

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

2020 年部门预算公开目录

第一部分 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 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、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2020 年部门预算公开表

- 1. 2020 年部门收支总表
- 2. 2020 年部门收入总表
- 3. 2020 年部门支出总表
- 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

5. 2020 年一般公共预算支出表
6. 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 2020 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)
8. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 2020 年政府性基金预算支出表
10. 项目绩效目标申报表
11. 部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83092007

第一部分新沟镇街道办事处 2020 年部门预算公开 说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

- 1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。
- 2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。
- 3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。
- 4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。
- 5、依法做好计划生育工作。
- 6、负责社区（大队）公共设施建设管理和日常工作。
- 7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。
- 8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾

工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项

（二）部门预算单位构成情况

1、内设机构及干部职数情况

机关内设科室 8 个，所属二级事业单位 2 个，干部职数 17 个。

2、编制情况

行政编 4 个，事业编 36 个（其中事业参公编 21 个），员额编 21 个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处共有编制 61 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 36 人，员额编制 21 人。在职实有人数 64 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 29 人（其中参照公务员法管理 18 人），员额编制 21 人，其他工勤 4 人，其他 6 人。离退休人员 84 人，其中：离休 — 人，退休 84 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)、加强跟踪问效，推动项目建设。总体来看辖区工业经济基础还比较弱，产业特点还不明显，产业布局还比较凌乱，2020年，要重点从五个方面下功夫。一是围绕主导产业在招大引强上下功夫，重点围绕全区“芯、屏、网、能、智”等五大重点产业，建产业链、补产业链、强产业链，围绕主导产业开展招商引资；二是围绕尽快形成投资，在项目筹建上下功夫。要按照区委区政府下达的绩效目标任务，全面做好已签约项目的后续工作，力促企业尽快开工，形成投资、形成效益；三是围绕投产达产在服务企业上下功夫。要进一步优化投资发展环境，提高服务质量，支持长兴电器、千里马、南远电缆、中兴高能等本土企业做大做强。要进一步理顺财税关系，做到应收尽收。四是围绕加快转型升级，在整治低效闲置用地上下功夫。对竞争优势不明显的企业，引导和支持其转型升级。要进一步盘活现有资源，加强国有资产管理，发挥最大效益；五是围绕宜业宜居在产业功能配套上下功夫。要进一步加强辖区水、电、气、路配套建设，提升医疗、教育、就业、金融、商业服务水平，提升园区承载力。

(二)、主动担当作为，提升城市功能。严格落实街工委办事处各项决策部署，提前谋划辖区退地搬迁工作任务，全力推进退地搬迁工作。坚持工程项目落地到哪里，拆迁退地就跟进到哪里，为重点项目落地和拆村并点工作打下坚实的基础。加快推动产城融合发展，科学谋划燕岭片区旧城改造，积极争取区委区政府支持，全面改善燕岭、荷包湖片区教育、医疗、金融、现代服务业水平，不断完善城市功能配套。进一步优化辖区功能布局，

持续改善垦区居民住房条件，积极推动燕岭花园、荷花苑三期、莲港苑、百花苑等四片还建房建设，加快前期手续办理，力争年内开工建设。进一步完善和细化D级危房还建相关政策，积极争取上级支持，探索农民自建房相关途径，切实解决辖区群众住房难题。

(三)、改善农村环境，推动乡村振兴。认真落实“四三行动计划”相关要求，加快推进人居环境综合整治，提高精品村、村级一般村环境综合整治效率，尽早启动刘家台村省级美丽乡村建设，及时申请已完成综合整治的一般村村级验收和奖补，不断改善辖区村湾生活环境。进一步擦亮桃花节旅游名片，持续优化桃花观赏园区域生态环境，坚持生态振兴带动乡村振兴。加快推进涢口、县河区域田园综合体项目，加强与汉川电厂沟通协调，对二期灰坝使用问题进行深入讨论，力争尽早达成协议，为田园综合体项目开工打下坚实的基础。进一步加强农业龙头企业和致富带头人培养，对上积极争取补贴资金，支持新沟大队本初集团和各大队合作社做大做强，充分发挥优势企业的辐射带动作用，带领辖区农民共同致富。

(四)、加强综合管理，提升民生品质。牢固树立以人民为中心的发展理念，积极解决居民反映强烈的热点难点问题，从改善硬件设施入手，加快推进国东三路，国西二路、三路、四路，联盟路，南一、南二、南四、南六支沟路，莲港中路，食品三路，波天河路，荷花大道四至五支沟道路建设，积极跟踪107辅道、岭功路、新池路西段、芦港路、荷湖路手续办理情况，力争尽早

开工。继续巩固军运会环境整治成果，加大铁路沿线、主要道路、沿河岸线管理力度，加强控违巡查，严格控制违法建设增长。抓好环境卫生日常管理，督促问题整改，落实长效机制，确保大城管考核成绩始终走在全区、全市前列。进一步加大安全生产检查执法力度，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的工作要求，突出道路交通、消防、危险化学品、油气管道、有限空间、特种设备、建筑施工、烟花爆竹等重点行业领域的专项整治，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚和严厉追责的“四个一律”执法措施，确保辖区安全稳定。进一步加大领导干部包保和接访力度，确保全年无新增信访积案。严格按照中央省市区要求做好扫黑除恶工作，坚持不懈地严厉打击刑事犯罪，切实提高公正执法满意度，增强群众安全感。从优化服务流程上突破，加快落实街道“民呼我应”指挥中心、综治中心、政务服务中心、综合执法中心、文明实践分中心以及智慧平安小区建设，为居民提供高效便捷的政务环境和生活环境。

(五)、推进“民呼我应”，创新服务模式。深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，全面推进“民有所呼，我必所应”改革，进一步整合辖区资源，构建条块协同、上下联动的党建工作体系，强化街道大工委、社区大党委组织体系，通过组织带动，实现各资源要素参与社会治理与服务，努力形成党委领导、社会协同、公众参与的良好局面。按照区委区政府关于推进街道体制改革的相关要求，做实“四个中心”，与街道内设机构改革同步推进，

实现前台后台一体化运作。全面推行全科社工制度，建立综合服

务窗口，推行一岗受理、全科社工服务模式，提高党群服务中心专职工作人员的服务能力。用好“智慧武汉”民呼我应服务平台，全面收集、处置、回告、评价各类诉求问题，切实提高解决居民相关问题的“响应度、办结度、满意度”。

