新沟镇街道办事处 2023 年部门预算公开目录

第一部分 新沟镇街道办事处 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

1. 新沟镇街道办事处 2023 年部门收支总表
2. 新沟镇街道办事处 2023 年部门收入总表
3. 新沟镇街道办事处 2023 年部门支出总表
4. 新沟镇街道办事处 2023 年财政拨款收支预算
总表
5. 新沟镇街道办事处 2023 年一般公共预算支出
表
6. 新沟镇街道办事处 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 新沟镇街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

10. 新沟镇街道办事处 2023 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**

新沟镇街道办事处 **2023** 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

机关内设科室 6 个，所属二级事业单位 3 个，干部职数 17 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 81 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人，员额编制

31人(含过渡员额编 10 人)。在职实有人数 66 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 20 人（其中参照公务员法管理人员），员额编制 25 人，其他人员 3 人。离退休人员 82 人，其中：离休 0 人，退休 82 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的2023年工作目标及主要任务进行简要说明。

2023年新沟镇街将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，严格按照区委区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，锚定“打造产城融合示范带、做强工业倍增示范区”的发展定位，补短板、强弱项、扬优势，始终保持“拼抢实”的状态和作风，进一步解放思想、坚定信心、笃行不怠、勇毅前行，坚决扛起稳增长的政治责任，推动全街经济社会高质量发展。

（一）聚焦项目建设，增强经济发展新动能。树牢“项目为王、实干为要”的鲜明导向，落实领导包重点项目制度，深入一线走访办公，用心用情用力解决好企业和市场主体反映的痛点难点堵点问题。加快推进友发包装二期、美益美欣、南远电缆、新桥汽修等 6 个新开工项目建设进度，争取早日建成投产，夯实经济增长基础。大力发扬“店小二”精神，做好跟踪协调，确保云海混凝土、隆飞康胜、江北西部（新沟）垃圾焚烧发电扩建 3 个续建项目如期完工。以“芯、屏、网、能、智”等战略性新兴产业为导向，加大招商引资力度，落实惠企政策，积极争取金杯电工、恒开电气、金叶科技等

9 个跟踪在谈项目尽快落地签约，实现一季度项目建设“开门红”。加快新旧动能转换，盘活闲置土地资源，谋划推进东立光伏和绿科能源厂房改造，提高资源利用效率，实现“腾笼换鸟”，培植新的经济增长点。认真做好蒙牛高科、千里马、电线二厂、友发包装等优势企业服务，争取税源最大化，做到应统尽统，力争全面完成区级下达的绩效目标任务。

（二）完善基础配套，提升城镇发展承载力。加快推进莲港苑、百花苑、燕岭花园三片还建房建设进度，确保年内完工，强化统筹协调，确保荷花苑三期还建房一季度正式开工建设。进一步织密辖区路网，全面提升城镇发展质量，积极推进惠安大道（油沙路至荷沙线）、油沙路（总干沟至国道）、荷沙路东西湖段改造等 12 条道路建设，不断完善工业园区交通配套。积极协调配合区临空投集团，做好体育公园项目前期手续办理，为后期项目建设打好基础。坚持问题导向、因地制宜、科学规划，深入推进“擦亮小城镇”工作，加强日常监管，确保工程质量，进一步完善城镇基础设施，传承古镇风貌，打造特色小城镇品牌。按照存量任务全面清零，新增任务按时推进的原则，坚持早谋划、早部署，做好沿江高铁、京港澳高速拓宽工程、汉江堤防江滩综合整治工程退地搬迁安置工作，确保按时间节点完成工作任务。严格工作程序，强化协作配合，稳妥做好莲港苑、百花苑、燕岭花园三片还建房项目涉及的村湾搬迁准备工作，避免产生矛盾纠纷。保持“抓铁有痕”的韧劲和“啃硬骨头”的精神，全力做好历史遗留退地搬迁项目“清零”工作。

（三）坚持产业优先，力促乡村振兴显成效。巩固撂荒地整治工作成效，持续加强跟踪管理，落实耕地保护政策，形成常态化长效化管理机制，坚决避免出现新增撂荒地，守牢耕地红线，确保粮食安全。按照“统筹规划、适度超前”的原则，大力推进沟路渠涵闸站建设，进一步改善农业基础设施条件，积极争取上级资金支持，持续抓好高标准农田建设，为农户增产创收提供有力保障。坚持以产业振兴为核心，加大农业结构调整，大力支持七彩龙珠、涇水、行超、辉财、红海等新型农业经营主体发展壮大，提升农业产业化水平。按照“一村一品”战略，做强富民产业，逐步推进二大队的瓜果、三大队的螃蟹、四大队的鳊鱼、新沟大队的草莓、涇口大队的蔬菜、县河大队的鲜食旱杂品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。注重挖掘自然风光、农耕文化、古镇风韵，推动“涇口古镇”商标注册，大力发展以采摘、垂钓、游园、餐饮为主题的乡村旅游，促进群众增收致富。进一步加大新型农业主体和农村实用人才培养力度，按计划完成年度培训任务，大力培育“懂技术、会经营、善管理”的职业农民，为乡村振兴提供坚强的人才保障。

（四）做实精细服务，推动城市管理上水平。按照“一街一品”要求，推进兴工三路（东吴大道至汉丹北路段）区级示范路创建，完成步道改造、建筑立面整治、广告招牌更新、园林绿化提升等工作，扮靓城市“面孔”，打造城市精细化管理亮点区域。常态化开展油纱路、107国道沿线环境整治行动，巩固工作成效，擦亮城市“窗口”。深入推进农

村人居环境整治和美丽乡村建设，持续改善村湾环境卫生条件，全面提升城市形象，确保城市管理考核排名始终位居全区前列。加大执法监督力度，全面加强城镇燃气、建筑工地、渣土车辆、市政设施管理，深入开展大排查、大整治，做好乱搭乱盖和违法建设问题整改销号。强化部门联动，加大汉江、汉北河新沟镇段入河排污口日常巡查监管，及时处置企业违法排污行为，守护好汉江、汉北河生态环境，确保河畅水清。

（五）强化底线思维，筑牢平安稳定防火墙。持续推进街道、社区(大队)二级综治中心规范化建设，打造社会治安治理、矛盾纠纷排查化解、公共法律服务、应急管理指挥“四位一体”实战平台。做精做细网格治理，将治理触角延伸至楼栋、家庭和个人，以“小网格”积聚“大平安”。认真做好重点人员和特殊群体的服务管理，加强社会面治安防控，严防个人极端肇事肇祸案（事）件发生，全力确保辖区平安稳定。严格落实党员干部包保和接访下访制度，按照“三到位一处理”工作原则，及时妥善解决群众合理性诉求，推动信访矛盾减存量、控增量、防变量，坚决杜绝非访、缠访、闹访等违法上访行为，营造依法上访的法治环境。深入推进安全生产隐患排查治理，依托“专家问诊”“打非治违”，重点抓好道路交通、消防、危险化学品、燃气安全、建筑施工、自建房等重点行业领域的排查整治，坚决防范各类安全生产事故发生，确保人民群众生命财产安全。

（六）增进民生福祉，提升人民群众幸福感。牢固树立

发展依靠人民、发展为了人民、发展成果由人民共享的理念，聚焦解决群众反映的“急难愁盼”问题。结合街道产业布局和企业用工需求，深入开展政企合作，搭建就业平台，拓宽就业渠道，切实解决企业招工难和群众就业难问题。兜牢基本民生底线，精准有效落实惠民政策，全面做好困难群体帮扶救助，用心用情用力做好失独家庭、残疾人等特殊人群的服务保障工作，加大关心关怀力度，营造良好的社会环境。

