

新洲区三店街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 三店街道办事处 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 三店街道办事处 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 三店街道办事处 2022 年部门预算公开说明

一、三店街道办事处基本情况

(一)三店街道办事处主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、组织实施发展街居经济，积极招商引资拓展税源，壮大街道经济实力。

3、负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。

4、负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

5、制定治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

7、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法治的宣传教育 and 以弘扬社会主义公德为主的道德教育。

8、配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。

9、及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 三店街道办事处预算单位构成

三店街道办事处由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

店街道办事处总编制人数 46 人，其中：行政编制 46 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 46 人，其中：行政编制 46 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 56 人，其中：离休 0 人，退休 56 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 实施乡村振兴战略，建设生态宜居美丽乡村

1、大力调整产业结构，促进农业产业化发展。坚持“一村一品、多村一品、一街一品”的发展思路，大力实施“三个一万”，即万亩幸福瓜蒌小镇、万亩桃花潭宋桃生态农业园、万亩超拓种养循环新型农业示范园。发展特色种植业：推广 300 亩的稻蛙养殖，提档升级 300 亩的蔬菜种植，建设 100 亩的标准化蔬菜大棚；发展 5 个农业产业化项目：新建 500 亩林果采摘基地，扩建 300 亩鲜桃种植基地，提档升级 1000 亩稻虾养殖基地，建设 1 个万头标准化牲猪养殖园区，提档升级 1 个 300 亩苗木花卉基地。

2、保护乡村生态，改善农村人居环境。加强农业面源污染治理：推广秸秆还田面积 3 万亩，申报 3 个秸秆肥料化、秸秆燃料化、秸秆收贮饲料化 2000 吨以上的综合利用项目；建设 9 个省级美丽乡村，完成 20 个“三乡工程”行政村。

(二) 巩固脱贫攻坚成果，构建遏制返贫长效机制

持续落实“五个一批”巩固措施，加快产业发展，实现“两不愁三保障”，确保已脱贫建档立卡贫困户无返贫风险；关注重点人群，利用政策资源，做好服务保障，降低致贫风险；加大力度建设

重点扶贫项目：建成左桥村扶贫综合种养基地，提档升级 300 亩瓜蒌基础设施建设，扶持 1 个瓜果基地基础建设，启用涂河大型排涝泵站。

（三）做好垃圾分类工作，营造优美舒适生活环境

2022 年启动 31 个村、1 个社区、6 家企业的垃圾分类启动工作；加大对集镇环境、农村环境、路扬尘、餐馆烧烤油烟的整治力度，营造优美舒适生活环境。

（四）推进基础设施建设，打造安全畅通交通强街

2022 年强力推进基础设施项目建设，拟投资 2600 万元对集镇城乡接合部（坨坑至竹园段）升级改造及道路及西河改造工程进行改扩建，持续改善群众出行条件。

（五）大力弘扬三店民间文化艺术，打造文化旅游强街

推动申报全国民间文化艺术之乡；积极举办桃花节、牌子锣鼓节、龙丘发驾节、丰收节、瓜蒌节等文旅活动，建设 10 个村级文化广场，丰富村民文化生活；加强对刘邓大军指挥部红色教育基地、柳溪十八人塘的环境维护，重建井塘村抗日杀敌纪念碑，传承红色基因，牢记初心使命。

（六）党建引领乡村治理，推动实现高质量发展

2022 年，我街继续坚持党建引领，加强社会治理，推动“红色引擎工程”拓面提质；进一步增强企业安全生产主体责任意识，常态化开展隐患排查，确保街域平安稳定；按照区委部署，进一步完善“民呼我应”网格化建设；积极推动培育两个新兴经营主体，组织 67 个村组建经济合作社，大力推进农村产权制度改革，实现经济社会高质量发展。

（七）常态化疫情防控统筹推进

录制《紧急提示》《防疫应知应会》《疫苗接种》音频，启用

宣传车 1 台、村村通“小喇叭” 69 个、移动音响 150 多个，深入各村民小组进行循环滚动播放，实现街域全覆盖。积极推进全民疫苗接种，建立重点人员常态化排查机制。发挥村（社区）干部、网格员、居（村）民组长、志愿者的作用，对发热病人、购药人员（重点是购买退烧药）、发热门诊就医人员、中高风险地区外来人员和返乡人员等重点人员进行排查登记，建立详细信息台账。

