

# 新洲区双柳街党群服务中心 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分双柳街党群服务中心 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

### 第二部分双柳街党群服务中心 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**

## 第一部分双柳街党群服务中心 2022 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

为党员群众提供便利快捷的服务。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。农村经管管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作；负责拥军优属工作；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

双柳街党群服务中心属于双柳街道办事处下设二级事业单位。

#### (三)部门人员构成

双柳街党群服务中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人。在职实有人数 21 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，主动适应经济发展新常态，认真落实中央、省、市财政工作会议精神，加大财政资金统筹使用力度，调整优化支出结构，保障和改善基本民生，坚持依法理财，严明财经纪律，努力提高财政管理水平。同时，努力加强新冠疫情常态化的防控管理。

1、继续推进“主题党日+”学习教育常态化制度化，不断巩固教育成果，使党员干部达到领悟初心使命，增强党性意识，坚定理想信念的目的，将学习成果转化成为坚决圆满完成上级各项工作的

动力中来。

2、积极探索新形势下的经济发展模式，努力完成年度目标。加大引户招商力度，对园区内重点项目跟踪服务，加强对经济运行趋势的分析和经济、税收的对比分析，努力克服不利因素，强化收入预期管理。落实目标分解和征收部门责任，协调税务部门，细化征管措施，依法严格征管，努力实现税收收入均衡入库。

3、加强财政财务管理，从严控制各项支出。认真落实上级各项规定，不断提高财政财务管理水平，严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保重点、保发展、保民生。

4、加强财政预算管理，依法强化财政监督。认真贯彻预算法，推进财政管理的科学化、制度化、规范化。加强对财政资金的监督管理，确保资金充分发挥社会效益和经济效益，确保所有项目保质保量完成。深入推进机关党风廉政建设，强化制度约束，严格依法理财。

5、继续加强内部管理，打过硬财政干部队伍。进一步加强党风廉政建设，在作风纪律建设和业务知识学习上狠下功夫，积极开展文明创建活动，积极争创群众满意的基层站所。积极探索街道管理体制改革中的财务管理，破解难题，理顺关系，为双柳的经济发展作出应有的贡献。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 8055.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8055.16 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 8055.16 万元。其中：基本支出 295.11 万元，项目支出 7760.05 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 5790.01 万元；社会保障和就业支出 2004.3 万元；卫生健康支出 25.4 万元；住房保障支出 35.46 万元；科学与技术支出 200 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 8055.16 万元，主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 295.11 万元。包括：

(1) 工资福利支出 239.51 万元，主要用于发放人员工资。

(2) 对个人和家庭的补助 3.55 万元，主要用于退休人员公用经费。

(二) 公用经费运转类项目支出 52.05 万元，均为商品和服务支出，主要用于单位各项公用经费支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 7760.05 万元。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 7760.05 万元。主要安排为：

(1) 2022 年双柳社区工作者报酬 304.47 万元。

(2) 2022 年双柳街社区办公工作经费和党员活动经费 20.33 万元。

(3) 2022 年社区党组织惠民项目 100 万元。

(4) 2022 年双柳街村干部报酬及养老缴费补贴 911.9 万元。

(5) 2022 年双柳街村级办公经费及党员活动经费 102 万元。

(6) 2022 年双柳街离任村干部生活困难补助 31.64 万元。

(7) 2022 年双柳街农村环境综合整治 770 万元。

(8) 2022 年双柳街村级事务支出 255 万元。

(9) 2022 年双柳街其他基础设施建设 240 万元。

(10) 2022 年双柳街企业扶持发展支出 200 万元。

- (11)2022 年柳街 2011 年以前志愿兵(士兵)专项经费 30.66 万元。
- (12) 2022 年双柳街不可预见费 300 万元。
- (13) 2022 年双柳街公益岗位支出 103.5 万元。
- (14) 2022 年双柳街城管革命 100 万元。
- (15) 2022 年双柳农村公路道路建设及养护 80 万元。
- (16) 2022 年双柳街对其他单位补助支出 350 万元。
- (17) 2022 年双柳街政策性增支 800 万元。
- (18) 2022 年双柳街水利设施建设及养护 300 万元。
- (19) 2022 年双柳街其他社会事务 450 万元。
- (20) 2022 年党群服务中心日常运转工作经费 40 万元。
- (21) 2022 年双柳街村党组织惠民项目 255 万元。
- (22) 2022 年双柳街改革性预留 700 万元。
- (23) 2022 年双柳街以钱养事 1174.23 万元。
- (24) 2022 年双柳街村党员活动经费 102 万元。
- (25) 2022 年双柳街村干部养老保险缴费补贴 34.8 万元。
- (26) 2022 年双柳街社区党员活动经费 4.52 万元。

## 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

双柳街党群服务中心安排“三公”经费的单位由机关下设 1 个单位组成。

### (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 10 万元。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 0 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 4 万元。

3. 公务接待费预算 6 万元。

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

双柳街党群服务中心 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

双柳街党群服务中心 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 年双柳街党群服务中心机关运行经费 52.05 万元。主要包括：办公费 2.31 万元、印刷费 0.23 万元、水电费 6.3 元、邮电费 1.37 万元、差旅费 10.5 万元、会议费、福利费 3.2 万元、日常维修费 0.63 万元、办公用房物业管理费 0.84 万元、培训费 1.92 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 11.51 万元、工会经费 0.8 万元、其他服务和商品支出 1.39 万元、其他交通费用、专用材料 1.05 万元、公务用车运行维护费及其他费用 4 万元等。

##### (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 1150 万元。包括：服务类 1150 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 1 辆。其中：一般公务用车 1 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 7760.05 万元。

#### 九、联系方式

部门单位地址：双柳街道办事处学林路特 1 号

联系人：陈左瑞

联系电话：15623463426

### 第二部分 （部门名称）2022 年部门预算公开表

#### 一、2022 年部门预算公开表

附表 4-1

## 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8055.16	一、一般公共服务支出	5790.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	200.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2004.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	25.40
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	35.46
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8055.16	本年支出合计	8055.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8055.16	支 出 总 计	8055.16

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算	单位资金
	合计	8055.16	8055.16	8055.16	0.00
609	新洲区双柳街	8055.16	8055.16	8055.16	0.00
609002	双柳街-党群服务中心	8055.16	8055.16	8055.16	0.00

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
		8055.16	295.11	7760.05	
		5790.01	210.30	5579.71	
<b>20103</b>		<b>5709.43</b>	<b>129.72</b>	<b>5579.71</b>	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5709.43	129.72	5579.71	
<b>20104</b>		<b>80.58</b>	<b>80.58</b>	<b>0.00</b>	
20104	发展与改革事务	80.58	80.58	0.00	
		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	
		<b>2004.30</b>	<b>23.96</b>	<b>1980.34</b>	
<b>20802</b>		<b>1980.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1980.34</b>	
20802	民政管理事务	1980.34	0.00	1980.34	
<b>20805</b>		<b>23.96</b>	<b>23.96</b>	<b>0.00</b>	
20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	
		<b>25.40</b>	<b>25.40</b>	<b>0.00</b>	
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	
		<b>35.46</b>	<b>35.46</b>	<b>0.00</b>	
22102	住房改革支出	32.47	32.47	0.00	
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.00	