（七）树牢忧患意识，守好疫情防控主阵地。坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，慎始如终绷紧思想之弦，进一步统筹疫情防控和经济社会发展，坚决克服麻痹大意思想和疲劳厌战情绪。坚持问题导向，认真总结经验教训，不断完善常态化防控机制，扎实做好核酸扩面筛查、外地来（返）汉人员排查、发热病人管理等工作，严格落实重点人员管控措施，按时完成疫苗接种任务，全力做好辖区隔离点服务保障，坚决守住不出现疫情规模性反弹的底线。

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16276.95万元，政府性基金预算财政拨款收入1867.90万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入

0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转6992.10万元。

支出包括：基本支出2980.85万元，项目支出22156.10万元。

2023年部门收支总预算25136.95万元。比2022年预算增加(减少)8242.43万元，增长48.79%，主要是：

1. 2023年城管所经费1993.49万元纳入年初预算，2022年城管所经费不纳入办事处年初预算。

2. 新增部门：综合执法中心，增加预算753.78万元

3. 2023年新增拆迁还建及规划建设费用/百花苑、燕岭花园土地手续费2479.47万元。

4. 新增沿江高铁和京珠高速拓宽拆迁项目，增加退地生活费及过渡费503万元。

5. 拟成立农业服务公司，需购置机械及人工，需经费738.50万元。

6. 二级单位人员增加及工资调增，预计增长577.45万元。

7. 2022年应急保障资金年初预算500万元，2023年应急资金年初预算**1535.76**万元，增加了**1035.76**万元（用于疫情防控）。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算25136.95万元，其中：一般公

共预算财政拨款收入16276.95万元，占64.75%；政府性基金预算财政拨款收入1867.90万元，占7.43%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转6992.10万元，占27.82%。

（二）部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算25136.95万元，其中：基本支出2980.85万元，占11.86%；项目支出22156.10万元，占88.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算18144.85万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入16276.95万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入1867.90万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出2942.59万元，项目支出15202.26万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算18144.85万元，其中：当年预算18144.85万元，比**2022**年预算增加1250.32万元，增长7.40%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出2942.59万元，比**2022**年预算减少

377.36 万元，下降 **11.37%**，主要原因：**1.2023** 年，二级单位干龄津贴、退休干部春节及重阳节慰问、聘用人员工资共计 **305.6** 万元在项目支出/部门运行经费中填报，**2022** 年上述经费在基本支出中填报；**2.2023** 年按要求压缩行政运行经费，同比减少了 **56.50** 万元。其中：

1.人员经费 **2434.06** 万元，包括：

(1)工资福利支出 **1896.68** 万元，主要用于主要用于发放办事处机关在职人员的工资福利。

(2)对个人和家庭的补助 **537.38** 万元，主要用于发放办事处机关退休人员退休工资。

2.公用经费 **508.53** 万元，比 **2022** 年预算减少 **56.50** 万元，下降 **10%**，主要原因：**2023** 年按要求压缩行政运行经费。其中 **2023** 年安排主要用于：**2023** 年安排主要用于：办公费 **17.10** 万元、咨询费 17 万元、水费 **6** 万元、电费 **1.04** 万元、培训费 **0.35** 万元、公务接待费 **2** 万元、工会经费 13.20 万元、福利费 **16.25** 万元、公务用车运行维护费 **10** 万元、其他交通费用 **17.53** 万元、其他商品和服务支出 **408.07** 万元。

(二)项目支出 **15202.27** 万元，比 **2022** 年预算增加 **1627.69** 万元，增长 **11.99%**，主要原因：

1. 2023 年城管所经费中 152.83 万元的财政资金纳入了年初预算，而 2022 年城管所经费按要求没有纳入办事处当年年初预算。

2. 新增部门：综合执法中心，增加预算 753.78 万元。

3. 2023 年新增拆迁还建及规划建设费用/百花苑、燕岭花园土地手续费 2479.47 万元。

4. 新增沿江高铁和京珠高速拓宽拆迁项目，增加退地生活费及过渡费 503 万元。

5.2022 年红色物业经费预算 **1401.25** 万元，全部是财政资金；**2023** 年部门，红色物业经费 **1426.48** 万元，其中：财政资金 **456.94** 万元，其他资金 **969.54** 万元，财政资金同比减少 **944.31** 万元。

6.2022 年小型修缮费 **999.86** 万元，全部是财政资金；**2023** 年，小型修缮费全年预算 **748.54** 万元，其中：财政资金 **100** 万元，其他资金 **648.54** 万元，财政资金同比减少 **899.86** 万元。

7.2022 年应急保障资金年初预算 **500** 万元，全部是财政资金；**2023** 年应急资金年初预算那 **1535.76** 万元，其中：财政资金 **100** 万元，其他资金 **1435.76** 万元，财政资金同比减少 **400** 万元。

其中 **2023** 年安排主要用于：

(1) 部门运行经费 **741.37** 万元。

(2) 招商引资专项金经费 **2500** 万元。

(3) 应急保障资金 **100** 万元。

(4) 社会保障经费支出 **1325.69** 万元。

(10) 对社区事业的补贴 **1965.16** 万元。

(11) 红色物业公司经费 **456.97** 万元。

(12) 小型修缮费 **100** 万元。

(13) 搬迁过渡费及退地生活费 **1867.90** 万元。

(14) 对二级单位的补贴 **3665.74** 万元。

拆迁还建及规划建设费用/百花苑、燕岭花园土地手续费 2479.47 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

2023 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 2022 年预算减少 6 万元，下降了 33.33 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：近两年我街没有安排因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 10 万元，比 2022 年预减少 6 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：近两年我街没有安排公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费 10 万元，比 2022 年预算

减少6万元，主要原因：1. 预计2023年燃油价格下跌；
2. 加强车辆运行维护，降低车辆修理费用。

3. 公务接待费预算2万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：公务接待费预算与2022年持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算数1867.90万元，主要安排情况如下：

1. 退地搬迁户过渡费 900 万元
2. 退地人员生活费 967.90 万元

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023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508.53万元。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，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1139.68万元。包括：货物类76.64万元，工程类0万元，服务类1063.04万元。

(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，2023年部门预算中纳入政

府购买服务支出合计 210.80 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 126 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 31 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术车 28 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、10 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 0 个 0 万元，督促改进一般项目 6 个 9404.37 万元，调整交叉重复项目 3 个 10272.26 万元，新增项目 1 个 2479.47 万元，消减项目 1 个 113 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. 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。

新沟镇街道办事处**2023**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

2023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2022年预算减少 6 万元，下降了

33.33 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：近两年我街没有安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费10万元，比2022年预减少6万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：近两年我街没有安排公务用车购置预算。

2.公务用车运行维护费10万元，比2022年预算减少6万元，主要原因：(1)预计2023年燃油价格下跌；(2)加强车辆运行维护，降低车辆修理费用。

(三)公务接待费预算2万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：公务接待费预算与2022年年持平。

2023年部门支出总表

填报单位：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	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	25136.95	2980.85	1896.68	546.8	537.37		22156.096	22156.1						
66	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处	25136.95	2980.85	1896.68	546.8	537.37		22156.096	22156.1						
66001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处	25136.95	2980.85	1896.68	546.80	537.37		22156.10	22156.10						
2010301	行政运行	3353.33	2715.76	1631.59	546.80	537.37		637.57	637.57						
2010302	一般行政管理事务	4417.56						4417.56	4417.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37	71.37											
2089999	其他社会保障和就业支出	1325.69						1325.69	1325.69						
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	36.00											
2101103	公务员医疗补助	31.50	31.50	31.50											
2109999	其他卫生健康支出	5.64	5.64	5.64											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3606.60						3606.60	3606.60						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3228.01						3228.01	3228.01						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1867.90						1867.90	1867.90						
2139999	其他农林水支出	7072.77						7072.77	7072.77						
2210201	住房公积	101.86	101.86	101.86											
2210202	提租补贴	18.72	18.72	18.72											