(六)、夯实组织基础，形成发展合力。认真贯彻新时期党的组织路线，坚持抓基层、打基础、重实效。要进一步引导各大队社区，深化“一队（居）一品”工作品牌，结合自身实际，找准自身定位，深化党建创新项目，形成特色品牌。做实党员“微承诺”，推进党员“微承诺”进村湾、进楼栋，引导党员亮身份、践承诺，切实做到一个党员就是一面旗帜。积极探索党员自我教育“微课堂”，分享学习心得，实现党员自我教育、自我管理，发出基层好声音。严格落实党员积分管理制度，按照一月一汇总、一季度一公示、一年一评定的要求，实现党员管理全过程记录，全要素评价。要充分发挥双进双服务党组织及辖区企事业单位作用，拟定为民服务“微清单”，实现资源共建共享。用好街道区域化党建中心阵地，不断完善服务功能，扩大阵地覆盖面，为“两新”组织党建工作提供坚强的阵地保障。进一步加强全街党员干部作风巡查，深入查找全街党员干部在形式主义、官僚主义方面存在的突出问题，不断提高政治站位和政治自觉，以永远在路上的坚韧和执着，锲而不舍抓好作风建设，坚决防止“四风”反弹回潮，坚持久久为功，持续推动中央八项规定精神在全街各党组织落地生根，努力形成推动街道高质量发展的强大合力。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，新沟镇街道办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入15795.16万元，政府性基金预算财政拨款收入_____万元，事业收入_____万元，上级补助收入1739.65万元，附属单位上缴收入_____万元，事业单位经营收入_____万元，其他收入_____万元；纳入财政专户管理资金_____万元；上年结转_____万元。

支出包括：基本支出10455.07万元，项目支出7079.74万元，专项支出_____万元。

2020年部门收支总预算17534.81万元。比2019年预算减少29507.48万元，下降62.73%，主要是：

1. 对辖区企业的扶持资金减少了2733.25万元
2. 减少了中兴高能科技补贴及提升改造资金3355万元
3. 列入项目支出的非财政专款支出减少了24579.89万元。

（一）部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算17534.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15795.16万元，占90.08%；政府性基金预算财政拨款收入_____万元，占____%；事业收入_____万元，占____%；上级补助收入1739.65万元，占9.92%；附属单位上缴收入_____万元，占____%；事业单位经营收入_____万元，占____%；其他收入_____万

元，占____%；纳入财政专户管理资金_____万元，占____%；上年结转_____万元，占____%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 17534.81 万元，其中：基本支出 10455.07 万元，占 59.62 %；项目支出 7079.74 万元，占 40.38 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 15795.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15795.16 万元、上年结转万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 _____ 万元、上年结转万元。支出包括：基本支出 10190.52 万元，项目支出 5604.64 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 15795.16 万元，其中：当年预算 15795.16 万元，比 2019 年预算减少 4927.59 万元，下降了 23.78 %；上年结转 _____ 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 10190.52 万元，比 2019 年预算增加 8080 万元，增加了 382.84%，主要原因：根据相关要求，2020 年部门预算中将二级单位的人员及公用经费 7622.16 万元纳入办事处基本支出中填报，2019 年上述经费是在项目支出中填报的。其中：

1. 人员经费 7459.76 万元，包括：

(1)工资福利支出6587.77万元，主要用于发放全街在职人员的工资福利。

(2)对个人和家庭的补助871.99万元，主要用于发放退休人员奖金及住房补贴。

2.公用经费2730.76万元，比2019年预算增加了2583.91万元，增长了了1759.58%，主要原因：2020年预算中公用经费含二级单位的经费。其中2020年安排主要用于：办公费37.5万元、咨询费20万元、水费5万元、电费28万元、邮电费6万元、差旅费20万元、因公出国(境)费用3万元、维修(护)费48万元、会议费2万元、培训费4.03万元、公务接待费5万元、劳务费2万元、委托业务费3万元、工会经费86万元、福利费50万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用20.92万元、其他商品和服务支出2382.31万元。

(二)项目支出5064.04万元，比2019年预算减少了13548.19万元，减少了72.79%，主要原因：1.对辖区企业的扶持资金减少了2733.25万元 2.减少了中兴高能科技补贴及提升改造资金3355万元 3.2020年将二级单位人员及公用支出7622.16万元列入了基本支出(以前年度在项目支出中填报)。

其中2019年安排主要用

- (1)综治经费66.48万元
- (2)党建及文明创建经费143.8万元
- (3)人武经费6万元
- (4)文教卫经费91万元

- (5) 退地搬迁支出 964.70 万元
- (6) 招商引资专项 1267 万
- (7) 应急资金 500 万元
- (8) 退役军人服务站经费 84.4 万元
- (9) 民政项目资金 15.5 万元
- (10) 计生经费 10.2 万元
- (11) 红色物业经费 608.31 万元
- (12) 小型修缮 1000 万元
- (13) 基础设施建设项目建设 488.5 万元
- (14) 农业支出 358.75 万元

六、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

纳入财政拨款的办事处机关。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 16 万元，比 2019 年预算减少 2 万元，下降 11.11%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 3 万元，与 2019 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 8 万元，比 2019 年预算减少 2 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平。
 - (2) 公务用车运行维护费 8 万元，比 2018 年预算减少 2 万元，主要原因：综合考虑油价车况，预计 2020 年费用减少。
3. 公务接待费预算 5 万元，与 2019 年持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新沟镇街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 2730.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1302.28 万元。包括：货物类 325.28 万元，工程类 900 万元，服务类 77 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 22 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 16 辆，特种专业技术车 4 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 5604.64 万元，政府性基金预算本年财政拨款 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障

和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

第二部分 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处机关

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 16 万元，比 2019 年预算减少 2 万元，下降 11.11%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 3 万元，与 2019 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 8 万元，比 2019 年预算减少 2 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。
 - (2) 公务用车运行维护费 8 万元，比 2019 年预算减少 2 万元，主要原因：综合考虑油价车况，预计 2020 年费用减少。
3. 公务接待费预算 5 万元，与 2019 年持平。