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8055.16	一、本年支出	8055.16
（一）一般公共预算拨款	8055.16	（一）一般公共服务支出	5790.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	200.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	2004.30
		（八）卫生健康支出	25.40
		（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	35.46
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8055.16	支 出 总 计	8055.16

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,055.16	295.11	243.06	52.05	7,760.05
201	一般公共服务支出	5,790.01	210.30	158.25	52.05	5,579.71
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,709.43	129.72	77.66	52.05	5,579.71
2010350	事业运行	5,709.43	129.72	77.66	52.05	5,579.71
20104	发展与改革事务	80.58	80.58	80.58	0.00	0.00
2010450	事业运行	80.58	80.58	80.58	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2069901	科技奖励	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	2,004.30	23.96	23.96	0.00	1,980.34
20802	民政管理事务	1,980.34	0.00	0.00	0.00	1,980.34
2080208	基层政权建设和社区治理	1,980.34	0.00	0.00	0.00	1,980.34
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.47	32.47	32.47	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>295.11</b>	<b>243.06</b>	<b>52.05</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>239.51</b>	<b>239.51</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	80.44	80.44	0.00
30102	津贴补贴	41.37	41.37	0.00
30107	绩效工资	32.44	32.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	22.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.91	12.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
30113	住房公积金	32.47	32.47	0.00
30199	其他工资福利支出	3.14	3.14	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>52.05</b>	<b>0.00</b>	<b>52.05</b>
30201	办公费	2.31	0.00	2.31
30202	印刷费	0.23	0.00	0.23
30205	水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	5.67	0.00	5.67
30207	邮电费	1.37	0.00	1.37
30209	物业管理费	0.84	0.00	0.84
30211	差旅费	10.50	0.00	10.50
30213	维修（护）费	0.63	0.00	0.63
30216	培训费	1.92	0.00	1.92
30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30218	专用材料费	1.05	0.00	1.05

30226	劳务费	11.51	0.00	11.51
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	3.20	0.00	3.20
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	1.39	0.00	1.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.55</b>	<b>3.55</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	3.55	3.55	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00

附表 4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

双柳街党群服务中心 2022 年没有使用政府性预算财政拨款安排的支出。

附表 4-9

## 项目支出表

部门/单位：

单位：万  
元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款
				一般公共预算
			8,055.16	8,055.16
609	新洲区双柳街		8,055.16	8,055.16
609002	双柳街-党群服务中心		8,055.16	8,055.16
1101	基本工资		80.44	80.44
42011722609R000000127	基本工资	双柳街-党群服务中心	80.44	80.44
1102	规范津补贴		26.44	26.44
42011722609R000000128	规范津补贴	双柳街-党群服务中心	26.44	26.44
1104	保留津贴		1.41	1.41
42011722609R000000130	保留津贴	双柳街-党群服务中心	1.41	1.41
1106	在职人员物业补贴		4.99	4.99
42011722609R000000132	在职人员物业补贴	双柳街-党群服务中心	4.99	4.99
1107	在职人员住房补贴		2.99	2.99
42011722609R000000133	在职人员住房补贴	双柳街-党群服务中心	2.99	2.99
1108	交通补贴		5.54	5.54
42011722609R000000134	交通补贴	双柳街-党群服务中心	5.54	5.54
1111	绩效工资		32.44	32.44
42011722609R000000137	绩效工资	双柳街-党群服务中心	32.44	32.44
1114	基本养老保险缴费		22.96	22.96

42011722609R000000140	基本养老保险缴费	双柳街-党群服务中心	22.96	22.96
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>12.48</b>	<b>12.48</b>
42011722609R000000244	基本医疗保险缴费	双柳街-党群服务中心	12.48	12.48
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>12.91</b>	<b>12.91</b>
42011722609R000000245	公务员医疗补助	双柳街-党群服务中心	12.91	12.91
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
42011722609R000000142	失业保险缴费	双柳街-党群服务中心	1.00	1.00
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.29</b>	<b>0.29</b>
42011722609R000000143	工伤保险缴费	双柳街-党群服务中心	0.29	0.29
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>32.47</b>	<b>32.47</b>
42011722609R000000146	住房公积金	双柳街-党群服务中心	32.47	32.47
<b>1133</b>	<b>女职工卫生费</b>		<b>0.14</b>	<b>0.14</b>
42011722609R000000148	女职工卫生费	双柳街-党群服务中心	0.14	0.14
<b>1134</b>	<b>不可预见人员支出</b>		<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
42011722609R000000149	不可预见人员支出	双柳街-党群服务中心	3.00	3.00
<b>1210</b>	<b>遗属补助</b>		<b>3.55</b>	<b>3.55</b>
42011722609R000000160	遗属补助	双柳街-党群服务中心	3.55	3.55
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>34.49</b>	<b>34.49</b>
42011722609Y000000105	在职人员公用	双柳街-党群服务中心	34.49	34.49
<b>2102</b>	<b>离退休人员公用</b>		<b>0.13</b>	<b>0.13</b>
42011722609Y000000106	离退休人员公用	双柳街-党群服务中心	0.13	0.13
<b>2105</b>	<b>不可预见公用经费</b>		<b>7.51</b>	<b>7.51</b>
42011722609Y000000109	不可预见公用经费	双柳街-党群服务中心	7.51	7.51
<b>2112</b>	<b>公务用车运行维护费</b>		<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
	公务用车运行维护费	双柳街-党群	4.00	4.00

42011722609Y000000110		服务中心		
<b>2113</b>	<b>三费计提</b>		<b>5.92</b>	<b>5.92</b>
42011722609Y000000111	三费计提	双柳街-党群服务中心	5.92	5.92
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>7,760.05</b>	<b>7,760.05</b>
42011722609T000000100	2022年双柳社区工作者报酬	双柳街-党群服务中心	304.47	304.47
42011722609T000000101	2022年双柳街社区办公工作经费和党员活动经费	双柳街-党群服务中心	20.33	20.33
42011722609T000000102	2022年社区党组织惠民项目	双柳街-党群服务中心	100.00	100.00
42011722609T000000103	2022年双柳街村干部报酬及养老缴费补贴	双柳街-党群服务中心	911.90	911.90
42011722609T000000104	2022年双柳街村级办公经费及党员活动经费	双柳街-党群服务中心	102.00	102.00
42011722609T000000105	2022年双柳街离任村干部生活困难补助	双柳街-党群服务中心	31.64	31.64
42011722609T000000106	2022年双柳街农村环境综合整治	双柳街-党群服务中心	770.00	770.00
42011722609T000000107	2022年双柳街村级事务支出	双柳街-党群服务中心	255.00	255.00
42011722609T000000109	2022年双柳街其他基础设施建设	双柳街-党群服务中心	240.00	240.00
42011722609T000000110	2022年双柳街企业扶持发展支出	双柳街-党群服务中心	200.00	200.00
42011722609T000000111	2022年柳街2011年以前志愿兵(士兵)专项经费	双柳街-党群服务中心	30.66	30.66
42011722609T000000112	2022年双柳街不可预见费	双柳街-党群服务中心	300.00	300.00
42011722609T000000114	2022年双柳街公益岗位支出	双柳街-党群服务中心	103.50	103.50
42011722609T000000115	2022年双柳街城管革命	双柳街-党群服务中心	100.00	100.00
42011722609T000000116	2022年双柳农村公路道路建设及养护	双柳街-党群服务中心	80.00	80.00
42011722609T000000117	2022年双柳街对其他单位补助支出	双柳街-党群服务中心	350.00	350.00
42011722609T000000118	2022年双柳街政策性增支	双柳街-党群服务中心	800.00	800.00
42011722609T000000122	2022年双柳街水利设施建设及养护	双柳街-党群服务中心	300.00	300.00

