

# 武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

## 2021 年部门预算公开目录

### 第一部分 新沟镇街道办事处 2021 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 新沟镇街道办事处 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

### 第三部分 新沟镇街道办事处 2021 年部门预算公开表

1. 新沟镇街道办事处 2021 年部门收支总表
2. 新沟镇街道办事处 2021 年部门收入总表
3. 新沟镇街道办事处 2021 年部门支出总表
4. 新沟镇街道办事处 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 新沟镇街道办事处 2021 年一般公共预算支出表

6.新沟镇街道办事处 2021 年一般公共预算支出表  
(功能分类项级)

7. 新沟镇街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出  
表 (经济分类款级)

8. 新沟镇街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”  
经费支出表

9. 新沟镇街道办事处 2021 年政府性基金预算支出表

10.新沟镇街道办事处项目绩效目标申报表

11.新沟镇街道办事处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 2021 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）公共设施建设和管理工作。
- 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

## （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63人，其中：行政编制4人，事业编制27人（其中参照公务员法管理15人），员额编制21人，其他工勤 4 人，其他 7 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）在疫情大考中践行了初心使命。**疫情发生以来，新沟镇街工委始终坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻落实省市区疫情防控指挥部工作要求，在区委、区政府的坚强领导下，街工委坚持靠前指挥，迅速成立街道疫情防控指挥部和 12 个专项工作组，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，及时组建 5 个临时党支部，54 支群众工作队，带领全街党员、干部职工、志愿者群防群控，设置硬隔离 147 处，24 小时值守卡点 36 处，构筑起了群防群治的严密防线，让党旗在疫情防控一线高高飘扬。在全街党员干部的共同努力下，3 月份街道被评为全区第二批、全市第三批无疫情街道。9 月份街工委被评为区抗疫先进基层党组织、先进集体。

**（二）在疫后重振中检验了服务水平。**全街党员干部准确把握形势，主动作为，全力当好“店小二”，不断优化营商环境，坚持疫情防控和经济社会发展统筹推进。4 月初，全街 49 家“四上”企业均进入实质性复工复产状态，帮助 271 家企业取得复工复产复市批复。截止 12 月上旬申请贷款需求 4.1 亿元，银行初审通过 14 家，计划放贷 1.9175 亿元，目前已放贷 9 家、9175 万元。进一步做好企业复工复产复市期间疫情常态化防控工作，组织工作专班，针对已取得复工复产批复的企业，分期分批开展疫情防控“五到位”措施督查，做好安全生产检查，为辖区企业快速回复生产经营提供了坚实的保障。

**（三）在推动发展中体现了责任担当。**全面落实市委“搏杀二季度、冲刺三季度、决战四季度”工作要求，推动重点项目早开工、早建设、早投产、早见效。千里马二期项目已开工，聚隆同盈项目已进场，旭东坚果、海推智能装备、回盛生物、艾克斯铝业项目正在加紧建设，蒙牛低温乳制品生产项目，预计年内可试生产。全街疫后经济重振迅速回弹，预计1-12月全街固定资产投资完成7亿元，完成全年目标14.6亿元的47.9%；招商引资到位资金完成43亿元，完成全年目标43亿元的100%；规模以上工业总产值完成53.7亿元，完成全年目标66.65亿元的80.6%；地方一般公共财政预算收入完成1.45亿元，完成全年目标1.44亿元的100.5%，主要经济指标完成情况好于预期。

**（四）在乡村振兴中走出了坚定步伐。**全街党员干部发动一切资源，调动一切力量，疫情期间组织销售蔬菜220万公斤，草莓12万公斤，水产品14万公斤。在时令蔬菜、瓜果大面积上市期间，积极探索“线上+线下”的销售模式，切实畅通了销售渠道，保障了农民的利益，实现了农产品产销两旺。积极打造农业特色品牌，推动一产业向三产业转型升级，帮助和指导七彩龙珠葡萄取得了中绿华夏有机认证，积极申报七彩龙珠特色水果休闲游项目、猕猴桃产业基地建设示范项目，不断提高特色农产品附加值。主动谋划临江、临水乡村休闲游经济带，推动新沟大队刘家台精品村建设，为打造环东西湖旅游景观带奠定了坚实的基础。

**（五）在产城融合中提升了幸福指数。**全面推进一大队、二

大队、三大队、四大队、新沟大队、荷花社区、新镇社区相关村湾搬迁、土地腾退及D级危房搬迁工作。2020年实际启动12个搬迁项目，共计492户65199.25m<sup>2</sup>，8个退地项目18户553亩。截至12月中旬共计完成搬迁456户64787.14m<sup>2</sup>，完成率92.68%，完成退地230.35亩。及时启动燕岭花园、百花苑、莲港苑、荷花苑三期四片还建房相关手续办理工作。其中，燕岭花园还建小区施工单位已进场；百花苑项目预计年内产生施工单位；莲港苑还建年内完成招标施工进场；荷花苑三期拟列入2021年政府投资计划。辖区产城融合发展布局渐次展开，居民生活条件明显改善。