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位：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）	16276.95	一、经济分类	18,144.85	201一般公共服务	6018.87
（一）财政指标拨款（补助）	16276.95	工资福利性支出	3,266.27	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	884.00	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	859.38	204公共安全	
二、政府性基金	1867.90	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	6,536.40	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	6,598.80	208社会保障和就业	1397.06
		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	73.14
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	6869.47
		基本支出	2,942.59	213农林水事务	3665.74
		工资福利性支出	1,896.68	214交通运输	
		商品和服务支出	508.53	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	537.38	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		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	15,202.47	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	120.58
				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		本年功能科目支出合计	
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	18,144.85	支 出 总 计	18,144.85	支出功能科目总计	18,144.85

2023年一般公共预算支出总表

填报单位：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
66	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处	16,276.95	2,942.59	1,896.68	508.53	537.38		13,334.37	13,334.37	
66001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	16,276.95	2,942.59	1,896.68	508.53	537.38		13,334.37	13,334.37	
2010301	行政运行	3,037.07	2,677.50	1,631.59	508.53	537.38		359.57	359.57	
2010302	一般行政管理事务	2,981.80						2,981.80	2,981.80	
2079999	其他文化体育与传媒支出									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37	71.37						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,325.69						1,325.69	1325.69	
2080999	其他退役安置支出									
2089999	其他社会保障和就业支出									
2100799	其他计划生育事务支出									
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	36						
2101103	公务员医疗补助	31.50	31.50	31.5						
2109999	其他卫生健康支出	5.64	5.64	5.64						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,422.10						2,422.10	2422.1	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,579.47						2,579.47	2579.47	
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,665.74						3,665.74	3665.74	
2130199	其他农业农村支出									
2210201	住房公积金	101.86	101.86	101.86						
2210202	提租补贴	18.72	18.72	18.72						

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：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	2,942.59
301	工资福利支出	1,896.68
30101	基本工资	162.75
30102	津贴补贴	110.13
30103	奖金	400.21
30107	绩效工资	66.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.37
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.39
30112	其他社会保障缴费	5.64
30113	住房公积金	101.86
30199	其他工资福利支出	905.83
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	508.53
30201	办公费	17.096
30203	咨询费	17
30205	水费	6
30206	电费	1.04
30216	培训费	0.3465
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	13.2
30229	福利费	16.249695
30231	公务用车运行维护费	10
30239	其他交通费用	17.532
30299	其他商品和服务支出	408.065805
303	对个人和家庭的补助	537.38
30302	退休费	537.38
30399	其他对个人和家庭的补助	

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位：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	12.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
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

2023年政府性基金预算支出表

填报单位：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	1867.9		1867.9
		066	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处	1867.9		1867.9
212	城乡社区支出			1,867.90		1,867.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	066001		1,867.90		1,867.90
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	1,867.90		1,867.90

2023年项目支出预算表

填报单位：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

单位：万元

科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入核算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教育卫生)	政府性基金	其他资金
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处	066	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处		22156.1	13334.3663				1867.9	6953.83
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级		22156.1	13334.3663				1867.9	6953.83
其他农林水支出	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	对二级单位的补贴	7073	3666					3407
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	对社区事业的补贴	2180	1,965.16					214.96
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	应急资金	1536	100.00					1,436.76
其他行政事业单位基本支出	066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	农险养老保险	1326	1,325.69					
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	招商引资专项资金	2500	2,500.00					
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	机关部门运行经费	1019	741.37					278
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	红色物业补贴	1426	456.94					969.54
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	过渡费及生活费	900					900	
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	生活费	968					967.9	
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	749	100					648.54
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	百花苑、蕲园花园建设用地费	2479	2479.4663					

2023年政府采购预算表

填报单位：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	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	纳入核算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教育卫生)	政府性基金	其他资金		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						520	1,139.68	776.38					363.30	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处						520	1,139.68	776.38					363.30	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级						520	1,139.68	776.38					363.30	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112220667000000119-在职人员公用	C20020600-工程监理服务	按需求采购	次	17	17.00	17.00						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112220667000000119-在职人员公用	A07100300-纸制品	按需求采购	包	16	8.00	8.00						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112220667000000119-在职人员公用	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	按需求采购	次	9	9.00	9.00						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000100-其他商品和服务支出	A02020400-多功能一体机	按需求采购	台	12	6.00	6.00						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000100-其他商品和服务支出	A02029900-其他办公设备	按需求采购	台	7	7.00	7.00						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000100-其他商品和服务支出	A09019900-其他家具	按需求采购	套	15	15.00	15.00						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000100-其他商品和服务支出	C99000000-其他服务	按需求采购	次	1	74.00	74.00						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000100-其他商品和服务支出	A07039900-其他农林牧渔业产品	按需求采购	次	10	127.00	127.00						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000100-对二级单位的补贴	A07039900-其他农林牧渔业产品	按需求采购	次	12	87.60	87.60						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000100-对二级单位的补贴	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	按需求采购	次	5	5.50	5.50						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000100-对二级单位的补贴	C23090199-其他印刷服务	按需求采购	次	28	70.00	70.00						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000100-对二级单位的补贴	A07100300-纸制品	按需求采购	包	5	5.40	5.40						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000100-对二级单位的补贴	C23030000-审计服务	按需求采购	次	20	19.10	19.10						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000100-对二级单位的补贴	A02029900-其他办公设备	按需求采购	台	7	7.00	7.00						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000100-对二级单位的补贴	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	按需求采购	次	25	275.00					275.00		2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000100-对二级单位的补贴	C23090199-其他印刷服务	按需求采购	次	10	19.00					19.00		2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000100-对二级单位的补贴	A07100300-纸制品	按需求采购	包	10	1.00					1.00		2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000100-对二级单位的补贴	A07039900-其他农林牧渔业产品	按需求采购	次	12	64.80					64.80		2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000101-对社区事业的补贴	C23090199-其他印刷服务	按需求采购	次	80	55.70	55.70						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000101-对社区事业的补贴	A07100300-纸制品	按需求采购	包	100	3.14	3.14						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000101-对社区事业的补贴	A07039900-其他农林牧渔业产品	按需求采购	次	12	111.00	111.00						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000101-对社区事业的补贴	C23030000-审计服务	按需求采购	次	20	5.64	5.64						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000101-对社区事业的补贴	A02020200-摄影机	按需求采购	台	3	1.50	1.50						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000101-对社区事业的补贴	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	按需求采购	次	4	32.00	32.00						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000101-对社区事业的补贴	C23090199-其他印刷服务	按需求采购	次	10	3.50					3.50		2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000105-机关部门运行经费	C23030000-审计服务	按需求采购	次	10	8.00	8.00						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000105-机关部门运行经费	A02029900-其他办公设备	按需求采购	台	20	22.60	22.60						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000105-机关部门运行经费	C23090199-其他印刷服务	按需求采购	次	20	29.20	29.20						2023	
武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处本级	420112230667000000108-小型修缮	C20020600-工程监理服务	按需求采购	次	20	50.00	50.00						2023	

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2022 年 10 月 25 日

单位：万元

部门(单位)	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处					
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	18144.86	72.18%	16894.53	16277.26
		单位资金	6992.1	27.82%	0	3605.54
		合 计	25136.96	100%	16894.53	19882.8
	支出构成	人员类项目支出	2434.06	9.68%	2754.92	3525.18
		运转类项目支出	546.8	2.18%	565.03	435.46
		特定目标类项目支出	22156.1	88.14%	13,574.58	15,922.16
合 计		25136.96	100%	16894.53	19882.8	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