三、三店街道办事处收支预算总体安排情况

（一）2022 年三店街道办事处预算总收入 990.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 990.09 万元。

（二）2022 年三店街道办事处预算总支出 990.09 万元。其中：基本支出 930.09 万元，项目支出 60 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 664.25 万元；社会保障和就业支出 89.67 万元；卫生健康支出 121.81 万元；住房保障支出 114.36 万元。

四、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 990.09 万元，其中：当年预算 990.09 万元，比 2021 年预算增加 38.29 万元，增长 3.7%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 749.86 万元，比 2021 年预算减少 7.44 万元，下降 0.98%，主要原因：街道办调出区内 2 人，事业人员 2 人并入党群服务中心并新增 4 名公务员。包括：

（1）工资福利支出 697.03 万元，主要用于三店街道办事处行政在职人员的人员经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 52.83 万元，主要用于三店街道办事处

的人员退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 180.23 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、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。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 60 万元，比 2021 年预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因：街镇体制改革成立六大办三中心，增加了专项经费。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 60 万元。主要安排为：

(1)党政办专项经费项目 10 万元。负责街道党工委、办事处的日常事务。

(2)平安建设办专项经费项目 10 万元。主要负责街道平安建设、社会治安综合治理、负责网格化服务管理、公共安全、应急管理、信访维稳等工作职责。

(3)经济服务办专项经费项目 10 万元。主要承担辖区发展重大建设规划的落实、优化经济发展环境、促进项目发展等工作职责。

(4)社会事务办专项经费项目 10 万元。主要负责落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人保障等相关政策。

(5)城市建设办专项经费项目 10 万元。主要负责本辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设的管理工作。

(6)农村农业办专项经费项目 10 万元。要负责辖区内城乡发展、新型城镇化与新农村建设工作。

五、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

三店街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(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 22 万元，比 2021 年预算增加 9 万元，增长 69.23%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 20 万元，比 2021 年预算增加 12 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 20 万元，比 2021 年预算增加 12 万元，主要原因：改革下放新增 3 辆车辆，原财政所、交管站、人社各 1 辆。

3.公务接待费 2 万元，比 2021 年预算减少 3 万元，主要原因是：进一步压缩部分公务活动支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

三店街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

三店街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营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

2022 年三店街道办事处机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 180.23 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 年部门预算中三店街道办纳入政府采购预算支出计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三店街道办事处共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年三店街道办事处项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 60 万元。

九、联系方式

部门单位地址：

联系人：

联系电话：

第二部分 三店街道办事处 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

部门收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算拨款收入	990.09	一、一般公共服务支出	664.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	89.67
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	121.81
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	114.36
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	990.09	本年支出合计	990.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	990.09	支出功能分类总计	990.09

部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	990.09
二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、财政专户管理资金收入	
五、事业收入	
六、事业单位经营收入	
七、上级补助收入	
八、附属单位上缴收入	
九、其他收入	
本年收入合计	990.09
十、上年结转结余	
一般公共预算	
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
财政专户管理资金	
单位资金	
收 入 总 计	990.09

部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中				上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
	合计	990.09	930.09	60				
201	一般公共服务支出	664.25	604.25	60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.25	604.25	60				
2010301	行政运行	664.25	604.25	60				
208	社会保障和就业支出	89.67	89.67					
20805	行政事业单位养老支出	89.67	89.67					
2080501	行政单位离退休	12.98	12.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.69	76.69					
210	卫生健康支出	121.81	121.81					
21011	行政事业单位医疗	121.81	121.81					
2101101	行政单位医疗	78.67	78.67					
2101103	公务员医疗补助	43.14	43.14					
221	住房保障支出	114.36	114.36					
22102	住房改革支出	114.36	114.36					
2210201	住房公积金	104.74	104.74					
2210202	提租补贴	9.62	9.62					

部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	990.09	一、本年支出	990.09
（一）一般公共预算拨款	990.09	（一）一般公共服务支出	664.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	89.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	121.81
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	114.36
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
本年收入合计	990.09	本年支出合计	990.09
三、上年结转结余		二、年终结转结余	
收 入 总 计	990.09	支出功能分类总计	990.09