42011722609T000000124	2022年双柳街其他社会事务	双柳街-党群服务中心	450.00	450.00
42011722609T000000125	2022年党群服务中心日常运转工作经费	双柳街-党群服务中心	40.00	40.00
42011722609T000000129	2022年双柳街村党组织惠民项目	双柳街-党群服务中心	255.00	255.00
42011722609T000000130	2022年双柳街改革性预留	双柳街-党群服务中心	700.00	700.00
42011722609T000000131	2022年双柳街以钱养事	双柳街-党群服务中心	1,174.23	1,174.23
42011722609T000000132	2022年双柳街村党员活动经费	双柳街-党群服务中心	102.00	102.00
42011722609T000000133	2022年双柳街村干部养老保险缴费补贴	双柳街-党群服务中心	34.80	34.80
42011722609T000000135	2022年双柳街社区党员活动经费	双柳街-党群服务中心	4.52	4.52

## 二、部门整体支出绩效目标表

附件 2:

### 2022 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市新洲区双柳街党群服务中心					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支(万元)	占比	近两年收支情况	
					2020年	
					2021年	
	收入构成	财政拨款		80551600	100%	
		其他资金				
		合计		80551600	100%	
	支出构成	基本支出		2951100	4%	
项目支出		77600500	96%			
合计		80551600	100%			
部门职能概述	为党员群众提供便利快捷的服务。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；负责拥军优属工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
年度工作任务	全面完成区委、区政府部署的各项经济社会指标任务；落实疫情常态化精准防控，巩固防疫成果；配合问津新城建设指挥部完成征拆年度目标任务；创建省级“四好农村路”示范街镇；优化营商环境，培育壮大新动能；做好第七次全国人口普查工作；做好脱贫攻坚相关工作；完成城市综合管理、民生保障、生态环保等年度工作任务；做好就业培训、社会保险全覆盖、民生保障应保尽保、安全隐患排查、维护辖区和谐稳定、平安建设、文明创建等工作；完成全面从严治党工作目标。					
整体绩	长期目标		年度目标			

效目标	<p>目标 1: 全面建成小康社会</p> <p>目标 2: 全面深化改革</p> <p>目标 3: 全面依法治国</p> <p>目标 4: 全面从严治党</p>		<p>目标 1: 完成税收和各项重点经济指标任务。</p> <p>目标 2: 落实“四好农村路”示范街镇创建工作。</p> <p>目标 3: 抓好疫情常态化精准防控、防汛抗旱、污水治理、秸秆禁烧、环境卫生、控违拆违、民生保障、河湖长制、综治信访、安全隐患排查等上级交办的各项工作。</p> <p>目标 4: 开展“乡村治理先锋行”和村（社区）党员联户积分争星活动，拓展党建引领乡村治理成果。</p>		
长期目标 1:	全面建成小康社会				
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	财政收入		计划指标
	效益指标	—社会效益指标	城市综合管理	第三方评估市区排名靠前	计划指标
		—生态环境指标	生态环保	第三方评估市区排名靠前	计划指标
		……			
	满意度指标	—服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%	计划指标
		—服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%	计划指标
		……			
长期目标 2:	全面深化改革				
长期绩效	一	二级	指标名称	指标值	绩效标准

效指标	级指标	指标			准
	产出指标	—数量指标	基层设施建设	51个村	计划指标
		—指标			
		……			
	效益指标	—指标			
		……			
	满意度指标	—服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%	计划指标
		—服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%	计划指标
		……			
		……			
长期目标 3:	全面依法治国				
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	—质量指标	法治宣传率	不低于 95%	计划指标
		—质量指标	矛盾纠纷调处有效率	不低于 95%	计划指标
		—质量指标	信访事项及时受理率、办结率、满意率	不低于 95%	计划指标
	效益指标	—指标			
		—指标			
		……			
	满意	—服务	企业满意度	不低于 95%	计划指标

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标				
		— 服 务 对 象 满 意 度 指 标	居民满意度	不低于 95%	计划指 标	
		.....				
<b>长期目 标 4:</b>	全面从严治党					
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	— 质 量 指 标	群众投诉按期办结率、群众满意率	不低于 95%	计划指 标	
		— 质 量 指 标	意识形态工作责任制	不低于 95%	计划指 标	
		.....				
	效 益 指 标	— 指 标				
		— 指 标				
		.....				
	满 意 度 指 标	— 服 务 对 象 满 意 度 指 标	企业满意度	不低于 95%	计划指 标	
		— 服 务 对 象 满 意 度 指 标	居民满意度	不低于 95%	计划指 标	
		.....				
	<b>年度目 标 1:</b>	全面建成小康社会				
	年度绩 效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	指标名称	指标值	
近两年指标值						
— 20 年					— 21	
					预期 当 年 实 现	

				年	值		
产出指标	数量指标	财政收入				计划指标	
效益指标	—社会效益指标	城市综合管理	第三方评估市区排名靠前	第三方评估市区排名靠前	第三方评估市区排名靠前	计划指标	
	—生态环境指标	生态环保	第三方评估市区排名靠前	第三方评估市区排名靠前	第三方评估市区排名靠前	计划指标	
	……						
满意度指标	—服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%			计划指标	
	—服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%			计划指标	
	……						
年度目标 2:	全面深化改革						
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	
	—20年	—21年					
	产出指标	—数量指标	基层设施建设	15	18	20	计划指标
	—指标						
	……						
效益指	—指标						

	标							
		满意度指标	— 服务 对象 满意 度 指标	企业满意度	不低于 95%			计划指 标
			— 服务 对象 满意 度 指标	居民满意度	不低于 95%			计划指 标
年度目 标 3:		全面依法治国						
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		
				— 20_年	— 21 年			
	产出 指标	— 质量 指标	法治宣传率	不低于 95%			计划指 标	
		— 质量 指标	矛盾纠纷调处有效率	不低于 95%			计划指 标	
		— 质量 指标	信访事项及时受理率、办结率、满意率				计划指 标	
	效益 指标	— 指标						
		— 指标						
		.....						
	满意度 指标	— 服务 对象 满意 度 指标	企业满意度	不低于 95%			计划指 标	
— 服务 对象 满意 度 指标		居民满意度	不低于 95%			计划指 标		
.....								

