

新洲区三店街道党群服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 三店街道党群服务中心 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 三店街道党群服务中心 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 三店街道党群服务中心 2022 年部门预算 公开说明

一、三店街道党群服务中心基本情况

(一)三店街道党群服务中心主要职能

加挂政务服务中心、退役军人服务站牌子,为公益一类正科级事业单位经费形式为全额拨款。主要职责是:负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责联系、服务辖区党员;负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;负责综合审批便民服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作;负责拥军优属等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

三店街道党群服务中心属公益一类正科级事业单位。

(三)部门人员构成

三店街道党群服务中心总编制人数 20 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 20 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数_____20 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 20 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

三店街道党群服务中心负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责联系、服务辖区党员;负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;负责综合审批便民服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作;负责拥军优属等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

三、三店街道党群服务中心收支预算总体安排情况

(一)2022年三店街道党群服务中心预算总收入7913.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7913.68万元。

(二)2022年三店街道党群服务中心预算总支出7913.68万元。其中:基本支出312.7万元,项目支出7600.98万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出2712.38万元;科学技术支出1050万元;社会保障和就业支出2652.46万元;卫生健康支出32.23万元;农林水支出1424.05万元;住房保障支出42.56万元。

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7913.68万元,其中:当年预算7913.68万元;上年结转0万元。主要安排情况如下:

(一)人员类项目支出265.42万元。包括:

(1)工资福利支出265.42万元,主要用于三店街道党群服务中心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 0 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 47.28 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 7600.98 万元。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

2.特定目标类项目 7600.98 万元。主要安排为：

(1)党群服务中心专项经费项目 10 万元。主要包括：负责基层党建、会务、文明创建等工作；承担党的政治建设、思想建设、组织建设等工作。

(2)2011 年以前转业志愿兵(士官)专项经费项目 65.99 万元。主要包括：解决 2011 年以前转业志愿兵(士官)专项经费的开支。

(3)村干部报酬项目 1273.25 万元。主要包括：三店街道 67 个村的主副职的人员报酬支出。

(4)村办公经费 134 万元。主要包括：村级日常公用经费。

(5)村党员活动经费 134 万元。主要包括：村党员日常公用经费。

(6)村干部养老保险缴费补贴 48.65 万元。主要包括：村干部养老保险缴费补贴。

(7)离任村干部生活困难补贴 44.43 万元。主要包括：离任村干部生活困难补贴。

(8)村党组织惠民项目 335 万元。主要包括：村党组织惠民项目资金。

(9)村级事务支出 335 万元。主要包括：村级事务支出专项开支。

(10)社区工作者报酬及五险一金 230 万元。主要包括：社区工作

者报酬及五险一金的人员经费。

(11)社区工作经费 16.34 万元。主要包括：社区的工作经费。

(12)社区党员活动经费 2.66 万元。主要包括：社区党员的活动经费开支。

(13)社区党组织惠民项目 40 万元。主要包括：社区党组织惠民项目资金。

(14)基础设施建设 1588.62 万元。主要包括：街镇的城镇基础设施建设资金。

(15)企业发展支出 1050 万元。主要包括：对企业扶持补助资金。

(16)城管革命 20 万元。主要包括：街镇大城管资金。

(17)对其他单位补助支出 30 万元。

(18)公益性岗位支出 45 万元。主要包括：街镇公益性岗位的人员经费。

(19)以钱养事专项 1424.05 万元。主要包括：原街道以钱养事人员及转隶以钱养事人员的经费。

(20)不可预见支出 72 万元。

(21)改革性预留 630 万元。

(22)村官助理及村官助理报酬 72 万元。主要包括：农村村官及村官助理报酬的经费。

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

三店街道党群服务中心安排“三公”经费的单位由本级公益一类正科级事业单位组成。

(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 40.3 万元，比 2021 年预算增加 40.3 万元，增长 100%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。与 2021 年预算持平,主要原因:未安排因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费 40 万元,比 2021 年预算增加 40 万元,增长 100%。主要原因:三店街道办事处 2022 年预计公务用车购置 2 辆。其中:

(1)公务用车购置费 40 万元,比 2021 年预算增加 40 万元,主要原因:三店街道办事处 2022 年预计公务用车购置 2 辆。

(2)公务用车运行维护费 0 万元,。与 2021 年预算持平,主要原因:未安排党群服务中心公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算 0.3 万元,比 2021 年预算增加 0.3 万元,主要原因:党群服务中心为改革后新成立的一办三中心之一。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

三店街道党群服务中心 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

三店街道党群服务中心 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 年三店街道党群服务中心的机关运行经费 47.28 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 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，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 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 年部门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 7600.98 万元。

九、联系方式

部门单位地址：

联系人：

联系电话：

第二部分 三店街道党群服务中心 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	7913.68	一、一般公共服务支出	2712.38
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	1050.00
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	2652.46
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	32.23
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	1424.05
		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	42.56
		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	7913.68	本年支出合计	7913.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7913.68	支出功能分类总计	7913.68

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	7913.68
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	7913.68
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	7913.68

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				
科目编码	科目名称		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	7913.68	312.70	7600.98			
201	一般公共服务支出	2712.38	208.77	2503.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2712.38	208.77	2503.61			
2010305	事业运行	2712.38	208.77	2503.61			
206	科学技术支出	1050.00		1050.00			
20699	其他科学技术支出	1050.00		1050.00			
2069901	科技奖励	1050.00		1050.00			
208	社会保障和就业支出	2652.46	29.14	2623.32			
20802	民政管理事务	2623.32		2623.32			
2080208	基层政权建设和社区治理	2623.32		2623.32			
20805	行政事业单位养老支出	29.14	29.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14				
210	卫生健康支出	32.23	32.23				
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23				
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84				
2101103	公务员医疗补助	16.39	16.39				
213	农林水支出	1424.05		1424.05			
21307	农村综合改革	1424.05		1424.05			
2130799	其他农村综合改革支出	1424.05		1424.05			
221	住房保障支出	42.56	42.56				
22102	住房改革支出	42.56	42.56				
2210201	住房公积金	38.77	38.77				
2210202	提租补贴	3.79	3.79				

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	7913.68	一、本年支出	7913.68
（一）一般公共预算拨款	7913.68	（一）一般公共服务支出	2712.38
（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	1050.00
（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	2652.46
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.23
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1424.05
		（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	42.56
		（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	7913.68	本年支出合计	7913.68
三、上年结转结余		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7913.68	支出功能分类总计	7913.68

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
			小计	人员经费	公用经费	
科目编码						
	合计	7913.68	312.70	265.42	47.28	7600.98
201	一般公共服务支出	2712.38	208.77	161.50	47.28	2503.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2712.38	208.77	161.50	47.28	2503.61
2010305	事业运行	2712.38	208.77	161.50	47.28	2503.61
206	科学技术支出	1050.00				1050.00
20699	其他科学技术支出	1050.00				1050.00
2069901	科技奖励	1050.00				1050.00
208	社会保障和就业支出	2652.46	29.14	29.14		2623.32
20802	民政管理事务	2623.32				2623.32
2080208	基层政权建设和社区治理	2623.32				2623.32
20805	行政事业单位养老支出	29.14	29.14	29.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	29.14		
210	卫生健康支出	32.23	32.23	32.23		
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	32.23		
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	15.84		
2101103	公务员医疗补助	16.39	16.39	16.39		
213	农林水支出	1424.05				1424.05
21307	农村综合改革	1424.05				1424.05
2130799	其他农村综合改革支出	1424.05				1424.05
221	住房保障支出	42.56	42.56	42.56		
22102	住房改革支出	42.56	42.56	42.56		
2210201	住房公积金	38.77	38.77	38.77		
2210202	提租补贴	3.79	3.79	3.79		

