

# 新洲区双柳街道办事处 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 双柳街道办事处 2022 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

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

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

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

#### 九、联系方式

### 第二部分 双柳街道办事处 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表

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

### **第三部分 名词解释**

## 第一部分双柳街道办事处 2022 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

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

2. 组织实施发展街属经济，积极招商引资拓展税源，壮大街道经济实力。

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

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

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

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

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

8. 配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。

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

10. 完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

双柳街道办事处由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个。

(三) 部门人员构成

双柳街道办事处总编制人数 98 人，其中：行政编制 48 人，事业编制 50 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 96 人，其中：行政编制 46 人，事业编制 50 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 64 人，其中：离休 0 人，退休 64 人。

二、年度工作目标及主要任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念、主动融入新发展格局，围绕建设“跨江联动桥头堡、高新产业聚集区、宜居宜业航天城、农旅融合休闲园”的发展定位，加速建设航天新城、全力打造中国“星谷”，全面提升双柳在新洲建设“四区一高地”中的综合承载力、核心竞争力、集聚辐射力。通过大力发展航空航天、装备智造等高新产业和现代物流服务业，推进乡村振兴战略实施，提升现代农业，促进沿江与滨湖发展互动、产业与新城发展融合，到“十四五”末期，主要经济指标实现翻一番，改革开放走在全区前列，全域文明程度大幅提升，水体、大气、土壤等环境指标全面向好，民生福祉超过全区平均水平，社会治理效能显著增强。我们将着力“四个建设”，依托与国家级东湖高新区、武汉化工区、鄂州开发区隔江相望优势，以开工建设的双柳大

桥和规划建设的光谷大桥为载体，以航天产业基地为平台，主动融入省委跨江发展战略，推进光谷资智北上先行入驻双柳，打造一江两岸科技创新大走廊，形成“双桥联双谷”，实现双柳与东湖高新区、武汉化工区、鄂州开发区联动发展。依托航天科工、武船、金控等龙头型、引领型高新技术企业，突出商业航天、火箭卫星制造和技术应用等新一代高新产业战略性、主导性地位，整体提升“星谷”聚集性、引领力和辐射带动作用，推进智能制造、商业航天、新材料、空天信息等主导产业横向集群化发展、纵向产业链延伸。服务推进“三横”（航天大道、江北铁路、江北快速东延线）“两纵”（新港高速双柳大桥、临港大道光谷大桥）及航天基地路网体系、“四好农村公路”建设，着力构建外联内畅+城乡一体基础设施格局；依托华夏幸福产城运营和乡村振兴战略实施，加快航天新城产业和公基建项目建设，启动实施陈路、大埠、莲湖中心村建设，构建“一城四村”全域一体化融合发展格局；以查违控违和生态环保为重点，加大城乡综合管理和环境治理力度，构建人居环境治理格局；把双柳打造成为最具发展前景、最具吸引力、最具创造力的航天新城。以江北快速东延线建设为契机，以泛涨渡湖旅游规划为引领，以丰富的人文、生态及特色农业资源为依托，以都市田园综合体创建为载体，建设环境优美、宜居宜游、生态康养、业态融合的都市休闲园。

### 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入9689.31万元。其中：一般公共预算

算财政拨款收入 9689.31 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 9689.31 万元。其中：基本支出 1631.27 万元，项目支出 8058.04 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 7025.98 万元；社会保障和就业支出 2118.33 万元；卫生健康支出 149.73 万元；住房保障支出 195.28 万元；科学技术支出 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 9689.31 万元，其中：当年预算 9689.31 万元，比 2021 年预算增加 850.33 万元，增长 9.62%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 1631.27 万元，比 2021 年预算减少 41.94 万元，减少长 2.51%，主要是在职人员转入退休。包括：

(1)工资福利支出 1262.13 万元，主要用于发放人员工资。

(2)对个人和家庭的补助 66.55 万元，主要用于离退休人员费用。

(二)公用经费运转类项目支出 302.58 万元，均为商品和服务支出，主要用于日常工作正常运转。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 8058.04 万元，比 2021 年预算增加 892.25 万元，增长 12.45%，主要原因：村干部及以钱事人员工资提标，增加村级社会事务、增加 3 个中心专项工作经费等。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

1、项目 0 万元。

2.特定目标类项目 8058.04 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 年双柳街 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。
- (27) 专项业务经费项目 10 万元。主要用天 2022 年网格中

心专项业务经费。

(28) 2022 年双柳街信访维稳经费 60 万元。主要用于街道信访维稳工作。

(29) 2022 年双柳街安全生产经费 18 万元。

(30) 2022 年双柳内设机构工作经费 150 万元。

(31) 2022 年双柳街扫黑除恶专项经费 10 万元。

(32) 执法中心业务经费项目 50 万元。主要用于 2022 年双柳街执法中心专项业务经费。

## 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

双柳街道办事处由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个。

1. 双柳街党群服务中心；2、双柳街执法中心；3、双柳网格中心。

### (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 79 万元，比 2021 年预算增加 31 万元，增长 64.58 %。其中：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 48 万元，比 2021 年预算增加 20 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 20 万元，比 2021 年预算增加 20 万元，主要原因是：街道办事处拟购置公车 1 台。

(2) 公务用车运行维护费 28 万元，比 2021 年预算增加 12 万元，转隶增加城管执法及国土执法车 3 辆。

3. 公务接待费预算 31 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，主要原因：根据中央八项规定，压缩开支。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

