

附件

## 新洲区旧街街街道办 2025 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 旧街街街道办 2025 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 2025 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 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一)部门主要职能

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。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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。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。

3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

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。

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。

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。

7. 维护公共安全。负责辖区内平安建设、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。

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。

### （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 45 人，其中：行政编制 45 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 37 人，其中：行政实有人数 37 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 66 人，其中：离休 0 人，退休 66 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### 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、各学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)2025 年部门预算总收入 1398.63 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1398.63 万元；上年结转 0 万元。

(二)2025 年部门预算总支出 1398.63 万元。其中：基本支出 797.81 万元，项目支出 600.83 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 533.98 万元；社会保障和就业支出 93.58 万元；卫生健康支出 78.68 万元；城乡社区支出 594.2 万元；住房保障支出 98.19 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1398.63 万元，其中：当年预算 1398.63 万元，比上年预算减少 53.00 万元，下降 3.65%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 639.09 万元，比上年预算减少 51.13 万元，下降 7.41%，主要原因：人员调动及退休。包括：

(1) 工资福利支出 578.96 万元，主要用于基本工资 164.95 万元；津贴补贴 164.03 万元；奖金 13.75 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 81.98 万元；职工基本医疗保险缴费 26.50 万元；公务员医疗补助缴费 27.41 万元；其他社会保障缴费 6.41 万元；住房公积金 88.48 万元；其他工资福利支出 5.45 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 60.13 万元，主要用于生活补助 8.82 万元；医疗费补助 51.27 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 158.71 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 14.95 万元；水费 1.10 万元；电费 10.00 万

元；邮电费 2.56 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 9.30 万元；培训费 10.31 万元；劳务费 10.00 万元；委托业务费 10.00 万元；工会经费 3.65 万元；福利费 17.22 万元；公务用车运行维护费 7.00 万元；其他交通费用 33.73 万元；其他商品和服务支出 14.38 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 600.83 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 0.06%。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 600.83 万元。主要安排为：

（1）街镇预留专项 600.83 万元；

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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 2025 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

2025年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算7万元，与上年预算持平。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，与上年预算持平。

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，与上年预算持平。
3. 公务接待费预算0万元，与上年预算持平。

## 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，2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计600.83万元。包括：货物类6.63万元，工程类0万元，服务类594.2万元。

### (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594.2万元，其中：大城管环境卫生支出594.2万元，台式电脑采购6.63万元。

### (三) 新增资产配置预算情况

台式计算机10台。

### (四) 绩效目标设置情况

2025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600.83万元。

### (五) 机关运行经费情况

2025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 158.71 万元。主要包括：办公费 14.95 万元；水费 1.10 万元；电费 10.00 万元；邮电费 2.56 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 9.30 万元；培训费 10.31 万元；劳务费 10.00 万元；委托业务费 10.00 万元；工会经费 3.65 万元；福利费 17.22 万元；公务用车运行维护费 7.00 万元；其他交通费用 33.73 万元；其他商品和服务支出 14.38 万元。

#### （六）国有资产占有使用情况

截至 2024 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

表1

## 收支总表

[420117000]新洲区， [604]新洲区旧街街， [604001]旧街街街道办

单位：

| 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   | 1398.63 | 一、一般公共服务支出     | 533.98  |
| 经费拨款(补助)       | 1398.63 | 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    | 93.58   |
| 中央专项转移支付补助     |         | 七、卫生健康支出       | 78.68   |
| 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       | 594.20  |
| 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      | 98.19   |
|                |         | 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         | 1398.63 | 本年支出合计         | 1398.63 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 1398.63 | 支 出 总 计        | 1398.63 |

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3

## 支出总表

04]新洲区旧街街, [604001]旧街街街道办

单位:

| 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               | 1398.63 | 797.81 | 600.83 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 533.98  | 527.35 | 6.63   |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构    | 533.98  | 527.35 | 6.63   |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行             | 533.98  | 527.35 | 6.63   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.58   | 93.58  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.98   | 81.98  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.98   | 81.98  |        |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 11.60   | 11.60  |        |          |        |           |
| 2081105 | 残疾人就业            | 11.60   | 11.60  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 78.68   | 78.68  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.68   | 78.68  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 78.68   | 78.68  |        |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 594.20  |        | 594.20 |          |        |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 594.20  |        | 594.20 |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 594.20  |        | 594.20 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 98.19   | 98.19  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 98.19   | 98.19  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 88.48   | 88.48  |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 9.71    | 9.71   |        |          |        |           |