**（六）在维护稳定中发挥了先锋作用。**疫情期间，全街党员干部临危不乱、闻令而动，主动推出“定制菜单”和“定制服务”，把党群服务中心打造成保障居民生活需求的主阵地，全力落实稳供保供工作要求，辖区居民生活秩序井然有序。积极做好辖区涉邻避敏感问题的排查处置，累计接待和处理群众上访申诉件1345件，其中接待来访群众155次、市长专线1161件，阳光信访29件，受理率100%，按期办结率100%。汛情期间，全街党员干部坚守抗洪一线35天，以对党和人民高度负责的态度守护辖区居民生命安全，圆满完成了上级交办的各项工作任务。

**（七）在全面从严治党中实现了全面过硬。**全街各党组织坚持聚焦主责主业，以党支部标准化、规范化建设为重点，抓基层、打基础，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，常态化建立“红色工作队”49支，参与党员群众达500余

人。特别是在疫情和防汛期间，红色工作队累计参与疫情防控和防汛排涝达 2000 余人次，形成了群防群控的强大合力。七一期间开展了“抗疫有我奋斗有我、初心如磐使命在肩”抗疫主题宣讲暨庆祝建党 99 周年专题“支部主题党日”活动，街工委书记履行管党治党第一责任人职责，带头讲党课，切实将全街党员干部的思想认识统一到中央、省市区委和街工委的决策部署上来，为奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”奠定了坚实的基础。

**（八）在反腐倡廉中形成了强大威慑。**全面落实党风廉政建设主体，不断加强对党员干部违纪违规和侵害群众利益问题的查处力度，始终保持反腐倡廉的高压态势，大力支持纪工委办案，坚绝做到反腐倡廉零容忍，做到有案必查、有腐必惩。2020 年运用第一种形态 26 人次，其中提醒谈话 14 人、批评教育 11 人、通报批评 1 人；问责处理 10 人，其中诫勉谈话 9 人、责令作出书面检查 1 人；全年共立案 8 件，结案 8 件，协助办案 1 件；给予党纪处分 8 人，其中党内警告 7 人、开除党籍 1 人；对基层单位落实疫情防控工作不力、日常工作履职尽责不到位等问题，下达了《纪律监察建议书》15 份。通过不断加大违纪违规问题的查处力度，全街党的纪律建设全面加强，全面从严治党的笼子越扎越紧，党风政风明显好转。

### 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16277.26万元，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3605.54万元，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3960.64万元，项目支出15922.16万元，专项支出\_\_\_\_\_万元。

2021年部门收支总预算19882.8万元。比2020年预算增加2347.99万元，增加13.39%，主要是：

1. 新增了棉纺厂解困资金 163 万元.
2. 2021 年预算新增新冠肺炎防御资金 1350.40 万元.
3. 因水口和百花苑退地搬迁，新增加了退地搬迁过渡费 410.3 万元.
4. 2021 年预算中其他资金预算 3605.54 万元，同比增加了 1865.89 万元，主要是 2021 年将城管经费（其他资金）纳入年初预算。
5. 招商引资专项资金同比预算减少了 467 万元.
6. 核减基础设施建设及大型修缮费 518.5 万元.

### （一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 19882.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16277.26 万元，占 81.87 %；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 3605.54 万元，占 18.13 %；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

2021 年部门支出预算 19882.8 万元，其中：基本支出 3960.64 万元，占 19.92 %；项目支出 15922.16 万元，占 80.08 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 16277.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 16277.26 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 3960.64 万元，项目支出 15922.16 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 16277.26 万元，其中：当年预算 16277.26 万元，比 2020 年预算增加 482.1

万元，增加了 3.05 %；上年结转\_\_\_\_\_万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 3960.64 万元，比 2020 年预算减少 6229.88 万元，减少了 61.13 %，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纳入办事处基本支出中填报，2021 年按要求又重新上述经费是在项目支出中填报。其中：

1.人员经费 3525.18 万元，包括：

(1)工资福利支出 2649.57 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 875.61 万元，主要用于发放退休人员奖金及住房补贴。

2.公用经费 435.46 万元，比 2020 年预算减少了 2295.30 万元，减少了 84.05 %，主要原因：2020 年预算中公用经费按要求填报了街二级单位的经费，而 2021 年的公用经费只填报了办事处机关的费用。2021 年安排主要用于：办公费 10 万元、水费 5 万元、电费 20 万元、邮电费 7 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 10 万元、公务接待费 2 万元、委托业务费 6.72 万元、公务用车运行维护费 10 万元、办公设备购置 10 万元、福利费 15.44 万元、培训费 3.97 万元、工会经费 12.6 万元、其他交通费用 19.46 万元、退休特殊经费 0.27 万元、退休公用经费 2.61 万元、其他商品和服务支出 290.39 万元。