双柳街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

双柳街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 302.58 万元。主要包括：办公费 10.76 万元、印刷费 3.28 万元、水电费 28.8 万元、邮电费 6.52 万元、差旅费 55 万元、会议费 0.6 万元、福利费 18.4 万元、日常维修费 3.8 万元、办公用房物业管理费 3.84 万元、培训费 11.04 万元、公务接待费 31 万元、专用材料 2.5 万元、劳务费 40.14 万元、工会经费 3.84 万元、公务用车运行费 28 万元、其他交通费用 40.98 万元、对其他商品和服务支出 14.08 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 7 辆。其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 4 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 8058.04 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 双柳街道办事处 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	9689.31	一、一般公共服务支出	7025.98
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	2118.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	149.73
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	195.28
		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	9689.31	本年支出合计	9689.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9689.31	支 出 总 计	9689.31

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 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
	合计	9689.31	9689.31	9689.31
609	新洲区双柳街	9689.31	9689.31	9689.31
609001	双柳街街道办	1146.20	1146.20	1146.20
609002	双柳街-党群服务中心	8055.16	8055.16	8055.16
609003	双柳街-社区网格管理综合服务中心	76.61	76.61	76.61
609004	双柳街-综合执法中心	411.35	411.35	411.35

## 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
	合计	9689.31	1631.27	8058.05
201	一般公共服务支出	7025.98	1148.27	5877.71
20102	政协事务	11.76	11.76	0.00
2010201	行政运行	11.76	11.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6933.64	1055.93	5877.71
2010301	行政运行	870.56	632.56	238.00
2010350	事业运行	6063.08	423.37	5639.71
20104	发展与改革事务	80.58	80.58	0.00
2010450	事业运行	80.58	80.58	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
2069901	科技奖励	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	2118.33	138.00	1980.34
20802	民政管理事务	1980.34	0.00	1980.34
2080208	基层政权建设和社区治理	1980.34	0.00	1980.34
20805	行政事业单位养老支出	138.00	138.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.35	135.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0.00
210	卫生健康支出	149.73	149.73	0.00

21011	行政事业单位医疗	149.73	149.73	0.00
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67	0.00
2101102	事业单位医疗	32.93	32.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.13	76.13	0.00
221	住房保障支出	195.28	195.28	0.00
22102	住房改革支出	195.28	195.28	0.00
2210201	住房公积金	178.02	178.02	0.00
2210202	提租补贴	17.26	17.26	0.00

## 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	9689.31	一、本年支出	9689.31
（一）一般公共预算拨款	9689.31	（一）一般公共服务支出	7025.98
（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	2118.33
		（八）卫生健康支出	149.73
		（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	195.28
		（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	9689.31	支 出 总 计	9689.31

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	9,689.31	1,631.27	1,328.69	302.58	8,058.05
201	一般公共服务支出	7,025.98	1,148.27	845.68	302.58	5,877.71
20102	政协事务	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
2010201	行政运行	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,933.64	1,055.93	753.34	302.58	5,877.71
2010301	行政运行	870.56	632.56	465.40	167.17	238.00
2010350	事业运行	6,063.08	423.37	287.95	135.42	5,639.71
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	2,118.33	138.00	138.00	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	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.35	135.35	135.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.73	149.73	149.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.73	149.73	149.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.13	76.13	76.13	0.00	0.00

221	住房保障支出	195.28	195.28	195.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.28	195.28	195.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.02	178.02	178.02	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.26	17.26	17.26	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>1,631.27</b>	<b>1,328.69</b>	<b>302.58</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,262.13</b>	<b>1,262.13</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	384.05	384.05	0.00
30102	津贴补贴	262.75	262.75	0.00
30103	奖金	16.64	16.64	0.00
30107	绩效工资	115.85	115.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.35	135.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.59	73.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.13	76.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	0.00
30113	住房公积金	178.02	178.02	0.00
30199	其他工资福利支出	15.40	15.40	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>302.58</b>	<b>0.00</b>	<b>302.58</b>
30201	办公费	10.76	0.00	10.76
30202	印刷费	3.28	0.00	3.28
30205	水费	2.88	0.00	2.88
30206	电费	25.92	0.00	25.92
30207	邮电费	6.52	0.00	6.52
30209	物业管理费	3.84	0.00	3.84
30211	差旅费	55.00	0.00	55.00
30213	维修（护）费	3.80	0.00	3.80
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	11.04	0.00	11.04

30217	公务接待费	31.00	0.00	31.00
30218	专用材料费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	40.14	0.00	40.14
30228	工会经费	3.84	0.00	3.84
30229	福利费	18.40	0.00	18.40
30231	公务用车运行维护费	28.00	0.00	28.00
30239	其他交通费用	40.98	0.00	40.98
30299	其他商品和服务支出	14.08	0.00	14.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>66.55</b>	<b>66.55</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	6.48	6.48	0.00
30305	生活补助	15.83	15.83	0.00
30307	医疗费补助	44.05	44.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	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
31013	公务用车购置	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	
79.00	0.00	48.00	20.00	28.00	31.00

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

双柳街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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
			9,689.31	9,689.31
609	新洲区双柳街		9,689.31	9,689.31
609001	双柳街街道办		1,146.20	1,146.20
1101	基本工资		199.71	199.71
42011722609R000000100	基本工资	双柳街街道办	199.71	199.71
1102	规范津补贴		149.58	149.58
42011722609R000000101	规范津补贴	双柳街街道办	149.58	149.58
1104	保留津贴		3.09	3.09
42011722609R000000103	保留津贴	双柳街街道办	3.09	3.09
1105	通讯补贴		10.84	10.84
42011722609R000000104	通讯补贴	双柳街街道办	10.84	10.84
1106	在职人员物业补贴		11.76	11.76
42011722609R000000105	在职人员物业补贴	双柳街街道办	11.76	11.76
1107	在职人员住房补贴		9.38	9.38
42011722609R000000106	在职人员住房补贴	双柳街街道办	9.38	9.38
1108	交通补贴		12.14	12.14
42011722609R000000107	交通补贴	双柳街街道办	12.14	12.14
1110	其他津贴补贴		3.22	3.22
42011722609R000000109	其他津贴补贴	双柳街街道办	3.22	3.22