表4

## 财政拨款收支总表

[420117000]新洲区, [604]新洲区旧街街, [604001]旧街街街道办

单位:

| 收 入            |         | 支 出              |         |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目               | 预算数     |
| 一、本年收入         | 1398.63 | 一、本年支出           | 1398.63 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1398.63 | (一) 一般公共服务支出     | 533.98  |
| 经费拨款(补助)       | 1398.63 | (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    | 93.58   |
| 中央专项转移支付补助     |         | (七) 卫生健康支出       | 78.68   |
| (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       | 594.20  |
| 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      | 98.19   |
|                |         | (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        | 1398.63 | 支 出 总 计          | 1398.63 |

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

604]新洲区旧街街，[604001]旧街街街道办

单位：

| 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               | 1,398.63 | 797.81 | 639.09 | 158.72 | 600.83 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 533.98   | 527.35 | 374.43 | 152.92 | 6.63   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 533.98   | 527.35 | 374.43 | 152.92 | 6.63   |
| 2010301 | 行政运行             | 533.98   | 527.35 | 374.43 | 152.92 | 6.63   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.58    | 93.58  | 87.78  | 5.80   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.98    | 81.98  | 81.98  |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.98    | 81.98  | 81.98  |        |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 11.60    | 11.60  | 5.80   | 5.80   |        |
| 2081105 | 残疾人就业            | 11.60    | 11.60  | 5.80   | 5.80   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 78.68    | 78.68  | 78.68  |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.68    | 78.68  | 78.68  |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 78.68    | 78.68  | 78.68  |        |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 594.20   |        |        |        | 594.20 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 594.20   |        |        |        | 594.20 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 594.20   |        |        |        | 594.20 |
| 221     | 住房保障支出           | 98.19    | 98.19  | 98.19  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 98.19    | 98.19  | 98.19  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 88.48    | 88.48  | 88.48  |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 9.71     | 9.71   | 9.71   |        |        |

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[420117000]新洲区, [604]新洲区旧街街, [604001]旧街街街道办

单位:

| 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     | 1398.63 | 797.81 | 639.09 | 158.72 | 600.83 |
| 01     | 预算科    | 1398.63 | 797.81 | 639.09 | 158.72 | 600.83 |
| 604    | 新洲区旧街街 | 1398.63 | 797.81 | 639.09 | 158.72 | 600.83 |
| 604001 | 旧街街街道办 | 1398.63 | 797.81 | 639.09 | 158.72 | 600.83 |

表6

## 一般公共预算基本支出表

[420117000]新洲区, [604]新洲区旧街街, [604001]旧街街街道办

单位:

| 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>797.81</b> | <b>639.09</b> | <b>158.72</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>578.96</b> | <b>578.96</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 164.95        | 164.95        |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 164.03        | 164.03        |               |
| 30103        | 奖金               | 13.75         | 13.75         |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 81.98         | 81.98         |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 26.50         | 26.50         |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 27.41         | 27.41         |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 6.41          | 6.41          |               |
| 30113        | 住房公积金            | 88.48         | 88.48         |               |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 5.45          | 5.45          |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>158.72</b> |               | <b>158.72</b> |
| 30201        | 办公费              | 14.95         |               | 14.95         |
| 30205        | 水费               | 1.10          |               | 1.10          |
| 30206        | 电费               | 10.00         |               | 10.00         |
| 30207        | 邮电费              | 2.56          |               | 2.56          |
| 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              | 9.30          |               | 9.30          |
| 30216        | 培训费              | 10.31         |               | 10.31         |
| 30226        | 劳务费              | 10.00         |               | 10.00         |
| 30227        | 委托业务费            | 10.00         |               | 10.00         |
| 30228        | 工会经费             | 3.65          |               | 3.65          |
| 30229        | 福利费              | 17.22         |               | 17.22         |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 7.00          |               | 7.00          |
| 30239        | 其他交通费用           | 33.73         |               | 33.73         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 14.38         |               | 14.38         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>60.13</b>  | <b>60.13</b>  |               |
| 30305        | 生活补助             | 8.82          | 8.82          |               |
| 30307        | 医疗费补助            | 51.27         | 51.27         |               |
| 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