(二)项目支出 12316.62 万元，比 2020 年预算增加了

7252.58万元，增加了143.22%，主要原因：

1.2021年增加了二级单位的人员及公用经费6319万元（不含防疫资金），2020年该经费按要求是在办事处基本支出中填报的。

2.新增了棉纺厂解困资金163万元。

3.2021年预算新增新冠肺炎防疫资金1350.40万元（含二级单位防疫经费）。

4.因水口和百花苑退地搬迁，新增加了退地搬迁过渡费410.3万元。

5.招商引资专项资金同比预算减少了467万元

6.核减基础设施建设及大型修缮费财政，预算资金488.5万元

其中2021年安排主要用于：

- (1)综治、社区经费2750.72万元
- (2)党建文明创建经费174.73万元
- (3)人武经费2万元
- (4)文教卫经费600.73万元
- (5)退地搬迁支出1375.10万元
- (6)招商引资专项800万
- (7)应急保障资金500万元
- (8)退役军人服务站经费20.5万元
- (9)福利院及民政项目支出57万元

- (10) 社保经费支出 1588.25 万元
- (11) 计生生育经费 11.3 万元
- (12) 红色物业经费 508.05 万元
- (13) 棉纺厂解困资金 163 万元
- (14) 基础设施建设及修缮 1000 万元
- (15) 农林水支出 2765.24 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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 12 万元，比 2020 年预算减少 4 万元，下降 25 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算减少 3 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 10 万元，比 2020 年预算增加 2 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

(2) 公务用车运行维护费 10 万元，比 2020 年预算增加 2 万元，主要原因：考虑到车况和油价因素，预计维修费和燃油费会有所增加。

3. 公务接待费预算 2 万元，比 2020 年减少 3 万元，减少了 60%。主要原因：响应上级要求，压缩行政运行成本，减少三公经费开支。

## 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 2021 年没有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

2021 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 435.46 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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1191.30 万元。包括：货物类 52.30 万元，工程类 860 万元，服务类 279 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 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

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 12,316.62 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 2021 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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 12 万元，比 2020 年预算减少 4 万元，下降 25 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算减少 3 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 10 万元，比 2020 年预算增加 2 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

(2) 公务用车运行维护费 10 万元，比 2020 年预算增加 2 万元，主要原因：考虑到车况和油价因素，预计维修费和燃油费会有所增加。

3. 公务接待费预算 2 万元，比 2020 年减少 3 万元。主要原因：响应上级要求，压缩行政运行成本，减少三公经费开支。

## 第三部分 新沟镇街道办事处 2021 年部门预算公开表

## 2021年部门收支总表

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）	16,277.26	一、经济分类	19,882.80	201一般公共服务	6,044.18
（一）财政指标拨款（补助）	16,277.26	工资福利性支出	2,649.57	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,675.39	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	1,383.66	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	4,057.10	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	5,093.57	208社会保障和就业	2,738.44
二、其他自有资金	3,605.54	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		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	216.20
（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		政府经济分类	5,023.51	212城乡社区事务	6,694.56
（四）其他收入	3,605.54	基本支出	3,960.64	213农林水事务	3,975.24
三、政府性基金		工资福利性支出	2,649.57	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		商品和服务支出	425.46	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	875.61	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	10.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	15,922.16	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	15,922.16	220自然资源海洋气象等事	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	214.18
				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	
				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	19,882.80	本年经济分类支出合计	19,882.80	本年功能科目支出合计	19,882.80
五、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）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结					
（三）其他结转					
收 入 总 计	19,882.80	支 出 总 计	19,882.80	支出功能科目总计	19,882.80

## 2021年部门收入总表

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 财政 专户 管理 资金 （教 卫专用）	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 国库 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	财政拨款（补助）结转			其 他 结 转
															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	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	19,882.80	16,277.26	16,277.26					3,605.54				3,605.54					
		19,882.80	16,277.26	16,277.26					3,605.54				3,605.54					
73007	新沟镇街道办事处	19,882.80	16,277.26	16,277.26					3,605.54				3,605.54					

## 2021年部门支出总表

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	19,882.80	3,960.64	2,649.57	425.46	875.61	10.00	15,922.16	15,922.16									
73007	新沟镇街道办事处	19,882.80	3,960.64	2,649.57	425.46	875.61	10.00	15,922.16	15,922.16									
2010301	行政运行	2,766.35	2,591.62	2,156.16	425.46		10.00	174.73	174.73									
2010302	一般行政管理事务	3,277.83						3,277.83	3,277.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.33	120.33	120.33														
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	829.61	829.61			829.61												
2080999	其他退休安置支出	20.50						20.50	20.50									
2089999	其他社会保障和就业支出	1,768.00						1,768.00	1,768.00									
2100799	其他计划生育事务支出	11.30						11.30	11.30									
2101101	行政单位医疗	65.43	65.43	65.43														
2101103	公务员医疗补助	92.89	92.89	92.89														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.00	46.00			46.00												
2109999	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.58														
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,694.56						5,694.56	5,694.56									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00									
2139999	其他农林水支出	3,975.24						3,975.24	3,975.24									
2210201	住房公积金	176.86	176.86	176.86														
2210202	提租补贴	37.32	37.32	37.32														