1112	一次性奖金		16.64	16.64
42011722609R000000111	一次性奖金	双柳街街道办	16.64	16.64
1114	基本养老保险缴费		74.79	74.79
42011722609R000000113	基本养老保险缴费	双柳街街道办	74.79	74.79
1116	基本医疗保险缴费		40.67	40.67
42011722609R000000115	基本医疗保险缴费	双柳街街道办	40.67	40.67
1117	公务员医疗补助		42.07	42.07
42011722609R000000116	公务员医疗补助	双柳街街道办	42.07	42.07
1119	工伤保险缴费		0.93	0.93
42011722609R000000118	工伤保险缴费	双柳街街道办	0.93	0.93
1123	住房公积金		96.97	96.97
42011722609R000000121	住房公积金	双柳街街道办	96.97	96.97
1133	女职工卫生费		0.24	0.24
42011722609R000000123	女职工卫生费	双柳街街道办	0.24	0.24
1134	不可预见人员支出		5.99	5.99
42011722609R000000124	不可预见人员支出	双柳街街道办	5.99	5.99
1210	遗属补助		12.28	12.28
42011722609R000000126	遗属补助	双柳街街道办	12.28	12.28
1224	退休人员医疗补助		44.05	44.05
42011722609R000000264	退休人员医疗补助	双柳街街道办	44.05	44.05
1228	退休女职工卫生费		0.19	0.19
42011722609R000000268	退休女职工卫生费	双柳街街道办	0.19	0.19
1229	基本退休费		6.48	6.48
42011722609R000000269	基本退休费	双柳街街道办	6.48	6.48
2101	在职人员公用		85.21	85.21

42011722609Y000000100	在职人员公用	双柳街街道办	85.21	85.21
<b>2102</b>	<b>离退休人员公用</b>		<b>8.19</b>	<b>8.19</b>
42011722609Y000000127	离退休人员公用	双柳街街道办	8.19	8.19
<b>2104</b>	<b>公务交通补贴</b>		<b>40.98</b>	<b>40.98</b>
42011722609Y000000101	公务交通补贴	双柳街街道办	40.98	40.98
<b>2105</b>	<b>不可预见公用经费</b>		<b>6.79</b>	<b>6.79</b>
42011722609Y000000102	不可预见公用经费	双柳街街道办	6.79	6.79
<b>2112</b>	<b>公务用车运行维护费</b>		<b>8.00</b>	<b>8.00</b>
42011722609Y000000103	公务用车运行维护费	双柳街街道办	8.00	8.00
<b>2113</b>	<b>三费计提</b>		<b>18.00</b>	<b>18.00</b>
42011722609Y000000104	三费计提	双柳街街道办	18.00	18.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>238.00</b>	<b>238.00</b>
42011722609T000000119	2022年双柳街安全生产 经费	双柳街街道办	18.00	18.00
42011722609T000000120	2022年双柳街信访维稳 经费	双柳街街道办	60.00	60.00
42011722609T000000121	2022年双柳内设机构工 作经费	双柳街街道办	150.00	150.00
42011722609T000000126	2022年双柳街扫黑除恶 专项经费	双柳街街道办	10.00	10.00
<b>609002</b>	<b>双柳街-党群服务中心</b>		<b>8,055.16</b>	<b>8,055.16</b>
<b>1101</b>	<b>基本工资</b>		<b>80.44</b>	<b>80.44</b>
42011722609R000000127	基本工资	双柳街-党群服务中 心	80.44	80.44
<b>1102</b>	<b>规范津补贴</b>		<b>26.44</b>	<b>26.44</b>
42011722609R000000128	规范津补贴	双柳街-党群服务中 心	26.44	26.44
<b>1104</b>	<b>保留津贴</b>		<b>1.41</b>	<b>1.41</b>
42011722609R000000130	保留津贴	双柳街-党群服务中 心	1.41	1.41
<b>1106</b>	<b>在职人员物业补贴</b>		<b>4.99</b>	<b>4.99</b>
	在职人员物业补贴	双柳街-党群服务中	4.99	4.99

42011722609R000000132		心		
<b>1107</b>	<b>在职人员住房补贴</b>		<b>2.99</b>	<b>2.99</b>
42011722609R000000133	在职人员住房补贴	双柳街-党群服务中心	2.99	2.99
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>5.54</b>	<b>5.54</b>
42011722609R000000134	交通补贴	双柳街-党群服务中心	5.54	5.54
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>32.44</b>	<b>32.44</b>
42011722609R000000137	绩效工资	双柳街-党群服务中心	32.44	32.44
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>22.96</b>	<b>22.96</b>
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>
42011722609Y000000110	公务用车运行维护费	双柳街-党群服务中心	4.00	4.00
<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年双柳街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
<b>609003</b>	<b>双柳街-社区网格管理综合服务中心</b>		<b>76.61</b>	<b>76.61</b>
<b>1101</b>	<b>基本工资</b>		<b>19.27</b>	<b>19.27</b>
42011722609R000000171	基本工资	双柳街-社区网格管理综合服务中心	19.27	19.27
<b>1104</b>	<b>保留津贴</b>		<b>0.27</b>	<b>0.27</b>
42011722609R000000174	保留津贴	双柳街-社区网格管理综合服务中心	0.27	0.27
<b>1106</b>	<b>在职人员物业补贴</b>		<b>1.01</b>	<b>1.01</b>
42011722609R000000181	在职人员物业补贴	双柳街-社区网格管理综合服务中心	1.01	1.01
<b>1107</b>	<b>在职人员住房补贴</b>		<b>0.78</b>	<b>0.78</b>
	在职人员住房补贴	双柳街-社区网格管	0.78	0.78

