

附件

新洲区新洲区旧街街道办(汇总)2025 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区旧街街道办(汇总)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 新洲区旧街街道办(汇总)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 新洲区旧街街道办(汇总)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

新洲区旧街街道办(汇总)由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

（三）部门人员构成

新洲区旧街街道办(汇总)总编制人数 85 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 82 人，其中：行政实有人数 37 人，事业实有人数 45 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 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 7923.00 万元。其中：一般公共预算拨款收入 7923 万元；上年结转 0 万元。

(二)2025 年部门预算总支出 7923.00 万元。其中：基本支出 1506.40 万元，项目支出 6416.60 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2253.36 万元；教育支出 50 万元；科学技术支出 900 万元；社会保障和就业支出 257.62 万元；卫生健康支出 111.74 万元；城乡社区支出 594.2 万元；农林水支出 3513.42 万元；住房保障支出 192.67 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

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 7923 万元，其中：当年预算 7923 万元，比上年预算减少 302.00 万元，下降 3.67%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1279.37 万元，比上年预算减少 56.32 万元，下降 4.22%，主要原因：人员调出及退休。包括：

(1) 工资福利支出 1217.87 万元，主要用于基本工资 374.03 万元；津贴补贴 202.32 万元；奖金 13.75 万元；绩效工资 139.83 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 177.53 万元；职工基本医疗保险缴费 57.12 万元；公务员医疗补助缴费 59.09 万元；其他社会保障缴费 9.58 万元；住房公积金 170.05 万元；其他工资福利支出

14.57 万元。

(2)对个人和家庭的补助 61.51 万元，主要用于生活补助 8.82 万元； 医疗费补助 52.65 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 227.03 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 26.56 万元；印刷费 0.20 万元；水费 2.27 万元；电费 20.60 万元；邮电费 4.36 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 11.49 万元；劳务费 18.00 万元；委托业务费 36.08 万元；工会经费 5.74 万元；福利费 19.18 万元；公务用车运行维护费 7.00 万元；其他交通费用 37.23 万元；其他商品和服务支出 14.51 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 6416.60 万元，比上年预算减少 244.18 万元，下降 3.67%。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 6416.60 万元。主要安排为：

- (1)街镇预留专项 600.83 万元；
- (2)社区工作者报酬及五险一金 264.26 万元；
- (3)社区工作经费 25.39 万元；
- (4)社区党员活动专项经费 3.5 万元；
- (5)社区党组织惠民项目 60 万元；
- (6)以钱养事专项 1452.99 万元；
- (7)村干部报酬 1117.83 万元；
- (8)村干部养老保险补贴 41.85 万元；
- (9)村办公经费 114 万元；
- (10)村党员活动经费 114 万元；

- (11) 村党组织惠民项目 285 万元；
- (12) 村级事务支出 285 万元；
- (13) 离任村干部生活困难补贴 32.75 万元；
- (14) 公益性岗位支出 68.5 万元；
- (15) 退役安置专项 62.55 万元；
- (16) 街镇预留专项 1888.15 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：

新洲区旧街街道办(汇总)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：

新洲区旧街街道办(汇总)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

新洲区旧街街道办(汇总)2025 安排“三公”经费的单位由机关及下属 3 个二级单位组成。二级单位包括：

旧街街-党群服务中心

旧街街-社区网格管理综合服务中心

旧街街-综合执法中心

(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 6416.60 万元。

(五) 机关运行经费情况

2025 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 227.03 万元。主要包括：办公费 26.56 万元；印刷费 0.20 万元；水费 2.27 万元；电费 20.60 万元；邮电费 4.36 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 11.49 万元；劳务费 18.00 万元；委托业务

费 36.08 万元； 工会经费 5.74 万元；福利费 19.18 万元；公务用车运行维护费 7.00 万元；其他交通费用 37.23 万元；其他商品和服务支出 14.51 万元。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2025 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