## 2021年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）	16,277.26	一、经济分类	16,277.26	201一般公共服务	6,044.18
（一）财政指标拨款（补助）	16,277.26	工资福利性支出	2,649.57	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,675.39	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	1,383.66	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	2,753.10	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	5,064.82	208社会保障和就业	2,615.69
		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	216.20
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	2,750.72	212城乡社区事务	4,421.77
		基本支出	3,960.64	213农林水事务	2,765.24
		工资福利性支出	2,649.57	214交通运输	
		商品和服务支出	425.46	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	875.61	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	10.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	12,316.62	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	12,316.62	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	214.18
				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	16,277.26	本年功能科目支出合计	16,277.26
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	16,277.26	支 出 总 计	16,277.26	支出功能科目总计	16,277.26

## 2021年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	16,277.26	3,960.64	2,649.57	425.46	875.61	10.00	12,316.62	12,316.62	
		16,277.26	3,960.64	2,649.57	425.46	875.61	10.00	12,316.62	12,316.62	
73007	新沟镇街道办事处	16,277.26	3,960.64	2,649.57	425.46	875.61	10.00	12,316.62	12,316.62	
2010301	行政运行	2,766.35	2,591.62	2,156.16	425.46		10.00	174.73	174.73	
2010302	一般行政管理事务	3,277.83						3,277.83	3,277.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.33	120.33	120.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	829.61	829.61			829.61				
2080999	其他退役安置支出	20.50						20.50	20.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,645.25						1,645.25	1,645.25	
2100799	其他计划生育事务支出	11.30						11.30	11.30	
2101101	行政单位医疗	65.43	65.43	65.43						
2101103	公务员医疗补助	92.89	92.89	92.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.00	46.00			46.00				
2109999	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.58						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,421.77						3,421.77	3,421.77	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
2139999	其他农林水支出	2,765.24						2,765.24	2,765.24	
2210201	住房公积金	176.86	176.86	176.86						
2210202	提租补贴	37.32	37.32	37.32						

## 2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：新沟镇街道办事处

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	政府经济分类支出
	合计	16,277.26	2,649.57	1,675.39	1,383.66				2,753.10		5,064.82			2,750.72
201	一般公共服务支出	6,044.18	2,156.16	1,643.59					1,385.10		859.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,044.18	2,156.16	1,643.59					1,385.10		859.33			
2010301	行政运行	2,766.35	2,156.16	600.19					10.00					
2010302	一般行政管理事务	3,277.83		1,043.40					1,375.10		859.33			
208	社会保障和就业支出	2,615.69	120.33	20.50	829.61				32.00		1,613.25			
20805	行政事业单位养老支出	949.94	120.33		829.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.33	120.33											
2080599	其他行政事业单位养老支出	829.61			829.61									
20809	退役安置	20.50		20.50										
2080999	其他退役安置支出	20.50		20.50										
20899	其他社会保障和就业支出	1,645.25							32.00		1,613.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,645.25							32.00		1,613.25			
210	卫生健康支出	216.20	158.90	11.30	46.00									
21007	计划生育事务	11.30		11.30										
2100799	其他计划生育事务支出	11.30		11.30										
21011	行政事业单位医疗	204.32	158.32		46.00									
2101101	行政单位医疗	65.43	65.43											
2101103	公务员医疗补助	92.89	92.89											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.00			46.00									
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.58											
2109999	其他卫生健康支出	0.58	0.58											
212	城乡社区支出	4,421.77			508.05				1,000.00		163.00			2,750.72
21201	城乡社区管理事务	3,421.77			508.05						163.00			2,750.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,421.77			508.05						163.00			2,750.72
21203	城乡社区公共设施	1,000.00							1,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00							1,000.00					
213	农林水支出	2,765.24							336.00		2,429.24			
21399	其他农林水支出	2,765.24							336.00		2,429.24			
2139999	其他农林水支出	2,765.24							336.00		2,429.24			
221	住房保障支出	214.18	214.18											
22102	住房改革支出	214.18	214.18											
2210201	住房公积金	176.86	176.86											
2210202	提租补贴	37.32	37.32											

## 2021年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	3,960.64
301	工资福利支出	2,649.57
30101	基本工资	253.23
30102	津贴补贴	248.75
30103	奖金	734.25
30107	绩效工资	34.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.33
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65.43
30111	公务员医疗补助缴费	92.89
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	176.86
30114	医疗费	104.51
30199	其他工资福利支出	817.84
302	商品和服务支出	425.46
30201	办公费	30.50
30203	咨询费	25.00
30205	水费	5.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	7.00
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	10.00
30216	培训费	3.97
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	61.00
30229	福利费	51.53
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	19.46
30299	其他商品和服务支出	135.00
303	对个人和家庭的补助	875.61
30302	退休费	574.97
30307	医疗费补助	46.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	254.64
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