42011722609R000000182		理综合服务中心		
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>1.06</b>	<b>1.06</b>
42011722609R000000183	交通补贴	双柳街-社区网格管理综合服务中心	1.06	1.06
<b>1110</b>	<b>其他津贴补贴</b>		<b>0.54</b>	<b>0.54</b>
42011722609R000000176	其他津贴补贴	双柳街-社区网格管理综合服务中心	0.54	0.54
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>10.81</b>	<b>10.81</b>
42011722609R000000177	绩效工资	双柳街-社区网格管理综合服务中心	10.81	10.81
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>6.03</b>	<b>6.03</b>
42011722609R000000236	基本养老保险缴费	双柳街-社区网格管理综合服务中心	6.03	6.03
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>3.28</b>	<b>3.28</b>
42011722609R000000238	基本医疗保险缴费	双柳街-社区网格管理综合服务中心	3.28	3.28
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>3.39</b>	<b>3.39</b>
42011722609R000000243	公务员医疗补助	双柳街-社区网格管理综合服务中心	3.39	3.39
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>0.26</b>	<b>0.26</b>
42011722609R000000239	失业保险缴费	双柳街-社区网格管理综合服务中心	0.26	0.26
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
42011722609R000000240	工伤保险缴费	双柳街-社区网格管理综合服务中心	0.08	0.08
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>7.29</b>	<b>7.29</b>
42011722609R000000242	住房公积金	双柳街-社区网格管理综合服务中心	7.29	7.29
<b>1133</b>	<b>女职工卫生费</b>		<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
42011722609R000000184	女职工卫生费	双柳街-社区网格管理综合服务中心	0.02	0.02
<b>1134</b>	<b>不可预见人员支出</b>		<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
42011722609R000000185	不可预见人员支出	双柳街-社区网格管理综合服务中心	3.00	3.00
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>5.66</b>	<b>5.66</b>
42011722609Y000000112	在职人员公用	双柳街-社区网格管理综合服务中心	5.66	5.66

2105	不可预见公用经费		2.34	2.34
42011722609Y000000113	不可预见公用经费	双柳街-社区网格管理综合服务中心	2.34	2.34
2113	三费计提		1.52	1.52
42011722609Y000000114	三费计提	双柳街-社区网格管理综合服务中心	1.52	1.52
31	本级支出项目		10.00	10.00
42011722609T000000127	2022年网格中心专项业务经费	双柳街-社区网格管理综合服务中心	10.00	10.00
609004	双柳街-综合执法中心		411.35	411.35
1101	基本工资		84.63	84.63
42011722609R000000187	基本工资	双柳街-综合执法中心	84.63	84.63
1104	保留津贴		1.68	1.68
42011722609R000000190	保留津贴	双柳街-综合执法中心	1.68	1.68
1106	在职人员物业补贴		5.33	5.33
42011722609R000000192	在职人员物业补贴	双柳街-综合执法中心	5.33	5.33
1107	在职人员住房补贴		4.11	4.11
42011722609R000000193	在职人员住房补贴	双柳街-综合执法中心	4.11	4.11
1108	交通补贴		6.60	6.60
42011722609R000000194	交通补贴	双柳街-综合执法中心	6.60	6.60
1111	绩效工资		72.60	72.60
42011722609R000000197	绩效工资	双柳街-综合执法中心	72.60	72.60
1114	基本养老保险缴费		31.57	31.57
42011722609R000000200	基本养老保险缴费	双柳街-综合执法中心	31.57	31.57
1116	基本医疗保险缴费		17.17	17.17
42011722609R000000202	基本医疗保险缴费	双柳街-综合执法中心	17.17	17.17
1117	公务员医疗补助		17.76	17.76
42011722609R000000203	公务员医疗补助	双柳街-综合执法中心	17.76	17.76

<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>1.38</b>	<b>1.38</b>
42011722609R000000204	失业保险缴费	双柳街-综合执法中心	1.38	1.38
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.39</b>	<b>0.39</b>
42011722609R000000205	工伤保险缴费	双柳街-综合执法中心	0.39	0.39
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>41.29</b>	<b>41.29</b>
42011722609R000000208	住房公积金	双柳街-综合执法中心	41.29	41.29
<b>1134</b>	<b>不可预见人员支出</b>		<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
42011722609R000000211	不可预见人员支出	双柳街-综合执法中心	3.00	3.00
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>41.50</b>	<b>41.50</b>
42011722609Y000000116	在职人员公用	双柳街-综合执法中心	41.50	41.50
<b>2105</b>	<b>不可预见公用经费</b>		<b>8.50</b>	<b>8.50</b>
42011722609Y000000120	不可预见公用经费	双柳街-综合执法中心	8.50	8.50
<b>2112</b>	<b>公务用车运行维护费</b>		<b>16.00</b>	<b>16.00</b>
42011722609Y000000121	公务用车运行维护费	双柳街-综合执法中心	16.00	16.00
<b>2113</b>	<b>三费计提</b>		<b>7.84</b>	<b>7.84</b>
42011722609Y000000122	三费计提	双柳街-综合执法中心	7.84	7.84
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
42011722609T000000128	2022年双柳街执法中心 专项业务经费	双柳街-综合执法中心	50.00	50.00

