

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

2022 年部门预算公开目录

第一部分 新沟镇街道办事处 2022 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 2022 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 2022 年部门预算公开表

1. 新沟镇街道办事处 2022 年部门收支总表
2. 新沟镇街道办事处 2022 年部门收入总表
3. 新沟镇街道办事处 2022 年部门支出总表
4. 新沟镇街道办事处 2022 年财政拨款收支预算
总表
5. 新沟镇街道办事处 2022 年一般公共预算支出
表
6. 新沟镇街道办事处 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 新沟镇街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表

10. 新沟镇街道办事处 2022 年项目支出表

11. 新沟镇街道办事处政府采购表

12. 新沟镇街道办事处政府购买服务支出表

13. 新沟镇街道办事处项目绩效目标表

14. 新沟镇街道办事处部门整体支出绩效目标表

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83092007

附件 2： 新沟镇街道办事处 2022 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 19 个，事业编 20 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 70 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 20 人，员额编制 31 人。在职实有人数 70 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 20 人（其中参照公务员法管理_____人），员额编制 21 人，其他人员 10 人。离退休人员 84 人，其中：离休 0 人，退休 84 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）在优化项目服务上精准发力，持续夯实经济发展基础。加快推进重点项目建设，确保友发二期、金杯电工、三江混凝土搅拌站顺利开工，实现 2022 年项目建设一季度开门红。同时加快推进上海凯波电缆、美益美欣、黄鹤电线

电缆等项目供地手续，确保年内开工建设。加大自主招商引资力度，以“芯、屏、网、能、智”等战略性新兴产业为导向，承接网安基地辐射功能，不断优化产业结构。落实领导包重点项目制度，做好辖区生产经营企业跟踪服务，促进企业健康发展，为全面完成绩效目标任务奠定坚实的基础。

（二）在打造农业特色品牌上精准发力，持续夯实乡村振兴基础。深入贯彻实施乡村振兴战略，以产业振兴为核心，加大农业结构调整，培育农业特色，深入实施农产品品牌战略，协助七彩龙珠、红海合作社开展“两品一标”绿色产品论证。认真谋划发展思路，继续深入打造沿汉北河无公害蔬菜基地、沿荷沙线观光休闲采摘基地和沿总干沟名特优水产养殖基地三大农业特色板块，让乡村加快美起来、活起来、富起来。

（三）在完善基础设施建设上精准发力，持续夯实功能配套基础。加快实施民生工程，积极推进燕岭花园、百花苑、莲港苑等三片还建小区建设，力争让居民早日入住，共享发展成果。加强荷花苑一期、二期周边地块整合，积极争取荷花苑三期列入 2022 年区政府重点项目计划，提高土地资源利用率。加速推进街道文体中心建设步伐，力争年内早日动工，补齐全民健身设施短板，提高居民生活品质。进一步完善辖区路网建设，强化交通运输支撑。认真落实“擦亮小城镇”工作要求，打造新镇社区小城镇亮点，推动强弱电入地，污水分流，房屋立面整治、沿江文化长廊和滨江公园建设，

提升城市形象，让百年古镇重新焕发生机和活力。

（四）在加强城市精细化管理上精准发力，持续夯实文明城市创建基础。对标“平、明、绿、美、净、齐”的要求，重点打造东吴大道、革新大道和兴工三路“两主一轴”示范路，引领提升全街城市精细化管理水平。建设1个生活垃圾分类站及环卫设施冲洗中心，提升全街生活垃圾分类收集处理和环卫机械化作业水平。对照城市精细化管理导则标准，落实整治建设与长效管理并举、治标与固本兼顾，持续完善城市精细化、智能化、常态化管理机制，确保城市管理考核排名始终保持在全市第一方阵。

（五）在加强生态环境保护上精准发力，持续夯实绿色发展基础。坚决守住生态红线，树牢“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，将绿色发展内化于心、外化于行，因地制宜走绿色、协调、可持续发展道路。坚决落实狠抓长江大保护工作要求，持续推进长江、汉江十年禁捕，守护好汉江、汉北河生态环境。严格落实河湖长制工作要求，加强监管，确保汉江、汉北河新沟段水质达标。进一步加大辖区沟渠、塘堰黑臭水体整治力度，建立完善常态化巡查管控机制，确保河畅、水清、岸绿、景美。

（六）在提高服务水平上精准发力，持续夯实民生福祉基础。紧盯民生短板，围绕辖区退地农工需求，有针对性的开展就业培训，加强与企业沟通协调，扩大就业覆盖面，实现就地就业。进一步加大困难群体的保障力度，深入开展困

难群体摸排，实行精准识别、动态管理，切实保障低收入群体和困难群体基本生活需求。进一步做好计生对象、优抚人群的服务与关怀，加大对失独家庭的关心关怀力度，营造良好的社会环境。

（七）在维护安全稳定上精准发力，持续夯实平安建设基础。切实增强忧患意识，坚守底线思维，常态化开展风险隐患排查，持续落实党政领导主动约访、带案下访、重点包保制度，及时化解各类矛盾，严防发生极端事件、突发事件。继续开展安全生产大排查、大整治，加大安全生产教育培训力度，努力营造“人人关心安全生产、人人参与安全生产、人人都是安全员”的良好氛围，不断提升安全隐患辨识和处置能力，消除各类安全隐患，确保不发生各类亡人事故和有影响的消防事故，切实维护安全、稳定的发展环境。

（八）在抓好疫情防控上精准发力，持续夯实健康保障基础。进一步落实常态化疫情防控工作要求，时刻绷紧“外防输入、内防反弹”这根弦，严防死守，坚决克服麻痹大意思想和疲劳厌战情绪。进一步加强健康监测，严格落实入境人员全链条闭环管理，加强境外、国内中高风险地区返街人员排查，持续做好疫苗接种服务，深入开展爱国卫生运动，对各类突发情况及时报告、及时处置，筑牢群防群控的严密防线。

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入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 15529.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1364.9 万元，事业收入 万元，上级补助收入 _____ 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 3319.95 万元，项目支出 13574.58 万元。

2022 年部门收支总预算 16894.53 元。比 2021 年预算增加了 617.27 万元，增加了 3.79 %，主要是

1. 人员经费减少 770.26 万元，主要是因为：1. 2022 年未预算绩效目标奖 272 万元。2. 因 2021 年机关工作人员进机事保，补缴了以前年度社保 500 万元，2022 年无此项预算。