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	7923.00	一、一般公共服务支出	2253.36
经费拨款(补助)	7923.00	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	50.00
专项收入		四、科学技术支出	900.00
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	257.62
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	111.74
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	3513.42
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	192.67
		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	7923.00	本年支出合计	7923.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7923.00	支 出 总 计	7923.00

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

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	7923.00	1506.40	6416.60			
201	一般公共服务支出	2253.36	1012.88	1240.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1845.01	987.68	857.33			
2010301	行政运行	651.87	527.35	124.51			
2010350	事业运行	1193.14	460.32	732.82			
20106	财政事务	25.20	25.20				
2010650	事业运行	25.20	25.20				
20139	社会工作事务	353.15		353.15			
2013904	专项业务	353.15		353.15			
20140	信访事务	30.00		30.00			
2014099	其他信访事务支出	30.00		30.00			
205	教育支出	50.00		50.00			
20501	教育管理事务	50.00		50.00			
2050199	其他教育管理事务支出	50.00		50.00			
206	科学技术支出	900.00		900.00			
20699	其他科学技术支出	900.00		900.00			
2069901	科技奖励	900.00		900.00			
208	社会保障和就业支出	257.62	189.12	68.50			
20805	行政事业单位养老支出	177.53	177.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.53	177.53				
20807	就业补助	68.50		68.50			
2080705	公益性岗位补贴	68.50		68.50			
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	111.74	111.74				
21011	行政事业单位医疗	111.74	111.74				
2101103	公务员医疗补助	111.74	111.74				
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			
213	农林水支出	3513.42		3513.42			
21303	水利	70.00		70.00			
2130314	防汛	70.00		70.00			
21307	农村综合改革	3443.42		3443.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1990.43		1990.43			
2130799	其他农村综合改革支出	1452.99		1452.99			
221	住房保障支出	192.67	192.67				
22102	住房改革支出	192.67	192.67				
2210201	住房公积金	170.05	170.05				
2210202	提租补贴	22.61	22.61				
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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7923.00	一、本年支出	7923.00
（一）一般公共预算拨款	7923.00	（一）一般公共服务支出	2253.36
经费拨款(补助)	7923.00	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	50.00
专项收入		（四）科学技术支出	900.00
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	257.62
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	111.74
（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	3513.42
（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	192.67
		（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	7923.00	支 出 总 计	7923.00

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	7,923.00	1,506.40	1,279.37	227.04	6,416.60
201	一般公共服务支出	2,253.36	1,012.88	791.64	221.24	1,240.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,845.01	987.68	791.64	196.04	857.33
2010301	行政运行	651.87	527.35	374.43	152.92	124.51
2010350	事业运行	1,193.14	460.32	417.21	43.12	732.82
20106	财政事务	25.20	25.20		25.20	
2010650	事业运行	25.20	25.20		25.20	
20139	社会工作事务	353.15				353.15
2013904	专项业务	353.15				353.15
20140	信访事务	30.00				30.00
2014099	其他信访事务支出	30.00				30.00
205	教育支出	50.00				50.00
20501	教育管理事务	50.00				50.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.00				50.00
206	科学技术支出	900.00				900.00
20699	其他科学技术支出	900.00				900.00
2069901	科技奖励	900.00				900.00
208	社会保障和就业支出	257.62	189.12	183.32	5.80	68.50
20805	行政事业单位养老支出	177.53	177.53	177.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.53	177.53	177.53		
20807	就业补助	68.50				68.50
2080705	公益性岗位补贴	68.50				68.50
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	111.74	111.74	111.74		
21011	行政事业单位医疗	111.74	111.74	111.74		
2101103	公务员医疗补助	111.74	111.74	111.74		
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
213	农林水支出	3,513.42				3,513.42
21303	水利	70.00				70.00
2130314	防汛	70.00				70.00
21307	农村综合改革	3,443.42				3,443.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,990.43				1,990.43
2130799	其他农村综合改革支出	1,452.99				1,452.99
221	住房保障支出	192.67	192.67	192.67		
22102	住房改革支出	192.67	192.67	192.67		
2210201	住房公积金	170.05	170.05	170.05		
2210202	提租补贴	22.61	22.61	22.61		
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)