	<p>5、依法做好计划生育工作。</p> <p>6、负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。</p> <p>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。</p> <p>8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。</p> <p>9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。</p> <p>10、完成上级交办的其他事项</p>				
年度工作任务	<p>（一）、加强跟踪问效，推动项目建设</p> <p>（二）、主动担当作为，提升城市功能。</p> <p>（三）、改善农村环境，推动乡村振兴。</p> <p>（四）、加强综合管理，提升民生品质</p> <p>（五）、推进“民呼我应”，创新服务模式</p> <p>（六）、夯实组织基础，形成发展合力</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向 和用途
	部门运行经费	常年性项目	1019.37	1019.37	党建文明创建、综治安全、人武军人事务、民政、文教卫等经费
	对社区事业单位的补贴	常年性项目	2180.12	2180.12	三个社区及综合执法中心工作经费
	对二级单位的补贴	常年性项目	7132.77	7132.77	农场所属 18 个大队、站所工作经费及农业设施项目经费、棉纺厂

					解困资金.
	农垦养老保险	常年性项目	1325.69	1325.69	机关员额编工作人员、二级单位工作人员及退地安置人员养老保险,全街城乡居民医保
	招商引资专项	常年性项目	2500	2500	全年扶持企业至少120户,兑现企业发展金至少2400万
	红色物业补贴	常年性项目	1426.48	1426.48	物业公司人员经费及补贴资金
	退地生活费及过渡费	常年性项目	1867.9	1867.9	退地搬迁人员过渡费及生活费
	基础设施建设及维修	常年性项目	748.54	748.54	办事处小型修缮
	应急保障	常年性项目	1535.76	1535.76	疫情防控及不可预见费用

	长期目标(截止 年)	年度目标
整体绩效总目标	目标 1: 保障各部门、社区事业单位及二级单位日常工作有序开展,提升群众业余文化生活丰富度,改善环境卫生,促进基层党组织引领作用,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。	目标 1: 每月至少开展 1 次党员学习活动,全年文体团队培训至少 4 次,及时发放资金,严格审核发放条件,做到公平公正,提高群众业余文化生活丰富度,促进基层党组织引领作用;文明城市建设各项测评工作对标完成,资金合规且及时发放,维护二级单位日常工作正常运转,改善环境卫生,使群众满意度达 90%以上;执法管辖至少覆盖 3 个社区,社区居民生活补助、福利费按时发放,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。
	目标 2: 及时缴纳居民养老、医疗保险,对职工社保标准进行审核,使农垦人员生活得到全面保障;配合税务部门组织完成各项税收计划,促进区域经济发展,合规且及时发放企业发展金,促进税收,调动企业积极性;保障红色物业项目部日常正常运转,完善配套基础设施,及时排除故障,提升小区治安管理;维持辖区内社会稳定,按时且合规发放拆迁过渡费及生活费,提升退地安置人员生活水平;保质保量完成各项工程,有效提升居民出行便利度,使居民居住环境得到明显改善,营造宜居宜业的城市环境;及时处理突发事件,保障基层部门运转,维护社会稳定。	目标 2: 全年居民医疗参保至少 12126 人,保障农垦人员生活;全年扶持企业至少 120 户,做到资金发放程序合规,促进税收增长达 5%,调动企业积极性;及时处理物业故障,提升小区治安管理,促进居民生活便利;全年至少发放过渡费 380 户,及时且合规发放补助,提升退地安置人员生活水平;全年至少开展 10 个基础设施建设项目,提升环境质量及居民出行便利度;全年及时应对各类突发事件,维护地方稳定,保障基层部门正常运转,使群众满意度达到 95%以上。
长期目标 1:	保障各部门、社区事业单位及二级单位日常工作有序开展,提升群众业余文化生活丰富度,改善环境卫生,促进基层党组织引领作用,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。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指标 1:	产出指标	数量指标	党员学习活动开展完成率	100%	计划标准	
			文体团队培训完成率	100%	计划标准	
			执法管辖范围	100%	计划标准	
		质量指标	补贴发放条件审核合规	合格	计划标准	
			文明城市建设各项测评工作	对标完成	计划标准	
		时效指标	补助资金拨付、发放及时性	及时	计划标准	
			社区居民生活补助、福利费	按时发放	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	群众业余文化生活丰富度	提高	计划标准
				促进基层党组织引领作用	提升	计划标准
				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	计划标准
	维护二级单位日常工作正常运转			基本保障	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	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	及时缴纳居民养老、医疗保险，对职工社保标准进行审核，使农垦人员生活得到全面保障；配合税务部门组织完成各项税收计划，促进区域经济发展，合规且及时发放企业发展金，促进税收，调动企业积极性；保障红色物业项目部日常正常运转，完善配套基础设施，及时排除故障，提升小区治安管理；维持辖区内社会稳定，按时且合规发放拆迁过渡费及生活费，提升退地安置人员生活水平；保质保量完成各项工程，有效提升居民出行便利度，使居民居住环境得到明显改善，营造宜居宜业的城市环境；及时处理突发事件，保障基层部门运转，维护社会稳定。				
长期绩效指 标 2:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	居民医疗参保开展完成率	100%	计划标准
			扶持企业数量	≥120 户	计划标准
			过渡费发放完成率	100%	计划标准
			基础设施建设项 目完成率	≥10 个	计划标准
			应对突发事件落 实率	100%	计划标准
	质量指标	资金发放程序合 规性	合规	计划标准	
时效指标	物业故障处置及 时	及时	计划标准		

			补助发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进税收进一步增长	≥5%	计划标准
		社会效益指标	农垦人员生活保障程度	基本保障	计划标准
			调动企业积极性	有效调动	计划标准
			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
			维护地方稳定	维持稳定	计划标准
		生态效益指标	环境质量提升度	明显提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	计划标准
年度目标 1:	每月至少开展 1 次党员学习活动，全年文体团队培训至少 4 次，及时发放资金，严格审核发放条件，做到公平公正，提高群众业余文化生活丰富度，促进基层党组织引领作用；文明城市建设各项测评工作对标完成，资金合规且及时发放，维护二级单位日常工作正常运转，改善环境卫生，使群众满意度达 90%以上；执法管辖至少覆盖 3 个社区，社区居民生活补助、福利费按时发放，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。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

标 1:				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
产出指标	数量指标	党员学习活动开展频次	≥1 次/月	≥1 次/月	≥1 次/月	计划标准	
		开展文体团队培训次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准	
		执法管辖范围	/	/	≥3 个社区	计划标准	
	质量指标	资金发放条件审核合规	合格	合格	合格	计划标准	
		文明城市建设各项测评工作	对标完成	对标完成	对标完成	计划标准	
	时效指标	资金拨付、发放及时性	及时	及时	及时	计划标准	
		社区居民生活补助、福利费	/	/	按时发放	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	群众业余文化生活丰富度	提高	提高	提高	计划标准
			促进基层党组织引领作用	提升	提升	提升	计划标准
		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	全年零安全生产事故，社区无进京、赴省上	全年零安全生产事故，社区无进京、赴省上访	计划标准	

				访			
			维护二级单位日常工作正常运转	/	/	基本保障	计划标准
		生态效益指标	环境卫生改善度	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 2:	全年居民医疗参保至少 12126 人，保障农垦人员生活；全年扶持企业至少 120 户，做到资金发放程序合规，促进地方财政收入增长达 5%，调动企业积极性；及时处理物业故障，提升小区治安，促进居民生活便利；全年至少发放过渡费 380 户，及时且合规发放补助，提升退地安置人员生活水平；全年至少开展 10 个基础设施建设项目，提升环境质量及居民出行便利度；全年及时应对各类突发事件，维护地方稳定，保障基层部门正常运转，使群众满意度达到 95%以上。						
年度绩效指标 2:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	居民医疗参保人数	13500 人	13075 人	≥12126 人	计划标准
			扶持企业数量	≥118	≥118	≥120 户	计划标准
			过渡费发放户数	/	276 户	≥380 户	计划标准
			基础设施建设项目完成率	9 个	9 个	≥10 个	计划标准
应对突发事件落实率			100%	100%	100%	计划标准	