一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中			
			基本支出			项目支出
科目编码			小计	人员经费	公用经费	
	合计	990.09	930.09	749.86	180.23	60.00
201	一般公共服务支出	664.25	604.25	431.30	172.95	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.25	604.25	431.30	172.95	60.00
2010301	行政运行	664.25	604.25	431.30	172.95	60.00
208	社会保障和就业支出	89.67	89.67	82.39	7.28	
20805	行政事业单位养老支出	89.67	89.67	82.39	7.28	
2080501	行政单位离退休	12.98	12.98	5.7	7.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.69	76.69	76.69		
210	卫生健康支出	121.81	121.81	121.81		
21011	行政事业单位医疗	121.81	121.81	121.81		
2101101	行政单位医疗	78.67	78.67	78.67		
2101103	公务员医疗补助	43.14	43.14	43.14		
221	住房保障支出	114.36	114.36	114.36		
22102	住房改革支出	114.36	114.36	114.36		
2210201	住房公积金	104.74	104.74	104.74		
2210202	提租补贴	9.62	9.62	9.62		

一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		总计	本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
	合计	930.09	749.86	180.23
301	工资福利支出	697.03	697.03	
30101	基本工资	205.80	205.80	
30102	津贴补贴	200.36	200.36	
30103	奖金	17.15	17.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.69	76.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.70	41.70	
30111	公务员医疗补助缴费	43.14	43.14	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	104.74	104.74	
30199	其他工资福利支出	6.49	6.49	
302	商品和服务支出	180.23		180.23
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	12.24		12.24
30216	培训费	6.09		6.09
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	9.38		9.38
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	12.18		12.18
30229	福利费	10.16		10.16
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	42.64		42.64
30299	其他商品和服务支出	10.04		10.04
303	对个人和家庭的补助	52.83	52.83	
30302	退休费	5.7	5.7	
30305	生活补助	10.09	10.09	
30307	医疗费补助	36.97	36.97	
30309	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	22.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	20.00
其中：公务用车运行维护费	20.00
公务用车购置费	0.00

政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

三店街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

项目支出表

表九

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
31	本级支出项目		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000100	党政办专项经费	三店街街道办	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000101	平安建设办专项经费	三店街街道办	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000102	经济服务办专项经费	三店街街道办	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000103	社会事务办专项经费	三店街街道办	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000104	城市建设办专项经费	三店街街道办	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000105	农村农业办专项经费	三店街街道办	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月25日

单位：万元

部门(单位)名称	新洲区三店街道办事处					
填报人	江琪	联系电话				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	990.09	100%	877.11	941.71
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00
		单位资金	0.00		0.00	0.00
		合计	990.09	100%	877.11	941.71
	支出构成	人员类项目支出	930.09	100%	877.11	941.71
		运转类项目支出	0.00		0.00	0.00
		特定目标类项目支出	60.00	100%	0.00	0.00
		合计	990.09	100%	877.11	941.71
部门职能概述	<p>1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。</p> <p>2、组织实施发展街居经济，积极招商引资拓展税源，壮大街道经济实力。</p> <p>3、负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。</p> <p>4、负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。</p> <p>5、制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。</p> <p>6、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。</p> <p>7、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法治的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教育。</p> <p>8、配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。</p> <p>9、及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。</p> <p>10、完成区委、区政府交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	1、继续加大财税征收力度； 2、继续壮大村集体经济； 3、深入学习党的十九大精神； 4、高度重视巡查工作，打造廉洁党委形象； 5、做到“五清”，增强贫困户脱贫信心； 6、抓住产业开发，大力促进农村经济发展；				
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
	党政办专项经费	31-本级支出项目	10.00	10.00	提升基层党建工作水平，夯实党的基层执政基础。
	平安建设办专项经费	31-本级支出项目	10.00	10.00	加强法治宣传与建设，维护街镇良好秩序和社会稳定。
	经济服务办专项经费	31-本级支出项目	10.00	10.00	做好招商引资工作，加快项目落地，做好与企业间的协调工作。
	社会事务办专项经费	31-本级支出项目	10.00	10.00	加快社会事务、卫生健康、宣传文化的工作步伐，提供良好服务，提高群众服务满意率。
	城市建设办专项经费	31-本级支出项目	10.00	10.00	增强目标意识，推进城乡建设发展，提升居民舒适度。
	农村农业办专项经费	31-本级支出项目	10.00	10.00	实施乡村振兴战略，推进美丽乡村建设工作，减轻农民负担监督管理工作。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 继续加大财税征收力度，继续加大招商引资力度。 目标 2: 继续壮大村集体经济。 目标 3: 高度重视巡查工作，打造廉洁党委形象。 目标 4: 抓住产业开发，大力促进农村经济发展。		目标 1: 实施乡村振兴战略，建设生态宜居美丽乡村，促进农业产业化发展，保护乡村生态，改善农村人居环境。 目标 2: 推进基础设施建设，打造安全畅通交通强街。 目标 3: 坚持党建引领，加强社会治理。		