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	7923.00	1506.40	1279.37	227.04	6416.60
01	预算科	7923.00	1506.40	1279.37	227.04	6416.60
604	新洲区旧街街	7923.00	1506.40	1279.37	227.04	6416.60
604001	旧街街街道办	1398.63	797.81	639.09	158.72	600.83
604002	旧街街-党群服务中心	6097.35	281.58	254.26	27.32	5815.77
604003	旧街街-社区网格管理综合服务中心	90.50	90.50	81.49	9.01	
604004	旧街街-综合执法中心	336.51	336.51	304.53	31.98	

表6

一般公共预算基本支出表

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	1506.40	1279.37	227.04
301	工资福利支出	1217.86	1217.86	
30101	基本工资	374.03	374.03	
30102	津贴补贴	202.32	202.32	
30103	奖金	13.75	13.75	
30107	绩效工资	139.83	139.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.53	177.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.12	57.12	
30111	公务员医疗补助缴费	59.09	59.09	
30112	其他社会保障缴费	9.58	9.58	
30113	住房公积金	170.05	170.05	
30199	其他工资福利支出	14.57	14.57	
302	商品和服务支出	227.04		227.04
30201	办公费	26.56		26.56
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	2.27		2.27
30206	电费	20.60		20.60
30207	邮电费	4.36		4.36
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	11.49		11.49
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费	36.08		36.08
30228	工会经费	5.74		5.74
30229	福利费	19.18		19.18
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	37.23		37.23
30299	其他商品和服务支出	14.51		14.51
303	对个人和家庭的补助	61.51	61.51	
30305	生活补助	8.82	8.82	
30307	医疗费补助	52.65	52.65	
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