第三部分 2020 年部门预算公开表

部门收支总表

单位名称：新沟镇街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款（补助）	15,795.16	一、经济分类	17,534.81	201一般公共服务	12,108.57
(一) 财政指标拨款（补助）	15,795.16	工资福利性支出	6,873.15	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的		商品和服务支出	3,953.74	203国防	
(三) 上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	1,959.57	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	3,481.35	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	1,267.00	208社会保障和就业	1,416.62
二、其他自有资金	1,739.65	对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
(一) 上级补助收入	1,739.65	对社会保障基金支出		210卫生健康支出	167.73
(二) 附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
(三) 事业单位经营收入				212城乡社区事务	2,126.81
(四) 其他收入		基本支出	10,455.07	213农林水事务	1,505.85
(五) 纳入专户非税收入安排的拨		工资福利性支出	6,587.77	214交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出	2,995.31	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	871.99	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	7,079.74	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	7,079.74	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	209.23
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	17,534.81	本年经济分类支出合计	17,534.81	本年功能科目支出合计	17,534.81
四、上年结转		五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）					
2、金库非税收入安排的拨					
(三) 其他结转					
收入总计	17,534.81	支出总计	17,534.81	支出功能科目总计	17,534.81

部门收入总表

单位名称：新沟镇街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入专户非税收入安排的拨款	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	其他结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	17,534.81	15,795.16	15,795.16					1,739.65	1,739.65								
		17,534.81	15,795.16	15,795.16					1,739.65	1,739.65								
73007	新沟镇街道办事处	17,534.81	15,795.16	15,795.16					1,739.65	1,739.65								

部门支出总表

单位名称：新沟镇街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出										
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）					
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	17,534.81	10,455.07	6,587.77	2,995.31	871.99		7,079.74	4,803.39		2,276.35							
		17,534.81	10,455.07	6,587.77	2,995.31	871.99		7,079.74	4,803.39		2,276.35							
73007	新沟镇街道办事处	17,534.81	10,455.07	6,587.77	2,995.31	871.99		7,079.74	4,803.39		2,276.35							
2010301	行政运行	9,239.87	9,026.59	6,031.28	2,995.31			213.28	213.28									
2010302	一般行政管理事务	137.00						137.00	137.00									
2010305	专项业务活动	2,731.70						2,731.70	2,231.70		500.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.01	122.01	122.01														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	112.00														
2080599	其他行政事业单位养老支出	827.71	827.71			827.71												
2080999	其他退役安置支出	84.40						84.40	84.40									
2089901	其他社会保障和就业支出	270.50						270.50			270.50							
2100799	其他计划生育事务支出	10.20						10.20	10.20									
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21	38.21														
2101103	公务员医疗补助	71.33	71.33	71.33														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.28	44.28			44.28												
2109901	其他卫生健康支出	3.71	3.71	3.71														
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,608.31						1,608.31	1,608.31									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	518.50						518.50	518.50									
2130199	其他农业农村支出	1,505.85						1,505.85			1,505.85							
2210201	住房公积金	172.43	172.43	172.43														
2210202	提租补贴	36.80	36.80	36.80														

财政拨款收支预算总表

单位名称：新沟镇街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	15,795.16	一、经济分类	15,795.16	201一般公共服务	11,801.02
(一) 财政指标拨款(补助)	15,795.16	工资福利性支出	6,873.15	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	3,606.19	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	1,882.57	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出	2,166.25	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	1,267.00	208社会保障和就业	1,161.62
		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	167.73
		其他支出		211节能环保	
				212城乡社区事务	2,096.81
		基本支出	10,190.52	213农林水事务	358.75
		工资福利性支出	6,587.77	214交通运输	
		商品和服务支出	2,730.76	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	871.99	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	5,604.64	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	5,604.64	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	209.23
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	15,795.16	本年功能科目支出合计	15,795.16
		结转下年		结转下年	
收入总计	15,795.16	支出总计	15,795.16	支出功能科目总计	15,795.16

一般公共预算支出总表

单位名称：新沟镇街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	15,795.16	10,190.52	6,587.77	2,730.76	871.99		5,604.64	5,604.64	
		15,795.16	10,190.52	6,587.77	2,730.76	871.99		5,604.64	5,604.64	
73007	新沟镇街道办事处	15,795.16	10,190.52	6,587.77	2,730.76	871.99		5,604.64	5,604.64	
2010301	行政运行	8,972.32	8,762.04	6,031.28	2,730.76			210.28	210.28	
2010302	一般行政管理事务	97.00						97.00	97.00	
2010305	专项业务活动	2,731.70						2,731.70	2,731.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.01	122.01	122.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	112.00						
2080599	其他行政事业单位养老支出	827.71	827.71			827.71				
2080999	其他退役安置支出	84.40						84.40	84.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.50						15.50	15.50	
2100799	其他计划生育事务支出	10.20						10.20	10.20	
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21	38.21						
2101103	公务员医疗补助	71.33	71.33	71.33						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.28	44.28			44.28				
2109901	其他卫生健康支出	3.71	3.71	3.71						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,608.31						1,608.31	1,608.31	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	488.50						488.50	488.50	
2130199	其他农业农村支出	358.75						358.75	358.75	
2210201	住房公积金	172.43	172.43	172.43						
2210202	提租补贴	36.80	36.80	36.80						