年度目标 4:		全面从严治党					
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		
			20年	21年			
年度绩效指标	产出指标	质量指标	群众投诉按期办结率、群众满意率			不低于 95%	计划指标
		质量指标	意识形态工作责任制			不低于 95%	计划指标
		.....					
效益指标	指标	指标					
		指标					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%			计划指标	
		居民满意度	不低于 95%			计划指标	
		.....					

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。  
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

### 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	2022年双柳社区工作者报酬	项目编码	42011722609T000000100
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	双柳街道民政办
项目负责人	林朝辉	联系电话	89709579
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
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	1. 项目的政策依据: 武办发《2020》2号文件 2. 社区工作人员是为居住在小区内的各类人群提供各类公共服务(协同治理)与其他公益服务的专职工作人员。应支付相对等的劳动报酬及奖励等待遇保障。		
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. 社区工作人员工资报酬; 2. 社区工作人员五险一金; 3. 社区工作人员年度评优考核奖励报。		
项目总预算	304.47	项目当年预算	304.47
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: 2020年158.81万元; 2021年304.47万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 标准提高。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	304.47	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	304.47	
	其中: 申请当年预算拨款	304.47	
	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
2022年双柳社区工作者报酬	办公经费	50502-商品和服务支出	304.47	1. 项目的政策依据：武办发《2020》2号文件 2 社区工作人员是为居住在小区内的各类人群提供各类公共服务(协同治理)与其他公益服务的专职工作人员。应支付相对等的劳动报酬及奖励等待遇保障。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
2022年双柳社区工作者报酬		保证社区工作人员报酬和福利待遇得到保障				
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	
社区工作人员工资报酬	产出指标	数量指标		32人	武办发《2020》2号文	
社区工作人员五险一金	产出指标	数量指标		32人	武办发《2020》2号文	
社区工作人员终考核奖励报酬	产出指标	数量指标		32人	武办发《2020》2号文	
工资待遇满意率	产出指标	质量指标		100%	武办发《2020》2号文	
年度绩效目标表						
目标名称	一级	二级指标	三级	指标值	指标值确定依据	

	指标		指标	前年	上年	预计当年实现	
社区工作人员工资报酬	产出指标	数量指标				32人	武办发《2020》2号文
社区工作人员五险一金	产出指标	数量指标				32人	武办发《2020》2号文
社区工作人员终考核奖励报酬	产出指标	数量指标				32人	武办发《2020》2号文
工资待遇满意率	产出指标	质量指标				100%	武办发《2020》2号文

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街社区办公经费和党员活动经费		项目编码	42011722609T000000101		
项目主管部门	双柳街道党工委		项目执行单位	双柳街道民政办		
项目负责人	林朝辉		联系电话	89709579		
单位地址	双柳街府前路特1号		邮政编码	430416		
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	区财政局 区民政局关于提高社区工作经费和社区工作者报酬有关事项的通知,新财社《2014》58号,5个社区,共有住户0.67万户,每户30元的标准测算					
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: 2021年日常工作经费20.33万元,用于5个社区管理和为0.67万户居民社会保障、民政、计生、社会治安、残疾人及公共服务工作的日常运转。					
项目总预算	20.33		项目当年预算	20.33		
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:2020年0万元;2021年20.33万元。 2.当年预算变动情况及理由:2020年未编制预算,较2021年预算无变动。					
	来源项目			金额		
项目资金来源	合计			20.33		
	1.一般公共预算财政拨款收入			20.33		
	其中:申请当年预算拨款			20.33		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明		备注

	内容表述	分类					
2022年双柳街社区办公经费和党员活动经费	办公经费	50502-商品和服务支出	20.33	区财政局 区民政局关于提高社区工作经费和社区工作者报酬有关事项的通知，新财社《2014》58号，5个社区，共有住户0.67万户，每户30元的标准测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街社区办公经费和党员活动经费		2021年日常工作经费20.33万元，用于5个社区管理和为0.67万户居民社会保障、民政、计生、社会治安、残疾人及公共服务工作的日常运转。					
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		
区工作经费个数	产出指标	数量指标		5个	新财社《2014》58号文件 武办发《2015》32号		
社区民政服务工作群众满意率	产出指标	质量指标		95%	依据工作计划		
居民人员满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%	依据工作计划		
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	
区工作经费个数	产出指标	数量指标				5个	新财社《2014》58号文件 武办发《2015》32号
社区民政服务工作群众满意率	产出指标	质量指标				95%	依据工作计划
居民人员满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022 年社区党组织惠民项目		项目编码	42011722609T000000102		
项目主管部门	双柳街道党工委		项目执行单位	双柳街道民政办		
项目负责人	林朝辉		联系电话	89709579		
单位地址	双柳街府前路特 1 号		邮政编码	430416		
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	市委组织部、市民政局、市财政局《关于进一步规范社区惠民项目资金管理的通知》(武组文【2014】47 号)					
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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题;</li> <li>2. 遵循公开透明、及时便利的原则, 运用“四民工作法”确定和实施;</li> <li>3. 聚焦解决突出问题和群众反映强烈的具体问题, 让惠民项目落到实处;</li> <li>4. 根据武组文【2014】47 号文件和惠民项目使用管理办法, 严格按程序执行;</li> </ol>					
项目总预算	100		项目当年预算	100		
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: 2020 年 805.25 万元; 2021 年 100 万元。                      当年预算变动情况及理由: 2020 年几项村级支出打包编制预算, 较 2021 年预算无变动。</p>					
	来源项目			金额		
项目资金来源	合计			100.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			100.00		
	其中: 申请当年预算拨款			100.00		
	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