		质量指标	资金发放程序合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	物业故障处置及时	及时	及时	及时	计划标准
			补助发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进税收进一步增长	≥10%	≥10%	≥5%	计划标准
		社会效益指标	农垦人员生活保障程度	/	基本保障	基本保障	计划标准
			调动企业积极性	有效调动	有效调动	有效调动	计划标准
			促进小区居民生活便利	促进	促进	促进	计划标准
			提升退地安置人员生活水平	提升	提升	提升	计划标准
			维护地方稳定	维持稳定	维持稳定	维持稳定	计划标准
	生态效益指标	环境质量提升度	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 10. 15

项目名称	机关部门运行经费	项目编码	42011223066T000000105
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	滕松	联系电话	83091009
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照上级部门要求, 参考近三年实际支出, 并结合 2023 年实际工作需要测算		
项目实施方案	严格按年初预算执行		
项目总预算	1019.37 万元	项目当年预算	1019.37 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1228.77 万元、2022 年 739.80 万元、2023 年 1019.37 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1019.37
	一般公共预算财政拨款		741.37
	其中: 申请当年预算拨款		741.37

		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		278	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买服务人员费用	购买服务人员费用	工资奖金津贴补贴	43.9	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
综治经费	综治经费	办公费	53	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
人武及退役军人服务站经费	人武及退役军人服务站经费	办公费	13	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
安全生产办公室经费	安全生产办公室经费	其他桑品劳务支出	32	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
计生妇联经费	计生妇联经费	其他对个人和家庭的补助	10.8	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
文教卫经费	文教卫经费	其他桑品劳务支出	125	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
党建文明创建经费	党建文明创建经费	其他桑品劳务支出	187	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
民政经费	民政经费	其他对个人和家庭的补助	281.9	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
干龄津贴及退休干部春节、重阳节慰问	干龄津贴及退休干部春节、重阳节慰问	其他对个人和家庭的补助	257	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	

节、重阳节慰问					
57、58 老职工慰问	57、58 老职工慰问	其他对个人和家庭的补助	15.77	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计服务		10		8	
其他办公沈北购置		20		22.6	
其他印刷服务		20		29.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障各部门日常工作有序开展，提升群众业余文化生活丰富度及大政方针政策影响力，促进基层党组织引领作用，同时保障退役军人基础物质生活，提升双拥优抚对象幸福感。			
年度绩效目标 1		全年至少开展 3 次慰问辖区内留守儿童、困难儿童活动；24 次平安创建宣传工作；2 次网格员业务培训等多项惠民活动。及时且合理归纳档案，严格审核补贴发放条件，做到公平公正。及时处理信访案件，对宣传栏及困难群众信息及时进行更新。提升群众业余文化生活丰富度及大政方针政策影响力，促进基层党组织引领作用，使群众满意度达到 95%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	党员学习活动开展完成率	1	计划标准
			七一专项活动开展完成率	1	计划标准

			档案整理完成率	1	计划标准	
			辖区内留守儿童、困难儿童慰问完成率	1	计划标准	
			福利院老人慰问完成率	1	计划标准	
			辖区内困难群众慰问完成率	1	计划标准	
			平安创建宣传开展完成率	1	计划标准	
			社区开展各项宣传文化等活动完成率	1	计划标准	
			网格员业务培训完成率	1	计划标准	
			双拥优抚对象慰问完成率	1	计划标准	
			民兵训练开展完成率	1	计划标准	
			大型文艺汇演开展完成率	1	计划标准	
			消杀除害完成率	1	计划标准	
			文体团队培训完成率	1	计划标准	
			计生培训完成率	1	计划标准	
			质量指标	档案整理合格率	1	计划标准
		农村留守儿童档案建立覆盖率		100%	计划标准	
		文明城市建设各项测评工作达标		对标完成	计划标准	
		辖区企业安管员持证上岗率		100%	计划标准	
		补贴发放条件审核合规		合格	计划标准	
		时效指标	宣传栏更换及时性	及时	计划标准	
			信访案件处置执行及时性	及时	计划标准	
			困难群众信息更新及时性	及时	计划标准	
			应对突发卫生事件处理及时性	及时	计划标准	
			补助资金拨付、发放及时性	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

			增强退役军人物质保障	增强	计划标准
			提升双拥优抚对象幸福感	提升	计划标准
			群众业余文化生活丰富度	提高	计划标准
			促进基层党组织引领作用	提升	计划标准
			提升大政方针政策影响力	提升	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	95%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	党员学习活动开展频次	≥1次/月	≥1次/月	≥1次/月	计划标准
			七一专项活动次数	1次/年	1次/年	1次/年	计划标准
			档案整理完成率	100%	1	100%	计划标准
			慰问辖区内留守儿童、困难儿童频次	≥3次/年	≥3次/年	≥3次/年	计划标准
			慰问福利院老人次	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	计划标准
			慰问辖区内困难群众次数	≥3次/年	≥3次/年	≥3次/年	计划标准
			平安创建宣传次数	≥24次	≥24次	≥24次	计划标准

			社区开展各项宣传文化等活动次数	≥20次	≥20次	≥20次	计划标准
			网格员业务培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			慰问双拥优抚对象人数	≥70人	≥70人	≥70人	计划标准
			慰问双拥优抚对象频次	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			民兵训练次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			开展大型文艺汇演次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			消杀除害频次	≥2次/月	≥2次/月	≥2次/月	计划标准
			开展文体团队培训次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
			计生全年开展培训次数	3次	3次	3次	计划标准
			质量指标	档案整理合格率	100%	1	100%
	农村留守儿童档案建立覆盖率	100%		100%	100%	计划标准	
	文明城市建设各项测评工作达标	对标完成		对标完成	对标完成	计划标准	
	辖区企业安管员持证上岗率	100%		100%	100%	计划标准	
	补贴发放条件审核合规	合格		合格	合格	计划标准	
	时效指标	宣传栏更换及时性	及时	及时	及时	计划标准	
		信访案件处置执行及时性	及时	及时	及时	计划标准	
		困难群众信息更新及时性	及时	及时	及时	计划标准	
		应对突发卫生事件处理及时性	及时	及时	及时	计划标准	
		补助资金拨付、发放及时性	及时	及时	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	≥3种	≥3种	计划标准
增强退役军人物质保障			增强	增强	增强	计划标准	
提升双拥优抚对象幸福感			提升	提升	提升	计划标准	
群众业余文化生活丰富度			提高	提高	提高	计划标准	

			促进基层党组织引领作用	提升	提升	提升	计划标准
			提升大政方针政策影响力	提升	提升	提升	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	95%	95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 10. 15

单位：万元

项目名称	对社区事业单的补贴	项目编码	42011223066T000000101
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	赵金红	联系电话	83093309
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照上级部门要求，参考近三年实际支出，并结合 2023 年实际工作需要测算		
项目实施方案	严格按年初预算执行		

项目总预算	2180.12	项目当年预算	2180.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年1814.15万元、2022年1279.73万元、2023年2180.12万元。2023年新增综合执法中心。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2180.12		
	一般公共预算财政拨款		1965.16		
	其中：申请当年预算拨款		1965.16		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		214.96		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新镇社区	工作经费	其他对企业补助	489.46	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
燕岭社区	工作经费	其他对企业补助	455.24	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
荷花社区	工作经费	其他对企业补助	481.64	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
综合执法中心	工作经费	其他对企业补助	753.78	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	

项目采购					
品名	数量			金额	
车辆加油、添加燃油服务	4			32	
其他印刷服务	90			59.2	
纸制品	100			3.14	
其他农林牧渔夜产品	12			111	
审计服务	20			5.64	
投影仪	3			1.5	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障社区事业单位日常工作有序开展，维护社区稳定，改善社区环境，保障居民安全，深入关切民生问题，解决群众需求，提升居民幸福指数，做好基层工作，夯实和谐社会。				
年度绩效目标 1	全年至少开展 20 次平安创建宣传、12 次普法教育、20 次社区宣传文化、4 次惠民文体活动，做到 95%以上的国有资产租金收缴，提升小区治理精细化水平，做到每位安管员持证上岗。按时发放社区居民补助、福利费及人员工资，及时处理案件投诉率。做好社区疫情防控，保障社区平安稳定，全面提升居民安全感，改善辖区生活环境，使群众满意度达到 95%以上。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	平安创建宣传完成率	100%	计划标准
			普法教育活动完成率	100%	计划标准