一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：新内镇街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	15,795.16	6,873.15	3,606.19	1,882.57				2,166.25		1,267.00		
201	一般公共服务支出	11,801.02	6,031.28	2,928.56	970.18				604.00		1,267.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,801.02	6,031.28	2,928.56	970.18				604.00		1,267.00		
2010301	行政运行	8,972.32	6,031.28	2,924.56	3.48				13.00				
2010302	一般行政管理事务	97.00		4.00	2.00				91.00				
2010305	专项业务活动	2,731.70			964.70				500.00		1,267.00		
208	社会保障和就业支出	1,161.62	290.01	22.00	849.61								
20805	行政事业单位养老支出	1,061.72	234.01		827.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00										
2080599	其他行政事业单位养老支出	827.71			827.71								
20809	退役安置	84.46	56.00	15.00	13.46								
2080999	其他退役安置支出	84.46	56.00	15.00	13.46								
20899	其他社会保障和就业支出	15.50		7.00	8.50								
2089901	其他社会保障和就业支出	15.50		7.00	8.50								
210	卫生健康支出	167.73	113.25	1.70	52.78								
21007	计划生育事务	10.20		1.70	8.50								
2100799	其他计划生育事务支出	10.20		1.70	8.50								
21011	行政事业单位医疗	153.82	109.54		44.28								
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21										
2101103	公务员医疗补助	71.33	71.33										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.28			44.28								
21099	其他卫生健康支出	3.71	3.71										
2109901	其他卫生健康支出	3.71	3.71										
212	城乡社区支出	2,096.83	229.38	538.90					1,328.50				
21201	城乡社区管理事务	1,608.31	229.38	378.90					1,000.00				
21201099	其他城乡社区管理事务支出	1,608.31	229.38	378.90					1,000.00				
21203	城乡社区公共设施	488.50		160.00					328.50				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	488.50		160.00					328.50				
213	农林水支出	358.75		115.00	10.00				233.75				
21301	农业农村	358.75		115.00	10.00				233.75				
2130199	其他农业农村支出	358.75		115.00	10.00				233.75				
221	住房保障支出	209.23	209.23										
22102	住房改革支出	209.23	209.23										
2210201	住房公积金	172.43	172.43										
2210202	提租补贴	36.80	36.80										

一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：新沟镇街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	10,190.52
301	工资福利支出	6,587.77
30101	基本工资	262.52
30102	津贴补贴	253.67
30103	奖金	728.03
30107	绩效工资	31.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.01
30109	职业年金缴费	112.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.21
30111	公务员医疗补助缴费	71.33
30112	其他社会保障缴费	3.71
30113	住房公积金	172.43
30114	医疗费	103.03
30199	其他工资福利支出	4,689.11
302	商品和服务支出	2,730.76
30201	办公费	37.50
30203	咨询费	20.00
30205	水费	5.00
30206	电费	28.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	20.00
30212	因公出国(境)费用	3.00
30213	维修(护)费	48.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	4.03
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	86.00
30229	福利费	50.00
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	20.92
30299	其他商品和服务支出	2,382.31
303	对个人和家庭的补助	871.99
30302	退休费	553.48
30307	医疗费补助	44.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	274.23

一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：新沟镇街道办事处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	16.00
1. 因公出国（境）费用	3.00
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	8.00
3. 公务接待费	5.00

政府性基金预算支出表

单位名称：新沟镇街道办事处				本年政府性基金预算支出		
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	办事处社会治安和综合治理				
项目主管部门	新沟镇街办事处		项目执行单位	新沟镇街社会治安综合治理办公室	
项目负责人	代方喜		联系电话	83091353	
项目类型	一次性项目□ 常年性项目□ √ 延续性项目□ (从 年至 年)				
项目申请理由	上级部门要求及工作需要				
项目主要内容	平安建设宣传，进京接访差旅费，网格中心三级视频维护及禁毒社区维修，巡逻车购置，网格员 APP 费用				
项目总预算	69.48		项目当年预算	69.48	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年，2019 年预算 40 万元，2020 年同比增加了 29.48 万元。主要是增加了三级视频维护和进度社区维修费 30 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			69.48	
	公共预算财政拨款			66.48	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金			3	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			69.48
		1. 平安建设宣传			10
		2. 进京接访差旅费			10
		3. 网格中心三级视频维护及禁毒社区维修			30
	4. 网格员费用 APP			19.48	
测算依据及说明		上级部门要求及工作需要			
项目绩效总目标	综治网格建设，打造创新化、信息化、智能化综合治理工作平台；做好“一感一度一率评价”平安建设及扫黑除恶专项斗争宣传发动工作；普法宣传及其他综治工作，实现新沟镇街社会治安整体良好。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 全年开展平安创建宣传	≥ 24 次	
			指标 2: 全年开展普法教育	≥ 12 次	
			指标 3: 平安创建入户宣传率	$\geq 100\%$	
			指标 4: 网格员业务培训	≥ 2 次	
		质量指标	指标 1: 全年发生进京、赴省上访情况	无进京、赴省上访	
			指标 2: 辖区刑事警情数与往年同比情况	降低率 ≥ 10	
		时效指标	指标 1: 信访案件处置执行率	100%	
			指标 2: 应急突发事件处置及时率	100%	
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	社会效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众安全感测评	100%		
		指标 2: 公正执法满意度测评	$\geq 90\%$		
		指标 3: 矛盾纠纷调整有效率测评值	$\geq 95\%$		
		指标 4: 扫黑除恶成效满意度测评值	$\geq 90\%$		
		指标 5: 信访群众对案件办结质量满意度	100%		

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	党建文明创建经费		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	党政办
项目负责人	刘公胜	联系电话	83091009
项目类型	一次性项目□ 常年性项目□ √ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	上级部门要求及实际工作需要		
项目主要内容	党建宣传及七一活动经费 18 万，机关党支部教育管理经费 2 万，地方志编纂出版 40 万，宣传经费 50 万，文明实践及文明创建 30 万，纪检宣教月及廉政晚会活动 3.8 万. 两新办 8.2 万。		
项目总预算	152.00	项目当年预算	152.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 20 万元，2019 年 40 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	152	
	公共预算财政拨款	143.8	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金	8.2	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	152
		1. 党建宣传及七一活动经费	28.2
		2. 地方志编纂出版	40
		3. 宣传经费	50
		4. 文明实践及文明创建	30
	5. 纪检宣教月及廉政晚会活动	3.8	
测算依据及说明	依据近三年实际支出测算		

项目绩效总目标	抓好全街党建工作学习教育、党建阵地建设基层组织建设工作；抓好全街思想组织建设工作，抓好文明创建、国家大政方针政策的宣传。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：党建工作学习教育	≥ 1 次/月（学习活动频率）	
			指标 2：党建阵地建设	≥ 2 家（完成提档升级）	
			指标 3：党建带领团队建设	≥ 3 个（区域性品牌项目）	
			指标 4：基层支部建设	≥ 9 个（一支部一品牌建设）	
		质量指标	指标 5：其他	≤ 4 次（计划外活动）	
			指标 1：		
	时效指标	指标 2：	指标 1：		
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：对党建文明创建的满意度	100%	
			指标 2：		