2022年社区党组织惠民项目	办公经费	50502-商品和服务支出	100	市委组织部、市民政局、市财政局《关于进一步规范社区惠民项目资金作用管理的通知》（武组文【2014】47号）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年社区党组织惠民项目		1. 解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题； 2. 遵循公开透明、及时便利的原则，运用“四民工作法”确定和实施； 3. 聚焦解决突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目落到实处； 4. 根据武组文【2014】47号文件和惠民项目使用管理办法，严格按照程序执行；					
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		
区工作经费个数	产出指标	数量指标		5个	武组文【2014】47号		
惠民项目验收合格	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
居民人员满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%	依据工作计划		
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	
区工作经费个数	产出指标	数量指标				5个	武组文【2014】47号
惠民项目验收合格	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
居民人员满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街村干部报酬及养老缴费补贴	项目编码	42011722609T000000103
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	双柳街道党工委组织办
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
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	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】15号		
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. 按月发放村干部工作报酬。		
项目总预算	911.9	项目当年预算	911.9
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: 2020年805.25万元; 2021年626.41; 2. 当年预算变动情况及理由: 2020年几项村级支出打包编制预算, 2022年村主职及副职标准提高。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	911.90	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	911.90	
	其中: 申请当年预算拨款	911.90	
	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		
2022年双柳街村干部报酬及养老缴费补贴	办公经费	50502-商品和服务支出	911.9	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】15号			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街村干部报酬及养老缴费补贴		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 按月发放村干部工作报酬。					
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		
村干部职数	产出指标	数量指标		215个	文件新财预【2021】15号		
发放及时率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
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	
村干部职数	产出指标	数量指标				215个	文件新财预【2021】15号
发放及时率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街村级办公经费及党员活动经费	项目编码	42011722609T000000104
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	双柳街道党工委组织办
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
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	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号每村2万*51村计102万		
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. 村级办公、召开会议、村干部教育培训、公共设施维修维护等.		
项目总预算	102	项目当年预算	102
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: 2020年805.25万元; 2021年102万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2020年几项村级支出打包编制预算, 较2021年预算无变动。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		102.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		102.00
	其中: 申请当年预算拨款		102.00
	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		
2022年双柳街村级办公经费及党员活动经费	办公经费	50502-商品和服务支出	102	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号每村2万*51村计102万			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街村级办公经费及党员活动经费		保证村级组织正常运转					
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		
村编制数	产出指标	数量指标		51%	文件新财预【2021】20号		
发放及时率	产出指标	时效指标		100%	依据工作计划		
村级正常运转率	效益指标	社会效益指标		100%	依据工作计划		
村级满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%	依据工作计划		
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	
村编制数	产出指标	数量指标				51%	文件新财预【2021】15号
发放及时率	产出指标	时效指标				100%	依据工作计划
村级正常运转率	效益指标	社会效益指标				100%	依据工作计划
村级满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街离任村干部生活困难补助		项目编码	42011722609T000000105	
项目主管部门	双柳街道党工委		项目执行单位	双柳街道党工委组织办	
项目负责人	梅浩		联系电话	18207109188	
单位地址	双柳街府前路特1号		邮政编码	430416	
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	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号文件: 任职5-10年每年每人补贴1800元; 任职10-15年每年每人补贴2100元; 任职15-20年每年每人补贴2400元; 任职20年以上每年每人补贴2700元; 合计31.635万元, 组织办报				
项目实施方案	按任职年限补助离任村干部困难补助。				
项目总预算	31.64		项目当年预算	31.64	
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: 2020年0万元; 2021年0万元。 2.当年预算变动情况及理由: 2022年单列本项目。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			31.64	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			31.64	
	其中: 申请当年预算拨款			31.64	
	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

2022年双柳街离任村干部生活困难补助	办公经费	50502-商品和服务支出	31.64	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号文件：任职5-10年每年每人补贴1800元；任职10-15年每年每人补贴2100元；任职15-20年每年每人补贴2400元；任职20年以上每年每人补贴2700元；合计31.635万元，组织办报			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街离任村干部生活困难补助		保障足额及时发放到位					
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		
村干部人数	产出指标	数量指标		51个	文件新财预【2021】20号		
村级满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%	依据工作计划		
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	
村干部人数	产出指标	数量指标				51个	文件新财预【2021】15号
村级满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街农村环境综合整治	项目编码	42011722609T000000106
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
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	1. 双柳街道中心清扫保洁: 5.6万平方米 2. 农村清扫保洁: 服务人口约5.03万人 3. 垃圾收运: 生活垃圾50吨/天		
项目实施方案	1. 根据街道及上级部门政策规划进行实施项目; 2. 为进一步提升双柳街道村湾环境卫生管理水平; 3. 解决民生, 改善城市形象, 提高人民居住幸福感。		
项目总预算	770	项目当年预算	770
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: 2020年650万元; 2021年694.6万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 增加服务项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		770.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		770.00
	其中: 申请当年预算拨款		770.00
	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		
2022年双柳街农村环境综合整治	办公经费	50502-商品和服务支出	770	1. 双柳街道中心清扫保洁：5.6万平方米 2. 农村清扫保洁：服务人口约5.03万人 3. 垃圾收运：生活垃圾50吨/天			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街农村环境综合整治		1. 根据街道及上级部门政策规划进行实施项目； 2. 为进一步提升双柳街道村湾环境卫生管理水平； 3. 解决民生，改善城市形象，提高人民居住幸福感。					
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		
村集镇卫生	产出指标	质量指标		98%	依据工作计划		
农村卫生	产出指标	质量指标		95%	依据工作计划		
群众满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		98%	依据工作计划		
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	
村集镇卫生	产出指标	质量指标				98%	依据工作计划
农村卫生	产出指标	质量指标				95%	依据工作计划
群众满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				98%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街村级事务支出	项目编码	42011722609T000000107
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
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	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号文件 51个村*50000		
项目实施方案	51个村村级事务办公经费		
项目总预算	255	项目当年预算	255
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: 2020年0万元; 2021年0万元; 当年预算变动情况及理由: 2022年单列本项目		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		255.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		255.00
	其中: 申请当年预算拨款		255.00
	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		
2022年双柳街村级事务支出	办公经费	50502-商品和服务支出	255	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号文件 51个村*50000			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街村级事务支出		51个村村级事务办公经费					
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		
村编制数	产出指标	数量指标		51个	文件新财预【2021】20号文件		
发放及时率	产出指标	时效指标		100%	依据工作计划		
村级正常运转率	效益指标	社会效益指标		100%	依据工作计划		
村级满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%	依据工作计划		
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	
村编制数	产出指标	数量指标				51个	文件新财预【2021】20号文件
发放及时率	产出指标	时效指标				100%	依据工作计划
村级正常运转率	效益指标	社会效益指标				100%	依据工作计划
村级满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街其他基础设施建设	项目编码	42011722609T000000109
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
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	1. 根据街道及上级部门政策规划进行实施项目； 2. 双柳城建职能负责解决市政设施维修、绿化养护、道路破损维修等； 3. 实施双柳街背街后巷及应急处置项目。 4. 双柳街农村危房建设管理。		
项目实施方案	1. 根据街道及上级部门政策规划进行实施项目； 2. 双柳城建职能负责解决市政设施维修、绿化养护、道路破损维修等； 3. 实施双柳街背街后巷及应急处置项目。 4. 双柳街农村危房建设管理。		
项目总预算	240	项目当年预算	240
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：2020年200万元；2021年300万元； 2. 当年预算变动情况及理由：主要原因是响应“过紧日子”指示精神，压减预算。		
	来源项目	金额	
	合计	240.00	
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入	240.00	
	其中：申请当年预算拨款	240.00	
	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		0.00		
	收入		0.00		
	事业单位经营		0.00		
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
2022年双柳街其他基础设施建设	办公经费	50502-商品和服务支出	240	1. 根据街道及上级部门政策规划进行实施项目； 2. 双柳城建职能负责解决市政设施维修、绿化养护、道路破损维修等； 3. 实施双柳街背街后巷及应急处置项目。 4. 双柳街农村危房建设管理。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
2022年双柳街其他基础设施建设		1. 根据街道及上级部门政策规划进行实施项目； 2. 双柳城建职能负责解决市政设施维修、绿化养护、道路破损维修等； 3. 实施双柳街背街后巷及应急处置项目。 4. 双柳街农村危房建设管理。			
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