[604]新洲区旧街街，[604001]旧街街街道办

单位：

| “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

604]新洲区旧街街， [604001]旧街街街道办

单位：

| 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 |

旧街街街道办2025年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

表9

### 国有资本经营预算支出表

[420117000]新洲区, [604]新洲区旧街街, [604001]旧街街街道办

单位:

| 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 |

旧街街街道办2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

项目支出表

州区, [604]新洲区旧街街, [604001]旧街街街道办

单位:

| 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 |          |      |
| <b>合计</b>             |               |        | <b>1,398.63</b> | <b>1,398.63</b> |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>604</b>            | <b>新洲区旧街街</b> |        | <b>1,398.63</b> | <b>1,398.63</b> |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>604001</b>         | <b>旧街街街道办</b> |        | <b>1,398.63</b> | <b>1,398.63</b> |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>1</b>              | <b>人员经费</b>   |        | <b>639.09</b>   | <b>639.09</b>   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000162 | 基本工资          | 旧街街街道办 | 164.95          | 164.95          |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000163 | 规范津补贴         | 旧街街街道办 | 122.60          | 122.60          |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000164 | 岗位(特岗)津贴      | 旧街街街道办 | 0.79            | 0.79            |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000165 | 保留津贴          | 旧街街街道办 | 2.49            | 2.49            |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000166 | 通讯补贴          | 旧街街街道办 | 9.12            | 9.12            |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000167 | 在职人员物业补贴      | 旧街街街道办 | 9.55            | 9.55            |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000168 | 在职人员住房补贴      | 旧街街街道办 | 9.71            | 9.71            |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000169 | 交通补贴          | 旧街街街道办 | 9.77            | 9.77            |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000173 | 一次性奖金         | 旧街街街道办 | 13.75           | 13.75           |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000175 | 基本养老保险缴费      | 旧街街街道办 | 81.98           | 81.98           |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000177 | 基本医疗保险缴费      | 旧街街街道办 | 26.50           | 26.50           |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000178 | 公务员医疗补助       | 旧街街街道办 | 27.41           | 27.41           |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000180 | 工伤保险缴费        | 旧街街街道办 | 0.61            | 0.61            |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000182 | 残疾人就业保障金      | 旧街街街道办 | 5.80            | 5.80            |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000183 | 住房公积金         | 旧街街街道办 | 88.48           | 88.48           |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000185 | 女职工卫生费        | 旧街街街道办 | 0.50            | 0.50            |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000186 | 不可预见人员支出      | 旧街街街道办 | 4.95            | 4.95            |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000197 | 遗属补助          | 旧街街街道办 | 8.82            | 8.82            |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000204 | 退休人员医疗补助      | 旧街街街道办 | 51.27           | 51.27           |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604R000000208 | 退休女职工卫生费      | 旧街街街道办 | 0.04            | 0.04            |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>2</b>              | <b>公用经费</b>   |        | <b>158.72</b>   | <b>158.72</b>   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604Y000000109 | 在职人员公用        | 旧街街街道办 | 88.80           | 88.80           |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604Y000000110 | 离退休人员公用       | 旧街街街道办 | 8.58            | 8.58            |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722604Y000000112 | 公务用车补贴        | 旧街街街道办 | 33.73           | 33.73           |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 14.81           | 14.81           |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011725604Y000000101 | 残保金           | 旧街街街道办 | 5.80            | 5.80            |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>3</b>              | <b>项目支出</b>   |        | <b>600.83</b>   | <b>600.83</b>   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011724604T000000107 | 街镇预留专项        | 旧街街街道办 | 600.83          | 600.83          |         |          |          |         |          |          |      |

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月26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      | 熊飞  | 联系电话      | 13907126896 |       |         |      |
| 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。<br/>                 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。<br/>                 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。<br/>                 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。<br/>                 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>  |           |             |       |         |      |
| 长期目标:    | <p>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;<br/>                 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;<br/>                 3:统筹协调辖区内社会管理工作,改善辖区生活环境;<br/>                 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;<br/>                 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;<br/>                 6:优化投资环境,培育壮大市场主体,扩大财源;<br/>                 7:落实乡村振兴战略,提高农民生活水平。</p> |           |             |       |         |      |
|          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值   | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 运行成本     | 公用经费控制  | 公用经费控制率   | 公用经费控制率     | ≤100% | 计划标准    | 基本型  |
|          |   | 在职人员控制    | 在职人员控制率     | ≤100% | 计划标准    | 基本型  |
|          | 项目支出成本控制  | 会议费控制率    | 会议费控制率      | ≤100% | 计划标准    | 基本型  |
|          |   | “三公”经费变动率 | “三公”经费变动率   | =0    | 计划标准    | 基本型  |
| 预算管理     | 战略管理  | 中长期规划相符性  | 中长期规划相符性    | 相符    | 计划标准    | 基本型  |
|          |   | 工作计划健全性   | 工作计划健全性     | 健全    | 计划标准    | 基本型  |
|          | 预算编制科学性   | 预算编制科学性   | 预算编制科学性     | 科学    | 计划标准    | 基本型  |
|          |   | 预算编制合理性   | 预算编制合理性     | 合理    | 计划标准    | 基本型  |