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	人武经费		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	人武部
项目负责人	焦峰	联系电话	83091009
项目类型	一次性项目□ 常年性项目□√ 延续性项目□（从 年至 年）		
项目申请理由	上级部门要求及工作需要		
项目主要内容	购买服装 1.5 万元，活动经费 2 万元，民兵组织阵地建设 2.5 万元		
项目总预算	6.0	项目当年预算	6.0
项目前两年预算及当年预算变动情况	较以前年度有所增加		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	6	
	公共预算财政拨款	6	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	6
		1. 购买服装	1.5
		2. 活动经费	2
		3. 民兵组织阵地建设	2.5
	测算依据及说明	上级部门工作安排及近两年实际支出测算	
项目绩效总目标	加强训练，提高民兵素质；服从上级调遣，做到召之即来，来之能战，战之能胜		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 全年开展民兵训练	≥4 次
			指标 2: 全年开展集中学习	≥4 次
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 应急突发事件处置及时率	100%
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 民兵换装备成本	严格执行街政府采购政策
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众安全满意度	100%
			指标 2:	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	文教卫经费		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	文教卫经费
项目负责人	刘光久	联系电话	83091737
项目类型	一次性项目□ 常年性项目□√ 延续性项目□（从 年至 年）		
项目申请理由	1. 创建武汉市数字化学习社区，推进社区数字化管理的需要，2. 根据党的十九大精神及习近平总书记讲话“弘扬传统文化，建设美丽乡村”的指示精神.3.《武汉市爱国卫生促进条例》和《武汉市城镇除四害工作管理规定》		
项目主要内容	新镇社区数字化学习创建 38 万元，荷花社区数字化学习创建 38 万元，爱国卫生防治除四害及公共预防 25 万元，学校周边标牌标识线 30 万元。		
项目总预算	131.00	项目当年预算	131.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算 81.3 万（全部是财政资金），2020 年财政资金预算增加了 9.7 万，其他资金增加了 40 万元.		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	131	
	公共预算财政拨款	91	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金	40	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	131
		1. 新镇社区数字化学习创建	38
		2. 荷花社区数字化学习创建	38
		3. 爱国卫生防治除四害及公共预防	25
		4. 学校周边标示标牌标线 3	30
	测算依据及说明	街 2020 年工作部署及上级部门要求	

项目绩效总目标	1. 通过数字化在经济、社会、文化等领域的广泛应用，大力推进数字化学习社区建设，逐步形成具有本地特色、区域特点、开放共享、便民惠民的社区教育体系，为建设学习型社会奠定坚实基础。2. 弘扬我街传统文化，推进我街乡村文化振兴 3. 进行辖区公共外环境除四害，保障辖区居民健康。4. 保障辖区各学校师生安全				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 第三方除四害、消杀次数	≥2 次/月	
			指标 2: 毒饵站	5000 个	
			指标 3: 标牌标识线及减震装置	64 个	
	质量指标		指标 1: 创建武汉市数字化学习社区购置电脑	按政府采购政策执行	
			指标 2:		
	时效指标		指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标		指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
满意度	服务对象满意度指标		指标 1: 爱国卫生防治除四害及公共预防辖区居民满意	≥75%	
			指标 2: 居民对标牌标识线及减震装置满意度	100%	
			指标 3: 辖区居民社区数字化学习创建的满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	退地搬迁支出		
项目主管部门	新沟镇街办事处	项目执行单位	退地办
项目负责人	普有生	联系电话	83081101
项目类型	一次性项目□ 常年性项目□ √ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	区重点项目及经开区建设需要		
项目主要内容	草场村 850.04, 水口五队退地搬迁 4033.34 万, 百花苑 941.04 万; 退地生活费 853.1 万元, 过渡费 111.69 万; 还建房不动产证办理 3955.54 万; 历史遗留户搬迁项目 451.76 万。		
项目总预算	11196.42	项目当年预算	11196.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年财政预算资金安排的拆迁过渡费 962 万, 退地人员生活费 729.6 万, 共 1691.8 万元; 2019 年财政预算资金安排的拆迁过渡费 562 万, 退地人员生活费 1253 万, 共计 1815 万. 2018 及 2019 年其他搬迁费用未列入年初预算预算. 2020 年财政预算资金 964.7 万元, 同比分别减少 727.1 万元、850.3 万元.		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	11196.42	
	公共预算财政拨款	964.7	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金（单位往来结算资金）	10231.72	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	11196.42
		1. 草场村、水口五队、百花苑及历史遗留户搬迁	6276.09
		2. 退地生活费	853.1
		3. 过渡费	111.69
		4. 还建房不动产证办理	3955.54
	测算依据及说明	测算依据为《新河农场房屋搬迁还建安置方案》	

项目绩效总目标					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 拆迁户数	594 户	
			指标 2: 完成办证面积	282538.8 m ²	
				
	质量指标		指标 1: 还建房不动产证办理完成率	100%	
			指标 2: 拆迁户拆迁完成率	100%	
				
	时效指标		指标 1: 搬迁完成时间	2020 年 12 月	
			指标 2: 过度费及拆迁人员生活费的发放	按月及时发放	
			指标 3: 还建房不动产证办理时限	2020 年 12 月	
	成本指标		指标 1:		
			指标 2:		
效益指标	经济效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
	社会效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
	生态效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标		指标 1:		
			指标 2:		
满意度	服务对象 满意度指标		指标 1:		
			指标 2:		

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	招商引资专项		
项目主管部门	新沟镇街办事处	项目执行单位	经服办
项目负责人	朱志刚	联系电话	83093567
项目类型	一次性项目□ 常年性项目□√ 延续性项目□（从 年至 年）		
项目申请理由	按照招商引资奖励政策兑现扶持企业发展金		
项目主要内容	为鼓励和扶持企业扩大经营和发展，街道办事处将根据企业在投资区内，对地方财政所作出的贡献，通过“企业发展金”对企业给予扶持。		
项目总预算	1267	项目当年预算	1267
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 2900 万，2019 年预算 4000 万，2020 年度预算 1267 万		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1267	
	公共预算财政拨款	1267	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算 测算依据 及说明	项目支出明细	金额
		合计	1267
		1. 按政策和协议兑现企业发展金	1267
		2.	
		上一年度 1-11 月实际兑现总额 3539.22 万元，今年任务同比增幅 11%，加上去年 12 月未兑现给企业的 113.58 万元，预计 2020 年兑现总额为 4000 万元，按 2020 年相关政策，剔除对房地产企业和建筑企业的扶持资金，实际预计支付扶持资金 1267 万元。	