2. 新冠疫情防控经费减少了 1350.40 万元。因为 2022 年的防疫经费统一由上级部门安排预算，故同比减少了 1350.40 万元。

3. 2022 年按新的税收激励政策预算. 同比增加了 1902 万元

4. 因办事处无自有资金匹配，2022 年将红色物业经费全部纳入财政资金，故同比增加了 892.75 万元。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 16894.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15529.63 万元，占 91.92 %；政府性基金预算财政拨款收入 1364.9 万元，占 8.08 %；事业收入万元，占__%；上级补助收入____万元，占__%；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

2022 年部门支出预算 16894.53 万元，其中：基本支出 3319.95 万元，占 19.65 %；项目支出 13574.58 万元，占 80.35 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 16894.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15529.63 万元、上年结转万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1364.9 万元、上年结转____万元。支出包括：基本支出 3319.95 万元，项目支出 13574.58 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 16894.53 万元，其中：当年预算 16894.53 万元，比 2021 年预算增加 617.27 万元，增长 3.79 %；上年结转____万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 3319.95 万元，比 2021 年预算减少 640.69

万元，下降 16.18 %，主要是因为：1. 根据上级要求，2022 年未预算绩效目标奖 272 万元。2. 因 2021 年机关工作人员进机事保，补缴了以前年度社保 500 万元，2022 年无此项预算。3. 公用经费增加了 139.57 万元。主要是增加工会经费 45.5 万万元，职工体检费 50 万元，增加了退休干部住院慰问及抚恤金 25 万元.其中：

1. 人员经费 2754.92 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1884.26 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 870.66 万元，主要用于发放退休人员奖金及住房补贴。

2. 公用经费 565.03 万元，比 2021 年预算增加 139.57 万元，增长 32.8 %，主要原因：主要是增加工会经费 45.5 万万元，职工体检费 50 万元，增加了退休干部住院慰问及抚恤金 25 万元。

2021 年安排主要用于：办公费 15 万元、咨询费 7 万元、水费 6 万元、电费 5 万元、邮电费 10 万元、差旅费 12.72 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 3 万元、培训费 3.97 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 4 万元、工会经费 12.6 万元、福利费 15.44 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他交通费用 18.68 万元、其他商品和服务支出 423.62 万元。

(二) 项目支出 13574.58 万元，比 2021 年预算增加了 1257.96 万元，增长了 10.21 %，主要原因：

1. 2022 年按新的税收激励政策预算. 同比增加了 1902 万

元

2. 因办事处无自有资金匹配,2022 年将红色物业经费全部纳入财政资金,故同比增加了 892.75 万元.

3. 3. 新冠疫情防控经费减少了 1350.40 万元。因为 2022 年的防疫经费统一由上级部门安排预算,故同比比减少了 1350.40 万元。

4. 核减了棉纺厂解困资金 50 万元。

其中 2022 年安排主要用于:

(1) 党建文明创建经费 149.82 万元。

(2) 招商引资专项金经费 2702 万元。

(3) 应急保障资金 500 万元。

(4) 文教卫经费 204.93 万元。

(5) 军人事务办及人武经费 19 万元。

(6) 社会保障经费支出 1600.06 万元。

(7) 民政项目支出 121.7 万元。

(8) 计生经费 11.2 万元。

(9) 棉纺厂解困资金 113 万元。

(10) 综治社区及城乡社区管理经费 2957.67 万元。

(11) 红色物业公司经费 498.25 万元。

(12) 小型修缮费 999.86 万元。

(13) 搬迁过渡费及退地生活费 1364.9 万元。

(14) 农业大队及小农水项目支出 2332.19 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

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 18 万元，比 2021 年预算增加 6 万元，增长 50 %。
其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 16 万元，比 2021 年预算增加 6 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 16 万元，比 2021 年预算增加 6 万元，主要原因：油价上涨及车辆维修保养。

3. 公务接待费预算 2 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 1364.90 万元，主要安排情况如下：

1. 经开区退地搬迁户过渡费 513.20 万元

2. 经开区退地人员生活费 851.70 万元

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 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565.03万元。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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计597.04万元。包括：货物类53.62万元，工程类_____万元，服务类543.78万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 _____ 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 _____ 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，新沟镇街道办事处共有车辆 29 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆，其他用车 27 辆，其他用车主要是：

1. 城管环卫用车 16 台：压缩式垃圾车 2 台、洗扫车 1 台、城管钩臂车 7 台、自卸汽车 1 台。2021 年新增城管局划拨待报废车辆 5 台：自卸式垃圾车 1 台、钩臂车 2 台、洒水车 1 台、垃圾作业车 1 台。

2. 电动汽车 13 台：消防电动车 2 台、电动巡逻车 11 台，

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、14 个项目支出绩效目标。根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目有：党建文明创建经费、招商引资专项金经费、应急保障资金、文教卫经费、军人事务办及人武经费、社会保障经费支出、民政项目支出、计生经费、棉纺厂解困资金、综治社区及城乡社区管理经费、红色物业公司经费、小型修缮费、搬迁过渡费及退地生活费、农业大队及小农水项目支14 个 13574.58 万元，调整交叉重复项目 1 个 2 万元（人武经费）。

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. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附件 3：

新沟镇街道办事处 2022 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：

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：

2022 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 18 万元，比 2021 年预算增加 6 万元，增长 50%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 16 万元，比 2021 年预算增加 6 万元。其中：

1、公务用车购置费0 万元，比 2021 年预算增加0 万元。

2、公务用车运行维护费16 万元，比 2021 年预算增加6 万元，主要原因是油价上涨及车辆维修保养。

(三)公务接待费预算2 万元，比 2021 年预算增加0 万元。

附件 4:

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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）	15,529.63	一、经济分类	16,894.53	201一般公共服务	5,320.51
（一）财政指标拨款（补助）	15,529.63	工资福利性支出	6,557.68	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,531.21	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	2,542.90	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	3,817.13	207文化旅游体育与传媒	204.93
		对企业补助	2,445.61	208社会保障和就业	2,730.88
二、其他自有资金		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	171.07
（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		212城乡社区事务	5,933.68
（四）其他收入		基本支出	3,319.95	213农林水事务	2,332.19
三、政府性基金	1,364.90	工资福利性支出	1,884.26	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	565.03	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	870.66	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	13,574.58	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	13,574.58	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	201.27
				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	16,894.53	本年经济分类支出合计	16,894.53	本年功能科目支出合计	16,894.53
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、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	16,894.53	支 出 总 计	16,894.53	支出功能科目总计	16,894.53