长期目标 1:	继续加大财税征收力度，继续加大招商引资力度						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	推进项目建设	1 个		依据工作计划	
			招商引资重点方向	2 个		依据工作计划	
		质量指标	项目达标率	100%		依据工作计划	
		时效指标	项目完成率	100%		完成数/计划数	
	效益指标	经济效益指标	年均招商引资增幅	有效益的增长		依据年度分析	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	所属辖区内企业对街道服务满意度	≥95%		评议记录		
长期目标 2:	高度重视巡查工作，打造廉洁党委形象						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	党风廉政建设宣传培训次数	≥1 次		按全年实际开展党风廉政建设宣传培训场次	
			督办案件完成率	100%		全年督办100%完成	
		质量指标	开展党风廉政建设工作	优		制定详细完备方案执行	
		时效指标	2022 年	当年内		当年完成	
		成本指标	在预算内	预算内		不超过当年预算指标	
	效益指标	社会效益指标	抓好重点领域监察工作	优		依据全年总结判定	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥95%		问卷或民主评议		
年度目标 1:	推动街道经济发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2021 年</u>	<u>2020 年</u>		
产出指	数量指标	推进优化营商环境	有效达标	有效达标	有效达标	依据文件执行	

	标	质量指标	引进项目落实	100%	100%	100%	完成数/计划数
		时效指标	2022年	当年内	当年内	当年内	当年完成
	效益指标	经济效益指标	保障工作进展顺利	优	优	优	依据全年总结判定
年度目标 2:		加强优化服务环境治理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	组织建设全覆盖	100%	100%	100%	不定时检查抽查
		质量指标	城镇垃圾处理达标率	100%	100%	100%	不定时检查抽查
时效指标		环境整治按时完成率	100%	100%	100%	不定时检查抽查	
效益指标	社会效益指标	居民投诉下降率	明显降低	明显降低	明显降低	问卷及评议记录	
年度目标 3:		全面提升党建水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	组织党建活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	组织党建活动不少于12次
		质量指标	党建工作完成率	100%	100%	100%	年度工作计划完成率
时效指标		2022年	当年内	当年内	当年内	当年完成	
效益指标	社会效益指标	党建工作全面普及	优	优	优	依据全年总结判定	

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	党政办专项经费	项目编码	42011722606T000000100
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606001-三店街街道办
项目负责人	彭军旺	联系电话	89200100
单位地址	新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	200
项目立项依据	《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》、加强监督工作等办法		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 基层党组织建设工作 2. 考评考核工作 3. 干部教育培训工作		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：无前两年安排情况 2.当年预算变动情况及理由：当年预算 10 万，主要由于党政办是事业单位改革后新成立的六大办之一		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10.00	
	其中：申请当年预算拨款	10.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	
	其中：申请当年预算拨款	0.00	
	3. 财政专户管理资金	0.00	
	4. 单位资金	0.00	
	其中：事业收入	0.00	
	上级补助收入	0.00	
	附属单位上缴收入	0.00	
	事业单位经营收入	0.00	
	其他收入	0.00	

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		
党政办专项经费	办公经费	50502-商品和服务支出	10.00	《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》、加强监督工作等办法			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
党政办专项经费		提升基层党建工作水平，夯实党的基层执政基础；履行党建主体责任，做好日常监督及专项治理工作。					
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		
组织党建活动次数	产出指标	数量指标		12次	依据工作计划		
党建考核工作	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数		
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标		≥95%	依据评议记录		
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	
组织党建活动次数	产出指标	数量指标				12次	依据工作计划
党建考核工作	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标				当年内	依据完成数/计划数
抓好党建普及工作	效益指标	社会效益指标				≥90%	依据全年总结判定
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标				≥95%	依据评议记录