项目绩效总目标					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 企业扶持资金兑现率	100%	
			指标 2:		
	产出指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
	产出指标	时效指标	指标 1: 企业扶持资金兑现及时率	100%	
			指标 2:		
	产出指标	成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度	服务对象 满意度指标	指标 1: 扶持企业满意率	100%	
			指标 2:		

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	应急资金		
项目主管部门	新沟镇街办事处	项目执行单位	各科室部门
项目负责人	办事处	联系电话	83092007
项目类型	一次性项目□ 常年性项目□√ 延续性项目□（从 年至 年）		
项目申请理由	应急保障		
项目主要内容	预备金 1000 万		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年无此项预算，2020 年与 2019 年预算金额持平		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计		
	公共预算财政拨款	500	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金（不纳入收入的往来资金）	500	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1000
		1. 应急保障	1000
		2.	
		3.	
		按部门预算要求，预留应急保障资金	
项目绩效总目标	处理各类突发事件		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
产出指标	数量指标	指标 1: 处理各类突发事件			
	质量指标	指标 1:		100%	
	时效指标	指标 1: 处理各类突发事件及时率		100%	
	成本指标	指标 1:			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
	社会效益指标	指标 1:			
	生态效益指标	指标 1:		100%	
	可持续影响指标	指标 1:			
满意度	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益人群满意率		100%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	退役军人服务站经费		
项目主管部门	新沟镇街办事处	项目执行单位	退役军人服务站
项目负责人	刘卫红	联系电话	83091009
项目类型	一次性项目□ 常年性项目□ √ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	按照上级部门要求新设		
项目主要内容	按 1: 100 的比例招聘购买服务人员 7 名，计工资 56 万；烈士墓维护 12 万；春节及八一双拥慰问 13.4 万元；工作经费 3 万。		
项目总预算	84.4	项目当年预算	84.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年新成立的部门		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		84.4
	公共预算财政拨款		84.4
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	84.4
		1. 购买服务人员工资	56
		2. 烈士墓维护	12
		3. 春节及八一双拥慰问	13.4
		4. 办公费	3
	测算依据及说明	以前年度双拥支出及 2020 年度上级工作要求	

项目绩效总目标	“八一”及春节慰问走访；义务兵优待金的发放；退役军人信息登记；做好相关政策宣传。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标：1 慰问优抚对象	≥2 次	
			指标 2：慰问四类涉军群体	≥1 次	
			指标 3：街领导慰问	≥1 次	
	产出指标	质量指标	指标 1：双拥对象慰问到位率	100%	
			指标 2：义务兵优待金发放到位率	100%	
			指标 3：抗美援朝医药费补贴到位率	100%	
	时效指标		指标 1：各类补贴资金发放及时率	100%	
			指标 2：		
	成本指标		指标 1：		
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：关爱双拥对象率	100%	
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
	可持续影响指标		指标 1：		
			指标 2：		
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意率	100%	
			指标 2：		

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	民政项目资金			
项目主管部门	新沟镇街办事处	项目执行单位	民政办	
项目负责人	阳辉	联系电话	83093309	
项目类型	一次性项目□ 常年性项目□ <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目□ (从 年至 年)			
项目申请理由	民政专项支出，街困难救助，残疾人保障金			
项目主要内容	街困难救助 8.5 万，街计提残疾人保障金 7 万，民政局及残联拨付的各项专款 255 万元			
项目总预算	270.5	项目当年预算	270.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	民政项目资金 2018 及 2019 年度编制的是财政预算资金 30 万元，主要是困难慰问救助，2020 年财政预算资金为 15.5 万元，同比减少了 14.5 万元，是因为部分慰问支出纳入了军人事务服务站中填报了。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		270.5	
	公共预算财政拨款		15.5	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金		255	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		270.5
		1. 街困难救助		8.5
		2. 残疾人保障金		7
		3. 特困和孤寡户生活补贴		15
		4. 惠民资金		95
		5. 养老运营费		40
		6. 纳凉取暖资金		8
		7. 残疾人各项补贴		21
		8. 定期定量		1
		9. 春节慰问		40
10. 福利院生活费		25		

		11. 公益服务费	5		
		12. 服装费	2		
		13. 福利院电费	2		
		14. 福利院护理费	1		
	测算依据及说明	根据上级拨付标准测算及办事处相关政策测算			
项目绩效总目标	各项专项资金及时发放到位，切实落实对困难及弱势群体的关爱，促进社会和谐发展				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 慰问辖区内留守儿童、困难儿童	≥3	
			指标 2: 慰问福利院老人	≥1	
			指标 3: 慰问辖区内困难群众	≥3	
	质量指标	指标 4: 辖区内进行各项政策宣传	100%		
			指标 1: 农村留守儿童一人一档	100%	
			指标 2: 更新困难群众信息	100%	
		时效指标	指标 1: 各类补贴资金及时发放到位	100%	
			指标 2: 各类救助资金及时发放到位	100%	
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 农村留守儿童、困难人群关爱率	100%	
			指标 2:		
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意率	100%	
			指标 2:		

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	计生妇联经费		
项目主管部门	新沟镇街办事处	项目执行单位	计生办
项目负责人	赵金红	联系电话	83091737
项目类型	一次性项目□ 常年性项目□ √ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	上级部门要求及工作需要		
项目主要内容	办公费 1.5 万元，培训费 0.2 万元，企业退休职工一次性奖励 7 万元，特殊困难家庭慰问 1 万元，留守困难儿童及贫困母亲慰问 0.5 万元		
项目总预算	10.2	项目当年预算	10.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 33.59 万元，2019 年预算 25 万元，2020 年同比分别减少了 23.39 万元，14.8 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	10.2	
	公共预算财政拨款	10.2	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	10.2
		1. 办公费	1.5
		2. 培训费	0.2
		3. 企业退休职工一次性奖励.	7
		4. 慰问费	1.5
	测算依据及说明	根据上级相关文件及政策结合实际情况测算	
项目绩效总目标	落实各项惠民政策，关爱妇女儿童，促进社会和谐发展		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 为街道和二级单位购买计生杂志	100%
			指标 2: 开展培训次数	≥2
		质量指标	指标 1: 计生政策知晓率	100%
			指标 1: 各类扶持奖励资金拨付及时率	100%
		时效指标	指标 2: 扶持家庭四节慰问费拨付及时率	100%
			指标 1:	
	效益指标	成本指标	指标 2:	
		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 计划生育奖励政策落实到位率	100%
			指标 2: 特殊计生家庭关爱率	100%
			指标 3: 特扶家庭四节落实到位率	100%
	生态效益 指标	生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度	服务对象 满意度指 标	指标 2:	
			指标 1: 受益人群 满意率	100%