			文化活动宣传完成率	100%	计划标准	
			惠民文体活动完成率	100%	计划标准	
			国有资产房屋租金收缴完成率	≥95%	计划标准	
			执法管辖范围	100%	计划标准	
		质量指标	辖区企业安管员持证上岗率	100%	计划标准	
			工资发放合规性	合规	计划标准	
			小区治理精细化水平	有所提升	计划标准	
			医保缴费应缴率	100%	计划标准	
			文化卫生灭鼠箱覆盖率	≥90%	计划标准	
		时效指标	社区居民生活补助、福利费	按时发放	计划标准	
			人员工资和奖金	按时发放	计划标准	
			投诉处理案件及时率	及时	计划标准	
		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	计划标准
				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	计划标准

		生态效益指标	社区环境卫生改善度	卫生环境改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民生活环境满意度	≥90%	计划标准		
			社区居民安全感	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	平安创建宣传次数	≥20 次	≥24 次	≥20 次	计划标准
			普法教育次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			社区开展各项宣传文化等活动次数	≥20 次	≥20 次	≥20 次	计划标准
			各类惠民文体活动开展次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
			国有资产房屋租金收缴完成率	/	/	≥95%	计划标准
			执法管辖范围	/	/	≥3 个社区	计划标准
		质量指标	辖区企业安管员持证上岗率	100%	100%	100%	计划标准
			工资发放合规性	/	/	合规	计划标准

			小区治理精细化水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			医保缴费应缴率	100%	100%	100%	计划标准
			文化卫生灭鼠箱覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	社区居民生活补助、福利费	/	/	按时发放	计划标准
			人员工资和奖金	/	/	按时发放	计划标准
			投诉处理案件及时率	/	/	及时	计划标准
	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	保持无疫情社区	保持无疫情社区	计划标准
			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	全年零安全生产事故，社区无进京、赴省上访	全年零安全生产事故，社区无进京、赴省上访	计划标准
		生态效益指标	社区环境卫生改善度	/	卫生环境改善	卫生环境改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民生活环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			社区居民安全感	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.10.15

单位: 万元

项目名称	对二级单位的补贴	项目编码	42011223066T000000100
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	83091001
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照上级部门要求, 参考近三年实际支出, 并结合 2023 年实际工作需要测算		
项目实施方案	严格按年初预算执行		
项目总预算	7132.77	项目当年预算	7132.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1471.89 万元、2022 年 1427.83 万元、2023 年 1325.69 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	7132.77	
	一般公共预算财政拨款	3725.74	

		其中：申请当年预算拨款		0	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		3407.03	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
一大队	工作经费	其他对企业补助	245.4	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
二大队	工作经费	其他对企业补助	339.29	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
三大队	工作经费	其他对企业补助	394.2	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
四大队	工作经费	其他对企业补助	391.79	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
新沟大队	工作经费	其他对企业补助	308.75	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
涇口大队	工作经费	其他对企业补助	223.5	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
县河大队	工作经费	其他对企业补助	266.65	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
农服中心	工作经费	其他对企业补助	975.46	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
城管所	工作经费	其他对企业补助	1993.49	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
园林绿化	工作经费	其他对企业补助	397.3	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
社保所	工作经费	其他对企业补助	156.44	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	

文体站	工作经费	其他对企业补助	83.48	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
网格中心	工作经费	其他对企业补助	20.84	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
两新党委	工作经费	其他对企业补助	51.7	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
核算中心	工作经费	其他对企业补助	95.48	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
联防大队	工作经费	其他对企业补助	373	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
公墓	工作经费	其他对企业补助	56.7	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
安监站	工作经费	其他对企业补助	213.3	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
农办农业项目支出	工作经费	其他对企业补助	486	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
棉纺厂解困资金	工作经费	其他对企业补助	60	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他农林水牧渔业产品		12		152.4	
车辆加油、添加燃料服务		5		280.5	
其他印刷服务		38		89	
纸制品		15		6.4	

审计服务	20	19.1
其他办公设备	7	7
项目绩效总目标		

名称	目标说明
长期绩效目标 1	全面保障二级单位的正常运转，改善居民生活环境，带动农户增产增收，提高就业率，为社会稳定做出相应的贡献。
年度绩效目标 1	全年至少扶贫走访慰问 3 次、巡查河长制督查 10 次、开展农业技术培训 10 次、新增 1023 人就业、召开 3 场招聘会，全面落实政策宣传，提升扶贫领域政策知晓率。及时处理黑臭水、农业气象、病虫，带动农户增产增收，促进经济发展，提升居民生活质量，改善生态环境，使居民满意度达到 90%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	扶贫走访慰问完成率	1	计划标准
			河长制督查巡查完成率	1	计划标准
			农业技术培训完成率	1	计划标准
			扶贫销号完成率	1	计划标准
			文化活动宣传完成率	1	计划标准
			志愿服务开展完成率	1	计划标准
			国有资产房屋租金收缴完成率	≥95%	计划标准
			油烟噪声投诉处理率	1	计划标准
			违建、经营占道整治率	1	计划标准
			就业人数增加完成率	1	计划标准
招聘会开展完成率	1	计划标准			

			安全应急演练完成率	1	计划标准
			原创作品创作完成率	1	计划标准
			“专家问诊”检查开展完成率	1	计划标准
		质量指标	农产品检测合格率	≥98%	计划标准
			沟渠保洁覆盖率	≥95%	计划标准
			文明城市建设各项测评工作	对标完成	计划标准
			大队基础设施建设	有所改善	计划标准
			健身路径及“村村响”农村智能广播覆盖率	≥90%	计划标准
			案卷规范达标	合格	计划标准
			政策宣传落实率	1	计划标准
			扶贫领域政策知晓率	1	计划标准
			工资及福利资金发放合规性	合规	计划标准
			时效指标	黑臭水体处置及时性	及时
	农业气象, 病虫, 科技简(预)报及时性	及时		计划标准	
	汉江违规钓鱼, 捕捞行为处置及时率	100%		计划标准	
	水库移民补贴及时发放到位率	1		计划标准	
	治安案件和安全事故处置执行率	1		计划标准	
	补贴拨付及时性	及时		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会效益指标	带动农户增产增收	提升	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,	计划标准	

				大队无进京、赴省上访	
			提升辖区居民生活质量	提升	计划标准
			无不合格农产品流入至市场销售	无	计划标准
			无大面积农田干旱缺水情况	无	计划标准
			居民文化教育生活多样性	有所提高	计划标准
			发挥文艺队伍的传帮带	良好	计划标准
			城管所执法形象	有所提升	计划标准
			维护二级单位日常工作正常运转	基本保障	计划标准
			拓宽农家书屋知识领域,更好满足群众阅读需求	满足	计划标准
		生态效益指标	垃圾分类工作持续开展	增强居民垃圾分类意识	计划标准
			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	群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	扶贫走访慰问次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划标准
			河长制督查巡查次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准
			农业技术培训次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准

					次		
		扶贫销号完成率	100%	1	100%	计划标准	
		大队开展各项宣传文化等活动	/	/	≥84次	计划标准	
		开展志愿服务	/	/	≥84次	计划标准	
		国有资产房屋租金收缴完成率	/	/	≥95%	计划标准	
		油烟噪声投诉处理率	/	/	100%	计划标准	
		违建、经营占道整治率	/	/	100%	计划标准	
		新增就业人数	1600人	1000人	1023人	计划标准	
		开展招聘会次数	1场	3场	3场	计划标准	
		全年开展安全应急演练	/	/	≥5次	计划标准	
		原创作品创作数量	≥1	≥1	≥1	计划标准	
		全年开展“专家问诊”检查	/	/	≥200家次	计划标准	
	质量指标	农产品检测合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
		沟渠保洁覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		文明城市建设各项测评工作	对标完成	对标完成	对标完成	计划标准	
		大队基础设施建设	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准	
		健身路径及“村村响”农村智能广播覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		案卷规范达标	/	/	合格	计划标准	
		政策宣传落实率	100%	1	100%	计划标准	
		扶贫领域政策知晓率	100%	1	100%	计划标准	