## 2021年一般公共预算‘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	12.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	10.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	10.00
3.公务接待费	2.00

## 2021年政府性基金预算支出表

单位名称：新沟镇街道办事处

单位：万元

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

备注：2021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

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 12 月 22 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	潘长汉	联系电话	83091353
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	上级部门要求及工作需要		
项目主要内容	平安建设宣传, 信访办沙发、牌子办公桌, 进京接访差旅费, 网格中心三级视频维护维修, 网格员 APP 费用, 安保队工作经费, 公墓经费, 联防大队经费, 网格中心费用, 社区经费。		
项目总预算	4758.51	项目当年预算	4758.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	近三年预算金额基本持平		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4758.51
	公共预算财政拨款		2485.72
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		2272.79
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	4758.51
		1. 平安建设宣传及办公室办公用品	16
		2. 进京接访差旅费	10
		3. 网格中心三级视频维护	10
		4. 网格员 APP 费用	5
		公墓经费	48.96
		社区经费	4312.83
		网格中心经费	36.72

		联防大队经费	319			
	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	保障社区、安保日常管理工作正常运转；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：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	≥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	1	
				指标 2：应急突发事件处置及时率	1	
		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	≥90%	
				指标 3：矛盾纠纷调整有效率测评值	≥95%	
				指标 4：扫黑除恶成效满意度测评值	≥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

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 21 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	熊志刚	联系电话	83091009
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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 20 万，党建带团建活动经费 3 万，机关党支部教育管理经费 2 万，订阅党报党刊和重点报刊 25 万，宣传经费 20 万，购买学习资料和书籍 5 万，开展文明创建活动 10 万，文明实践分中心（站）的运行及管理 10 万，纪检宣教月及廉政晚会活动 4 万，新沟镇地方志编制费 30 万，两新党委工作经费 45.73 万元。		
项目总预算	174.73	项目当年预算	174.73
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 40 万元、2020 年预算 143.8 万元（不含两新党委经费，2020 年该预算在基本支出中填报）、2021 年预算 174.73 万元（含两新党委经费 45.73 万元）。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		174.73
	公共预算财政拨款		174.73
	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	
		1. 党建宣传及七一活动经费	20
		2. 地方志编纂出版	30
		3. 宣传经费	20
		4. 文明实践及文明创建	55

		5. 纪检宣教月及廉政晚会活动	4		
		6. 两新党委工作经费	45.73		
	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，保障两新党委办公室正常运转。				
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）	
			指标 5：其他	≤4 次（计划外活动）	
	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%	

# 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 18 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	焦锋	联系电话	83091009		
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	上级部门要求及工作需要				
项目主要内容	购买服装 1 万元, 民兵组织阵地建设 1 万元				
项目总预算	2.0	项目当年预算	2.0		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 未编制该项目预算、2020 年预算 6 万元, 2021 年 2 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		2.0		
	公共预算财政拨款		2.0		
	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		2.0	
		1. 购买服装		1.0	
		2. 民兵组织阵地建设		1.0	
	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				
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：全年开展民兵训练	≧1 次	
			指标 2：全年开展集中学习	≧3 次	
		时效指标	指标 1：应急突发事件处置及时率	100%	
		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	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：群众安全满意度	100%	

# 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 12 月 20 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 <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	1. 根据国家、省、市、区疫情防控文件、会议精神需要；2. 创建武汉市数字化学习社区，推进社区数字化管理的需要；3 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	改制教师及医护人员补贴 65 万元，何祚欢师傅桐像 15 万元，荷花社区数字化学习创建 18 万元，燕岭社区数字化学习创建 18 万元，打造新沟镇街文化长廊 30 万元，爱国卫生防治除四害及公共预防 25 万元，学校周边标识标牌标线 20 万元，防疫经费 350.40 万元，文体站经费 59.33 万元。			
项目总预算	600.73 万	项目当年预算	600.73 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 81.35 万元，2020 年度预算 131 万，2021 年财政资金预算增加了 469.73 万元，主要是增加了防疫经费 350.4 万元文体站经费 69.33 万元（该经费 2020 年在基本支出中填报）。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		600.73	
	公共预算财政拨款		600.73	
	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		
		1. 荷花数字化学习创建		18
		2. 燕岭社区数字化学习创建		18
		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 4 处。	20		
		5. 打造新沟镇街文化长廊	30		
		6. 何祚欢师傅铜像	15		
		7. 改制教师及医务人员补贴	65		
		8. 防疫经费	350.40		
		9. 文体站经费	59.33		
	测算依据及说明	街 2021 年工作部署及上级部门要求			
项目绩效总目标	1. 继续通过数字化在经济、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				
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: 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	
	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