长期绩效指标

|          |      |              |               |      |      |     |
|----------|------|--------------|---------------|------|------|-----|
| 管理效率     | 以并例四 | 立项规范性        | 规范            | 计划标准 | 基本型  |     |
|          |      | 预算调整率        | =0            | 计划标准 | 基本型  |     |
|          | 预算执行 | 预算执行率        | ≥95%          | 计划标准 | 基本型  |     |
|          |      | 结转结余率        | =0            | 计划标准 | 基本型  |     |
|          |      | 政府采购执行率      | =100%         | 计划标准 | 基本型  |     |
|          |      | 非税收入预算完成率    | =100%         | 计划标准 | 基本型  |     |
|          | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率    | =100%         | 计划标准 | 基本型  |     |
|          |      | 绩效目标合理性      | =100%         | 计划标准 | 基本型  |     |
|          |      | 绩效监控开展率      | =100%         | 计划标准 | 基本型  |     |
|          |      | 绩效评价覆盖率      | =100%         | 计划标准 | 基本型  |     |
|          |      | 评价结果应用率      | =100%         | 计划标准 | 基本型  |     |
|          | 资产管理 | 资产管理制度健全性    | 健全            | 计划标准 | 基本型  |     |
|          |      | 资产管理规范性      | 规范            | 计划标准 | 基本型  |     |
|          | 财务管理 | 财务管理制度健全性    | 健全            | 计划标准 | 基本型  |     |
|          |      | 会计核算规范性      | 规范            | 计划标准 | 基本型  |     |
|          |      | 资金使用合规性      | 合规            | 计划标准 | 基本型  |     |
|          | 履职效能 | 核心业务产出 1     | 党建引领与示范带建设率   | ≥95% | 计划标准 | 基本型 |
|          |      | 核心业务产出 2     | 经济实力增长与招商引资能力 | 提升   | 计划标准 | 基本型 |
|          |      | 核心业务产出 3     | 和美宜居乡村建设进度与成效 | 提升   | 计划标准 | 基本型 |
|          |      | 核心业务产出 4     | 生态环境保护与治理水平   | 提升   | 计划标准 | 基本型 |
| 核心业务产出 5 |      | 生态旅游产品开发与宣传率 | ≥95%          | 计划标准 | 基本型  |     |
| 核心业务产出 6 |      | 返乡创业人数与项目成功率 | ≥95%          | 计划标准 | 基本型  |     |
| 核心业务产出 7 |      | 社会治理创新与实践能力  | 提升            | 计划标准 | 基本型  |     |

|         |         |                |            |      |     |
|---------|---------|----------------|------------|------|-----|
| 社会效应    | 经济效益    | 促进辖区经济高质量发展    | 有效促进       | 计划标准 | 基本型 |
|         | 社会效益    | 有效协调解决辖区重点关注问题 | 有效解决       | 计划标准 | 基本型 |
|         | 生态效益    | 辖区环境整治         | 道路五净、垃圾无积压 | 计划标准 | 基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革  | 服务体制改革成效       | 明显         | 计划标准 | 基本型 |
|         |         | 行政管理体制改革成效     | 明显         | 计划标准 | 基本型 |
|         | 人才支撑    | 业务学习与培训完成率     | ≥95%       | 计划标准 | 基本型 |
|         |         | 干部队伍体系建设规划情况   | 持续完善       | 计划标准 | 基本型 |
|         |         | 高学历、高层次人才储备率   | 成效显著       | 计划标准 | 基本型 |
|         | 科技支撑    | 信息化建设情况        | 持续完善       | 计划标准 | 基本型 |
|         |         | 电子化办公效率        | 有效提升       | 计划标准 | 基本型 |
| 满意度     | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥95%       | 计划标准 | 基本型 |
|         | 联系部门满意度 | 联系部门满意度        | ≥95%       | 计划标准 | 基本型 |