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

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

本单位政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

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

本单位无国有资本经营预算支出

项目支出表

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			7,923.00	7,923.00							
604	新洲区旧街街		7,923.00	7,923.00							
604001	旧街街街道办		1,398.63	1,398.63							
1	人员经费		639.09	639.09							
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							
2	公用经费		158.72	158.72							
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							
3	项目支出		600.83	600.83							
42011724604T000000107	街镇预留专项	旧街街街道办	600.83	600.83							
604002	旧街街-党群服务中心		6,097.36	6,097.36							
1	人员经费		264.26	264.26							
42011722604R000000211	基本工资	旧街街-党群服务中心	84.83	84.83							
42011722604R000000226	保留津贴	旧街街-党群服务中心	1.21	1.21							
42011722604R000000227	在职人员物业补贴	旧街街-党群服务中心	4.25	4.25							
42011722604R000000228	在职人员住房补贴	旧街街-党群服务中心	5.15	5.15							
42011722604R000000238	交通补贴	旧街街-党群服务中心	4.75	4.75							
42011722604R000000229	绩效工资	旧街街-党群服务中心	55.24	55.24							
42011722604R000000230	基本养老保险缴费	旧街街-党群服务中心	38.27	38.27							
42011722604R000000231	基本医疗保险缴费	旧街街-党群服务中心	12.29	12.29							
42011722604R000000232	公务员医疗补助	旧街街-党群服务中心	12.72	12.72							
42011722604R000000233	失业保险缴费	旧街街-党群服务中心	0.99	0.99							
42011722604R000000234	工伤保险缴费	旧街街-党群服务中心	0.28	0.28							
42011722604R000000235	住房公积金	旧街街-党群服务中心	30.60	30.60							
42011722604R000000236	女职工卫生费	旧街街-党群服务中心	0.10	0.10							
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		27.32	27.32							
42011722604Y000000116	在职人员公用	旧街街-党群服务中心	25.20	25.20							
42011722604Y000000118	三费计提	旧街街-党群服务中心	2.12	2.12							
3	项目支出		5,815.77	5,815.77							
42011722604T000000110	社区工作者报酬及五险	旧街街-党群服务中心	264.26	264.26							
42011722604T000000111	社区工作经费	旧街街-党群服务中心	25.39	25.39							
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	1,452.99	1,452.99							
42011722604T000000130	村干部报酬	旧街街-党群服务中心	1,117.83	1,117.83							
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	32.75	32.75							
42011722604T000000146	公益性岗位支出	旧街街-党群服务中心	68.50	68.50							
42011722604T000000149	退役安置专项	旧街街-党群服务中心	62.55	62.55							
42011724604T000000103	街镇预留专项	旧街街-党群服务中心	1,888.15	1,888.15							
604003	旧街街-社区网格管理综合服务中心		90.50	90.50							
1	人员经费		81.49	81.49							
42011722604R000000100	基本工资	旧街街-社区网格管理综合服务	24.48	24.48							
42011722604R000000101	保留津贴	旧街街-社区网格管理综合服务	0.40	0.40							
42011722604R000000102	在职人员物业补贴	旧街街-社区网格管理综合服务	1.34	1.34							
42011722604R000000103	在职人员住房补贴	旧街街-社区网格管理综合服务	1.66	1.66							
42011722604R000000104	交通补贴	旧街街-社区网格管理综合服务	1.58	1.58							
42011722604R000000105	绩效工资	旧街街-社区网格管理综合服务	18.23	18.23							
42011722604R000000106	基本养老保险缴费	旧街街-社区网格管理综合服务	11.94	11.94							
42011722604R000000107	基本医疗保险缴费	旧街街-社区网格管理综合服务	3.75	3.75							
42011722604R000000108	公务员医疗补助	旧街街-社区网格管理综合服务	3.88	3.88							
42011722604R000000109	失业保险缴费	旧街街-社区网格管理综合服务	0.30	0.30							

42011722604R000000110	工伤保险缴费	旧街街-社区网格管理综合服务	0.09	0.09						
42011722604R000000111	住房公积金	旧街街-社区网格管理综合服务	10.80	10.80						
42011722604R000000100	女职工卫生费	旧街街-社区网格管理综合服务	0.02	0.02						
42011722604R000000112	不可预见人员支出	旧街街-社区网格管理综合服务	3.00	3.00						
2	公用经费		9.01	9.01						
42011722604Y000000100	在职人员公用	旧街街-社区网格管理综合服务	8.40	8.40						
42011722604Y000000101	三费计提	旧街街-社区网格管理综合服务	0.61	0.61						
604004	旧街街-综合执法中心		336.51	336.51						
1	人员经费		304.53	304.53						
42011722604R000000113	基本工资	旧街街-综合执法中心	99.77	99.77						
42011722604R000000116	保留津贴	旧街街-综合执法中心	1.41	1.41						
42011722604R000000118	在职人员物业补贴	旧街街-综合执法中心	4.90	4.90						
42011722604R000000119	在职人员住房补贴	旧街街-综合执法中心	6.09	6.09						
42011722604R000000120	交通补贴	旧街街-综合执法中心	5.54	5.54						
42011722604R000000123	绩效工资	旧街街-综合执法中心	66.35	66.35						
42011722604R000000126	基本养老保险缴费	旧街街-综合执法中心	45.33	45.33						
42011722604R000000128	基本医疗保险缴费	旧街街-综合执法中心	14.58	14.58						
42011722604R000000129	公务员医疗补助	旧街街-综合执法中心	15.08	15.08						
42011722604R000000130	失业保险缴费	旧街街-综合执法中心	1.17	1.17						
42011722604R000000131	工伤保险缴费	旧街街-综合执法中心	0.34	0.34						
42011722604R000000134	住房公积金	旧街街-综合执法中心	40.18	40.18						
42011722604R000000137	不可预见人员支出	旧街街-综合执法中心	3.00	3.00						
42011722604R000000155	退休人员医疗补助	旧街街-综合执法中心	0.80	0.80						
2	公用经费		31.96	31.96						
42011722604Y000000102	在职人员公用	旧街街-综合执法中心	29.36	29.36						
42011722604Y000000103	离退休人员公用	旧街街-综合执法中心	0.13	0.13						
42011722604Y000000108	三费计提	旧街街-综合执法中心	2.49	2.49						