			工资及福利资金发放合规性	/	/	合规	计划标准	
		时效指标		黑臭水体处置及时性	及时	及时	及时	计划标准
				农业气象, 病虫, 科技简(预)报及时性	及时	及时	及时	计划标准
				汉江违规钓鱼, 捕捞行为处置及时率	100%	100%	100%	计划标准
				水库移民补贴及时发放到位率	100%	1	100%	计划标准
				治安案件和安全事故处置执行率	100%	/	100%	计划标准
				补贴拨付及时性	及时	/	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	/	/	有效促进	计划标准	
		社会效益指标		带动农户增产增收	≥10户	≥10户	≥10户	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	全年零安全生产事故, 大队无进京、赴省上访	全年零安全生产事故, 大队无进京、赴省上访	计划标准
				提升辖区居民生活质量	/	/	提升	计划标准
				无不合格农产品流入至市场销售	无	无	无	计划标准
				无大面积农田干旱缺水情况	无	无	无	计划标准
				居民文化教育生活多样性	有所提高	有所	有所提高	计划标准

					提高		
			发挥文艺队伍的传帮带	良好	良好	良好	计划标准
			城管所执法形象	/	/	有所提升	计划标准
			维护二级单位日常工作正常运转	/	/	基本保障	计划标准
			拓宽农家书屋知识领域，更好满足群众阅读需求	满足	满足	满足	计划标准
		生态效益指标	垃圾分类工作持续开展	增强居民垃圾分类意识	增强居民垃圾分类意识	增强居民垃圾分类意识	计划标准
			环境卫生改善度	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 10. 15

单位：万元

项目名称	农垦养老保险	项目编码	42011223066T000000103
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	83091055

单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	按照上级部门要求，参考近三年实际支出，并结合 2023 年实际工作需要测算				
项目实施方案	严格按年初预算执行				
项目总预算	1325.69 万元	项目当年预算	1325.69 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1471.89 万元、2022 年 1427.83 万元、2023 年 1325.69 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1325.69		
	一般公共预算财政拨款		1325.69		
	其中：申请当年预算拨款		1325.69		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

养老保险	二级单位农垦养老保险缴费	社会保障缴费	1208.09	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
城镇居民医保	城镇居民医疗保险缴费	社会保障缴费	117.6	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		及时缴纳居民养老、医疗保险，对职工社保标准进行审核，使农垦人员生活得到全面保障。			
年度绩效目标 1		全年养老参保至少 935 人，居民医疗参保至少 12126 人，依法依规审核职工社保缴纳标准，按规定时间缴纳参保人员保险费，保障农垦人员生活，使缴纳对象满意度达 95%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	养老参保开展完成率	100%	计划标准
			居民医疗参保开展完成率	100%	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	及时缴纳参保人员保险费	按规定时间缴纳	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农垦人员生活保障程度	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳对象满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	养老参保人数	2309 人	2129 人	≥935 人	计划标准
			居民医疗参保人数	13500 人	13075 人	≥12126 人	计划标准
		质量指标	职工社保审核标准合规性	依法依规	依法依规	依法依规	计划标准
		时效指标	及时缴纳参保人员保险费	按规定时间缴纳	按规定时间缴纳	按规定时间缴纳	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农垦人员生活保障程度	/	基本保障	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳对象满意度	100%	100%	≥95%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 10. 15

单位: 万元

项目名称	招商引资专项	项目编码	42011223066T000000104
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	经服办
项目负责人	朱志刚	联系电话	83093567
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照上级部门要求, 参考近三年实际支出, 并结合 2023 年实际工作需要测算		
项目实施方案	严格按年初预算执行		
项目总预算	2500	项目当年预算	2500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 800 万元、2022 年 2702 万元、2023 年 2500 万元		
项目资金来源	来源项目		金额

				合计	2500
				一般公共预算财政拨款	2500
				其中：申请当年预算拨款	2500
				政府性基金预算财政拨款	0
				财政专户管理资金	0
				单位资金	0
				其中：使用上年度财政拨款结转	0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	1. 兑现企业发展金	其他对企业补助	2400	按 2022 年相关政策，包括非建安类企业发展金、建安类企业发展金；招商引资项目拟开工需配套建设估算；	
	2. 小型配套建设支出	其他资本性支出	100	招商引资项目拟开工需配套建设估算（引进企业五通一平费用	
项目采购					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			

长期绩效目标 1	加强财源建设，促进区域经济发展，合规且及时发放企业发展金，创造良好的营商环境，调动企业积极性。
年度绩效目标 1	全年扶持企业至少 120 户，兑现企业发展金至少 2400 万，做到资金发放程序合规，且及时完成项目建设及发放企业发展金，促进地方财政收入增长达 5%，通过三种及三种以上的宣传方式，调动企业积极性，使扶持企业满意率达 95%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	扶持企业完成率	100%	计划标准	
			企业发展金兑现目标完成率	100%	计划标准	
		质量指标	资金发放程序合规性	合规	计划标准	
			时效指标	企业发展金发放及时性	及时	计划标准
				建设项目完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进税收进一步增长	增加	计划标准	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意率	≥95%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥118	≥118	≥120 户	计划标准
			企业发展金兑现目标	800	1950	≥2400 万	计划标准
		质量指标	资金发放程序合规性	合规	合规	合规	计划标准

		时效指标	企业发展金发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
			建设项目完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进税收进一步增长	≥10%	≥10%	≥5%	计划标准
		社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	≥3种	≥3种	计划标准
				调动企业积极性	有效调动	有效调动	有效调动
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意率	100%	100%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 10. 15

单位：万元

项目名称	红色物业补贴	项目编码	42011223066T000000106
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	杨斌	联系电话	83893637
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照上级部门要求，参考近三年实际支出，并结合 2023 年实际工作需要测算		

项目实施方案		严格按年初预算执行			
项目总预算		1426.48	项目当年预算		1426.48
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年1429.73万元、2022年1401.25万元、2023年1426.48万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1426.48
		一般公共预算财政拨款			456.94
		其中：申请当年预算拨款			0
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			969.54
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业公司经费	人员经费	其他对企业补助	1039.24	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
物业公司经费	补贴资金	其他对企业补助	387.24	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
项目采购					

品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障红色物业项目部日常正常运转，为居民提供高质量高水平的服务，改善小区环境，完善配套基础设施，及时排除故障，提升小区治安化管理，不发生消防安全事故。				
年度绩效目标 1	全年服务人次达到 3500 及以上，对消防设备进行维护，整改物业问题，保障设施设备正常运行，对公共设施维修进行验收考核，及时处理物业故障，保障不发生消防安全事故，提升小区治安化管理，促进居民生活便利，使居民满意度达 95% 及以上。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	项目开展完成率	100%	计划标准
			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
		质量指标	保障设施及设备正常运行	正常运行	计划标准
			公共设施维修质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	物业故障处置及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	降低消防安全事故	不发生	计划标准

			提升小区治安管理	提升	计划标准		
			促进小区居民生活便利	促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	服务人数	/	≥3500 人	≥3500 人	计划标准
			消防设备维护完成率	/	100%	100%	计划标准
			物业问题整改完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	保障设施及设备正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	计划标准
			公共设施维修质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	物业故障处置及时	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	降低消防安全事故	不发生	不发生	不发生	计划标准
			提升小区治安管理	提升	提升	提升	计划标准
			促进小区居民生活便利	促进	促进	促进	计划标准