附件:5:

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

单位：万元

[illegible]

附件 6:

2022年部门支出总表

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

单位：万元

[illegible]

附件 7:

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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）	15,529.63	一、经济分类	16,894.53	201一般公共服务	5,320.51
（一）财政指标拨款（补助）	15,529.63	工资福利性支出	6,557.68	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,531.21	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	2,542.90	204公共安全	
二、政府性基金	1,364.90	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	3,817.13	207文化旅游体育与传媒	204.93
		对企业补助	2,445.61	208社会保障和就业	2,730.88
		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	171.07
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	5,933.68
		基本支出	3,319.95	213农林水事务	2,332.19
		工资福利性支出	1,884.26	214交通运输	
		商品和服务支出	565.03	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	870.66	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	13,574.58	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	13,574.58	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	201.27
				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	16,894.53	本年功能科目支出合计	16,894.53
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	16,894.53	支 出 总 计	16,894.53	支出功能科目总计	16,894.53

附件:8:

2022年一般公共预算支出总表

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

单位: 万元

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	15,529.63	3,319.95	1,884.26	565.03	870.66		12,209.68	12,209.68	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处	15,529.63	3,319.95	1,884.26	565.03	870.66		12,209.68	12,209.68	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处	15,529.63	3,319.95	1,884.26	565.03	870.66		12,209.68	12,209.68	
行政运行	2,118.51	1,968.69	1,403.66	565.03			149.82	149.82	
一般行政管理事务	3,202.00						3,202.00	3,202.00	
其他文化体育与传媒支出	204.93						204.93	204.93	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.46	119.46	119.46						
其他行政事业单位养老支出	870.66	870.66			870.66				
其他退役安置支出	19.00						19.00	19.00	
其他社会保障和就业支出	1,721.76						1,721.76	1,721.76	
其他计划生育事务支出	11.20						11.20	11.20	
行政单位医疗	64.95	64.95	64.95						
公务员医疗补助	94.66	94.66	94.66						
其他卫生健康支出	0.26	0.26	0.26						
其他城乡社区管理事务支出	3,568.92						3,568.92	3,568.92	
其他城乡社区公共设施支出	999.86						999.86	999.86	
其他农业农村支出	2,332.19						2,332.19	2,332.19	
住房公积金	166.55	166.55	166.55						
提租补贴	34.72	34.72	34.72						

附件:9:

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

单位：万元

[illegible]

附件:10:

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	3,319.95
301	工资福利支出	1,884.26
30101	基本工资	263.09
30102	津贴补贴	241.35
30103	奖金	481.04
30107	绩效工资	40.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.46
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	64.95
30111	公务员医疗补助缴费	94.66
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	166.55
30199	其他工资福利支出	412.33
302	商品和服务支出	565.03
30201	办公费	15.00
30203	咨询费	7.00
30205	水费	6.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	12.72
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.97
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	12.60
30229	福利费	15.44
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	18.68
30299	其他商品和服务支出	423.62
303	对个人和家庭的补助	870.66
30302	退休费	605.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	264.92

附件:11:

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

单位: 万元

项目	本年预算数
合计	18.00
1.因公出国(境)费用	
2.公务用车购置及运行维护费	16.00
其中:(1)公务用车购置	
(2)公务用车运行维护费	16.00
3.公务接待费	2.00

附件:12:

2022年政府性基金预算支出表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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
			合计	1,364.90		1,364.90
		066	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处	1,364.90		1,364.90
212	城乡社区支出			1,364.90		1,364.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,364.90		1,364.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	1,364.90		1,364.90

备注: 2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

附件:13:

2022年项目支出预算表

填报单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					13,574.58	12,209.68				1,364.90	
066	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处				13,574.58	12,209.68				1,364.90	
066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级				13,574.58	12,209.68				1,364.90	
2010301	行政运行	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	党建文明创建经费支出	149.82	149.82					
2010302	一般行政管理事务	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	其他专项支出							
2010302	一般行政管理事务	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	应急保障资金	500.00	500.00					
2010302	一般行政管理事务	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	招商引资专项	2,702.00	2,702.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	文教卫经费	204.93	204.93					
2080999	其他退役安置支出	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	军人事务办及人武经费	19.00	19.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	民政项目支出	121.70	121.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	社会保障经费支出	1,600.06	1,600.06					
2100799	其他计划生育事务支出	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	计生经费	11.20	11.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	棉纺厂解困资金	113.00	113.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	社区综治及城乡社区管理经费	2,957.67	2,957.67					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	红色物业公司经费	498.25	498.25					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	小型修缮费	999.86	999.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	搬迁过渡费及退地生活费	1,364.90					1,364.90	
2130199	其他农业农村支出	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	农业大队及小农水项目支出	2,332.19	2,332.19					

附件:14:

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					726	597.40	597.40						
066	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处					726	597.40	597.40						
066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级					726	597.40	597.40						
066001	公务费	公务用车加油、维修	维修和保养服务	按要求采购	次	10	16.00	16.00						
066001	民政项目支出	民政办购买电脑	计算机设备及软件	国产	台	3	1.50	1.50						
066001	农业大队及小农水项目支出	食堂配送	其他服务	按要求采购	批	6	37.98	37.98						
066001	农业大队及小农水项目支出	广告制作	广告服务	按要求采购	批	23	45.80	45.80						
066001	农业大队及小农水项目支出	审计服务	审计服务	按要求采购	批	10	38.80	38.80						
066001	农业大队及小农水项目支出	购买空调、一体机	办公设备	按要求购买	台	3	1.25	1.25						
066001	农业大队及小农水项目支出	购打印纸	纸质文具及办公用品	按要求采购	箱	144	4.58	4.58						
066001	农业大队及小农水项目支出	购家用家具	家具用具	按要求采购	批	3	1.30	1.30						
066001	农业大队及小农水项目支出	购买电脑	计算机设备及软件	按要求采购	台	2	0.75	0.75						
066001	其他商品和服务支出	审计费	审计服务	按要求采购	次	20	15.00	15.00						
066001	其他商品和服务支出	空调	办公设备	按要求采购	台	16	8.00	8.00						
066001	其他商品和服务支出	打印机、电脑	办公设备	按要求采购	台	6	6.00	6.00						
066001	其他商品和服务支出	打印纸	纸质文具及办公用品	按要求采购	箱	320	8.00	8.00						
066001	其他商品和服务支出	食堂配送	其他服务	按要求采购	次	12	140.00	140.00						
066001	其他商品和服务支出	职工体检	医疗卫生和社会服务	按要求采购	次	1	100.00	100.00						
066001	其他商品和服务支出	办公家具	家具用具	按要求采购	组	5	5.00	5.00						
066001	社会保障经费支出	社保所购打印纸	纸质文具及办公用品	A4		10	0.29	0.29						
066001	社会保障经费支出	社保所购电脑	计算机设备及软件	国产	台	6	6.00	6.00						
066001	费 社区综治及城乡社区管理经	购买空调、显示屏等	办公设备	按要求采购	台	5	7.90	7.90						
066001	费 社区综治及城乡社区管理经	购买打印纸	纸质文具及办公用品	A4	箱	100	2.55	2.55						
066001	费 社区综治及城乡社区管理经	食堂配送	其他服务	按要求采购	批	3	50.80	50.80						
066001	费 社区综治及城乡社区管理经	车辆加油、保险及维修	维修和保养服务	按要求采购	批	3	5.40	5.40						
066001	费 社区综治及城乡社区管理经	宣传印刷	广告服务	按要求采购	批	8	89.00	89.00						
066001	费 社区综治及城乡社区管理经	审计服务	审计服务	按要求采购	批	2	5.00	5.00						
066001	费 社区综治及城乡社区管理经	购档案柜	家具用具	按要求采购	组	5	0.50	0.50						

附件:15:

2022年政府购买服务预算表

填报单位:

单位: 万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内 容编码	购买服 务内容	承接主体	资金来源							采购时 间
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府性 基金	其他资 金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
									0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我街2022年未编制政府购买服务预算表

附件 16:

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 26 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 ☐ 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	党建工作经费 20 万, 宣传经费 10 万, 微信公众号运营经费 15 万, 订阅党报党刊费用 25 万, 购买学习资料和书籍经费 3 万, 文明创建经费 8 万, 街道志编纂经费 9 万, 人事档案整理经费 6.1 万, 两新党委经费 45.72 万。业务档案整理经费 3 万, 宣教月活动(纪检办)5 万		
项目总预算	149.82	项目当年预算	149.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 143.8 万元, 2021 年预算 174.73 万元, 2022 年预算 149.82 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		149.82
	政府性基金预算财政拨款		149.82
	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	149.82
		1. 党建工作经费	20
		2. 宣传经费	10
		3. 微信公众号运营经费	15
		4. 订阅党报党刊费用	25

		5. 购买学习资料和书籍经费	3		
		6. 文明创建经费	8		
		7. 街道志编纂经费	9		
		8. 人事档案整理经费	6.1		
		9. 两新党委经费	45.72		
		10. 业务档案整理经费	3		
		11. 宣教月活动（纪检办）	5		
	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	每月开展一次党员学习活动，抓好全街党建工作学习教育、党建阵地建设基层组织建设等工作；完成《街道志》初稿编制工作；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	党员学习活动开展频次	≥1 次/月	计划指标
			七一专项活动次数	1 次/年	计划指标
			档案整理完成率	100%	计划指标
		质量指标	档案整理合格率	100%	计划指标
		时效指标	完成《街道志》初稿编制	≤12 月	计划指标
			宣传栏更换及时	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3 种	计划指标
			促进基层党组织引领作用	提升	计划指标
			提升大政方针政策影响力	提升	计划指标
	满意度	服务对象满意度指标	党员群众满意度	100%	计划指标

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	计生经费		
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	社会事务办（计生、妇联）
项目负责人	赵金红	联系电话	13871397699
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 2.7 万元，慰问特殊家庭 1 万元，场属企业一次性奖励 7 万元，对个人和家庭的补助 0.5 万元		
项目总预算	11.2	项目当年预算	11.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 10.2 万元、2021 年 11.3 万元、2022 年 11.3 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		11.2
	公共预算财政拨款		11.2
	政府性基金预算财政拨款		11.2
	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	11.2
		1. 办公费	2.7
		2. 慰问特殊家庭	1
		3. 场属企业一次性奖励	7
		4. 对个人和家庭的补助	0.5
	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	按时对特殊家庭进行慰问，落实各项惠民政策，关爱爱妇女儿童，提升特殊家庭幸福感，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	购置计生杂志完成率	100%	计划指标
			开展培训次数	3 次	计划指标
		质量指标	补贴发放条件审核合规性	合规	计划指标
			补助资金拨付及时性	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	计划生育奖励政策落实率	100%	计划指标
			提升特殊计生家庭幸福感	提升	计划指标
			宣传方式多样性	≥3 种	计划指标
	满意度	服务对象满意度指标	受益人群满意率	100%	计划指标

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	棉纺厂解困资金		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	燕岭社区
项目负责人	黄涛	联系电话	83093463
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	维修漏水房屋屋顶, 原东棉职工生活补助、福利费		
项目总预算	113	项目当年预算	113
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 163 万元、2022 年 113 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		113
	公共预算财政拨款		113
	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	113
		1. 维修费	100
		2. 补助	10
		3. 福利费	3
	测算依据 及说明	根据近两年使用情况	
项目绩效总目标	为维护社区稳定, 保障和解决原东棉下岗职工历史遗留问题, 改善原东棉职工生活居住环境, 对 3 栋房屋进行改造修缮, 及时发放棉纺厂职工生活补助, 解决棉纺厂职工的实际问题。		

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	房屋改造修缮数量	≥3 栋	计划指标
			解决棉纺厂职工实际问题数量	≥10 件	计划指标
		质量指标	问题解决落实率	100%	计划指标
		时效指标	及时发放棉纺厂职工生活补助	按时发放	计划指标
	效益指标	社会效益指标	维护社区稳定	维持稳定	计划指标
			提升原棉纺厂职工生活质量	提升	计划指标
			提升大政方针政策影响力	提升	计划指标
		生态效益指标	改善原棉纺厂职工生活环境	改善	计划指标
	满意度	服务对象满意度指标	原棉纺厂职工满意度	≥90%	计划指标