## 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

双柳街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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
			9,689.31	9,689.31
609	新洲区双柳街		9,689.31	9,689.31
609001	双柳街街道办		1,146.20	1,146.20
1101	基本工资		199.71	199.71
42011722609R000000100	基本工资	双柳街街道办	199.71	199.71
1102	规范津补贴		149.58	149.58
42011722609R000000101	规范津补贴	双柳街街道办	149.58	149.58
1104	保留津贴		3.09	3.09
42011722609R000000103	保留津贴	双柳街街道办	3.09	3.09
1105	通讯补贴		10.84	10.84
42011722609R000000104	通讯补贴	双柳街街道办	10.84	10.84
1106	在职人员物业补贴		11.76	11.76
42011722609R000000105	在职人员物业补贴	双柳街街道办	11.76	11.76
1107	在职人员住房补贴		9.38	9.38
42011722609R000000106	在职人员住房补贴	双柳街街道办	9.38	9.38
1108	交通补贴		12.14	12.14
42011722609R000000107	交通补贴	双柳街街道办	12.14	12.14
1110	其他津贴补贴		3.22	3.22
42011722609R000000109	其他津贴补贴	双柳街街道办	3.22	3.22

1112	一次性奖金		16.64	16.64
42011722609R000000111	一次性奖金	双柳街街道办	16.64	16.64
1114	基本养老保险缴费		74.79	74.79
42011722609R000000113	基本养老保险缴费	双柳街街道办	74.79	74.79
1116	基本医疗保险缴费		40.67	40.67
42011722609R000000115	基本医疗保险缴费	双柳街街道办	40.67	40.67
1117	公务员医疗补助		42.07	42.07
42011722609R000000116	公务员医疗补助	双柳街街道办	42.07	42.07
1119	工伤保险缴费		0.93	0.93
42011722609R000000118	工伤保险缴费	双柳街街道办	0.93	0.93
1123	住房公积金		96.97	96.97
42011722609R000000121	住房公积金	双柳街街道办	96.97	96.97
1133	女职工卫生费		0.24	0.24
42011722609R000000123	女职工卫生费	双柳街街道办	0.24	0.24
1134	不可预见人员支出		5.99	5.99
42011722609R000000124	不可预见人员支出	双柳街街道办	5.99	5.99
1210	遗属补助		12.28	12.28
42011722609R000000126	遗属补助	双柳街街道办	12.28	12.28
1224	退休人员医疗补助		44.05	44.05
42011722609R000000264	退休人员医疗补助	双柳街街道办	44.05	44.05
1228	退休女职工卫生费		0.19	0.19
42011722609R000000268	退休女职工卫生费	双柳街街道办	0.19	0.19
1229	基本退休费		6.48	6.48
42011722609R000000269	基本退休费	双柳街街道办	6.48	6.48
2101	在职人员公用		85.21	85.21

42011722609Y000000100	在职人员公用	双柳街街道办	85.21	85.21
<b>2102</b>	<b>离退休人员公用</b>		<b>8.19</b>	<b>8.19</b>
42011722609Y000000127	离退休人员公用	双柳街街道办	8.19	8.19
<b>2104</b>	<b>公务交通补贴</b>		<b>40.98</b>	<b>40.98</b>
42011722609Y000000101	公务交通补贴	双柳街街道办	40.98	40.98
<b>2105</b>	<b>不可预见公用经费</b>		<b>6.79</b>	<b>6.79</b>
42011722609Y000000102	不可预见公用经费	双柳街街道办	6.79	6.79
<b>2112</b>	<b>公务用车运行维护费</b>		<b>8.00</b>	<b>8.00</b>
42011722609Y000000103	公务用车运行维护费	双柳街街道办	8.00	8.00
<b>2113</b>	<b>三费计提</b>		<b>18.00</b>	<b>18.00</b>
42011722609Y000000104	三费计提	双柳街街道办	18.00	18.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>238.00</b>	<b>238.00</b>
42011722609T000000119	2022年双柳街安全生产 经费	双柳街街道办	18.00	18.00
42011722609T000000120	2022年双柳街信访维稳 经费	双柳街街道办	60.00	60.00
42011722609T000000121	2022年双柳内设机构工 作经费	双柳街街道办	150.00	150.00
42011722609T000000126	2022年双柳街扫黑除恶 专项经费	双柳街街道办	10.00	10.00
<b>609002</b>	<b>双柳街-党群服务中心</b>		<b>8,055.16</b>	<b>8,055.16</b>
<b>1101</b>	<b>基本工资</b>		<b>80.44</b>	<b>80.44</b>
42011722609R000000127	基本工资	双柳街-党群服务中 心	80.44	80.44
<b>1102</b>	<b>规范津补贴</b>		<b>26.44</b>	<b>26.44</b>
42011722609R000000128	规范津补贴	双柳街-党群服务中 心	26.44	26.44
<b>1104</b>	<b>保留津贴</b>		<b>1.41</b>	<b>1.41</b>
42011722609R000000130	保留津贴	双柳街-党群服务中 心	1.41	1.41
<b>1106</b>	<b>在职人员物业补贴</b>		<b>4.99</b>	<b>4.99</b>
	在职人员物业补贴	双柳街-党群服务中	4.99	4.99

42011722609R000000132		心		
<b>1107</b>	<b>在职人员住房补贴</b>		<b>2.99</b>	<b>2.99</b>
42011722609R000000133	在职人员住房补贴	双柳街-党群服务中心	2.99	2.99
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>5.54</b>	<b>5.54</b>
42011722609R000000134	交通补贴	双柳街-党群服务中心	5.54	5.54
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>32.44</b>	<b>32.44</b>
42011722609R000000137	绩效工资	双柳街-党群服务中心	32.44	32.44
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>22.96</b>	<b>22.96</b>
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>
42011722609Y000000110	公务用车运行维护费	双柳街-党群服务中心	4.00	4.00
<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年双柳街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
<b>609003</b>	<b>双柳街-社区网格管理综合服务中心</b>		<b>76.61</b>	<b>76.61</b>
<b>1101</b>	<b>基本工资</b>		<b>19.27</b>	<b>19.27</b>
42011722609R000000171	基本工资	双柳街-社区网格管理综合服务中心	19.27	19.27
<b>1104</b>	<b>保留津贴</b>		<b>0.27</b>	<b>0.27</b>
42011722609R000000174	保留津贴	双柳街-社区网格管理综合服务中心	0.27	0.27
<b>1106</b>	<b>在职人员物业补贴</b>		<b>1.01</b>	<b>1.01</b>
42011722609R000000181	在职人员物业补贴	双柳街-社区网格管理综合服务中心	1.01	1.01
<b>1107</b>	<b>在职人员住房补贴</b>		<b>0.78</b>	<b>0.78</b>
	在职人员住房补贴	双柳街-社区网格管	0.78	0.78