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市建设办专项经费	项目编码	420117226060310000100-内设机构专项经费
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606001-三店街街道办
项目负责人	王红焰	联系电话	89200100
单位地址	新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	城市建设办相关职能职责规定		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 推进城乡建设发展 2. 推进项目落地		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 无前两年安排情况 2.当年预算变动情况及理由: 当年预算 10 万, 主要由于城市建设办是事业单位改革后新成立的六大办之一		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10.00	
	其中: 申请当年预算拨款	10.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	
	其中: 申请当年预算拨款	0.00	
	3. 财政专户管理资金	0.00	
	4. 单位资金	0.00	
	其中: 事业收入	0.00	
	上级补助收入	0.00	
	附属单位上缴收入	0.00	
	事业单位经营收入	0.00	
其他收入	0.00		
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	
城市建设办专项经费	办公经费	50502-商品和服务支出	10.00	城市建设办相关职能职责规定			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城市建设办相关职能职责规定专项经费		推进项目落地，密切关注项目进度；增强目标意识，推进城乡建设发展，提升居民舒适度。					
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		
项目完成率	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划		
项目达标率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数		
社会公众或服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		≥95%	依据评议记录		
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	
项目完成率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
项目达标率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标				当年内	依据完成数/计划数
经费支出是否严格按照预算执行	产出指标	成本指标				预算内	依据预算安排
居民环境改善率	效益指标	社会效益指标				≥90%	依据全年总结判定
社会公众或服务对象满意度	满意度指标	满意度指标				≥95%	依据评议记录

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	经济服务办专项经费	项目编码	420117226060310000100-内设机构专项经费		
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606001-三店街街道办		
项目负责人	孔德存	联系电话	89200100		
单位地址	新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	经济服务办相关职能职责规定				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 主要包括企业服务站、统计站、生态环保服务站，保障其正常运转。				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：无前两年安排情况 2.当年预算变动情况及理由：当年预算 10 万，主要由于经济服务办是事业单位改革后新成立的六大办之一				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		10.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.00		
	其中：申请当年预算拨款		10.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00		
	其中：申请当年预算拨款		0.00		
	3. 财政专户管理资金		0.00		
	4. 单位资金		0.00		
	其中：事业收入		0.00		
	上级补助收入		0.00		
	附属单位上缴收入		0.00		
	事业单位经营收入		0.00		
其他收入		0.00			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经	金额	测算依据及说明	备注

		济分类					
经济服务办专项经费	办公经费	50502-商品和服务支出	10.00	经济服务办相关职能职责规定			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
经济服务办相关职能职责规定专项经费		做好招商引资工作，加快项目落地，做好与企业间的协调工作；做好对企业的服务，改善营商环境，加快寻找经济增长点。					
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		
经济普查覆盖率	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划		
招商引资完成率	产出指标	质量指标		90%	依据工作计划		
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数		
经费支出是否严格按照预算执行	产出指标	成本指标		预算内	依据预算安排		
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标		≥95%	依据评议记录		
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	
项目完成率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
项目达标率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标				当年内	依据完成数/计划数
经费支出是否严格按照预算执行	产出指标	成本指标				预算内	依据预算安排
完成税收目标任务	效益指标	经济效益指标				100%	依据工作计划
服务水平提高率	效益指标	社会效益指标				≥90%	依据全年总结判定
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标				≥95%	依据评议记录

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	农村农业办专项经费	项目编码	420117226060310000100-内设机构专项经费		
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606001-三店街街道办		
项目负责人	蔡喜英	联系电话	89200100		
单位地址	新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	农村农业办相关职能职责规定				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 主要包括农业技术服务站、农村经管服务站、乡村振兴服务站、水务湖泊服务站、林业服务站、国土资源服务站，保障其正常运转。				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：无前两年安排情况 2.当年预算变动情况及理由：当年预算 10 万，主要由于农村农业办是事业单位改革后新成立的六大办之一				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		10.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.00		
	其中：申请当年预算拨款		10.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00		
	其中：申请当年预算拨款		0.00		
	3. 财政专户管理资金		0.00		
	4. 单位资金		0.00		
	其中：事业收入		0.00		
	上级补助收入		0.00		
	附属单位上缴收入		0.00		
	事业单位经营收入		0.00		
其他收入		0.00			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经	金额	测算依据及说明	备注