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	红色物业经费		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	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 ☐ 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	2020 年 608.31 万元, 2021 年 508.50 万元, 2022 年 498.25 万元。		
项目总预算	498.25	项目当年预算	498.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 143.8 万元, 2021 年预算 174.73 万元, 2022 年预算 149.82 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		498.25
	公共预算财政拨款		
	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	149.82
		1. 工资福利	115.64
		2. 其他对企业的补助	382.61
	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	为小区居民提供高质量水平的物业服务, 日常进行环境卫生保洁, 绿化管理, 消防设施维护更新, 及时处置物业故障, 故障维修维护完成率达到 100%, 提升小区治安, 为小区居民提供更加便捷的生活。		

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	数量指标	服务人数	≥3500	计划指标
			消防设备维护完成率	100%	计划指标
			物业问题整改完成率	100%	计划指标
		质量指标	保障设施及设备正常运行	正常运行	计划指标
			公共设施维修质量合格率	100%	计划指标
		时效指标	物业故障处置及时	及时	计划指标
		社会效益指标	降低消防安全事故	不发生	计划指标
			提升小区治安管理	提升	计划指标
			促进小区居民生活便利	促进	计划指标
	满意度	服务对象满意度指标	服务居民满意度	100%	计划指标

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	民政项目支出		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	民政办
项目负责人	周春琴	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	民政专项支出, 街困难救助, 残疾人保障金		
项目主要内容	公墓维修 40 万元、残疾人保障金 9 万元、协理员工资 6 万元、困难救助 5.5 万元、办公费 6 万元、公墓经费 55.2 万元		
项目总预算	121.7	项目当年预算	121.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 270.5 万元、2021 年 139 万元、2022 年 121.710 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		121.7
	公共预算财政拨款		121.7
	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	121.7
		1. 公墓维修	40
		2. 残疾人保障金	9
		3. 协理员工资	6
		4. 困难救助	5.5
		5. 办公费	6
		6. 公墓经费	55.2

	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	每月开展一次党员学习活动，抓好全街党建工作学习教育、党建阵地建设基层组织建设；完成《街道志》初稿编制工作；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	慰问辖区内留守儿童、困难儿童频次	≥3 次/年	计划指标
			慰问福利院老人次数	≥1 次	计划指标
			公墓维修完成率	100%	计划指标
			慰问辖区内困难群众次数	≥3 次	计划指标
		质量指标	农村留守儿童档案建立覆盖率	100%	计划指标
		时效指标	困难群众信息更新及时性	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	政策宣传落实率	100%	计划指标
			提升祭扫文明素质	提升	计划指标
			提高慰问人群生活幸福感	明显提升	计划指标
			维护社会稳定	维持稳定	计划指标
	满意度	服务对象满意度指标	慰问人群满意率度	100%	计划指标

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	农业支出		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	农办
项目负责人	刘光全	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	农业发展需要		
项目主要内容	防汛排涝 70 万元、第三方服务费 30 万元、扶贫补助 10 万元、精准扶贫贫困户春节、端午、中秋节慰问费 6 万元、精准扶贫对口帮扶 50 万元、乡村振兴 100 万元；农业大队经费 1760.52 万元；农业服务中心经费 212.67 万元；核算中心经费 93 万元		
项目总预算	2332.19	项目当年预算	2332.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 1505.85 万元，2021 年 3975.34 万元，2021 年 2332.19 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2332.19
	公共预算财政拨款		2332.19
	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	2332.19
		1. 防汛排涝	70
		2. 第三方服务费	30
		3. 扶贫补助	10
		4. 精准扶贫贫困户春节、端午、中秋节慰问费	6
		5. 精准扶贫对口帮扶	50
		6. 乡村振兴等其他项目	100
		7. 一大队经费	208.3
		8. 二大队经费	280.19
		9. 三大队经费	287
		10. 四大队经费	311.7

			11. 新沟大队	235. 45	
			12. 涪口大队	209. 28	
			13. 县河大队	228. 6	
			14. 农服中心	212. 67	
			15. 核算中心	93	
	测算依据及说明	根据工作实际填报			
项目绩效总目标	1、建立湖泊保护长效机制，开展 10 次河长制督查巡查，对黑臭水及时进行处置。2、满足农业大队在职人员的正常办公、生活需要；3、做好精准扶贫的对口帮扶，防汛排涝，乡村振兴项目，农作物秸秆综合利用。				
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	扶贫走访慰问次数	≥3 次	计划指标
			河长制督查巡查次数	≥10 次	计划指标
			开展农业技术培训次数	≥10 次	计划指标
		质量指标	农产品检测合格率	≥98%	计划指标
			沟渠保洁覆盖率	≥95%	计划指标
		时效指标	黑臭水体处置及时性	及时	计划指标
			农业气象，病虫，科技简（预）报及时性	及时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	带动农户增产增收	10-20 户	计划指标
		社会效益指标	政策宣传落实率	100%	计划指标
			居民文化教育生活丰富度	丰富多样	计划指标
			维护农业大队安全生产稳定	全年零安全生产事故，大队无进京、赴省上访	计划指标
		生态效益指标	环境卫生改善度	明显改善	计划指标
	满意度	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	计划指标

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	人社办保障经费		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	新沟镇街人社办
项目负责人	张红芳	联系电话	83091003
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	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;社会保险支出、劳动和社会保障等扶持政策落实		
项目总预算	1600.06	项目当年预算	1600.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 1625.59 万元(在基本支出中填报)、2021 年安排预算 1604 万元、2022 年安排预算 1600.06 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1600.06
	公共预算财政拨款		1600.06
	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	1600.06
		1. 社会保险费	1332.31
		2. 围垦(57、58)老职工慰问	18.24
		3. 农场退休及文教卫未收编人员城乡居民医保费	122.28
		4. 社保所经费	127.23

	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	做好社保、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；社会保险、劳动和社会保障等扶持政策严格落实，及时发放相关社保和补助资金。				
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	养老参保人数	2129 人	计划指标
			居民医疗参保人数	13075 人	计划指标
			新增就业人数	1000 人	计划指标
			开展招聘会次数	3 场	计划指标
		质量指标	职工社保审核标准合规性	依法依规	计划指标
		时效指标	及时缴纳参保人员保险费用	按规定时间缴纳	计划指标
		社会效益指标	促进创业带动就业	280 人	计划指标
			政策宣传落实率	100%	计划指标
			拓宽就业渠道	2 种	计划指标
	满意度	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	计划指标

