

新洲区阳逻街道党群服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 阳逻街党群服务中心 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 阳逻街党群服务中心 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 阳逻街党群服务中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

- 1、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；
- 2、负责联系、服务辖区党员；
- 3、负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；
- 4、负责综合审批便民服务工作；
- 5、承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作；
- 6、负责拥军优属等工作；
- 7、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

阳逻街党群服务中心是阳逻街道办事处下属的二级事业单位。

(三) 部门人员构成

阳逻街党群服务中心总编制人数 48 人，其中：事业编制 48 人。在职实有人数 48 人，其中：事业编制 48 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

1、加强财政预算管理，将预算一体化平台落到实处，认真做好 2021 年部门决算工作，规划好 2022 年总预算和部门预算。

2、积极组织财税收入，加强本土税源征管，加大招商引资力度，督促企业按时、按任务均衡入库，力争收入达到 8-12% 增长；同时加强非税收入征管力度，确保各项收入应收尽收。

3、充分履行财政监管职能，大力推行公务卡结算制度，堵塞资金监管漏洞。进一步严格控制三公经费支出，压缩一切非必要支出。

4、贯彻落实好各项涉农惠农政策，加强以钱养事、一事一议等资金拨付监管，加大政策宣传力度，确保涉农项目资金程序规范、资金拨付到位，保持农民群众“零上访”。

5、严格内部管理，加强作风建设，增强服务意识、公仆意识，进一步完善各项管理制度。

6、强化干部职工政治理论、业务技能学习，继续加强廉洁警示教育，加强业务培训学习，不断提高财政干部依法行政、依法理财能力，同时提升财政干部综合素质及整体形象。

新时代新征程，新的一年我们继续落实机构改革，将以党的十九大精神为指引，不忘初心、牢记使命，认真贯彻落实上级各项财政政策和有关会议精神，迎接挑战，奋发有为，加快阳逻新港城市建设，积极融入武汉长江新区建设发展蓝图，不断壮大我街财政实力，为阳逻街经济建设发展和阳逻人民生活幸福作出不懈的努力！

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入 21637.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21637.92 万元。

(二)2022年部门预算总支出 21637.92 万元。其中：基本支出 733.54 万元，项目支出 20904.38 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 11525.68 万元；社会保障和就业支出 8638.77 万元；卫生健康支出 75.67 万元；住房保障支出 97.80 万元；科学技术支出 1300.00 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21637.92万元，其中：当年预算21637.92万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出616.47万元，包括：

(1) 工资福利支出615.85万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助0.62万元，主要用于医疗费补助。

(二) 公用经费运转类项目支出117.07万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出20904.38万元，其中：

1. 特定目标类项目20904.38万元。主要安排为：

(1) 日常运转工作经费项目347.00万元。主要用于弥补公用经费不足部分。

(2) 村级运转项目1454.32万元。主要用于村干部报酬、村办公经费、村党员活动经费、村干部养老保险缴费补贴、离任村干部生活困难补贴、村党组织惠民项目、村级事务支出。

(3) 社区运转项目6112.36万元。主要用于社区工作者报酬及五险一金、社区工作经费、社区党员活动经费、社区党组织惠民项目、其他社区运转。

(4) 小城镇基础设施建设项目640.00万元。主要用于阳逻街各项城镇基础设施方面的建设支出。

(5) 水利设施建设及维护项目 463.00 万元。主要用于阳逻街各项水利设施方面的建设支出。

(6) 企业发展支出项目 1300.00 万元。主要用于扶持阳逻街各企业的专项支出

(7) 农村环境综合整治项目 390.50 万元。主要用于阳逻街农村环境整治的支出。

(8) 农村公路道路建设及养护项目 147.78 万元。主要用于阳逻街农村公路道路建设及养护的支出。

(9) 环卫所支出项目 1451.80 万元。主要用于环卫所日常工作的各项支出。

(10) 城管革命项目 550.00 万元。主要用于城市综合管理方面的支出。

(11) 对其他单位补助支出项目 597.56 万元。主要用于对农业中心、畜牧中心、文化中心、林业中心、协税办、教育总支、卫生院等单位的补助支出。

(12) 公益性岗位支出项目 357.08 万元。主要用于阳逻街公益性岗位人员的补贴支出。

(13) 以钱养事专项 3312.79 万元。主要用于以钱养事人员的劳务报酬等支出。

(14) 转业志愿兵(士官)专项经费 373.19 万元。主要用于转业志愿兵的人员工资和五险一金支出。

(15) 不可预见机动支出 382.00 万元。主要用于不可预见的各项支出。

(16) 政策性增支 1910.00 万元。主要用于各种政策性增支。

(17) 政府采购项目 1115.00 万元。主要用于政府采购支出。

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

阳逻街党群服务中心安排“三公”经费的单位是本单位。

(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9.00万元，比2021年预算减少0.50万元，下降6.25%。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4.00万元，与2021年预算持平。