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 21 日

单位：万元

项目名称	退地搬迁支出				
项目主管部门	新沟镇街道办事处	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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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	退地生活费 853 万元，过渡费 522 万				
项目总预算	1375.10	项目当年预算	1375.10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	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 万，2020 年财政预算资金 964.7 万元，2021 年预算 1375.10 万元，增加了 410.30 万元，主要是新增了水口退地搬迁户生活费。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1375.10		
	公共预算财政拨款		1375.10		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金(不计入收入的单位往来结算资金)				
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	1375.10		
		1、退地生活费	853		
		2、过渡费	522.10		
	测算依据 及说明	测算依据为《荷包湖农场、新河农场房屋搬迁补偿方案》			
项目绩效总目标	保证搬迁户的过渡及生活费的即时发放，维护社会稳定，确保区重点项目的实施				
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: 发放过渡费及拆迁人员生活费	按月及时发放	100%完成
		质量指标	指标 1: 发放过渡费及拆迁人员生活费完成率	按月及时发放	100%完成
		时效指标	指标 1: 过渡费及拆迁人员生活费发放完成时效	按月及时发放	100%完成

# 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 23 日

单位：万元

项目名称	招商引资专项资金				
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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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	800	项目当年预算	800		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 4000 万元，2020 年度预算 1267 万元, 2021 年度预算 800 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		800		
	公共预算财政拨款		800		
	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			
	测算依据 及说明	1. 按政策和协议兑现企业发展金		800	
		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 800 万元。			
项目绩效总目标	协税护税，保证扶持资金的即时兑现				
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：企业扶持资金兑现率	100%	
		时效指标	指标 1：企业扶持资金兑现及时率	100%	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：扶持企业满意率	100%	

# 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 23 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 <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	应急保障				
项目主要内容	预备金 500 万				
项目总预算	500	项目当年预算		500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年与 2019 年预算金额都是 1000 万，2021 年 500 万				
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）					
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		500
			1. 应急保障		500
	测算依据 及说明		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		
		时效指标	指标 1: 处理各类突发事件及时率	100%	
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

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 24 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	83092471
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
项目申请理由	提供退役军人服务保障		
项目主要内容	烈士墓维护 1 万；春节及八一双拥慰问 16.05 万元；工作经费 3 万。		
项目总预算	20.05	项目当年预算	20.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年新成立的部门，2020 年预算 84.4 万，2021 年预算 20.05 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20.05
	公共预算财政拨款		20.05
	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		金额
	合计		20.05
	1. 烈士墓维护		1
	2. 春节及八一双拥慰问		16.05
	3. 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；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: 慰问双拥优抚对象	≥2 次	
			指标 2: 慰问农业户籍参战退役军人	≥2 次	
		质量指标	指标 1: 双拥优抚对象慰问金发放到位率	100%	
			指标 2: 农业户籍参战退役军人困难补贴发放到位率	100%	
		时效指标	指标 1: 各类补贴资金发放及时率	100%	
		社会效益指标	指标 1: 关爱双拥优抚对象率	100%	
			指标 2: 提升双拥优抚对象幸福感	100%	
		满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意率	100%

# 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 21 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	周春芹		联系电话		83093309	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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	民政局及残联拨付的各项专款 107 万元, 公墓维修 20 万, 困难救助 5 万元, 残疾人保证金 7 万元, 福利院经费 25 万元。					
项目总预算	164		项目当年预算		164	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 190.50 万元, 2020 年 270.50 万元, 2021 年 164 万元					
项目资金来源	资金来源				金额	
	合计				164	
	公共预算财政拨款				57	
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金				107	
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			164	
		1. 街困难救助			5	
		2. 残疾人保障金			7	
		3. 特困和孤寡户生活补贴			12	
		4. 惠民资金			95	
		5. 公墓维修			20	
	6. 福利院经费			25		
	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	
			指标 4: 辖区内进行各项政策宣传	100%	
		质量指标	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%	
		社会效益指标	指标 1: 农村留守儿童、困难人群关爱率	100%	
		满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意率	100%

# 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 21 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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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	11.3	项目当年预算	11.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 25 万元，2020 年 10.20 万元，2021 年 11.30 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		11.3
	公共预算财政拨款		11.3
	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		金额
	合计		
	项目支出 明细预算	1. 三八妇女节费用	0.5
		2. 六一儿童节费用	0.5
		3. 场属企业退休职工一次性奖励.	7
		4. 慰问特殊家庭费用	3
5. 独生子女保健费		0.3	

	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，关爱爱妇女儿童，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：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%	
			时效指标	指标 1：各类扶持奖励资金拨付及时率	100%
		指标 2：扶持家庭四节慰问费拨付及时率		100%	
		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%		
	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