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	312.70	265.42	47.28
301	工资福利支出	265.42	265.42	
30101	基本工资	85.16	85.16	
30102	津贴补贴	15.26	15.26	
30107	绩效工资	60.13	60.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	29.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	15.84	
30111	公务员医疗补助缴费	16.39	16.39	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	38.77	38.77	
30199	其他工资福利支出	3.09	3.09	
302	商品和服务支出	47.28		47.28
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.60		2.60
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	2.41		2.41
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	7.80		7.80
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	5.25		5.25
30229	福利费	4.02		4.02
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30309	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

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	40.30
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	0.30
公务用车购置及运行费	40.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	40.00

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

三店街道党群服务中心 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

单位：万

表九

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		7600.98	7600.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	党群服务中心专项经费	三店街-党群服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	2011年以前转业志愿兵(士官)专项经费	三店街-党群服务中心	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	村干部报酬	三店街-党群服务中心	1273.25	1273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	村办公经费	三店街-党群服务中心	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	村党员活动经费	三店街-党群服务中心	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	村干部养老保险缴费补贴	三店街-党群服务中心	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	离任村干部生活困难补贴	三店街-党群服务中心	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	村党组织惠民项目	三店街-党群服务中心	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	村级事务支出	三店街-党群服务中心	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	社区工作者报酬及五险一金	三店街-党群服务中心	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	社区工作经费	三店街-党群服务中心	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	社区党员活动经费	三店街-党群服务中心	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	社区党组织惠民项目	三店街-党群服务中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	基础设施建设	三店街-党群服务中心	1588.62	1588.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	企业发展支出	三店街-党群服务中心	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	城管革命	三店街-党群服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	对其他单位补助支出	三店街-党群服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T00000108	公益性岗位支出	三店街-党群服务中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722606T000 000108	以钱养事专项	三店街-党群服 务中心	1424.05	1424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000 000108	不可预见支出	三店街-党群服 务中心	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000 000108	改革性预留	三店街-党群服 务中心	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722606T000 000108	村官助理及村 官助理报酬	三店街-党群服 务中心	72.00	72.00	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	新洲区三店街党群服务中心					
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	7913.68	100%	0.00	672.16
		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	7913.68	100%	0.00	672.16
	支出构成	人员类项目支出	312.70	4%	0.00	672.16
		运转类项目支出	0.00		0.00	0.00
		特定目标类项目支出	7600.98	96%	0.00	0.00
		合计	7913.68	100%	0.00	672.16
部门职能概述	<p>加挂政务服务中心、退役军人服务站牌子,为公益一类正科级事业单位。经费形式为全额拨款。主要职责是:负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责联系、服务辖区党员;负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;负责综合审批便民服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作;负责拥军优属等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责联系、服务辖区党员;负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;负责综合审批便民服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作;负责拥军优属等工作。				
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
	党群服务中心专项经费	31-本级支出项目	10.00	10.00	负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台
	2011年以前转业志愿兵(士官)专项经费	31-本级支出项目	65.99	65.99	主要用于2011年以前转业志愿兵(士官)专项经费
	村干部报酬	31-本级支出项目	1273.25	1273.25	主要用于村干部报酬专项经费
	村办公经费	31-本级支出项目	134.00	134.00	主要用于村办公经费
	村党员活动经费	31-本级支出项目	134.00	134.00	主要用于村党员活动经费
	村干部养老保险缴费补贴	31-本级支出项目	48.65	48.65	主要用于村干部养老保险缴费补贴
	离任村干部生活困难补贴	31-本级支出项目	44.43	44.43	主要用于离任村干部生活困难补贴
	村党组织惠民项目	31-本级支出项目	335.00	335.00	主要用于村党组织惠民项目
	村级事务支出	31-本级支出项目	335.00	335.00	主要用于村级事务支出
	社区工作者报酬及五险一金	31-本级支出项目	230.00	230.00	主要用于社区工作者报酬及五险一金
	社区工作经费	31-本级支出项目	16.34	16.34	主要用于社区工作经费