其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费4.00万元，与2021年预算持平。

3.公务接待费预算5.00万元，比2021年预算减少0.50万元，主要原因：压缩支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

阳逻街党群服务中心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

阳逻街党群服务中心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年部门的运行经费117.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1115.00万元。包括：货物类300.00万元，工程类815.00

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 20904.38 万元。

九、联系方式

部门单位地址：阳逻街阳光大道 551 号

联系人：周刚

联系电话：027-86961364

第二部分 阳逻街党群服务中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

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	21637.92	一、一般公共服务支出	11525.68
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	1300.00
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	8638.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	75.67
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	97.80
		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	21637.92	本年支出合计	21637.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21637.92	支 出 总 计	21637.92

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。

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										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	21637.92	21637.92	21637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	新洲 区阳 逻街	21637.92	21637.92	21637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611002	阳 逻街 -党 群服 务中 心	21637.92	21637.92	21637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		21637.92	733.54	20904.38			
		11525.68	489.27	11036.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11525.68	489.27	11036.42			
		1300.00	0.00	1300.00			
20699	其他科学技术支出	1300.00	0.00	1300.00			
		8638.77	70.81	8567.96			
20802		8567.96	0.00	8567.96			
20802	民政管理事务	8567.96	0.00	8567.96			
20805		70.81	70.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.84	67.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.97	2.97	0.00			
		75.67	75.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	0.00			
		97.80	97.80	0.00			
22102	住房改革支出	88.98	88.98	0.00			
22102	住房改革支出	8.82	8.82	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	21637.92	一、本年支出	21637.92
（一）一般公共预算拨款	21637.92	（一）一般公共服务支出	11525.68
（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	1300.00
（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	8638.77
		（八）卫生健康支出	75.67
		（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	97.80
		（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	21637.92	支 出 总 计	21637.92

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	21,637.92	733.54	616.47	117.07	20,904.38
201	一般公共服务支出	11,525.68	489.27	372.19	117.07	11,036.42
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,525.68	489.27	372.19	117.07	11,036.42
2010350	事业运行	11,525.68	489.27	372.19	117.07	11,036.42
206	科学技术支出	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
20699	其他科学技术支出	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2069901	科技奖励	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
208	社会保障和就业支出	8,638.77	70.81	70.81	0.00	8,567.96
20802	民政管理事务	8,567.96	0.00	0.00	0.00	8,567.96
2080208	基层政权建设和社区治理	8,567.96	0.00	0.00	0.00	8,567.96
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81	70.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.84	67.84	67.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.67	75.67	75.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.67	75.67	75.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.51	37.51	37.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.16	38.16	38.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.80	97.80	97.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.80	97.80	97.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.98	88.98	88.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.82	8.82	8.82	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
	合计	733.54	616.47	117.07
301	工资福利支出	615.85	615.85	0.00
30101	基本工资	196.61	196.61	0.00
30102	津贴补贴	32.97	32.97	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	144.39	144.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.84	67.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.89	36.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.16	38.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	0.00
30113	住房公积金	88.98	88.98	0.00
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	0.00
302	商品和服务支出	117.07	0.00	117.07
30201	办公费	5.28	0.00	5.28
30202	印刷费	0.53	0.00	0.53
30205	水费	1.44	0.00	1.44
30206	电费	12.96	0.00	12.96
30207	邮电费	0.72	0.00	0.72
30209	物业管理费	1.92	0.00	1.92
30211	差旅费	24.00	0.00	24.00
30213	维修(护)费	1.44	0.00	1.44
30216	培训费	5.62	0.00	5.62
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	2.40	0.00	2.40
30226	劳务费	37.43	0.00	37.43
30228	工会经费	1.97	0.00	1.97
30229	福利费	9.36	0.00	9.36
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	3.01	0.00	3.01
303	对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.00
30307	医疗费补助	0.62	0.62	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	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	
9.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00