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 26 日

单位: 万元

项目名称	办事处综治及城乡社区管理经费		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	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 ☐ 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	1. 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, 铁路护路联防工作经费, 法律顾问费。2. 经济发展与服务、乡村振兴、退地搬迁、城建工作、国有资产管理、劳动就业与社会保险、民政残联、卫生健康与服务、文化教育、综治信访、安全生产、城市管理与环境保护、文明创建、退役军人服务、人民武装、基层党建、党风廉政建设、宣传思想、群团工作。3. 安全生产、消防安全和食品安全宣传培训费, 开展“专家问诊”活动委托业务费		
项目总预算	2957.67	项目当年预算	2957.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 143.8 万元, 2021 年 174.73 万元, 2022 年 149.82 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2957.67
	公共预算财政拨款		2957.67
	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	2957.67
		1. 网格中心经费	17.35
		2. 综治经费	46
		3. 新镇社区	361.52
		4. 燕岭社区	409.3
		5. 荷花社区	467.5
		6. 园林绿化	172
		7. 联防大队	316
		8. 街物业公司经费	903
		9. 安办	265
	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	1. 本年度开展 24 次平安创建宣传；对网格中心三级视频进行维护维修, 并开展 2 次网格员业务培训, 提升网格管理水平。2. 促进经济发展与服务、落实乡村振兴、退地搬迁、城建工作、国有资产管理、劳动就业与社会保险、民政残联、卫生健康与服务、文化教育、综治信访、安全生产、城市管理与环境保护、文明创建、退役军人服务、人民武装、基层党建、党风廉政建设、宣传思想、群团工作 3. 保障安全生产, 全年不发生重大安全生产事故, 定期开展消防安全演练, 保障食品安全宣传培训费, 开展“专家问诊”活动。				
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	开展平安创建宣传次数	≥24 次	计划指标
			开展普法教育次数	≥12 次	计划指标
			社区开展各项宣传文化等活动次数	≥20 次	计划指标
			网格员业务培训次数	≥2 次	计划指标
		质量指标	文明城市建设各项测评工作达标	对标完成	计划指标
			辖区企业安管员持证上岗率	100%	计划指标
		时效指标	信访案件处置执行及时性	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	社区疫情防控常态化	保持无疫情社区	计划指标
			居民文化教育生活多样性	有所提高	计划指标
			保障社区平安稳定	全年零安全生产事故, 社区无进京、赴省上访	计划指标
			辖区刑事警情数与往年同比情况	降低率≥10	计划指标
		生态效益指标	社区环境卫生改善度	卫生环境改善	计划指标
	满意度	服务对象满意度指标	党员群众满意度	100%	计划指标

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 26 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	83081011
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	退地生活费 851.7 万元，过渡费 513.2 万		
项目总预算	1364.9	项目当年预算	1364.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 964.70 万元、2021 年 1375 万元、1364.90 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1364.9
	公共预算财政拨款		1364.9
	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	1364.9
		1. 退地生活费	851.7
		2. 搬迁过渡费	513.2
	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》及《武汉市国营荷包湖农场、新河农场退地补偿安置方案》。	
项目绩效总目标	为保护搬迁人的合法权益，确保辖区退地搬迁项目相关费用的正常足额及时发放，维护社会稳定，确保区重点项目的实施。		

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	过渡费发放户数	276 户	计划指标
			补助人员建档完成率	100%	计划指标
		质量指标	审核补助标准合规	合规	计划指标
		时效指标	补助发放及时性	及时	计划指标
			审核退地人员补助频次	1/次月	计划指标
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维持稳定	计划指标
			提升退地安置人员生活水平	提升	计划指标
			辖区面貌改善度	改善	计划指标
	满意度	服务对象满意度指标	退地人员政策满意度	90%以上	计划指标

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	军人事务办及人武经费		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	退役军人服务站
项目负责人	崔新平	联系电话	83092471
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	提供退役军人服务保障及民兵训练经费		
项目主要内容	烈士墓维护 1 万；工作经费 1 万；春节及八一双拥慰问 15 万元；人武经费 2 万。		
项目总预算	19	项目当年预算	19
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 万，2022 年预算 17 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		19
	公共预算财政拨款		19
	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	19
		1. 烈士墓维护	1
		2. 春节及八一双拥慰问	15
		3. 办公费	1
		4. 民兵训练费	2
	测算依据及说明	以前年度双拥支出及 2021 年度上级工作要求	
项目绩效总目标	1、全面提高我街民兵综合素质，开展两次民兵训练；高效率、高标准的完成区武装部部署的工作任务；为部队输送优质的青年 2、做好退役军人信息登记，“八一”及春节慰问走访；做好烈士墓的维护。		

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	慰问双拥优抚对象人数	≥70 人	计划指标
			慰问双拥优抚对象频次	≥2 次	计划指标
			民兵训练次数	≥2 次	计划指标
		质量指标	慰问金发放合规性	100%	计划指标
		时效指标	慰问资金发放及时性	100%	计划指标
		社会效益指标	维护大型活动秩序安全	秩序安全	计划指标
			增强退役军人物质保障	增强	计划指标
			提升双拥优抚对象幸福感	提升	计划指标
	满意度	服务对象满意度指标	退役军人满意率	95%	计划指标

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 26 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	新沟镇街文体站
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	上级部门要求及工作需要		
项目主要内容	数字化学习创建(燕岭社区) 15 万元、爱国卫生病媒生物防治除、健康教育宣传 30 万元、校园安全、周边环境整治 25 万元、未收编教职工、医务人员工资 65 万元、文体站经费 69.93 万元		
项目总预算	204.93	项目当年预算	204.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	近两年预算基本持平		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		204.93
	公共预算财政拨款		204.93
	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	204.93
		1. 数字化学习创建(燕岭社区)	15
		2. 爱国卫生病媒生物防治除、健康教育宣传	30
		3. 校园安全、周边环境整治	25
		4. 未收编教职工、医务人员工资	65
		5. 文体站经费	69.93