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（汇总）					
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。 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。 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。 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。 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； 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； 3：统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境； 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； 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；6：优化投资环境，培育壮大市场主体，扩大财源； 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	≤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	≤100%	计划标准	基本型
			“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	相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	基本型
	预算编制		预算编制科学性	科学	计划标准	基本型
			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	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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	264.26	项目当年预算	264.26		
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240.17万元，2024年预算264.14万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2024年预算增加0.12万元，主要原因是工资标准和五险一金调整。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		264.26		
	1、一般公共预算财政拨款		264.26		
	其中：申请当年预算拨款		264.26		
	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

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	264.26	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			264.26				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
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	
	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

年度绩效 目标		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：2024年10月30日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011722604T00000011		
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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	25.39	项目当年预算	25.39		
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25.08万元，2024年预算25.46万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年预算减少0.07万元，主要原因是居民户数减少。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		25.39		
	1、一般公共预算财政拨款		25.39		
	其中：申请当年预算拨款		25.39		
	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

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	25.39	按社区居民户数每户每年30元标准，旧街街2024年居民户数为8463户。			
合计			25.39				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障社区数量	前年	上年	预计当年实现	计划数据
		质量指标	社区工作经费核算准确率	3个	3个	3个	计划数据
		时效指标	社区工作经费发放及时	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	四季度发放	四季度发放	四季度发放	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	100%	100%	100%	计划数据
				≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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	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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算3.46万元，2024年预算3.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年年预算增加0万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.5		
	1、一般公共预算财政拨款		3.5		
	其中：申请当年预算拨款		3.5		
	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

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			
/		/		/			
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障社区党组织数量	前年	上年	预计当年实现	历史数据
		质量指标	党员活动参与率	3个	3个	3个	计划数据
	效益指标	社会效益指标	主题党日活动正常开展	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	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
				≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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	社区党组织惠民项目	项目编号	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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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会议讨论通过，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：2023年预算60万元，2024年预算60万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	1、一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请当年预算拨款		60		
	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

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			
/		/		/			
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

	满意度指标	标	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：2024年10月30日

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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	1452.99	项目当年预算	1452.99		
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1289.14万元，2024年预算1455.21万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2024年预算减少2.22万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1452.99		
	1、一般公共预算财政拨款		1452.99		
	其中：申请当年预算拨款		1452.99		
	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

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	1452.99	按标准以钱养事经费为17.94万元/ 人/年,旧街街共有以钱养事人员81 人。			
合计			1452.99				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
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	
		数量指标	服务人员人数	86人	83人	81人	历史数据

年度绩效 目标	产出指标	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：2024年10月30日

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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	1117.83	项目当年预算	1117.83		
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1095.05万元，2024年预算1285万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年预算减少167.17万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1117.83		
	1、一般公共预算财政拨款		1117.83		
	其中：申请当年预算拨款		1117.83		
	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

村干部报酬	用于支付村 主职、副职 干部基本报 酬和绩效报 酬	50502-商品 和服务支出	1117.83	村主职、副职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，村干部奖 励报酬为考核优秀的村干部按不低 于一个月应发报酬。			
合计			1117.83				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
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
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	村干部人数	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	村干部在岗率	100%	100%	100%	计划数据

年度绩效 目标		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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥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：2024年10月30日

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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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：2023年预算41.85万元，2024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。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		41.85		
	1、一般公共预算财政拨款		41.85		
	其中：申请当年预算拨款		41.85		
	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
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			
/		/		/			
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：2024年10月30日