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；
- 2: 做好基本民生保障服务，提高居民生活水平；
- 3: 加强城市管理和文明创建，改善居民居住环境；
- 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；
- 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；
- 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；
- 7: 推进农业产业发展，提高农民生活水平。

| 一级指标 | 二级指标     | 二级指标      | 指标值    |       | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
|------|----------|-----------|--------|-------|---------|---------|------|
|      |          |           | 近两年指标值 |       |         |         |      |
|      |          |           | 前年     | 上年    |         |         |      |
| 运行成本 | 公用经费控制   | 公用经费控制率   | ≤100%  | ≤100% | ≤100%   | 计划标准    | 基本型  |
|      | 在职人员控制   | 在职人员控制率   | ≤100%  | ≤100% | ≤100%   | 计划标准    | 基本型  |
|      | 项目支出成本控制 | 会议费控制率    | ≤100%  | ≤100% | ≤100%   | 计划标准    | 基本型  |
|      |          | “三公经费”变动率 | =0     | =0    | =0      | 计划标准    | 基本型  |
| 战略管理 | 中长期规划相符性 | 中长期规划相符性  | 相符     | 相符    | 相符      | 计划标准    | 基本型  |
|      |          | 工作计划健全性   | 健全     | 健全    | 健全      | 计划标准    | 基本型  |
|      |          | 预算编制科学性   | 科学     | 科学    | 科学      | 计划标准    | 基本型  |

年度绩效指标

|      |          |               |       |       |       |      |     |
|------|----------|---------------|-------|-------|-------|------|-----|
| 管理效率 | 预算编制     | 预算编制合理性       | 合理    | 合理    | 合理    | 计划标准 | 基本型 |
|      |          | 立项规范性         | 规范    | 规范    | 规范    | 计划标准 | 基本型 |
|      |          | 预算调整率         | =0    | =0    | =0    | 计划标准 | 基本型 |
|      | 预算执行     | 预算执行率         | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%  | 计划标准 | 基本型 |
|      |          | 结转结余率         | =0    | =0    | =0    | 计划标准 | 基本型 |
|      |          | 政府采购执行率       | =100% | =100% | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|      |          | 非税收入预算完成率     | =100% | =100% | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|      | 绩效管理     | 事前绩效评估完成率     | =100% | =100% | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|      |          | 绩效目标合理性       | =100% | =100% | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|      |          | 绩效监控开展率       | =100% | =100% | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|      |          | 绩效评价覆盖率       | =100% | =100% | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|      |          | 评价结果应用率       | =100% | =100% | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|      | 资产管理     | 资产管理制度健全性     | 健全    | 健全    | 健全    | 计划标准 | 基本型 |
|      |          | 资产管理规范性       | 规范    | 规范    | 规范    | 计划标准 | 基本型 |
|      | 财务管理     | 财务管理制度健全性     | 健全    | 健全    | 健全    | 计划标准 | 基本型 |
|      |          | 会计核算规范性       | 规范    | 规范    | 规范    | 计划标准 | 基本型 |
|      |          | 资金使用合规性       | 合规    | 合规    | 合规    | 计划标准 | 基本型 |
|      | 核心业务产出 1 | 党建引领与示范带建设率   | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%  | 计划标准 | 基本型 |
|      | 核心业务产出 2 | 经济实力增长与招商引资能力 | 提升    | 提升    | 提升    | 计划标准 | 基本型 |
|      | 核心业务产出 3 | 和美宜居乡村建设进度与成效 | 提升    | 提升    | 提升    | 计划标准 | 基本型 |
|      | 核心业务产出 4 | 生态环境保护与治理水平   | 提升    | 提升    | 提升    | 计划标准 | 基本型 |
|      | 核心业务产出 5 | 生态旅游产品开发与宣传率  | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%  | 计划标准 | 基本型 |
|      | 核心业务产出 6 | 返乡创业人数与项目成功率  | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%  | 计划标准 | 基本型 |
|      | 核心业务产出 7 | 社会治理创新与实践能力   | 提升    | 提升    | 提升    | 计划标准 | 基本型 |