	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	本年度开展 12 次大型文艺汇演活动，4 次文体团队培训，高标准构建全街公共文化服务体系，不断提高文化、体育工作服务质量和水平。提高全街文化建设服务水平，丰富活跃群众文化活动，夯实群众文化素质的基础，推动魅力新沟镇街的建设。				
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	开展大型文艺汇演次数	≥12 次	计划指标
			消杀除害频次	≧2 次/月	计划指标
			农村智能广播覆盖率	≥90%	计划指标
			开展文体团队培训次数	≥4 次	计划指标
		质量指标	创作原创作品	1 个	计划指标
		时效指标	应对突发卫生事件处理及时性	及时	计划指标
		社会效益指标	宣传方式多样性	≥3 种	计划指标
			群众业余文化生活丰富度	提高	计划指标
			群众阅读需求保障度	充分保障	计划指标
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划指标

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 26 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	新沟镇街道办事处	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 ☐ 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	城镇基础设施建设及小型修缮 996.68 万元,其中:基础设施建设 676.86 万元,小型修缮费 130 万元,三方服务费 150 万元,质保金退还 40 万元。		
项目总预算	999.86	项目当年预算	999.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 15178.5 万元, 2021 年 1000 万元, 2022 年 999.86 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		999.86
	公共预算财政拨款		999.86
	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	999.86
		1. 新沟镇街房岭村绿化带占石更换、修建工程	6
		2. 新沟镇街三大队移民点房屋扣板维修工程	30
		3. 新沟镇街四大队移民点房屋扣板维修工程	40
		4. 新沟镇街四大队莲港村休闲广场工程	50

		5. 新沟镇街县河大队硬化路新建工程	8.86	
		6. 新沟镇街新沟大队 1-4 小队农业基础设施	59	
		7. 新沟镇街新沟大队 2 小队农业基础设施	59	
		8. 新沟镇街湓口大队党群服务中心屋面维修工程	5	
		9. 新沟镇街荷花社区健身场二期硬化项目	59	
		10. 新沟镇街荷花社区中心西村（花园村）生活区排水沟硬化	36	
		11. 新沟镇街原荷花社区林管站维修工程	59	
		12. 新沟镇街原荷花社区党群服务中心西侧场地刷黑工程	59	
		13. 新沟镇街新镇社区新怡小区公共停车棚及充电桩工程	30	
		14. 新沟镇街新镇社区纺新苑污水管网项目	59	
		15. 新沟镇街新镇社区电厂宿舍硬化急漏洞破损漏花项目	20	
		16. 新沟镇街荷花苑一期庭院小广播配套设施工程	12	
		17. 新沟镇街荷花苑二期岗亭通道改造工程	30	
		18. 新沟镇街城管所污水管网项目	55	
		19. 质保金	40	
		20. 第三方服务费	150	
		21. 新沟镇街四大队莲港村 35 户主要道路刷黑	59	
		22. 基础设施	74	
		测算依据及说明	办事处 2022 年工作计划	
	项目绩效总目标	本年度计划完成 7 条道路的维修维护，9 个基础设施建设项目，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，提升辖区居民生活质量水平。		

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	道路维护完成率	7 个	计划指标
			基础设施建设项目完成率	9 个	计划指标
			公共停车棚及充电桩建设完成个数	10 个	计划指标
		质量指标	工程质量达标率	100%	计划指标
		时效指标	建设完成及时性	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	辖区居民生活质量改善度	显著改善	计划指标
			提升居民出行便利程度	便利	计划指标
		生态效益指标	环境质量提升度	明显提升	计划指标
	满意度	服务对象满意度指标	居民群众满意率	95%	计划指标

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	应急保障资金		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	各科室部门
项目负责人	普有生	联系电话	83081011
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	按部门预算要求, 预留应急保障资金		
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	近三年持平		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		500
	公共预算财政拨款		500
	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	500
		1. 应急保障	500
	测算依据 及说明	按部门预算要求, 预留应急保障资金	
项目绩效总目标	建立规范有效的工作制度, 严格落实辖区各级领导责任, 保障突发事件物资充足, 落实突发事件, 保障基层部门运转, 维护地方稳定, 加强平安建设, 保障居民生命财产安全, 提升居民生活幸福感。		

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	应对突发事件落实率	100%	计划指标
		质量指标	建立规范有效的工作机制	建立	计划指标
			各级领导责任落实	严格落实	计划指标
		时效指标	及时处理各类突发事件	及时	计划指标
		社会效益指标	突发事件物资保障度	100%	计划指标
			维护地方稳定	维持稳定	计划指标
			保障基层部门正常运转	正常运转	计划指标
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	计划指标

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	招商引资专项		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	经济服务办公室
项目负责人	朱志刚	联系电话	15927648976
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	鼓励和扶持企业扩大经营和发展,通过“企业发展金”对企业给予扶持的专项资金		
项目主要内容	2022 年预计通过协税可争取拨付企业发展金上限为应支付企业发展金约 3380 万元;根据政策应支出约 2702 万元,包括应兑现企业发展金 1950 万元,小型配套项目支出 480 万元,2021 年机关年部分年终奖(一个月加一个座子) 272 万元		
项目总预算	2702	项目当年预算	2702
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 1267 万元,2021 年 800 万元(后追加建安类约 1335 万元)、2022 年 2702 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2702
	公共预算财政拨款		2702
	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	2702
		1. 兑现企业发展金	1950
		2. 小型配套建设支出	480
		3. 机关年终奖(一个月加一个座子)	272
	测算依据及说明	按 2021 年相关政策,除支出非建安类企业发展金外,新增建安类企业发展金,同时增加机关部分年终奖(一个月加一个座子);招商引资项目拟开工需配套建设估算;(2021 年)年张奖一个月加一个座子测算额	

项目绩效总目标	1、全年完成企业发展金兑现目标 1950 万元，按照政策要求，审核标准，及时发放企业发展金；2、按招商引资要求完成配套建设并及时支出相应款项；3、及时发放年终奖				
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	企业发展金兑现目标	1950 万元	计划指标
			配套小型建设完成率	≥85%	计划指标
			扶持企业数量	≥118 户	计划指标
		质量指标	资金发放程序合规性	合规	计划指标
		时效指标	企业发展金发放及时性	及时	计划指标
			建设项目完成及时性	及时	计划指标
		社会效益指标	宣传方式多样性	≥3 种	计划指标
			调动企业积极性	有效调动	计划指标
		经济效益指标	促进协税护税进一步增长	≥10%	计划指标
	满意度	服务对象满意度指标	扶持企业满意率	100%	计划指标

附件 17:

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 31 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	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	16894.53	100%	16277.26	15795.16
		其他资金			3605.54	1739.65
		合计	16894.53	100%	19882.8	17534.81
	支出 构成	基本支出	3319.95	19.65%	3960.64	10455.07
		项目支出	13574.58	80.35%	15922.16	7079.74
		合计	16894.53	100%	19882.8	17534.81
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。					
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：加强社会事务管理，推动社区工作规范化，保持社会安全稳定。 目标 2：加大民生保障和综合管理，提升居民生活幸福感。 目标 3：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 1：做好辖区基层保障和社区运营工作，及时发放二级单位经费，保障二级单位正常运转；保障民政工作、老龄工作、残联工作、卫生计生等工作的顺利开展。加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，促进小区居民生活质量水平提升。 目标 2：加大民生保障和综合管理，化解矛盾纠纷；年底结束全年拆迁过渡费、搬迁生活费的发放工作，相关审核、发放程序合法合规，有效保障拆迁退地后的居民的基本生活；本年度计划完成辖区 7 条道路的维修维护，9 个基础设施建设项目，保障辖区内道路、人行道、路灯以及视频监控正常运行，保障修缮项目的及时完工；100%应对落实突发事件，保障社会稳定，提升辖区居民生活幸福感。 目标 3：2022 年实现企业发展金兑现目标额 1950 万元，保证补贴对象审核、发放程序合规，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，推动经济高质量发展。
--	--	--

长期目标 1：加强社会事务管理，推动社区工作规范化，保持社会安全稳定。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%	计划标准
			公墓维修完成率	100%	计划标准
			农村智能广播覆盖率	≥90%	计划标准
		质量指标	职工社保审核标准合规性	依法依规	计划标准
		时效指标	困难群众信息更新及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维持稳定	计划标准
			群众业余文化生活丰富度	提高	计划标准
			政策宣传落实率	100%	计划标准
			促进基层党组织引领作用	发挥引领作用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	计划标准

长期目标 2：加大民生保障和综合管理，提升居民生活幸福感。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期 绩效 指标	产出指标	数量指标	消防设备维护完成率	100%	计划标准
			应对突发事件落实率	100%	计划标准
			物业问题整改完成率	100%	计划标准
		质量指标	工程质量达标率	100%	计划标准
			保障设施及设备正常运行	正常运行	计划标准
		时效指标	信访案件处置执行及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升小区治安管理	提升	计划标准
			提升退地安置人员生活水平	提升	计划标准
			辖区面貌改善度	改善	计划标准
			维护社会稳定	维持稳定	计划标准
		生态效益指标	小区环境卫生改善度	明显改善	计划标准
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥90%	计划标准

长期目标 3：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。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期 绩效 指标	产出指标	数量指标	配套小型建设完成率	≥85%	计划标准
		质量指标	农产品检测合格率	≥5 个	计划标准
			资金发放程序合规性	合规	计划标准
		时效指标	黑臭水体处置及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	调动企业积极性	有效调动	计划标准
			政策宣传落实率	100%	计划标准
			维护农业大队安全生产稳定	全年零安全生产事故，大队无进京、赴省上访	计划标准
		生态效应 指标	环境卫生改善度	明显改善	计划标准
长期 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	促进协税护税进一步增长	≥10%	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	扶持企业满意率	100%	计划标准
			农户满意度	≥90%	计划标准

年度目标 1：做好辖区基层保障和社区运营工作，及时发放二级单位经费，保障二级单位正常运转；保障民政工作、老龄工作、残联工作、卫生计生等工作的顺利开展。加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，促进小区居民生活质量水平提升。

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	党员学习活动开展频次	≥1 次/月	计划标准
			慰问辖区内留守儿童、困难儿童频次	≥3 次/年	计划标准
			公墓维修完成率	100%	计划标准
			开展大型文艺汇演次数	≥12 次	计划标准
		质量指标	档案整理合格率	100%	计划标准
			职工社保审核标准合规性	依法依规	计划标准
		时效指标	困难群众信息更新及时性	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	促进基层党组织引领作用	发挥引领作用	计划标准
			政策宣传落实率	100%	计划标准
			宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
			促进创业带动就业	280 人	计划标准
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	计划标准

年度目标 2：加大民生保障和综合管理，化解矛盾纠纷；年底结束全年拆迁过渡费、搬迁生活费的发放工作，相关审核、发放程序合法合规，有效保障拆迁退地后的居民的基本生活；本年度计划完成辖区 7 条道路的维修维护，9 个基础设施建设项目，保障辖区内道路、人行道、路灯以及视频监控正常运行，保障修缮项目的及时完工；100%应对落实突发事件，保障社会稳定，提升辖区居民生活幸福感。

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	消防设备维护完成率	100%	计划标准
			物业问题整改完成率	100%	计划标准
			应对突发事件落实率	100%	计划标准
			开展平安创建宣传次数	≥24 次	计划标准
		质量指标	工程质量达标率	100%	计划标准
			保障设施及设备正常运行	正常运行	计划标准
		时效指标	建设完成及时性	及时	计划标准
	效益	社会效益	提升小区治安管理	提升	计划标准

	指标	指标	促进小区居民生活便利	促进	计划标准
			提升退地安置人员生活水平	提升	计划标准
			居民文化教育生活多样性	有所提高	计划标准
		生态效益指标	小区环境卫生改善度	明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	计划标准
年度目标 3：2022 年实现企业发展金兑现目标额 1950 万元，保证补贴对象审核、发放程序合规，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，推动经济高质量发展。					
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	企业发展金兑现目标	1950 万元	计划标准
			配套小型建设完成率	≥ 85%	计划标准
			河长制督查巡查次数	≥10 次	计划标准
			开展农业技术培训次数	≥10 次	计划标准
		质量指标	资金发放程序合规性	合规	计划标准
			农产品检测合格率正常运行	≥98%	计划标准
		时效指标	企业发展金发放及时性	及时	计划标准
			黑臭水体处置及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
			调动企业积极性	有效调动	计划标准
			政策宣传落实率	100%	计划标准
			维护农业大队安全生产稳定	全年零安全生产事故，大队无进京、赴省上访	计划标准
		生态效益指标	环境卫生改善度	明显改善	计划标准
	经济效益指标	促进协税护税进一步增长	≥10%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意率	100%	计划标准
			农户满意度	≥90%	计划标准