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	红色物业经费		
项目主管部门	新沟镇街办事处	项目执行单位	新河物业公司
项目负责人	徐新才	联系电话	15926338889
项目类型	一次性项目□ 常年性项目□√ 延续性项目□（从 年至 年）		
项目申请理由	公司正常运营		
项目主要内容	工资福利 278 万，商品劳务支出 1084 万，资本性支出 28 万		
项目总预算	1390	项目当年预算	1390
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 1188.37 万元，2019 年 2037 万元，2020 年与 2019 年同比减少 647 万元，与 2018 年同比增加 201.63 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1390	
	公共预算财政拨款	608.31	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金（单位往来结算资金）	781.69	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1390
		1. 工资福利	278
		2. 商品劳务支出	1084
		3. 其他资本性支出	28
	测算依据及说明		
项目绩效总目标	完成好各类工作，服务好辖区居民		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 服务人次	≥2500
			指标 2:	
		指标 3:		
	质量指标	指标 1: 物业服务	良好	
			指标 2:	
	时效指标	指标 1:		
		指标 2:		
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
		服务对象 满意度指标	指标 1: 服务居民满意度	100%

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	基础设施建设项目及小型修缮		
项目主管部门	新沟镇街办事处	项目执行单位	城建办
项目负责人	熊志刚	联系电话	83091126
项目类型	一次性项目□ 常年性项目□ √ 延续性项目□ (从 年至 年)		
项目申请理由	经开区建设和办事处基础设施改造		
项目主要内容	办事处城镇基础设施建设及小型修缮 2753.5 万元，其中：基础设施建设 1593.5 万元，小型修缮费 1000 万元，三方服务费 160 万		
项目总预算	1753.5	项目当年预算	1753.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 2800 万元（财政资金），2019 年 2028 万元（财政资金），2020 年度 2753.5 万元（其中财政资金 1488.5 万元，单位往来资金 1265 万元）。基础设施建设支出与 2018 年基本持平，较 2019 年增长较多，但 2020 年预算中财政资金比 2018 年减少了 1311.50 万元，比 2019 年减少了 539.5 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2753.5
	公共预算财政拨款		1488.5
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金（单位往来结算资金）		1265
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2753.5
		城管所装修	200.00
		公墓维修	36.00
		荷花苑一期公共厕所改造	10.00
		荷花苑二期公共厕所改造	15.00
		荷花苑一期道闸系统改造	15.00
		燕岭社区停车划线及安全桩	15.00

燕岭社区晾晒点安装	1. 00
燕岭社区老旧房屋维修	50. 00
燕岭社区地面硬化	15. 00
电厂宿舍、药厂宿舍监控安装	5. 00
纺新苑小区晾晒点安装	0. 50
老旧小区维修	20. 00
花园村集资楼	5. 00
中心村干部楼	10. 00
三支沟集资楼	5. 00
油纱路	50. 00
西马路加油站附近	50. 00
革新大道	50. 00
二团公厕重建	12. 00
道路维修	200. 00
下水管网疏通	100. 00
房屋维修	50. 00
第三方服务费用	105. 00
荷花苑二期主出入口道路工程款	70. 00
荷花苑一期、二期配套工程前期费	35. 00
新沟镇街荷花社区小游园工程款	193. 00
新沟镇街2016年村村通道路工程款	370. 00
新沟镇街2017年村村通道路工程前期费	30. 00
新沟镇街2017年道路维修工程款	350. 00
旱厕改水厕（两处）	96. 00
涢口、县河、四大队泵站改造	91. 00

			一大队党群群众中心维修改造	30.00	
			经发办项目	449.00	
	测算依据及说明				办事处 2020 年工作计划
项目绩效总目标	为辖区居民提供更良好的居住环境，建设更好的基础设施，满足居民日常出行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：维修改造项目	22 个	
			指标 2：基础设施建设项目	9 个	
			指标 3：经开区三通项目	≥ 5	
	质量指标		指标 1：工程质量达标率	100%	
			指标 2：		
	时效指标		指标 1：按期开工率	100%	
			指标 2：按期完工率	100%	
	成本指标		指标 1：		
			指标 2：		
项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1		
			指标 2：		
	社会效益指标		指标 1：		
			指标 2：		
	生态效益指标		指标 1：		
			指标 2：		
	可持续影响指标		指标 1：		
			指标 2：		
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意率	100%	
			指标 2：		

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	农业支出		
项目主管部门	新沟镇街办事处	项目执行单位	农办
项目负责人	刘光全	联系电话	83091001
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	农业发展需要		
项目主要内容	精准扶贫 45.75 万，防汛排涝 45 万，工程项目第三方服务费 70 万，乡村振兴项目 150 万，农作物秸秆综合利用 26 万，农服中心阵地建设 22 万，2020		
项目总预算	1805.85	年上级拨付使用的专项资金	1447.1 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 330 万元（财政资金）2019 年 447 万元（财政资金），2020 年财政资金预算 358.775 万元，上级拨付专项资金 1147.1 万元，往来资金 300 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1805.85	
	公共预算财政拨款	358.75	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金（含往来资金 300 万）	1447.10	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1805.85
		1. 农作物秸秆综合利用	26.00
		2. 二大队桃花观赏园道路建设一事一议	72.00
		3. 新沟大队、二大队项目一事一议	74.00
		4. 四大队南水北调移民地基基础设施	140.00