(1)集镇绿化养护；(2)集镇道路破损维修；(3)双柳街集镇零星维修；(4)学林路、周孟路、府前路、老街、刘杨路等。	产出指标	数量指标		98%	依据工作计划		
(1)中路路灯维修及维修达到工程规定验收标准。(2)绿化养护达到市级城市绿化养护标准；(3)道路破损维修达到工程规定验收标准；(4)零星维修达到工程规定验收标准；(5)路面维修等达到工程规定验收标准。	产出指标	质量指标		98%	依据工作计划		
(1)投诉率降低；(2)反应处理时效加快；(3)群众居住幸福感提升。	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		98%	依据工作计划		
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	
(1)集镇绿化养护；(2)集镇道路破损维修；(3)双柳街集镇零星维修；(4)学林路、周孟路、府前路、老街、刘杨路等。	产出指标	数量指标				98%	依据工作计划
(1)中路路灯维修及维修达到工程规定验收标准。(2)绿化养护达到市级城市绿化养护标准；(3)道路破损维修达到工程规定验收标准；(4)零星维修达到工程规定验收标准；(5)路面维修等达到工程规定验收标准。	产出指标	质量指标				98%	依据工作计划
(1)投诉率降低；(2)反应处理时效加快；(3)群众居住幸福感提升。	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				98%	依据工作计划
							依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022 年双柳街企业扶持发展支出	项目编 码	42011722609T000000110
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执 行单位	党群服务中心
项目负责人	梅浩	联系电 话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特 1 号	邮政编 码	430416
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	武汉市新洲区财政局[2020]15 号文件		
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： 1. 主要用于招商引资优惠政策的兑现； 2. 本行政区域注册企业的流动资金贷款贴息； 3. 新材料、新产品试制及使用； 4. 科级创新及研发，人才引进。		
项目总预算	200	项目当 年预算	200
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：2020 年 700 万元；2021 年 700 万元； 2.当年预算变动情况及理由：中交二航局与区结算。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		200.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		200.00
	其中：申请当年预算拨款		200.00
	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		
2022年双柳街企业扶持发展支出	办公经费	50502-商品和服务支出	200	武汉市新洲区财政局[2020]15号文件			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街企业扶持发展支出		2022年预计实现税收3亿元。					
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		
纳税大户企业	产出指标	数量指标		1家	依据工作计划		
扶持企业率	产出指标	时效指		100%	依据工作计划		
全年实现税收	效益指标	经济效益指标		3亿	依据工作计划		
服务对象满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%	依据工作计划		
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	
纳税大户企业	产出指标	数量指标				1家	依据工作计划
扶持企业率	产出指标	时效指				100%	依据工作计划
全年实现税收	效益指标	经济效益指标				3亿	依据工作计划
服务对象满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年柳街2011年以前志愿兵(士兵)专项经费	项目编码	42011722609T000000111
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
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	军人事务局提供依据		
项目实施方案	退役军人工资及缴费		
项目总预算	30.66	项目当年预算	30.66
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: 2020年0万元; 2021年0万元; 2.当年预算变动情况及理由: 2022年单列本项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		30.66
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30.66
	其中: 申请当年预算拨款		30.66
	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		
2022年柳街2011年以前志愿兵(士兵)专项经费	办公经费	50502-商品和服务支出	30.66	军人事务局提供依据			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年柳街2011年以前志愿兵(士兵)专项经费		保障退役军人工作正常运行,完成上级下达各项任务					
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		
发放人数	产出指标	数量指标		3人	依据工作计划		
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	
发放人数	产出指标	数量指标				3人	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街不可预见费	项目编码	42011722609T000000112
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
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	解决本街道预算执行中零星支出和不可预见的临时性开支		
项目实施方案	解决本街道预算执行中零星支出和不可预见的临时性开支		
项目总预算	300	项目当年预算	300
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: 2020年200万元; 2021年200万元; 2.当年预算变动情况及理由: 双柳街处于改革发展前沿, 不可预见的临时性开支增加。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		300.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		300.00
	其中: 申请当年预算拨款		300.00
	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		
2022年双柳街不可预见费	办公经费	50502-商品和服务支出	300	解决本街道预算执行中零星支出和不可预见的临时性开支			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
2022年双柳街不可预见费			解决本街道预算执行中零星支出和不可预见的临时性开支				
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		
健全管理机制，提高服务水平	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
紧紧围绕服务工作、建设队伍两大核心任务，遵循新时代党的建设要求，为工作提供坚强保证	效益指标	社会效益指标		100%	依据工作计划		
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	
健全管理机制，提高服务水平	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
紧紧围绕服务工作、建设队伍两大核心任务，遵循新时代党的建设要求，为工作提供坚强保证	效益指标	社会效益指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街公益岗位支出	项目编码	42011722609T000000114		
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	党群服务中心		
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188		
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416		
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	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号23人*4万/年=92万;公用经费23*0.5=11.5万				
项目实施方案	转隶公益岗位人员工资及公用经费				
项目总预算	103.5	项目当年预算	103.5		
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: 2020年0万元; 2021年92万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 转隶人员, 2022年标准提高。				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		103.50		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		103.50		
	其中: 申请当年预算拨款		103.50		
	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