42011722609R000000182		理综合服务中心		
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>1.06</b>	<b>1.06</b>
42011722609R000000183	交通补贴	双柳街-社区网格管理综合服务中心	1.06	1.06
<b>1110</b>	<b>其他津贴补贴</b>		<b>0.54</b>	<b>0.54</b>
42011722609R000000176	其他津贴补贴	双柳街-社区网格管理综合服务中心	0.54	0.54
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>10.81</b>	<b>10.81</b>
42011722609R000000177	绩效工资	双柳街-社区网格管理综合服务中心	10.81	10.81
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>6.03</b>	<b>6.03</b>
42011722609R000000236	基本养老保险缴费	双柳街-社区网格管理综合服务中心	6.03	6.03
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>3.28</b>	<b>3.28</b>
42011722609R000000238	基本医疗保险缴费	双柳街-社区网格管理综合服务中心	3.28	3.28
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>3.39</b>	<b>3.39</b>
42011722609R000000243	公务员医疗补助	双柳街-社区网格管理综合服务中心	3.39	3.39
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>0.26</b>	<b>0.26</b>
42011722609R000000239	失业保险缴费	双柳街-社区网格管理综合服务中心	0.26	0.26
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
42011722609R000000240	工伤保险缴费	双柳街-社区网格管理综合服务中心	0.08	0.08
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>7.29</b>	<b>7.29</b>
42011722609R000000242	住房公积金	双柳街-社区网格管理综合服务中心	7.29	7.29
<b>1133</b>	<b>女职工卫生费</b>		<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
42011722609R000000184	女职工卫生费	双柳街-社区网格管理综合服务中心	0.02	0.02
<b>1134</b>	<b>不可预见人员支出</b>		<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
42011722609R000000185	不可预见人员支出	双柳街-社区网格管理综合服务中心	3.00	3.00
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>5.66</b>	<b>5.66</b>
42011722609Y000000112	在职人员公用	双柳街-社区网格管理综合服务中心	5.66	5.66

2105	不可预见公用经费		2.34	2.34
42011722609Y000000113	不可预见公用经费	双柳街-社区网格管理综合服务中心	2.34	2.34
2113	三费计提		1.52	1.52
42011722609Y000000114	三费计提	双柳街-社区网格管理综合服务中心	1.52	1.52
31	本级支出项目		10.00	10.00
42011722609T000000127	2022年网格中心专项业务经费	双柳街-社区网格管理综合服务中心	10.00	10.00
609004	双柳街-综合执法中心		411.35	411.35
1101	基本工资		84.63	84.63
42011722609R000000187	基本工资	双柳街-综合执法中心	84.63	84.63
1104	保留津贴		1.68	1.68
42011722609R000000190	保留津贴	双柳街-综合执法中心	1.68	1.68
1106	在职人员物业补贴		5.33	5.33
42011722609R000000192	在职人员物业补贴	双柳街-综合执法中心	5.33	5.33
1107	在职人员住房补贴		4.11	4.11
42011722609R000000193	在职人员住房补贴	双柳街-综合执法中心	4.11	4.11
1108	交通补贴		6.60	6.60
42011722609R000000194	交通补贴	双柳街-综合执法中心	6.60	6.60
1111	绩效工资		72.60	72.60
42011722609R000000197	绩效工资	双柳街-综合执法中心	72.60	72.60
1114	基本养老保险缴费		31.57	31.57
42011722609R000000200	基本养老保险缴费	双柳街-综合执法中心	31.57	31.57
1116	基本医疗保险缴费		17.17	17.17
42011722609R000000202	基本医疗保险缴费	双柳街-综合执法中心	17.17	17.17
1117	公务员医疗补助		17.76	17.76
42011722609R000000203	公务员医疗补助	双柳街-综合执法中心	17.76	17.76

1118	失业保险缴费		1.38	1.38
42011722609R000000204	失业保险缴费	双柳街-综合执法中心	1.38	1.38
1119	工伤保险缴费		0.39	0.39
42011722609R000000205	工伤保险缴费	双柳街-综合执法中心	0.39	0.39
1123	住房公积金		41.29	41.29
42011722609R000000208	住房公积金	双柳街-综合执法中心	41.29	41.29
1134	不可预见人员支出		3.00	3.00
42011722609R000000211	不可预见人员支出	双柳街-综合执法中心	3.00	3.00
2101	在职人员公用		41.50	41.50
42011722609Y000000116	在职人员公用	双柳街-综合执法中心	41.50	41.50
2105	不可预见公用经费		8.50	8.50
42011722609Y000000120	不可预见公用经费	双柳街-综合执法中心	8.50	8.50
2112	公务用车运行维护费		16.00	16.00
42011722609Y000000121	公务用车运行维护费	双柳街-综合执法中心	16.00	16.00
2113	三费计提		7.84	7.84
42011722609Y000000122	三费计提	双柳街-综合执法中心	7.84	7.84
31	本级支出项目		50.00	50.00
42011722609T000000128	2022年双柳街执法中心 专项业务经费	双柳街-综合执法中心	50.00	50.00

## 二、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	
	合计	4.52	
项目资金来源	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
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		
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

## 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				
项目资金来源	来源项目		金额		
	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。		
项目资金来源	来源项目		金额
	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	金额
			测算依据及说明
			备注