		5. 2018年区级农田水利	300. 00		
		6. 精准扶贫对口帮扶	30. 00		
		7. 河湖长制	56. 10		
		8. 乡村振兴等其他项目	150. 00		
		9. 人居环境整治街道一般村整治建设	600. 00		
		10. 五小水利沟渠保洁	140. 00		
		11. 非洲猪瘟	30. 00		
		12. 林业工作经费	18. 00		
		13. 衣服服务专项经费	17. 00		
		14. 衣服中心阵地建设	22. 00		
		15 防汛排涝支出	45		
		16 三方审计费	70		
		17 扶贫工作组经费	20. 7		
	测算依据及说明				
项目绩效总目标		精准扶贫，防汛排涝，工程项目第三方服务费，乡村振兴项目，农作物秸秆综合利用，衣服中心阵地建设等农业相关经费，河长制，农机补贴，移民补贴			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：各类政策宣传工作	100%	
			指标 2：扶贫走访慰问次数	≥3 次	
			指标 3：河长制督查巡查次数	≥10	
	质量指标	指标 1：扶贫领域政策知晓率	100%		
		指标 2：扶贫销售完成率	100%		
	时效指标	指标 1：地力补贴及时发放到位率	100%		

			指标 2: 水库移民补贴及时发放到位率	100%	
成本指标		指标 1:			
			指标 2:		
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:		
	社会效益指标	指标 1: 无不合格农产品流入至市场销售		不发生	
			指标 2: 无大面积农田干旱缺水情况	不发生	
	生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:		
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	100%		
			指标 2:		

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 11 月 30 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处					
填报人	黄亚平	联系电话	13995586897			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2018年
	收入构成	财政拨款	15795.16	90.08%	20722.75	16793.47
		其他资金	1739.65	9.92 %	26319.54	11666.95
		合计	17534.81	100%	47042.29	28460.42
	支出构成	基本支出	10455.07	59.62%	2110.52	2396.25
		项目支出	7079.74	40.38%	44931.77	26064.17
		合计	17534.81	100%	47042.29	28460.42
	部门职能概述	1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。 2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设管理和。 3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。 4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。 5、依法做好计划生育工作。 6、负责社区（大队）公共设施建设管理工作。 7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。 8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。 9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。 10、完成上级交办的其他事项				
年度工作任务	(一)、加强跟踪问效，推动项目建设 (二)、主动担当作为，提升城市功能。 (三)、改善农村环境，推动乡村振兴。 (四)、加强综合管理，提升民生品质 (五)、推进“民呼我应”，创新服务模式 (六)、夯实组织基础，形成发展合力					

整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。 目标 2: 落实惠民资金的发放，关爱弱势群体，加强社会保障，提高居民幸福指数 目标 3: 实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设管理和。 目标 4: 管理做好社会综合治理工作，加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作		目标 1: 加强跟踪问效，推动项目建设 目标 2: 加大基础设施改造，改善农村环境，推动乡村振兴，提升城市功能。 目标 3: 加强综合管理，提升民生品质；夯实组织基础，形成发展合力 目标 4: 推进“民呼我应”，创新服务模式，关爱弱势群体，加强社会保障工作。		
长期目标 1: 协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农村产业结构调整工作完成率	100%	计划标准
		数量指标	规模以上工业总产值计划完成率	100%	计划标准
		经济效益指标	税收计划完成率	≥ 100%	计划标准
	效益指标	指标			
				
	满意度 指标	指标			
				
长期目标 2: 落实惠民资金的发放，关爱弱势群体，加强社会保障，提高居民幸福指数					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	涉农惠民资金发放率	100%	计划标准
		数量指标	救灾资金发放率	100%	计划标准
		数量指标	城镇居民医疗保险参保率	100%	计划标准

		质量指标	各项政策执行合规率	100%	计划标准
		时效指标	各项政策执行及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众基本生活保障	良好	经验标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准

长期目标 3: 实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设与管理。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目计划完工率	100%	计划标准
		数量指标	环境整治项目计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	项目建设，环境整治完成质量	合格	计划标准
		时效指标	按时完工率	100%	计划标准
		成本指标	项目资金使用	不超预算	计划标准
	效益指标	经济效应指标	促进经济发展	好	计划标准
		生态效应指标	生态环境保护	好	计划标准
		可持续影响	基础设施可长期正常使用	好	计划标准
	满意度指标	指标			
				

长期目标 4: 管理做好社会综合治理工作，加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人大代表，政协委员意见建议落实率	100%	计划标准

	数量指标	政务信息公开数占应公开数比率	100%	计划标准	
	数量指标	社会各行业安全检查	年均 4 次	计划标准	
	数量指标	农村“三资”监督管理	全覆盖	计划标准	
	质量指标	公开信息准确率	100%	计划标准	
	质量指标	重大安全事故	无	计划标准	
	质量指标	农村“三资”管理	规范, 无重大事项	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定及群众安全感	好	经验标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

.....

年度目标 1：加强跟踪问效，推动项目建设

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规模以上工业总产值	659,083.2	计划标准
		数量指标	固定资产投资额	193,738	计划标准
		数量指标	小进规企业	5	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政收入	增长	历史标准
		经济效益指标	企业销售收入	增长	历史标准
		社会效益指标	发挥财政资金引导作用	良好	计划标准

年度目标 2：加大基础设施改造，改善农村环境，推动乡村振兴，提升城市功能。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：维修改造项目	22 个	计划标准
			指标 2：基础设施建设项目	9 个	计划标准

		指标 3: 经开区三通项目	≥5	计划标准	
	质量指标	指标 1: 工程质量达标率	100%	计划标准	
时效指标		指标 1: 按期开工率	100%	计划标准	
		指标 2: 按期完工率	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意率	100%	计划标准

年度目标 3: 加强综合管理，提升民生品质；夯实组织基础，形成发展合力。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人大代表、政协会员意见建议落实率	100%	计划标准
		数量指标	政务信息公开数占应公开数比率	100%	计划标准
		数量指标	社会各行业安全检查	年均 4 次	计划标准
		数量指标	农村“三资”监督管理	全覆盖	计划标准
		质量指标	公开信息准确率	100%	计划标准
		质量指标	重大安全事故	无	计划标准
		质量指标	农村“三资”管理	规范, 无重大事项	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定及群众安全感	好	经验标准	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	

年度目标 4: 推进“民呼我应”，创新服务模式，关爱弱势群体，加强社会保障工作。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	涉农惠民资金发放率	100%	计划标准

	数量指标	救灾资金发放率	100%	计划标准
	数量指标	城镇居民医疗保险参保率	100%	计划标准
	质量指标	各项政策执行合规率	100%	计划标准
	时效指标	各项政策执行及时率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	群众基本生活保障	良好	经验标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准