2022年双柳街公益岗位支出	办公经费	50502-商品和服务支出	103.5	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号 23人*4万/年=92万；公用经费23*0.5=11.5万			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
2022年双柳街公益岗位支出			保障街道工作正常运行，完成上级下达各项任务				
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		
发放率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
发放人数	产出指标	数量指标		23人	依据工作计划		
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	
发放率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
发放人数	产出指标	数量指标				23人	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街城管革命	项目编码	42011722609T000000115
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
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	1. 查违控违办、城管中队、城建服务中心(环卫所)、应急处置。共计金额100万元		
项目实施方案	依照《武汉市控制和查处违法建设办法》和《武汉市城市管理综合条例》，双柳街大城管办负责组织协调、各职能部门履职尽责，控制违法建设的产生、对辖区的单位进行考核，加强城市综合管理。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
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：2020年200万元；2021年250万元。 2. 当年预算变动情况及理由：主要原因是响应“过紧日子”指示精神，压减预算。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	100.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	100.00	
	其中：申请当年预算拨款	100.00	
	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	
2022年双柳街城管革命	办公经费	50502-商品和服务支出	100	1. 查违控违办、城管中队、城建服务中心（环卫所）、应急处置。共计金额100万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街城管革命		保障大城管工作运行					
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		
环卫投入	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
群众满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%	依据工作计划		
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	
环卫投入	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
群众满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳农村公路道路建设及养护	项目编码	42011722609T000000116
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
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	保障村湾居民出行便利		
项目实施方案	1. 通村道路破损维修; 2. 农村涵道维修		
项目总预算	80	项目当年预算	80
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: 2020年0万元; 2021年0万元。 2.当年预算变动情况及理由: 2022年单列本项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		80.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		80.00
	其中: 申请当年预算拨款		80.00
	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	
2022年双柳农村公路道路建设及养护	办公经费	50502-商品和服务支出	80	保障村湾居民出行便利			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳农村公路道路建设及养护		1. 通村道路破损维； 2. 农村涵道维修					
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		
通村道路	产出指标	数量指标		1000米	依据工作计划		
群众满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%	依据工作计划		
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	
通村道路	产出指标	数量指标				1000米	依据工作计划
群众满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街对其他单位补助支出	项目编码	42011722609T000000117
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
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	按预算公用经费人均2万测算,共175人。		
项目实施方案	保障街道其他单位工作正常运转		
项目总预算	350	项目当年预算	350
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:2020年200万元;2021年255万元 2.当年预算变动情况及理由:根据财力跟单位运行情况测算。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	350.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入	350.00	
	其中:申请当年预算拨款	350.00	
	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
2022年双柳街对其他单位补助支出	办公经费	50502-商品和服务支出	350	按预算公用经费人均2万测算，共175人。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街对其他单位补助支出		保障街道其他单位工作正常运转					
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		
服务对象满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%	依据工作计划		
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	
服务对象满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街政策性增支	项目编码	42011722609T000000118
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
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	依据上级文件精神。		
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. 保留性奖励补贴支出 2. 人员正常工资晋级资金		
项目总预算	800	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020年700万元; 2021年700万元; 2.当年预算变动情况及理由: 人员及基数增加。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	800.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	800.00	
	其中: 申请当年预算拨款	800.00	
	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	
2022年双柳街政策性增支	办公经费	50502-商品和服务支出	800	依据上级文件精神。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街政策性增支		以深入贯彻落实科学发展观为指导，以推动街道各项工作持续、均衡发展为目标，以增强职工爱岗敬业的积极性为导向，与考核绩效挂钩发放全员奖励补贴，按政策规定晋升职工工资。					
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		
编制人数、退休人数	产出指标	数量指标		113人	依据工作计划		
提高生活质量	效益指标	社会效益指标		100%	依据工作计划		
公平公正发放	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%	依据工作计划		
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	
编制人数、退休人数	产出指标	数量指标				113人	依据工作计划
提高生活质量	效益指标	社会效益指标				100%	依据工作计划
公平公正发放	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街水利设施建设及养护	项目编码	42011722609T000000122
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
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	河湖的日常巡查, 统筹全街小型农田水利建设, 统筹全街防汛抗旱工作。		
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. 防汛抗旱工作; 2. 河湖长制工作; 3. 维持小型水利设施和河湖日常管护。		
项目总预算	300	项目当年预算	300
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: 2020年0万元; 2021年0万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2022年单列本项目		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		300.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		300.00
	其中: 申请当年预算拨款		300.00
	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	
2022年双柳街水利设施建设及养护	办公经费	50502-商品和服务支出	300	河湖的日常巡查, 统筹全街小型农田水利建设, 统筹全街防汛抗旱工作。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街水利设施建设及养护		1. 统筹全街农田水利基本规划建设。 2. 负责全街河湖的日常规划。 3. 统筹全街防汛抗旱工作。					
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		
河湖日常巡查	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
小型水利设施长效管护	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
河湖长制工作宣	效益指标	社会效益指标		100%	依据工作计划		
受益群众满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%	依据工作计划		
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	
河湖日常巡查	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
小型水利设施长效管护	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
河湖长制工作宣	效益指标	社会效益指标				100%	依据工作计划
受益群众满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街其他社会事务	项目编码	42011722609T000000124		
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	党群服务中心		
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188		
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416		
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	主要用于机关保洁、保安、食堂等后勤事务；聘请人员管理、机关维修维护、购置、扶贫及人事等日常事务，确保全街社会事务有序开展基层治理能力不断提升。				
项目实施方案	主要用于机关保洁、保安、食堂等后勤事务；聘请人员管理、机关维修维护、购置、扶贫及人事等日常事务，确保全街社会事务有序开展基层治理能力不断提升。				
项目总预算	450	项目当年预算	450		
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：2020年325万元；2021年525万元。 2.当年预算变动情况及理由：主要原因是响应“过紧日子”指示精神，压减预算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		450.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		450.00		
	其中：申请当年预算拨款		450.00		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	内容表述	分类					
2022年双柳街其他社会事务	办公经费	50502-商品和服务支出	450	主要用于机关保洁、保安、食堂等后勤事务；聘请人员管理、机关维修维护、购置、扶贫及人事等日常事务，确保全街社会事务有序开展基层治理能力不断提升。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街其他社会事务		主要用于机关保洁、保安、食堂等后勤事务；聘请人员管理、机关维修维护、购置、扶贫及人事等日常事务，确保全街社会事务有序开展基层治理能力不断提升。					
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		
维护机关正常运	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
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
				前年	上年	预计当年实现	
维护机关正常运	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年党群服务中心日常运转工作经费	项目编码	42011722609T000000125
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	张育	联系电话	13886135796
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
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	按照党群中心日常工作正常开展所需资金测算		
项目实施方案	为党群中心各项工作提供保障, 主要用于党群中心机关运转公用经费等。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
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: 2020年0万元; 2021年0万元。 2.当年预算变动情况及理由: 当年预算40万, 主要由于党群中心是事业单位改革后新成立的三中心之一。		
	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	
2022年党群服务中心日常运转工作经费	办公经费	50502-商品和服务支出	40	按照党群中心日常工作正常开展所需资金测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年党群服务中心日常运转工作经费		为党群中心各项工作提供保障，主要用于党群中心机关运转公用经费等。					
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	
监管资金率	产出指标	质量指标		100%		依据工作计划	
服务对象满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%		依据工作计划	
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	
监管资金率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
服务对象满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街村党组织惠民项目		项目编码	42011722609T000000129	
项目主管部门	双柳街道党工委		项目执行单位	双柳街道党工委组织办	
项目负责人	梅浩		联系电话	18207109188	
单位地址	双柳街府前路特1号		邮政编码	430416	
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	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号每个村5万*51村计255万				
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. 由村党组织召集村民, 通过“四民工作法”自主决定农村惠民项目的用途;				
项目总预算	255		项目当年预算	255	
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: 2020年255万元; 2021年255万元。 2.当年预算变动情况及理由: 无变动				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			255.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			255.00	
	其中: 申请当年预算拨款			255.00	
	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	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注