	社区党员活动经费	31-本级支出项目	2.66	2.66	主要用于社区党员活动经费
	社区党组织惠民项目	31-本级支出项目	40.00	40.00	主要用于社区党组织惠民项目经费
	基础设施建设	31-本级支出项目	1588.62	1588.62	主要用于开展街镇基础设施建设工作，加快促进街镇经济社会发展
	企业发展支出	31-本级支出项目	1050.00	1050.00	主要用于企业发展支出专项资金
	城管革命	31-本级支出项目	20.00	20.00	主要用于城管革命的专项支出
	对其他单位补助支出	31-本级支出项目	30.00	30.00	主要用于对其他单位补助支出
	公益性岗位支出	31-本级支出项目	45.00	45.00	主要用于公益性岗位支出
	以钱养事专项	31-本级支出项目	1424.05	1424.05	主要用以钱养事专项资金
	不可预见支出	31-本级支出项目	72.00	72.00	主要用于不可预见支出
	改革性预留	31-本级支出项目	630.00	630.00	主要用于改革性预留经费
	村官助理及村官助理报酬	31-本级支出项目	72.00	72.00	主要用于村官助理及村官助理报酬
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 继续加大招商引资力度。</p> <p>目标 2: 抓住产业开发，大力促进农村经济发展。</p> <p>目标 3: 提升基层社会治理能力。</p>		<p>目标 1: 提升基层社会治理能力。完善人民调解分级奖补机制，切实做好信访稳定工作</p> <p>目标 2: 实施乡村振兴战略，建设生态宜居美丽乡村，持续改善村湾环境，改善农村人居环境。</p> <p>目标 3: 推进基础设施建设，打造安全畅通交通强街。</p>		
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	数量指标	推进项目建设	1 个	依据工作计划

	标		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	开展党风廉政建设相关工作	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	
				2021年	2020年		
	产出指标	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
		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	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		