		分类					
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“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	活动内容表述	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

		分类					
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				
项目资金来源	来源项目		金额		
	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				
项目资金来源	来源项目			金额	
	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。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	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		
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	
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. 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	活动内容表述	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

		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. 2.当年预算变动情况及理由: 2022年单列本项目				
项目资金来源	来源项目		金额		
	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	金额	测算依据及说明	备注

		分类					
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。		
项目资金来源	来源项目		金额
	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	金额
			测算依据及说明
			备注

		分类					
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。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	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; 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。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	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. 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		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	金额	测算依据及说明	备注

		分类					
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。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	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。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	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。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	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	
项目资金来源	合计	240.00	
	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; 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	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					
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作用管理的通知》（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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前两年预算安排情况：2020 年 805.25 万元；2021 年 100 万元。</li> <li>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。</li> </ol>		
	来源项目	金额	
	合计	100.00	
项目资金来源	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年双柳街社区办公工作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正常运转。		
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个社区管理和服务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		
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年双柳街扫黑除专项经费	项目编码	42011722609T000000126
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	双柳街道党群服务中心
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	切实扫除黑恶势力,保障人民安居乐业,社会安定有序。		
项目实施方案	切实扫除黑恶势力,保障人民安居乐业,社会安定有序。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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	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		
2022年双柳街扫黑除专项经费	办公经费	50502-商品和服务支出	10	切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业，社会安定有序。			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街扫黑除专项经费		切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业，社会安定有序。					
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		
加强源头治理、加强对重点人群管控	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标		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	
加强源头治理、加强对重点人群管控	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标				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年双柳内设机构工作经费	项目编码	42011722609T000000121
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	双柳街道党群服务中心
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	保证双柳街道日常工作正常运转。		
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： 保障街道内设机构单位正常运转工作经费。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
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100万元；2021年100万元。 2. 当年预算变动情况及理由：保障机构正常运转。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	150.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	150.00	
	其中：申请当年预算拨款	150.00	
	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年双柳内设机构工作经费	办公经费	50502-商品和服务支出	150	保证双柳街道日常工作正常运转。			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳内设机构工作经费		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 保障街道内设机构单位正常运转工作经费；					
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		
部门数	产出指标	数量指标		10个	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	
部门数	产出指标	数量指标				10个	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 年双柳街信访维稳经费	项目编码	42011722609T000000120
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	双柳街道党群服务中心
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	街道平安建设、社会治安综合治理、流动人口管理、司法、禁毒等工作经费。		
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. 坚持“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则, 落实“五个为零”工作标准, 全力以赴抓好政治安全、反恐防暴、群体稳控、信访保障、公共安全、宣传舆情、环境保障七大专项维稳工作, 做到“六个坚决防止”, 确保双柳街社会平安稳定。</p>		
项目总预算	60	项目当年预算	60
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 50 万元; 2021 年 60 万元。</p> <p>2、当年预算变动情况及理由: 较 2022 年预算无变动。</p>		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	60.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	60.00	
	其中: 申请当年预算拨款	60.00	
	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年双柳街信访维稳经费	办公经费	50502-商品和服务支出	60	街道平安建设、社会治安综合治理、流动人口管理、司法、禁毒等工作经费。			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
2022年双柳街信访维稳经费	1. 坚持“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，落实“五个为零”工作标准，全力以赴抓好政治安全、反恐防暴、群体稳控、信访保障、公共安全、宣传舆情、环境保障七项专项维稳工作，做到“六个坚决防止”，确保双柳街社会平安稳定。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
法制宣传	产出指标	数量指标		10次	依据工作计划		
越级上访劝访率	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	
法制宣传	产出指标	数量指标				10次	依据工作计划
越级上访劝访率	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年双柳街安全生产经费	项目编码	42011722609T000000119
项目主管部门	双柳街道党工委	项目执行单位	双柳街道党群服务中心
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	第三方检查机构对双柳辖区企业单位开展安全隐患排查技术服务。		
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. 主要用于加强安全检查, 及时发现, 整改各类安全隐患。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
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: 根据当年工作需要新增项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		18.00
	其中: 申请当年预算拨款		18.00
	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年双柳街安全生产经费	办公经费	50502-商品和服务支出	18	第三方检查机构对双柳辖区企业单位开展安全隐患排查技术服务。			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年双柳街安全生产经费		加强安全检查，及时发现，整改各类安全隐患。					
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		
安全检查	产出指标	数量指标		3次	依据工作计划		
辖区单位检查	产出指标	数量指标		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	
安全检查	产出指标	数量指标				3次	依据工作计划
辖区单位检查	产出指标	数量指标				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年双柳街执法中心专项业务经费	项目编码	42011722609T000000128
项目主管部门	党群中心	项目执行单位	双柳街道办事处
项目负责人	张育	联系电话	13886135796
单位地址	双柳街学林路93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	按照执法中心日常工作正常开展所需资金测算		
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: 1. 主要用于执法中心的专项经费。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
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50万, 主要由于执法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	50.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	50.00	
	其中: 申请当年预算拨款	50.00	
	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年双柳街执法中心专项业务经费	办公经费	50502-商品和服务支出	50	按照执法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年双柳街执法中心专项业务经费		为执法中心各项工作提供保障，主要用于执法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		
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	
监管资金率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标				≥95%	依据评议记录

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022 年网格中心专项业务经费	项目编码	42011722609T000000127
项目主管部门	党群中心	项目执行单位	双柳街道办事处
项目负责人	张育	联系电话	13886135796
单位地址	双柳街学林路 93 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	按照网格中心日常工作正常开展所需资金测算		
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: 1. 主要用于社区网格管路综合服务中心的专项经费。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 无前两年安排情况 2.当年预算变动情况及理由: 当年预算 10 万, 主要由于社区网格管理综合服务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	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		
2022年网格中心专项业务经费	办公经费	50502-商品和服务支出	10	按照网格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年网格中心专项业务经费		为网格中心各项工作提供保障，主要用于网格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		
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	
监管资金率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标				≥95%	依据评议记录