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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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：2023年预算114万元，2024年预算114万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		114		
	1、一般公共预算财政拨款		114		
	其中：申请当年预算拨款		114		
	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
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			
/		/		/			
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：2024年10月30日

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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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：2023年预算114万元，2024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。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		114		
	1、一般公共预算财政拨款		114		
	其中：申请当年预算拨款		114		
	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
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			
/		/		/			
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：2024年10月30日

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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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：2023年预算285万元，2024年预算285万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		285		
	1、一般公共预算财政拨款		285		
	其中：申请当年预算拨款		285		
	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

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			
/		/		/			
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
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	前年	上年	预计当年实现	历史数据
		质量指标	当年完工项目验收合格率	57个	57个	57个	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：2024年10月30日

项目名称	村级事务支出	项目编码	42011722604T0000001 35		
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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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：2023年预算285万元，2024年预算285万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		285		
	1、一般公共预算财政拨款		285		
	其中：申请当年预算拨款		285		
	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
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			
/		/		/			
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：2024年10月30日

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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	预计2025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	32.75	项目当年预算	32.75		
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35.91万元，2024年预算35.85万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较减少3.1万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		32.75		
	1、一般公共预算财政拨款		32.75		
	其中：申请当年预算拨款		32.75		
	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

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	32.75	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			32.75				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
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：2024年10月30日

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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	68.5	项目当年预算	68.5		
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63万元，2024年预算63万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2024年预算增加5.5万，原因是公益性岗位增加1人。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		68.5		
	1、一般公共预算财政拨款		68.5		
	其中：申请当年预算拨款		68.5		
	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

公益性岗位支出	用于支付公益岗位人员岗位补贴和社保补贴	50501-工资福利支出	68.5	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15人。	其中区派群团社工一人5.5万元/年		
合计			68.5				
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
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	
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	14人	14人	15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

年度绩效 目标		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：2024年10月30日

单位：

项目名称	退役安置专项	项目编码	42011722604T00000 0149		
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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	62.55	项目当年预算	62.55		
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57.51万元，2024年预算59.09万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2022年预算增加3.46万元，主要原因是工资标准变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		62.55		
	1、一般公共预算财政拨款		62.55		
	其中：申请当年预算拨款		62.55		
	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
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	62.55	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。	
合计			62.55		
项目采购					

品名	数量	金额					
/	/	/					
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	3人	历史数据
		质量指标	工资发放准确率	100%	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	有维护	计划数据
			不发生涉军群体重大信访事件	未发生	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%	≥90%	计划数据

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	街镇预留专项	项目编号	42011722604T0000001 27		
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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	2488.98	项目当年预算	2488.98		
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0万元，2024年预算1910万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年年预算增加578.98万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2488.98		
	1、一般公共预算财政拨款		2488.98		
	其中：申请当年预算拨款		2488.98		
	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
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	900	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900万元。	

城管执法	用于54个村及3个社区范围环卫保洁	50501-工资福利支出	594.2	用于54个村及3个社区范围环卫保洁，预计约594.2万元。	
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	
其他单位工作经费	用于其他单位工作经费	50501-工资福利支出	944.78	按往年数据进行测算，预计约需944.78万元。	
合计			2488.98		
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
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
		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
			奖补资格审核准确率	100%	计划数据

长期绩效 目标	产出指标	质量指标	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
	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	
		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个社区主干道	3个社区主干道	3个社区主干道	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

年度绩效 目标	产出指标		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
			奖补资金按时发放	年内发放	年内发放	年内发放	计划数据
		时效指标	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	基本性绩效 当月发放、 考核性绩效	基本性绩效 当月发 放、考核	行业标准
	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	
	效益指标	社会效益指 标	支持企业发展提升 (创新投入、固定 资产投资、优质工	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
			企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满 意度指标	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。