|         |         |                |            |            |            |      |     |
|---------|---------|----------------|------------|------------|------------|------|-----|
| 社会效应    | 经济效益    | 促进辖区经济高质量发展    | 有效促进       | 有效促进       | 有效促进       | 计划标准 | 基本型 |
|         | 社会效益    | 有效协调解决辖区重点关注问题 | 有效解决       | 有效解决       | 有效解决       | 计划标准 | 基本型 |
|         | 生态效益    | 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 | 计划标准 | 基本型 |
| 可持续发展能力 | 人才支撑    | 服务体制改革成效       | 明显         | 明显         | 明显         | 计划标准 | 基本型 |
|         |         | 行政管理体制改革成效     | 明显         | 明显         | 明显         | 计划标准 | 基本型 |
|         |         | 业务学习与培训完成率     | ≥95%       | ≥95%       | ≥95%       | 计划标准 | 基本型 |
|         | 科技支撑    | 干部队伍体系建设规划情况   | 持续完善       | 持续完善       | 持续完善       | 计划标准 | 基本型 |
|         |         | 高学历、高层次人才储备率   | 成效显著       | 成效显著       | 成效显著       | 计划标准 | 基本型 |
|         |         | 信息化建设情况        | 完善         | 完善         | 完善         | 计划标准 | 基本型 |
| 满意度     | 服务对象满意度 | 电子化办公效率        | 有效提升       | 有效提升       | 有效提升       | 计划标准 | 基本型 |
|         | 联系部门满意度 | 联系部门满意度        | ≥95%       | ≥95%       | ≥95%       | 计划标准 | 基本型 |

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年10月30日

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 街道预留专项  | 项目编码   | 42011724604T000000107 |
| 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               |
| 项目负责人            | 苏阳春   | 联系电话   | 13659876914           |
| 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             | 2025  | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 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。  |        |                       |
| 项目主要内容           | 保障工作正常运转  |        |                       |
| 项目总预算            | 600.83  | 项目当年预算 | 600.83                |
| 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：2023年预算300万元，2024年预算613.4万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：较2024年减少12.57万元，主要原因是资金不足，下调办公设备采购项目。 |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        | 600.83                |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款  |        | 600.83                |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 600.83                |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款   |        |                       |
|                  | 3、国有资本经营预算财政拨款  |        |                       |
|                  | 4、财政专户管理资金（含往来资金）   |        |                       |
|                  | 5、单位资金  |        |                       |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |        |                       |

| 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      |
| 街道政府采购电脑经费   | 用于保障内设机构正常运转   | 50201-办公经费 | 6.63     | 依据以前年度项目实际支出，结合2025年工作计划，预计采购电脑一批6.63万元。    |         |
| 街道政府采购城乡社区卫生 | 用于保障内设机构正常运转   | 50201-办公经费 | 594.2    | 依据以前年度项目实际支出，结合2025年工作计划，预计委托城乡社区卫生594.2万元。 |         |
| 合计           |  |            | 6.63     |   |         |
| 项目采购         |  |            |          |   |         |
| 品名           | 数量   |            | 金额       |   |         |
| 电脑           | 1批   |            | 6.63     |   |         |
| 城乡社区卫生服务     | 1项   |            | 594.2    |   |         |
| 项目绩效总目标      |  |            |          |   |         |
| 名称           | 目标说明   |            |          |   |         |
| 长期绩效目标       | 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。 |            |          |   |         |
| 年度绩效目标       | 保障工作正常运转   |            |          |   |         |
| 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       | 办公电脑采购数  | 10台   | 计划数据    |
|              |  | 质量指标       | 全区排名靠前   | 前3  | 计划数据    |
|              | 效益指标   | 可持续影响指标    | 办公设备使用年限 | ≥5年   | 计划数据    |
|              |  | 生态效益       | 村湾环境整洁   | ≥90%  | 计划数据    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 受益单位满意度  | ≥90%  | 计划数据    |
|              |  | 服务对象满意度指标  | 群众满意度    | ≥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      | 办公电脑采购数  | 3台   | 5台     | 10台    | 历史数据    |
|        |       | 质量指标      | 全区排名靠前   | 第4名  | 第3名    | 第3名    | 历史数据    |
|        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 办公设备使用年限 | ≥5年  | ≥5年    | ≥5年    | 计划数据    |
|        |       | 生态效益      | 村湾环境整洁   | ≥92% | ≥93.5% | ≥95%   | 计划数据    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度  | ≥94% | ≥96%   | ≥98%   | 计划数据    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥91% | ≥91.5% | ≥93%   | 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。