 160.95 万元。主要包括：办公费 14.34 万元；印刷费 0.43 万元；水费 1.17 万元；电费 23.53 万元；邮电费 3.30 万元；物业管理费 1.56 万元；差旅费 11.00 万元；维修（护）费 1.95 万元；会议费 9.35 万元；培训费 5.39 万元；劳务费 14.63 万元；委托业务费 10.00 万元；工会经费 1.83 万元；福利费 8.98 万元；公务用车运行维护费 7.00 万元；其他交通费用 36.22 万元；其他商品和服务支出 10.27 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 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。

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 旧街街街道办 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

[604001]旧街街街道办

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	1451.63	一、一般公共服务支出	770.73
经费拨款(补助)	1451.63	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	
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	99.86
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	76.40
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	400.00
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	104.64
		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	
		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	1451.63	本年支出合计	1451.63
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1451.63	支 出 总 计	1451.63

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

[604001]旧街街街道办

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	
	合计	1451.63	1451.63	1451.63								
604	新洲区旧街街	1451.63	1451.63	1451.63								
604001	旧街街街道办	1451.63	1451.63	1451.63								

表 3

支出总表

[604001]旧街街街道办

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	1451.63	851.17	600.46			
201	一般公共服务支出	770.73	570.27	200.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.73	570.27	200.46			
2010301	行政运行	770.73	570.27	200.46			
208	社会保障和就业支出	99.86	99.86				
20805	行政事业单位养老支出	88.98	88.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.98	88.98				
20811	残疾人事业	10.88	10.88				
2081105	残疾人就业	10.88	10.88				
210	卫生健康支出	76.40	76.40				
21011	行政事业单位医疗	76.40	76.40				
2101103	公务员医疗补助	76.40	76.40				
212	城乡社区支出	400.00		400.00			
21205	城乡社区环境卫生	400.00		400.00			
2120501	城乡社区环境卫生	400.00		400.00			
221	住房保障支出	104.64	104.64				
22102	住房改革支出	104.64	104.64				
2210201	住房公积金	93.82	93.82				
2210202	提租补贴	10.83	10.83				

表 4

财政拨款收支总表

[604001]旧街街街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1451.63	一、本年支出	1451.63
（一）一般公共预算拨款	1451.63	（一）一般公共服务支出	770.73
经费拨款(补助)	1451.63	（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	
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	99.86
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	76.40
（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	400.00
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	104.64
		（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	
		（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	1451.63	支 出 总 计	1451.63

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[604001]旧街街街道办

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	1,451.63	851.17	690.22	160.95	600.46
201	一般公共服务支出	770.73	570.27	409.32	160.95	200.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.73	570.27	409.32	160.95	200.46
2010301	行政运行	770.73	570.27	409.32	160.95	200.46
208	社会保障和就业支出	99.86	99.86	99.86		
20805	行政事业单位养老支出	88.98	88.98	88.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.98	88.98	88.98		
20811	残疾人事业	10.88	10.88	10.88		
2081105	残疾人就业	10.88	10.88	10.88		
210	卫生健康支出	76.40	76.40	76.40		
21011	行政事业单位医疗	76.40	76.40	76.40		
2101103	公务员医疗补助	76.40	76.40	76.40		
212	城乡社区支出	400.00				400.00
21205	城乡社区环境卫生	400.00				400.00
2120501	城乡社区环境卫生	400.00				400.00
221	住房保障支出	104.64	104.64	104.64		
22102	住房改革支出	104.64	104.64	104.64		
2210201	住房公积金	93.82	93.82	93.82		

2210202	提租补贴	10.83	10.83	10.83		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[604001]旧街街街道办

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	1451.63	851.17	690.22	160.95	600.46
01	预算科	1451.63	851.17	690.22	160.95	600.46
604	新洲区旧街街	1451.63	851.17	690.22	160.95	600.46
604001	旧街街街道办	1451.63	851.17	690.22	160.95	600.46

表 6

一般公共预算基本支出表

[604001]旧街街街道办

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	851.17	690.22	160.95
301	工资福利支出	633.79	633.79	
30101	基本工资	183.19	183.19	
30102	津贴补贴	176.08	176.08	
30103	奖金	15.27	15.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.98	88.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	
30112	其他社会保障缴费	11.55	11.55	
30113	住房公积金	93.82	93.82	

30199	其他工资福利支出	5.90	5.90	
302	商品和服务支出	160.95		160.95
30201	办公费	14.34		14.34
30202	印刷费	0.43		0.43
30205	水费	1.17		1.17
30206	电费	23.53		23.53
30207	邮电费	3.30		3.30
30209	物业管理费	1.56		1.56
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	1.95		1.95
30215	会议费	9.35		9.35
30216	培训费	5.39		5.39
30226	劳务费	14.63		14.63
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	1.83		1.83
30229	福利费	8.98		8.98
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	36.22		36.22
30299	其他商品和服务支出	10.27		10.27
303	对个人和家庭的补助	56.43	56.43	
30305	生活补助	10.00	10.00	
30307	医疗费补助	46.40	46.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[604001]旧街街街道办