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务居民满意度	100%	100%	≥95%	计划标准
--	-----------	---------------	---------	------	------	------	------

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 10. 15

单位： 万元

项目名称	过渡费及生活费	项目编码	42011223066T000000107
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
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照上级部门要求，参考近三年实际支出，并结合 2023 年实际工作需要测算		
项目实施方案	严格按年初预算执行		
项目总预算	1867.9	项目当年预算	1867.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1375 万元、2022 年 1364.90 万元\2023 年 1867.90 万元		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		1867.9	
		一般公共预算财政拨款		0	
		其中：申请当年预算拨款		0	
		政府性基金预算财政拨款		1867.9	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
退地搬迁生活费及过渡费	发放生活费	其他资本性支出	967.9	根据实际发放人数计算	
退地搬迁生活费及过渡费	发放过渡费	其他资本性支出	900	根据搬迁面积测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	维持辖区内社会稳定，按时且合规发放拆迁过渡费及生活费，保障拆迁户过渡期生活稳定，提升退地安置人员生活水平，较好改善社区面貌，促进街区城镇化建设。
年度绩效目标 1	全年至少发放过渡费 380 户，完成补助人员建档工作，及时且合规发放补助，一季度审核一次退地人员补助费，提升退地安置人员生活水平，维持社会稳定，改善辖区面貌，使退地人员政策满意度达 90%及以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	过渡费发放完成率	100%	计划标准
			补助人员建档完成率	100%	计划标准
		质量指标	审核补助标准合规	合规	计划标准
		时效指标	补助发放及时性	及时	计划标准
			审核退地人员补助频次	1 次/季	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
			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

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	退地人员政策满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	过渡费发放户数	/	276 户	≥380 户	计划标准
			补助人员建档完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	审核补助标准合规	合格	合规	合规	计划标准
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
			审核退地人员补助频次	1 次/季	1 次/季	1 次/季	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维持稳定	维持稳定	维持稳定	计划标准

			提升退地安置人员生活水平	提升	提升	提升	计划标准
			辖区面貌改善度	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退地人员政策满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 10. 15

单位: 万元

项目名称	小型修缮	项目编码	42011223066T000000108
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
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	按照上级部门要求，参考近三年实际支出，并结合 2023 年实际工作需要测算				
项目实施方案	严格按年初预算执行				
项目总预算	748.54	项目当年预算		748.54	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1000 万元、2022 年 999.86 万元、2023 年 748.54 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			748.54	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			648.54	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
小型修缮	房屋修缮	基础设施建设	150	据实测算	
小型修缮	市政	基础设施建设	200	据实测算	
小型修缮	绿化	基础设施建设	50	据实测算	
小型修缮	质保金退还	基础设施建设	20	据实测算	
小型修缮	第三方服务	基础设施建设	50	据实测算	
小型修缮	造价咨询	基础设施建设	50	据实测算	

小型修缮	城建预备资金	基础设施建设	180	据实测算	
小型修缮	2017 年通村湾质保金 退还	基础设施建设	9.45	据实测算	
小型修缮	2016 年通村湾质保金 退还	基础设施建设	8.96	据实测算	
小型修缮	荷花小游园质保金退 还	基础设施建设	11.45	据实测算	
小型修缮	2017 年道路破损维修 质保金退还	基础设施建设	18.68	据实测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
工程监理服务		166		50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保质保量完成各项工程，有效提升居民出行便利度，使居民居住环境得到明显改善，营造宜居宜业的 urban 环境。			
年度绩效目标 1		全年至少开展 10 个基础设施建设项目、3 个房屋维修改造项目、1 个绿化工程，保障工程质量达标，按期开工及完工率达到 95%及以上，改善辖区居民生活质量，提升环境质量及居民出行便利度，使居民满意度达到 95%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	基础设施建设项目完成率	100%	计划标准

		质量指标	房屋维修改造项目完成率	100%	计划标准
			绿化工程开展完成率	100%	计划标准
			工程质量达标率	100%	计划标准
		时效指标	按期开工率	≥95%	计划标准
			按期完工率	≥95%	计划标准
	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	计划标准
			提升居民出行便利程度	便利	计划标准
		生态效益指标	环境质量提升度	明显提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	基础设施建设项目完成数量	9 个	9 个	≥10 个	计划标准
			房屋维修改造项目数量	/	/	≥3 个	计划标准
			绿化工程数量	/	/	≥1 个	计划标准
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按期开工率	/	/	≥95%	计划标准
			按期完工率	/	/	≥95%	计划标准
	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	显著改善	显著改善	计划标准
			提升居民出行便利程度	便利	便利	便利	计划标准

		生态效益指标	环境质量提升度	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 10. 15

单位：万元

项目名称	应急保障	项目编码	42011223066T000000102
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	滕松	联系电话	83091009
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照上级部门要求，参考近三年实际支出，并结合 2023 年实际工作需要测算		
项目实施方案	严格按年初预算执行		
项目总预算	1535.76	项目当年预算	1535.76
项目前两年预算及当年预算变动	2021 年 1000 万元、2022 年 1000 万元、2023 年 1535.76 万元		

情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1535.76	
		一般公共预算财政拨款		100	
		其中：申请当年预算拨款		0	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		1435.76	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
应急保障	应急保障	其他资本性支出	500	与近三年持平	
应急保障	防疫经费	其他资本性支出	1035.76	机关防疫经费 200 万，高速卡口 80 人全年预计 600 万, 共 800 万；二级单位 235.76 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	及时处理突发事件，保障基层部门运转，维护社会稳定。
年度绩效目标 1	全年及时应对各类突发事件，建立规范有效的工作机制，严格落实各级领导责任，做好物资保障，维护地方稳定，保障基层部门正常运转，使群众满意度达到 95%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	应对突发事件落实率	100%	计划标准
		质量指标	建立规范有效的工作机制	建立	计划标准
			各级领导责任落实	严格落实	计划标准
		时效指标	及时处理各类突发事件	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	突发事件物资保障度	100%	计划标准
			维护地方稳定	维持稳定	计划标准
			保障基层部门正常运转	正常运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确
------	------	------	------	-----	------

				前年	上年	预计当年 实现	定依据
				年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	应对突发事件落实率
质量指标	建立规范有效的工作机制	建立	建立			建立	计划标准
	各级领导责任落实	严格落实	严格落实			严格落实	计划标准
时效指标	及时处理各类突发事件	及时	及时			及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	突发事件物资保障度	100%		100%	100%	计划标准
		维护地方稳定	维持稳定		维持稳定	维持稳定	计划标准
		保障基层部门正常运转	正常运转		正常运转	正常运转	计划标准
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥90%		≥95%	≥95%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 10. 15

单位: 万元

项目名称	百花苑、燕岭花园土地手续费	项目编码	
------	---------------	------	--

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	18971226808
单位地址	纺新街 41 号	邮政编码	
项目属性	还建楼		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	区重点项目建设计划及发改委立项批复		
项目实施方案	以设计总平为准		
项目总预算	2479.47	项目当年预算	2479.47
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2479.47
	一般公共预算财政拨款		2479.47
	其中：申请当年预算拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
燕岭花园划拨建设用地费		一般公共预算财政拨款	1352.8968	区土地局缴费批复	
百花苑划拨建设用地费		一般公共预算财政拨款	823.7288	区土地局缴费批复	
燕岭花园占用耕地税		一般公共预算财政拨款	176.4373	国税局缴费清单	
百花苑占用耕地税		一般公共预算财政拨款	168.971	国税局缴费清单	
项目采购					
品名		数量		金额	

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
绩效指标		数量指标	指标 1：还建楼项目	2 个	计划标准	
			指标 2：基础设施建设项目	0 个	计划标准	
			指标 3：绿化项目	0 个	计划标准	
	产出指标		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	95%	计划标准

			指标 2: 按期完工率	95%	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 受益对象满意率	95%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意率	100%	计划标准