	标			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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2020年		
年度绩效指标	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	党群服务中心专项经费	项目编码	420117226060310000107-中心专项经费
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	熊学平	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	依据党群服务中心相关职能职责办法		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 为党员群众提供综合性服务支撑平台，做好组织覆盖党建工作，提升基层党建水平。</p> <p>2. 加强党员自身业务能力建设，开展社会公益性活动，加强管理监督，履行党建主体责任，大力开展精神文明工作。</p>		
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	<p>1.前两年预算安排情况：无前两年安排情况</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：当年预算10万，主要由于党群服务中心是事业单位改革后新成立的三中心之一。</p>		
	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	
党群服务中心专项经费	办公经费	50502-商品和服务支出	10.00	依据党群服务中心相关职能职责办法			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
党群服务中心专项经费		做好组织覆盖党建工作，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；加强党员自身业务能力建设。					
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		
党员培训覆盖率	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划		
党建文明创建考核率	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	
党员培训覆盖率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
党建文明创建考核率	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
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	2011 年以前转业志愿兵(士官)专项经费	项目编码	420117226060310000109-2011 年以前转业志愿兵(士官)专项经费
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	袁金才	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	依据 2011 年以前转业志愿兵(士官)相关办法文件		
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: 解决 2011 年以前转业志愿兵(士官)专项开支, 强化管理, 提高发展水平。		
项目总预算	65.99	项目当年预算	65.99
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 65.99 万, 主要依据 2011 年以前转业志愿兵(士官)相关办法文件。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	65.99	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	65.99	
	其中: 申请当年预算拨款	65.99	
	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	
2011年以前转业志愿兵(士官)专项经费	2011年以前转业志愿兵(士官)专项经费	50501-工资福利支出	65.99	依据2011年以前转业志愿兵(士官)相关办法文件			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2011年以前转业志愿兵(士官)专项经费		解决2011年以前转业志愿兵(士官)专项开支, 强化管理, 提高发展水平。					
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		
人员经费拨付率	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划		
工作任务达标率	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	
人员经费拨付率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
工作任务达标率	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	村干部报酬	项目编码	420117226060310000101-村级运转
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	郑元平	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	依据村干部报酬相关办法文件		
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： 保运转，保障村干部人员经费支出。		
项目总预算	1273.25	项目当年预算	1273.25
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 1273.25 万，依据村干部报酬相关办法文件。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		1273.25
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1273.25
	其中：申请当年预算拨款		1273.25
	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	
村干部报酬	村干部报酬	50501-工资福利支出	1273.25	依据村干部报酬相关办法文件			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
村干部报酬			保运转，保障村干部人员经费支出。				
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		
村干部正副职人员总数	产出指标	数量指标		302人	依据职数划分		
人员经费拨付率	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	
村干部正副职人员总数	产出指标	数量指标				302人	依据职数划分
人员经费拨付率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
工作任务完成率	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	依据全年总结判定
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	村办公经费	项目编码	420117226060310000101-村级运转
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	郑元平	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	依据村平 2 万标准编制		
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： 主要用于村集体办公经费的支出。		
项目总预算	134.00	项目当年预算	134.00
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 134 万，依据村平 2 万标准编制。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	134.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	134.00	
	其中：申请当年预算拨款	134.00	
	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	
村办公经费	村办公经费	50502-商品和服务支出	134.00	依据村平 2 万标准编制			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
村办公经费		主要用于村集体办公经费的支出。					
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		
工作任务完成率	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划		
工作任务达标率	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	
工作任务完成率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
工作任务达标率	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	依据全年总结判定
民生质量得到提高	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	村党员活动经费	项目编码	420117226060310000101-村级运转
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	郑元平	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	依据村平 2 万标准编制		
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： 主要用于村集体办公经费的支出。		
项目总预算	134.00	项目当年预算	134.00
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 134 万，依据村平 2 万标准编制。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	134.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	134.00	
	其中：申请当年预算拨款	134.00	
	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	
村党员活动经费	村党员活动经费	50502-商品和服务支出	134.00	依据村平 2 万标准编制			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
村党员活动经费			主要用于村党员活动经费的支出。				
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		
工作任务完成率	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划分		
工作任务达标率	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	
工作任务完成率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
工作任务达标率	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	依据全年总结判定
民生质量得到提高	效益指标	社会效益指标				得到提升	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	村干部养老保险缴费补贴	项目编码	420117226060310000101-村级运转
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	郑元平	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	依据村主职 2000/人, 村副职 1500/人标准编制		
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: 保障村干部养老保险缴费补贴的正常发放运转。		
项目总预算	48.65	项目当年预算	48.65
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 48.65 万, 依据村主职 2000/人, 村副职 1500/人标准编制。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	48.65	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	48.65	
	其中: 申请当年预算拨款	48.65	
	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	
村干部养老保险缴费补贴	村干部养老保险缴费补贴	50501-工资福利支出	48.65	依据村主职 2000/人, 村副职 1500/人标准编制			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
村干部养老保险缴费补贴		保障村干部养老保险缴费补贴的正常发放运转。					
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		
村干部正副职人数	产出指标	数量指标		302 人	依据职数划分		
经费支出拨付率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