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	
7.00		7.00		7.00	

表 8

政府性基金预算支出表

[604001]旧街街街道办

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

[604001]旧街街街道办

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

[604001]旧街街街道办

单位：万元

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			1,451.63	1,451.63							
604	新洲区旧街街		1,451.63	1,451.63							
604001	旧街街街道办		1,451.63	1,451.63							
1	人员经费		690.22	690.22							
42011722604R000000162	基本工资	旧街街街道办	183.19	183.19							
42011722604R000000163	规范津补贴	旧街街街道办	130.63	130.63							

42011722604R000000164	岗位(特岗)津贴	旧街街街道办	1.64	1.64									
42011722604R000000165	保留津贴	旧街街街道办	2.62	2.62									
42011722604R000000166	通讯补贴	旧街街街道办	9.90	9.90									
42011722604R000000167	在职人员物业补贴	旧街街街道办	10.18	10.18									
42011722604R000000168	在职人员住房补贴	旧街街街道办	10.83	10.83									
42011722604R000000169	交通补贴	旧街街街道办	10.30	10.30									
42011722604R000000173	一次性奖金	旧街街街道办	15.27	15.27									
42011722604R000000175	基本养老保险缴费	旧街街街道办	88.98	88.98									
42011722604R000000177	基本医疗保险缴费	旧街街街道办	29.00	29.00									
42011722604R000000178	公务员医疗补助	旧街街街道办	30.00	30.00									
42011722604R000000180	工伤保险缴费	旧街街街道办	0.67	0.67									
42011722604R000000182	残疾人就业保障金	旧街街街道办	10.88	10.88									
42011722604R000000183	住房公积金	旧街街街道办	93.82	93.82									
42011722604R000000185	女职工卫生费	旧街街街道办	0.41	0.41									
42011722604R000000186	不可预见人员支出	旧街街街道办	5.50	5.50									
42011722604R000000197	遗属补助	旧街街街道办	10.00	10.00									
42011722604R000000204	退休人员医疗补助	旧街街街道办	46.40	46.40									
42011722604R000000208	退休女职工卫生费	旧街街街道办	0.04	0.04									
2	公用经费		160.95	160.95									
42011722604Y000000109	在职人员公用	旧街街街道办	93.60	93.60									

42011722604Y000000110	离退休人员公用	旧街街街道办	7.93	7.93							
42011722604Y000000112	公务交通补贴	旧街街街道办	36.22	36.22							
42011722604Y000000114	公务用车运行维护费	旧街街街道办	7.00	7.00							
42011722604Y000000115	三费计提	旧街街街道办	16.20	16.20							
3	项目支出		600.46	600.46							
42011724604T000000107	街镇预留专项	旧街街街道办	600.46	600.46							

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（本级）					
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	1451.63	100%	916.75	898.87
		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	1451.63	100%	916.75	898.87
	支出构成	人员类项目支出	690.22	48%	688.88	658.19
		运转类项目支出	160.95	11%	157.87	158.20
		特定目标类项目支出	600.46	41%	70.00	82.48
		合计	1451.63	100%	916.75	898.87
部门职 能概述	<p>宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实；负责基层党建、党风廉政建设工作；负责人大、政协联络工作；依法管理本级财政、执行本级预算；发展经济，加强基础设施建设，优化营商环境；做好扶贫工作；为辖区内村（居）民提供有效的卫生医疗、计划生育、社会事务、社会保障、科技教育、文化体育等方面的服务；加强城市管理、农村环境治理，推动垃圾分类、爱卫运动；做好精神文明建设、社会治安综合治理、法治建设工作，调解好矛盾纠纷；负责街道的纪检监察工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作；负责征兵、民兵整组工作。</p>					

年度工作任务	<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. 强化平安稳定，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
	街道内设机构工作经费	特定目标类项目支出	600.46	600.46	用于保障内设机构正常运转
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 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 2: 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 3: 优化投资环境, 培育壮大市场主体, 扩大财源;</p> <p>目标 4: 落实乡村振兴战略, 提高农民生活水平。</p>		<p>目标 1: 做好基本民生保障服务, 提高居民生活水平;</p> <p>目标 2: 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 3: 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 4: 推进农业产业发展, 提高农民生活水平。</p>		
长期目标 1:	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 2:	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
			社区、村干部在岗率	100%	行业标准
		质量指标	社区、村干部考核合格率	100%	行业标准
	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
长期目标 3:	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	招商引资到位资金	≥3 亿元	计划数据
			固定资产投资总量	≥15 亿元	计划数据
			工业投资总量	≥5 亿元	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 亿元/年	计划数据
			规模以上工业生产总产值	≥5.27 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		
长期目标 4:	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			
年度目标 1:	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
		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	辖区居民对生活质量满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据
年度目标 2:	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%
		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“四民法则”	/	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 3:	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 4:	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
				2022年	2023年	2024年	
	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30日

单位：万元

项目名称	街镇预留专项		项目编号	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	提高街镇应急处理能力	有提高	计划数据	
				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	
			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。