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 21 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	红色物业公司
项目负责人	徐新才	联系电话	15926338889
项目类型	一次性项目 <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	公司正常运营		
项目主要内容	工资福利 227 万，商品劳务支出 1243.54 万，资本性支出 52 万，对个人和家庭补助 7 万		
项目总预算	508.50	项目当年预算	508.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 2037 万元，2020 年 1390 万元，2021 年 1429.73 万元。 2021 年与 2020 年同比增加 39.73 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1429.73
	公共预算财政拨款		508.50
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金（单位往来结算资金）		921.23
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		1429.73
	项目支出 明细预算	1 工资福利	229.38
		2. 商品劳务支出	1141.35
		3. 其他资本性支出	52
		4. 对个人和家庭补助	7
测算依据及说明	根据近三年实际支出测算		

项目绩效总目标	完成好各类工作，服务好辖区居民				
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：服务 人次	≥3500	
		质量指标	指标 1：物业 服务	良好	
	满意度	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

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 23 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	王勇	联系电话	83091126
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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 1000 万元，其中：基础设施建设 515 万元，小型修缮费 285 万元，三方服务费 150 万，质保金退还 50 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	2019 年 2028 万元，2020 年 1498.50 万元，2021 年 1000 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1000
	公共预算财政拨款		1000
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金（单位往来结算资金）		
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	1000
		二大队草场村路面刷黑工程	48.00
		二大队前岗村路面刷黑工程	50.00
		三大队房岭村道路刷黑工程	48.00
		望河堤路面堤面硬化	50.00
		新镇社区老街环境整治	50.00
		荷花苑全民健身场项目	50.00

		党群服务中心显示屏项目	30.00		
		基础设施维修	374.00		
		文明创建亮点建设	50.00		
		荷花社区二期临时停车场	50.00		
		质保金退还	50.00		
		第三方服务费	150.00		
		.....			
	测算依据及说明	办事处 2021 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	7 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%	
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	
			指标 2：按期完工率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：受益对象满意率	100%	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意率	100%	

# 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 21 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"/> <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	农业发展及大队正常运行需要		
项目主要内容	精准扶贫 46 万, 防汛排涝 120 万, 工程项目第三方服务费 70 万, 乡村振兴项目 100 万, 农作物秸秆综合利用 26 万, 2021 年上级拨付使用的专项资金 1171 万元, 办事处 7 个大队及农也服务中心、核算中心经费 2442.24 万元		
项目总预算	3975.24	项目当年预算	3975.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	近三年农业支出预算基本持平		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3975.24
	公共预算财政拨款		2765.24
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		1210
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	3975.24
		防汛排涝	120.00
		第三方服务费	70.00

		扶贫补助		10.00	
		精准扶贫贫困户春节、端午、中秋节慰问费		6.00	
		农作物秸秆综合利用		26.00	
		二大队桃花观赏园道路建设一事一议		120.00	
		四大队南水北调移民地基础设施		90.00	
		2018年区级农田水利		190.00	
		精准扶贫对口帮扶		30.00	
		河湖长制		171.00	
		乡村振兴等其他项目		100.00	
		五小水利沟渠保洁		140.00	
		2020年第一批一事一议项目		130.00	
		2021年一事一议项目		90.00	
		四大队移民硬化沟项目		240.00	
		大队经费		2111.62	
		农业服务中心经费		249.12	
		农业核算中心经费		81.50	
	测算依据及说明	根据近三年实际支出及上级部门工作安排			
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	≥10 次	
			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 次	

			指标 4: 各类农业基础设施维修	≥10 处	
		质量指标	指标 1: 扶贫领域政策知晓率	100%	
			指标 2: 扶贫销号完成率	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%	
		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、积水渍水情况	不发生	
		指标 3: 无重大动物疫情发生	不发生		
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	100%		

# 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 23 日

单位：万元

项目名称	燕岭社区（原东棉纺织厂改制）解困资金		
项目主管部门	新沟镇街道	项目执行单位	燕岭社区
项目负责人	黄涛	联系电话	17362914688
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 年至 年）		
项目申请理由	为了维护稳定,解决国有企业东西湖棉纺厂 3600 多名下岗职工大量的历史遗留问题		
项目主要内容	开展燕岭社区日常工作,保障原东棉退休职工待遇及原东棉职工生活补助、生活救助、福利费等,进一步改善和提高原东棉职工生活居住环境和文化生活,进行社区基础设施建设维修和开展社区群众及老年大学活动		
项目总预算	163 万元	项目当年预算	163 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 163 万元; 2020 年预算安排 163 万元; 2. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		163
	国有资本经营预算财政拨款		163
	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	163
		生活补助、福利费	8
		社会保障缴费（退休职工政策性补贴）	32
		基础设施建设维修费	105
		社区群众及老年大学宣传活动等费用	10
		其他费用补贴	8