	容表述	类					
2022年双柳街村党组织惠民项目	办公经费	50502-商品和服务支出	255	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号每个村5万*51村计255万			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
2022年双柳街村党组织惠民项目			明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 由村党组织召集村民，通过“四民工作法”自主决定农村惠民项目的用途；				
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		
惠民项目个数	产出指标	数量指标		51个	依据工作计划		
项目完成率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
发放及时率	产出指标	时效指标		100%	依据工作计划		
服务对象满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%	依据工作计划		
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
				前年	上年	预计当年实现	
惠民项目个数	产出指标	数量指标				51个	依据工作计划
项目完成率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
发放及时率	产出指标	时效指标				100%	依据工作计划
服务对象满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街改革性预留	项目编码	42011722609T000000130
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	双柳街道检票党群服务中心
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
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	龙王咀农场财力、社会事务、区管干部		
项目实施方案	2022年双柳街改革性预留。		
项目总预算	700	项目当年预算	700
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: 2020年458.6864; 2021年458.6864万元; 2.当年预算变动情况及理由: 增加基数部分		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	700.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	700.00	
	其中: 申请当年预算拨款	700.00	
	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
2022年双柳街改革性预留	办公经费	50502-商品和服务支出	700	龙王咀农场财力、社会事务、区管干部			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称				目标说明			
2022年双柳街改革性预留				2022年双柳街改革性预留。			
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	
保证政策性资金充足并落实到位	产出指标	质量指标		100%		依据工作计划	
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	
保证政策性资金充足并落实到位	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街“以钱养事”专项经费	项目编码	42011722609T000000131		
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	双柳街道党工委组织办		
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188		
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416		
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	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号2022年乡改人员以钱养事60人;转隶17人,农王咀农场20万元,77人*14.99万=1154.23万元+农王咀20万元,合计1174.23万元。				
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. 用于支付“以钱养事”行业人员履行提供农村公益性服务职能职责的工资报酬;				
项目总预算	1174.23	项目当年预算	1174.23		
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:2020年734.72;2021年840.854万元; 2.当年预算变动情况及理由:增加转隶以钱养事17人,人均增资1.31万元,含龙王咀以钱养事20万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1,174.23		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1,174.23		
	其中: 申请当年预算拨款		1,174.23		
	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	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注

	内容表述	类					
2022年双柳街“以钱养事”专项经费	办公经费	50502-商品和服务支出	1174.23	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号 2022年乡改人员以钱养事60人；转隶17人，农王咀农场20万元，77人*14.99万=1154.23万元+农王咀20万元，合计1174.23万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街“以钱养事”专项经费		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于支付“以钱养事”行业人员履行提供农村公益性服务职能职责的工资报酬；					
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		
“以钱养事”人员	产出指标	数量指标		77人	依据工作计划		
发放及时率	产出指标	时效指标		100%	依据工作计划		
农村公益性服务合同完成率	效益指标	社会效益指标		100%	依据工作计划		
服务对象满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%	依据工作计划		
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
				前年	上年	预计当年实现	
“以钱养事”人员	产出指标	数量指标				77人	依据工作计划
发放及时率	产出指标	时效指标				100%	依据工作计划
农村公益性服务合同完成率	效益指标	社会效益指标				100%	依据工作计划
服务对象满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街村党员活动经费	项目编码	42011722609T000000132
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	双柳街道党工委组织办
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
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	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号每村2万*51村计102万		
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. 开展党员活动; 2. 慰问村贫困党员;		
项目总预算	102	项目当年预算	102
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: 2020年102万元; 2021年102万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 无变动。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	102.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	102.00	
	其中: 申请当年预算拨款	102.00	
	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		
2022年双柳街村党员活动经费	办公经费	50502-商品和服务支出	102	1. 开展党员活动; 2. 慰问村贫困党员;			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街村党员活动经费		增强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍素质。					
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		
党建活动次数	产出指标	数量指标		12次	依据工作计划		
慰问贫困党员人数	产出指标	数量指标		25人	依据工作计划		
培训党员人数	产出指标	数量指标		800	依据工作计划		
发放及时率	产出指标	时效指标		100	依据工作计划		
服务对象满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%	依据工作计划		
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
				前年	上年	预计当年实现	
党建活动次数	产出指标	数量指标				12次	依据工作计划
慰问贫困党员人数	产出指标	数量指标				25人	依据工作计划
培训党员人数	产出指标	数量指标				800	依据工作计划
发放及时率	产出指标	时效指标				100	依据工作计划
服务对象满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				100%	依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022年双柳街村干部养老保险补贴缴费	项目编码	42011722609T000000133
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	双柳街道党工委组织办
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	双柳街府前路特1号	邮政编码	430416
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	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号文件		
项目实施方案	村干部养老保险补贴缴费		
项目总预算	34.8	项目当年预算	34.8
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: 2020年0万元; 2021年0万元。 2.当年预算变动情况及理由: 2022年单列本项目		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		34.80
	1. 一般公共预算财政拨款收入		34.80
	其中: 申请当年预算拨款		34.80
	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	
2022年双柳街村干部养老保险补贴缴费	办公经费	50502-商品和服务支出	34.8	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号文件			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街村干部养老保险补贴缴费		村干部养老保险补贴缴费					
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		
村编制数	产出指标	数量指标		51个	依据工作计划		
村级正常运转率	效益指标	社会效益指标		100%	依据工作计划		
发放及时率	产出指标	时效指标		100%	依据工作计划		
村级满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		100%	依据工作计划		
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
				前年	上年	预计当年实现	
村编制数	产出指标	数量指标				51个	依据工作计划
村级正常运转率	效益指标	社会效益指标				100%	依据工作计划
发放及时率	产出指标	时效指标				100%	依据工作计划
村级满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				100%	依据工作计划
							依据工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022 年双柳街社区党员活动经费		项目编码	42011722609T000000135	
项目主管部门	双柳街道党工委		项目执行单位	双柳街道党工委组织办	
项目负责人	梅浩		联系电话	18207109188	
单位地址	双柳街府前路特 1 号		邮政编码	430416	
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	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20 号				
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. 开展党员活动; 2. 慰问社区贫困党员;				
项目总预算	4.52		项目当年预算	4.52	
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: 2020 年 4.52 万元; 2021 年 4.52 万元。 2.当年预算变动情况及理由: 无变动				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			4.52	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			4.52	
	其中: 申请当年预算拨款			4.52	
	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	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注

	述	类					
2022年双柳街社区党员活动经费	办公经费	50502-商品和服务支出	4.52	武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街社区党员活动经费		增强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍素质。					
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	
支部主题党日	产出指标	数量指标			12次	依据工作计划	
党建活动次数	产出指标	数量指标			1次	依据工作计划	
培训党员人数	产出指标	数量指标			100次	依据工作计划	
服务对象满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标			98%	依据工作计划	
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
				前年	上年	预计当年实现	
支部主题党日	产出指标	数量指标				12次	依据工作计划
党建活动次数	产出指标	数量指标				1次	依据工作计划
培训党员人数	产出指标	数量指标				100次	依据工作计划
服务对象满意率	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				98%	依据工作计划

### 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。