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

备注: 阳逻街党群服务中心 2022 年无政府性基金预算支出

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			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			21,637.92	21,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	新洲区阳逻街		21,637.92	21,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611002	阳逻街-党群服务中心		21,637.92	21,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000146	基本工资	阳逻街-党群服务中心	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000151	在职人员物业补贴	阳逻街-党群服务中心	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000152	在职人员住房补贴	阳逻街-党群服务中心	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000153	交通补贴	阳逻街-党群服务中心	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000156	绩效工资	阳逻街-党群服务中心	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000159	基本养老保险缴费	阳逻街-党群服务中心	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000350	基本医疗保险缴费	阳逻街-党群服务中心	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000351	公务员医疗补助	阳逻街-党群服务中心	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000161	失业保险缴费	阳逻街-党群服务中心	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000162	工伤保险缴费	阳逻街-党群服务中心	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000165	住房公积金	阳逻街-党群服务中心	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000167	女职工卫生费	阳逻街-党群服务中心	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支出		5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000168	不可预见人员支出	阳逻街-党群服务中心	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000186	退休人员医疗补助	阳逻街-党群服务中心	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611Y000000107	在职人员公用	阳逻街-党群服务中心	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611Y000000108	离退休人员公用	阳逻街-党群服务中心	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	公务用车运行维护费		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611Y000000112	公务用车运行维护费	阳逻街-党群服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611Y000000113	三费计提	阳逻街-党群服务中心	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20,904.38	20,904.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000109	日常运转工作经费	阳逻街-党群服务中心	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000111	在职村干部报酬	阳逻街-党群服务中心	775.50	775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722611T000000112	2022 年村办公经费	阳逻街-党群服务中心	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000113	2022 年村党员活动经费	阳逻街-党群服务中心	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000114	村干部养老保险缴费补贴	阳逻街-党群服务中心	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000115	离任村干部生活困难补贴	阳逻街-党群服务中心	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000116	2022 年村党组织惠民项目	阳逻街-党群服务中心	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000117	2022 年村级事务支出	阳逻街-党群服务中心	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000119	社区工作者报酬及五险一金	阳逻街-党群服务中心	4,963.50	4,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000120	社区工作经费	阳逻街-党群服务中心	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000121	社区党员活动经费	阳逻街-党群服务中心	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000122	社区党组织惠民项目	阳逻街-党群服务中心	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000123	其他社区运转	阳逻街-党群服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000124	小城镇基础设施建设	阳逻街-党群服务中心	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000125	水利设施建设及维护	阳逻街-党群服务中心	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000126	企业发展支出	阳逻街-党群服务中心	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000127	农村环境综合整治	阳逻街-党群服务中心	390.50	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000128	农村公路道路建设及养护	阳逻街-党群服务中心	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000129	环卫所支出	阳逻街-党群服务中心	1,451.80	1,451.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000130	城管革命	阳逻街-党群服务中心	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000131	对其他单位补助支出	阳逻街-党群服务中心	597.56	597.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000132	公益性岗位支出	阳逻街-党群服务中心	357.08	357.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000133	以钱养事专项	阳逻街-党群服务中心	3,312.79	3,312.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000134	福利院支出	阳逻街-党群服务中心	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000135	转业志愿兵(士官)专项经费	阳逻街-党群服务中心	373.19	373.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000136	不可预见机动支出	阳逻街-党群服务中心	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000137	政策性增支	阳逻街-党群服务中心	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000140	政府采购	阳逻街-党群服务中心	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