		济分类					
农村农业办专项经费	办公经费	50502-商品和服务支出	10.00	农村农业办相关职能职责规定			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村农业办相关职能职责规定专项经费		实施乡村振兴战略，推进美丽乡村建设工作，减轻农民负担监督管理工作；抓好基础设施建设和农业经济发展工作，促进乡村振兴发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
业务培训活动	产出指标	数量指标		6次	依据工作计划		
培训达标率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数		
经费支出是否严格按照预算执行	产出指标	成本指标		预算内	依据预算安排		
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标		≥95%	依据评议记录		
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	
项目完成率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
项目达标率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标				当年内	依据完成数/计划数
经费支出是否严格按照预算执行	产出指标	成本指标				预算内	依据预算安排
农村民生改善率	效益指标	经济效益指标				90%	依据工作计划
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标				≥95%	依据评议记录

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	平安建设办专项经费	项目编码	420117226060310000100-内设机构专项经费		
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606001-三店街街道办		
项目负责人	宋清明	联系电话	89200100		
单位地址	新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	平安建设办相关职能职责规定				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 主要包括网格综合服务站、民呼我应办。信访办、统战民宗服务站、应急管理服务站, 保障单位正常运转。				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 无前两年安排情况 2.当年预算变动情况及理由: 当年预算 10 万, 主要由于平安建设办是事业单位改革后新成立的六大办之一				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		10.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.00		
	其中: 申请当年预算拨款		10.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00		
	其中: 申请当年预算拨款		0.00		
	3. 财政专户管理资金		0.00		
	4. 单位资金		0.00		
	其中: 事业收入		0.00		
	上级补助收入		0.00		
	附属单位上缴收入		0.00		
	事业单位经营收入		0.00		
其他收入		0.00			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经	金额	测算依据及说明	备注

		济分类					
平安建设办专项经费	办公经费	50502-商品和服务支出	10.00	平安建设办相关职能职责规定			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
平安建设办相关职能职责规定专项经费		提升居民满意度，服务于人民群众；加强法治宣传与建设，维护街镇良好秩序和社会稳定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
开展法治教育宣传活动	产出指标	数量指标		5次	依据工作计划		
居民投诉受理回访办结率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数		
经费支出是否严格按照预算执行	产出指标	成本指标		预算内	依据预算安排		
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标		≥95%	依据评议记录		
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	
开展法治教育宣传活动	产出指标	数量指标				5次	依据工作计划
居民投诉受理回访办结率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标				当年内	依据完成数/计划数
经费支出是否严格按照预算执行	产出指标	成本指标				预算内	依据预算安排
服务水平提高率	效益指标	社会效益指标				90%	依据工作计划
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标				≥95%	依据评议记录

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	社会事务办专项经费	项目编码	420117226060310000100-内设机构专项经费		
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606001-三店街街道办		
项目负责人	方辉	联系电话	89200100		
单位地址	新洲区龙丘大街 315 号	邮政编码	431400		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	社会事务办相关职能职责规定				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 主要包括退役军人服务站、社会保障服务站、卫生健康服务站、宣传文化服务站，保障其正常运转。				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：无前两年安排情况 2.当年预算变动情况及理由：当年预算 10 万，主要由于社会事务办是事业单位改革后新成立的六大办之一				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		10.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.00		
	其中：申请当年预算拨款		10.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00		
	其中：申请当年预算拨款		0.00		
	3. 财政专户管理资金		0.00		
	4. 单位资金		0.00		
	其中：事业收入		0.00		
	上级补助收入		0.00		
	附属单位上缴收入		0.00		
	事业单位经营收入		0.00		
其他收入		0.00			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经	金额	测算依据及说明	备注

		济分类					
社会事务办专项经费	办公经费	50502-商品和服务支出	10.00	社会事务办相关职能职责规定			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社会事务办相关职能职责规定专项经费		完成社会保障工作、退役军人服务站工作，更好的服务群众；加快社会事务、卫生健康、宣传文化的工作步伐，提供良好服务，提高群众服务满意率。					
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		
举办文化活动次数	产出指标	数量指标		5次	依据工作计划		
任务目标达标率	产出指标	质量指标		90%	依据工作计划		
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数		
经费支出是否严格按照预算执行	产出指标	成本指标		预算内	依据预算安排		
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标		≥95%	依据评议记录		
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	
开展法治教育宣传活动	产出指标	数量指标				5次	依据工作计划
居民投诉受理回访办结率	产出指标	质量指标				90%	依据工作计划
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标				当年内	依据完成数/计划数
经费支出是否严格按照预算执行	产出指标	成本指标				预算内	依据预算安排
服务水平提高率	效益指标	社会效益指标				≥90%	依据工作计划
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标				≥95%	依据评议记录

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。