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 维护社区稳定。 2. 保障和解决原东棉下岗职工历史遗留问题。 3. 改善原东棉职工生活居住环境，丰富文化生活。				
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	人员指标	工作人员数量	30人	
		质量指标	社区平安稳定	≥100%	
		时效指标	原东棉职工生活补助、福利费	≥18人	
			开展大型活动次数	≥10次	
		成本指标	年度成本增加率	≤8%	
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境满意度	有所提升	
			解决原东棉职工实际问题	≥20件	
		可持续影响指标	社会稳定	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	燕岭社区满意度	≥90%	

# 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 21 日

单位：万元

项目名称	人社办保障经费			
项目主管部门	新沟镇街人社办	项目执行单位	新沟镇街人社办	
项目负责人		联系电话		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由	1、《人力资源和社会保障法》、《社会保险法》； 2、负责辖区内人员社会保险、围垦（57、58）老职工慰问和农场退休人员、文教卫未收编人员居民医保等信息的收集、整理、汇总、上报； 3、劳动和社会保障服务、劳动纠纷调解服务、就业及政策咨询等服务工作； 4、劳动和社会保障等扶助政策落实。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1、社保、围垦（57、58）老职工补贴和农场退休人员、文教卫未收编人员居民医保等信息收集与上报，政策宣传与培训、就业培训、便民窗口服务、灵活就业人员服务、劳动监察服务； 2、社会保险支出、劳动和社会保障等扶助政策落实			
项目总预算	1604	项目当年预算	1604	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年安排预算 1416 万元；2020 年安排预算 1625.59 万元；2021 年与上年度基本持平			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		1604	
	公共预算财政拨款		1588.25	
	政府性基金预算财政拨款			
项目支出预算及测算依据	其他资金		15.75	
	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		1604
		1. 社会保险费		1350.75
2. 围垦（57、58）老职工慰问		20.34		

		3. 农场退休及文教卫未收编人员城乡居民医保费	100.80		
		4、社保所人员经费	110.58		
		5、社保所商品劳务支出	14.53		
		6、社保所基本性支出	7.00		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>1、社保、围垦（57、58）老职工补贴和农场退休人员、文教卫未收编人员居民医保等信息收集与上报，政策宣传与培训、就业培训、便民窗口服务、灵活就业人员服务、劳动监察服务；</p> <p>2、社会保险支出、劳动和社会保障等扶助政策落实</p>				
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：社会保险参保人数	2309 人	100%
			指标 2：居民医保参保人数	13500	100%
			指标 3：围垦（57、58）老职工慰问人数	100 人	100%
		时效指标	指标 1：劳动维权	50	100%
			指标 2：市长热线	15	100%
		社会效益指标	指标 1：新增就业	1600 人	100%
			指标 2：技能培训	280 人	100%
			指标 3：举办招聘会	1 场	100%
			指标 4：新增创业	150 人	100%
	指标 5：创业带动就业		504 人	100%	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：双评议	2000	100%

## 项目绩效申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 21 日

单位：万元

项目名称	办事处安全生产监督办公室			
项目主管部门	新沟镇街办事处	新沟镇街安全生产监督办公室		
项目负责人	刘国梁	83091910		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从年至 年)			
项目申请理由	做好辖区企业安全生产日常监管，安全宣传教育培训，安全生产打非治违、危化、烟花爆竹、特种设备等专项整治工作，确保辖区安全形势稳定向好。			
项目主要内容	安监队员和消防队员聘用人员工资及福利，安监队员和消防队员换发执法制服及装备，安全宣传培训，安监执法车和消防车维修维护，开展“专家问诊”委托业务、食堂就餐费等支出、日常办公费（水电费、固话话费、宽带费、差旅费等）			
项目总预算	265	265		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 94 万元，2020 年 306.12 万元（2020 年成立消防站），2021 年 265 万元，同比减少 41.12 万元。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		0	
	公共预算财政拨款		265	
	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	项目支出明细	金额	
	明细预算	合 计		0
		1. 安监和消防队员工资及福利		158
		2. 安监和消防队员换发执法制服及装备		7
		3. 安全宣传培教育训费		7

		4. 安监执法车和消防车维修维护	13		
		5. 开展“专家问诊”委托业务费	22		
		6. 食堂就餐费等支出	30		
		7. 日常办公费（水电费、固话话费、宽带费、差旅费等）	18		
		8. 其他	10		
	测算依据及说明	结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项工作任务经费支出而定			
项目绩效总目标	完善安全生产监管体系建设，做好安全宣传教育培训，狠抓安全生产打非治违、危化、烟花爆竹、特种设备等专项整治工作，实现新沟镇安全生产环境持续向好。				
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：开展安全宣传教育培训	≥3 次	
			指标：全年开展安全应急演练	≥5 次	
			指标 3：全年开展“专家问诊”检查	≥200 家次	
			指标 4：全年对辖区企业开展安全检查频次	≥5 次/家/年	

部门整体支出绩效目标申报表				
2021年度)	填报日期:	2020年	12月	21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	总体资金情况	当年金额	占比	近两年收支金额