按时完成率	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	
工作任务完成率	产出指标	数量指标				100%	依据职数划分
工作任务达标率	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	依据全年总结判定
村干部社会保障情况	效益指标	社会效益指标				得到提升	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	离任村干部生活困难补贴	项目编码	420117226060310000101-村级运转
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	郑元平	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	依据离任村干部生活困难补贴标准编制		
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: 保障离任村干部生活困难补贴的专项支出		
项目总预算	44.43	项目当年预算	44.43
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 44.43 万, 依据离任村干部生活困难补贴标准编制。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	44.43	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	44.43	
	其中: 申请当年预算拨款	44.43	
	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
离任村干部生活困难补贴	离任村干部生活困难补贴	50501-工资福利支出	44.43	依据离任村干部生活困难补贴标准编制			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
村干部养老保险缴费补贴		保障离任村干部生活困难补贴的专项支出					
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		
人员经费足额发放率	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划		
按时发放率	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数		
民生质量提高情况	效益指标	社会效益指标		得到提升	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		
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	
工作任务完成率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
工作任务达标率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
按时发放率	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	依据全年总结判定
民生质量提高情况	效益指标	社会效益指标				得到提升	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	村党组织惠民项目	项目编码	420117226060310000101-村级运转
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	郑元平	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	依据村平 5 万标准编制		
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： 保障村党组织惠民项目的正常运转。		
项目总预算	335.00	项目当年预算	335.00
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 335 万，依据村平 5 万标准编制。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	335.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	335.00	
	其中：申请当年预算拨款	335.00	
	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	
村党组织惠民项目	村党组织惠民项目	50502-商品和服务支出	335.00	依据村平5万标准编制			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
村干部养老保险缴费补贴			保障离任村干部生活困难补贴的专项支出				
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		
村党组织个数	产出指标	数量指标		67个	依据村数划分		
按时完成率	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数		
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		
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	
村党组织个数	产出指标	数量指标				67个	依据村数划分
工作任务完成率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
按时完成率	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	依据全年总结判定
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	村级事务支出	项目编码	420117226060310000101-村级运转
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	郑元平	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	依据村平 5 万标准编制		
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： 保障村级事务支出的正常运转		
项目总预算	335.00	项目当年预算	335.00
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 335 万，依据村平 5 万标准编制。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	335.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	335.00	
	其中：申请当年预算拨款	335.00	
	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	
村级事务支出	村级事务支出	50502-商品和服务支出	335.00	依据村平5万标准编制			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
村级事务支出			保障村级事务支出的正常运转				
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		
工作任务完成率	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划		
按时完成率	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数		
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		
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	
工作任务完成率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
按时完成率	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	依据全年总结判定
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	社区工作者报酬及五险一金	项目编码	420117226060310000102-社区运转
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	付春燕	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	依据社区工作者报酬及五险一金标准编制		
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: 保障社区工作者报酬及五险一金的正常运转		
项目总预算	230.00	项目当年预算	230.00
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 230 万, 依据社区工作者报酬及五险一金标准编制。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	230.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	230.00	
	其中: 申请当年预算拨款	230.00	
	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	
社区工作者报酬及五险一金	社区工作者报酬及五险一金	50501-工资福利支出	230.00	依据社区工作者报酬及五险一金标准编制			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社区工作者报酬及五险一金		保障社区工作者报酬及五险一金的正常运转					
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		
工资足额拨付率	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划		
按时完成率	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数		
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		
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	
工资足额拨付率率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
按时完成率	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	依据全年总结判定
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	社区工作经费	项目编码	420117226060310000102-社区运转
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	付春燕	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	依据社区内 30/户标准编制		
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： 主要用于社区工作经费的专项支出		
项目总预算	16.34	项目当年预算	16.34
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 16.34 万，依据社区内 30/户标准编制。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		16.34
	1. 一般公共预算财政拨款收入		16.34
	其中：申请当年预算拨款		16.34
	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	
社区工作经费	社区工作经费	50502-商品和服务支出	16.34	依据社区内 30/户标准编制			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
社区工作经费			保障社区工作经费的正常运转				
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		
辖区社区居民户数	产出指标	数量指标		5446 户	依据统计调查		
工作任务达标率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
按时完成率	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数		
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		
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	
辖区社区居民户数	产出指标	数量指标				5446 户	依据统计调查
工作任务达标率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
按时完成率	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	依据全年总结判定
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	社区党员活动经费	项目编码	420117226060310000102-社区运转
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	付春燕	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	依据社区内 200/人标准编制		
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: 主要用于社区党员活动经费的专项支出		