### 三、部门整体支出绩效目标表

## 双柳街道部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市新洲区人民政府双柳街道办事处					
填报人		联系电话	027-89709000			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	96893100	100%	78218210	88389900
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	96893100	100%	78218210	88389900
	支出构成	人员类项目支出	16312700	17%	12101900	16732000
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		80580400	83%	66116200	71657900	
合计		96893100	100%	78218100	88389900	
部门职能概述	<p>1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。</p> <p>2. 组织实施发展街属经济，积极招商引资拓展税源，壮大街道经济实力。</p> <p>3. 负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。</p> <p>4. 负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工</p> <p>5. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老</p>					

	<p>年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。</p> <p>6. 加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。</p> <p>7. 领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教育。</p> <p>8. 配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。</p> <p>9. 及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。</p> <p>10. 完成区委、区政府交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	1、加大招商引资力度，强力推进产业发展。				
	2、坚持标准，巩固脱贫攻坚成果				
	3、全力支持，社会事业再提高				
	4、党建引领，充分发挥组织保障				
	5、科学推进，全面实施乡村振兴战略				
	6、强化服务职能，加大街道自身建设				
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
	武汉市新洲区人民政府双柳街道办事处项目	特定目标类项目支出	80580400	80580400	确保各项工作顺利进行，为优化经济社会发展提供有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；保证各项任务完成的同时，严格落实节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：全面建成小康社会		目标 1：促进经济发展，改善市容，美化环境		
	目标 2：全面深化改革		目标 2：服务好重点项目建设		
	目标 3：全面依法治国		目标 2：提升基层社会治理能力		
	目标 4：全面从严治党		目标 4：推进党的建设各项工作		

长期目标 1:	全面建成小康社会				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
		数量指标	就业保障人数	10000 人	依据工作计划
		数量指标	精准扶贫人数	3800 人	依据工作计划
	产出指标	……			
		指标			
		指标			
	效益指标	社会效益指标	市容市貌月度	合格	
		生态效益指标	环境整治	环境持续好转	依据工作计划
		指标			
长期绩效指标	满意度指标	……			
长期目标 2:	全面深化改革				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
		时效指标	民呼我应	100%	依据工作计划
		质量指标	人民调解	92%	依据工作计划
	产出指标	……			
		指标			
		指标			
	效益指标	服务对象满意度	社区网格化	>90%	依据工作计划
		服务对象满意度	改善营商环境	>90%	依据工作计划
		指标			
长期绩效指标	满意度指标	……			
长期目标 3:	全面依法治国				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
		质量指	调解成	>96%	依据工作计划

		标	功率			
		质量指标	省市信访积案化解率	>90%	依据工作计划	
	产出指标	.....				
		指标				
		指标				
	效益指标	服务对象满意度	作风建设	>90%	依据工作计划	
		服务对象满意度	干部廉政主题教育	>90%	依据工作计划	
		指标				
长期绩效指标	满意度指标	.....				
长期目标 4:	全面从严治党					
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	指标					
		数量指标	支部主题党日	1次/月	依据工作计划	
		数量指标	省市信访积案化解率	1次/年	依据工作计划	
	产出指标	质量指标	意识形态责任制	100%	依据工作计划	
		指标				
		指标				
	效益指标	服务对象满意度	信访事项群众满意率	>90%	依据工作计划	
		服务对象满意度	人民调解满意率	>80%	依据工作计划	
		指标				
长期绩效指标	满意度指标	.....				
年度目标 1:	促进经济发展, 改善市容, 美化环境					
				指标值		
	一级指标	二级指标	三级指	近两年指标值	预期当年	指标值确定依据

			标	实现值			
				前年	上年		
		数量指标	财政收入	3.39 亿	2.78 亿	3 亿	依据工作计划
		数量指标	农贸市场改造			3 个	依据工作计划
	产出指标	数量指标					
		数量指标					
		指标					
	效益指标	社会效益指标	市容市貌月度	排名先前	排名先前	排名先前	依据工作计划
		生态效益指标	环境整治	环境持续好转	环境持续好转	环境持续好转	依据工作计划
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意指标	服务重点项目满意度	>90%	>90%	>90%	依据工作计划
		.....					
年度目标 2:	服务重点项目建设						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
		数量指标	服务重点项目个数	6	6	6	依据工作计划
		时效指标	工作及及时程度	100%	100%	100%	依据工作计划
	产出指标	.....					
		指标					
		指标					
	效益指标	.....					
		指标					
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意指标	服务重点项目满意度	>90%	>90%	>90%	依据工作计划
		.....					
年度目标 3:	提升基层社会治理						
				指标值			

	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
		数量指标	化解信访件积案	11件	13件	10件	依据工作计划
		数量指标	人民调解	49起	53起	35起	依据工作计划
	产出指标	数量指标	消防应急演练	1次	2次	1次	依据工作计划
		指标					
		指标					
	效益指标	社会效益指标	风格服务满意度	90%	90%	90%	依据工作计划
		生态效益指标	禁鞭区禁鞭	100%	100%	100%	依据工作计划
年度绩效指标	满意度指标						
年度目标 4:	推进党的建设						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
		数量指标	软弱涣散基层党组织整改个数	9个	8个	6个	依据工作计划
		数量指标	后备党员培训人数	200人	200人	200人	依据工作计划
	产出指标						
		指标					
		指标					
	效益指标	社会效益指标	党员教育	98%	98%	98%	依据工作计划
年度绩效指标	满意度指标						

### 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。