项目总预算	2.66	项目当年预算	2.66
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 2.66 万, 依据社区内 200/人标准编制。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	2.66	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	2.66	
	其中: 申请当年预算拨款	2.66	
	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	
社区党员活动经费	社区党员活动经费	50502-商品和服务支出	2.66	依据社区内 200/人标准编制			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社区党员活动经费		保障社区党员活动经费的正常运转					
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		
社区党员人数	产出指标	数量指标		133 人	依据统计调查		
工作任务达标率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
按时完成率	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数		
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		
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	
社区党员人数	产出指标	数量指标				133 人	依据统计调查
工作任务达标率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
按时完成率	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	依据全年总结判定
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	社区党组织惠民项目	项目编码	420117226060310000102-社区运转
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	付春燕	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	依据每社区两万标准编制		
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: 主要用于社区党组织惠民项目的专项支出		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
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 40 万, 依据每社区两万标准编制。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	40.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	40.00	
	其中: 申请当年预算拨款	40.00	
	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	
社区党组织惠民项目	社区党组织惠民项目	50502-商品和服务支出	40.00	依据每社区两万标准编制			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
社区党组织惠民项目			保障社区党组织惠民项目的正常运转				
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		
目标任务完成率	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划		
工作任务达标率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
按时完成率	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数		
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		
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	
目标任务完成率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
工作任务达标率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
按时完成率	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	依据全年总结判定
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	基础设施建设	项目编码	420117226060310000103-基础设施建设
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	郑元平	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	依据相关扶贫资金管理办法		
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： 主要用于开展街镇基础设施建设工作，加快促进街镇经济社会发展		
项目总预算	1588.62	项目当年预算	1588.62
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 1588.62 万，依据相关扶贫资金管理办法。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	1588.62	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1588.62	
	其中：申请当年预算拨款	1588.62	
	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	
基础设施建设	基础设施建设	50601-资本性支出(一)	1588.62	根据 2022 年工作目标任务及前两年数据测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
A02010104-台式计算机		20		5000.00			
A02030501-轿车		2		200000.00			
B0202-公路工程施工		5		100000.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
基础设施建设		开展街镇基础设施建设工作，加快促进街镇经济社会发展。					
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		
推进基础设施建设项目	产出指标	数量指标		2 个	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		
按时完成率	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数		
提高交通便利率	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		
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	
推进基础设施建设项目	产出指标	数量指标				2 个	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
按时完成率	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	依据全年总结判定
提高交通便利率	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	企业发展支出	项目编码	420117226060310000104-经济发展建设
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	周建斌	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	依据相企业扶持资金管理办法		
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： 继续加大财税征收力度，继续加大招商引资力度		
项目总预算	1050.00	项目当年预算	1050.00
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 1050 万，依据相企业扶持资金管理办法。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	1050.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1050.00	
	其中：申请当年预算拨款	1050.00	
	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	
企业发展支出	企业发展支出	50799-其他对企业补助	1050.00	依据相企业扶持资金管理办法			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
企业发展支出		继续加大财税征收力度，继续加大招商引资力度。					
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		
招商引资重点方向	产出指标	数量指标		2个	依据工作计划		
企业服务满意率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
按时完成率	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数		
税收目标任务完成率	效益指标	经济效益指标		≥95%	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		
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	
招商引资重点方向	产出指标	数量指标				2个	依据工作计划
企业服务满意率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
按时完成率	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	依据全年总结判定
年均招商引资增幅	效益指标	经济效益指标				有效益的增长	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	城管革命	项目编码	420117226060310000105-社会事务
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	周亚玲	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	依据相关城管革命资金管理办法		
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： 主要用于城管革命的专项支出。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
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 20 万，依据相关城管革命资金管理办法。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20.00	
	其中：申请当年预算拨款	20.00	
	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	
城管革命	城管革命	50601-资本性支出(一)	20.00	依据相关城管革命资金管理辦法			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城管革命		保障城管革命项目的经费支出					
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		
工作任务达标率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
按时完成率	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	
项目完成率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
工作任务达标率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
按时完成率	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	依据全年总结判定
居民生活质量提高率	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	对其他单位补助支出	项目编码	420117226060310000105-社会事务
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	周亚玲	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	依据相关行政职能管理办法		
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： 主要用于对其他单位补助支出		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
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 30 万，依据相关行政职能管理办法。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	30.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30.00	
	其中：申请当年预算拨款	30.00	
	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	
对其他单位补助支出	对其他单位补助支出	50502-商品和服务支出	30.00	依据 2022 年工作目标任务			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
对其他单位补助支出			保障对其他单位补助支出				
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		
经费拨付率	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划		
工作任务达标率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
按时完成率	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	
经费拨付率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
工作任务达标率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
按时完成率	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	依据全年总结判定
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	公益性岗位支出	项目编码	420117226060310000105-社会事务
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	周亚玲	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	依据公益性岗位管理办法意见		
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: 主要用于公益性岗位支出的专项经费		
项目总预算	45.00	项目当年预算	45.00
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 45 万, 依据公益性岗位管理办法意见。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	45.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	45.00	
	其中: 申请当年预算拨款	45.00	
	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	
公益性岗位支出	公益性岗位支出	50501-工资福利	45.00	依据公益性岗位管理办法意见			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
公益性岗位支出			保障公益性岗位人员的正常运转				
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		
人员经费足额拨付率	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划		
工作任务达标率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
按时完成率	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	
人员经费足额拨付率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
工作任务达标率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
按时完成率	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	依据全年总结判定
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	以钱养事专项	项目编码	420117226060310000105-社会事务
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	周亚玲	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	依据以钱养事专项管理办法意见		
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: 主要用于以钱养事专项支出的经费		
项目总预算	1424.05	项目当年预算	1424.05
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 1424.05 万, 依据以钱养事专项管理办法意见。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		1424.05
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1424.05
	其中: 申请当年预算拨款		1424.05
	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	
以钱养事专项	以钱养事专项	50501-工资福利支出	1424.05	依据以钱养事专项管理办法意见			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
以钱养事专项		保障以钱养事人员的正常运转					
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		
人员经费足额拨付率	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划		
工作任务达标率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
按时完成率	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	
人员经费足额拨付率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
工作任务达标率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
按时完成率	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	依据全年总结判定
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	不可预见支出	项目编码	420117226060310000106-街镇预留项目
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	周建斌	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	依据行政职能相关管理办法意见		
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： 主要用街镇不可预见支出。		
项目总预算	72.00	项目当年预算	72.00
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 72 万，依据行政职能相关管理办法意见。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	72.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	72.00	
	其中：申请当年预算拨款	72.00	
	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		
不可预见支出	不可预见支出	50502-商品和服务支出	72.00	依据行政职能相关管理办法意见			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
不可预见支出		保障街镇不可预见的支出					
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		
工作任务完成率	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划		
工作任务达标率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
按时完成率	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	
工作任务完成率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
工作任务达标率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
按时完成率	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	依据全年总结判定
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	改革性预留	项目编码	420117226060310000106-街镇预留项目
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	周建斌	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	依据行政职能相关管理办法意见		
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： 主要用改革性预留支出。		
项目总预算	630.00	项目当年预算	630.00
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 630 万，依据行政职能相关管理办法意见。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	630.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	630.00	
	其中：申请当年预算拨款	630.00	
	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		
改革性预留	改革性预留	50501-工资福利支出	630.00	依据行政职能相关管理办法意见			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
改革性预留		保障街镇改革性预留的支出					
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		
工作任务完成率	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划		
工作任务达标率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
按时完成率	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	
工作任务完成率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
工作任务达标率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
按时完成率	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	依据全年总结判定
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	村官助理及村官助理报酬	项目编码	420117226060310000101-村级运转
项目主管部门	606-新洲区三店街	项目执行单位	606002-三店街-党群服务中心
项目负责人	周建斌	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	依据村官助理及村官助理报酬相关管理办法意见		
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： 主要用村官助理及村官助理报酬。		
项目总预算	72.00	项目当年预算	72.00
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 72 万，依据村官助理及村官助理报酬相关管理办法意见。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	72.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	72.00	
	其中：申请当年预算拨款	72.00	
	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	
村官助理及村官助理报酬	村官助理及村官助理报酬	50501-工资福利支出	72.00	依据村官助理及村官助理报酬相关管理办法意见			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
村官助理及村官助理报酬		保障大学生村官及村官助理报酬的正常运转					
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		
村官及村官助理人数	产出指标	数量指标		12人	依据工作计划		
工作任务达标率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
按时完成率	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	
村官及村官助理人数	产出指标	数量指标				12人	依据工作计划
工作任务达标率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
按时完成率	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	依据全年总结判定
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度	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。