填报日期：2022年1月25日

单位：万元

部门(单位)名称	阳逻街道党群服务中心					
填报人	高婷	联系电话	027-86961364			
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	
					年	
	收入构成	财政拨款	21637.92	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		21637.92	100%		
	支出构成	人员类项目支出	616.47	2.85%		
		运转类项目支出	117.07	0.54%		
特定目标类项目支出		20904.38	96.61%			
合计		21637.92	100%			
部门职能概述	1、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；					
	2、负责联系、服务辖区党员；					
	3、负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；					
	4、负责综合审批便民服务工作；					
	5、承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作；					
	6、负责拥军优属等工作；					
	7、承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
年度工作任务	1、加强财政预算管理，将预算一体化平台落到实处，认真做好2021年部门决算工作，规划好2022年总预算和部门预算。					
	2、积极组织财税收入，加强本土税源征管，加大招商引资力度，督促企业按时、按任务均衡入库，力争收入达到8-12%增长；同时加强非税收入征管力度，确保各项收入应收尽收。					
	3、充分履行财政监管职能，大力推行公务卡结算制度，堵塞资金监管漏洞。进一步严格控制三公经费支出，压缩一切非必要支出。					
	4、贯彻落实好各项涉农惠农政策，加强以钱养事、一事一议等资金拨付监管，加大政策宣传力度，确保涉农项目资金程序规范、资金拨付到位，保持农民群众“零上访”。					
	5、严格内部管理，加强作风建设，增强服务意识、公仆意识，进一步完善各项管理制度。					
	6、强化干部职工政治理论、业务技能学习，继续加强廉洁警示教育，加强业务培训学习，不断提高财政干部依法行政、依法理财能力，同时提升财政干部综合素质及整体形象。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	党群中心日常运转工作经费	本级支出项目	347	347	主要用于党群中心日常运转公用经费等	
	社区运转项目	本级支出项目	6112.36	6112.36	社区工作经费及社区工作者报酬	

	政策性增支	本级支出项目	1900	1900	保留性奖励补贴及人员工资正常晋级
	水利设施建设及维护项目	本级支出项目	463	463	防汛抗旱、维护小型水利设施经费
	企业发展支出	本级支出项目	1300	1300	招商引资优惠政策兑现
	农村环境综合整治项目	本级支出项目	390.5	390.5	改善水体、土壤、大气、村湾人居环境污染
	街镇小城镇基础设施建设	本级支出项目	640	640	市政设施维修、绿化养护、道路破损维修
	农村公路道路建设及养护项目	本级支出项目	147.78	147.78	通村道路破损维修
	村级运转	本级支出项目	1454.32	1454.32	村干部报酬、村干部养老保险缴费补贴、离任村干部生活困难补贴
	环卫所支出	本级支出项目	1451.8	1451.8	环卫工人工资及社保。环卫车辆的正常运转。垃圾分类工作的推进。
	城管革命	本级支出项目	550	550	大城管综合整治费、城管中队执法相关费用，控违办拆违挖机费

	对其他单位补助支出项目	本级支出项目	597.56	597.56	阳逻街各单位工作经费
	公益性岗位支出	本级支出项目	357.08	357.08	公益性岗位人员报酬
	以钱养事	本级支出项目	3312.79	3312.79	支付“以钱养事”人员履行提供农村公益性服务职能职责的工资报酬。
	转业志愿兵专项经费	本级支出项目	373.19	373.19	解决2011年以前转业志愿兵历史遗留问题。
	政府采购项目	本级支出项目	1115	1115	主要用于各部门设备、环卫清运设备及车辆购置。街镇基础建设等工程类支出。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
	目标 1: 为党员和群众提供综合性服务良好的支撑平台。		目标 1: 认真做好 2021 年部门决算工作, 规划好 2022 年总预算和部门预算, 加强财政预算管理, 将预算一体化平台落到实处		
	目标 2: 严格内部管理, 加强作风建设, 增强服务意识、公仆意识		目标 2: 积极组织财税收入, 加强本土税源征管		
	目标 3: 加大招商引资力度, 力争税收稳步增长, 加强财政资金及农村三资监管。		目标 3: 做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务工作。		
			目标 4: 贯彻落实好各项涉农惠农政策, 加强以钱养事、一事一议等资金拨付监管。		
长期目标 1:	为党员和群众提供综合性服务良好的支撑平台。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	服务党员群众数	223000	实际服务人数
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意率	100%	实际调查
长期目标 2:	严格内部管理, 加强作风建设, 增强服务意识、公仆意识				
长期绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

指标								
	产出指标	时效指标	服务能力提升率	≥10%		计划标准		
	效益指标	时效指标	建章立制率	100%		计划标准		
质量指标		长期履职效率	≥90%		计划标准			
长期目标3:	加大招商引资力度, 力争税收稳步增长, 加强财政资金及农村三资监管。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据	
	指标							
	产出指标		数量指标	税收收入数	86000 万		计划标准	
			数量指标	三资监管村数	43		计划标准	
			数量指标	财政资金监管单位数	66		计划标准	
	效益指标		质量指标	税收增长率	66%		计划标准	
			质量指标	资金监管覆盖率	≥95%		计划标准	
			时效指标	资金支付及时率	≥90%		计划标准	
		社会效益指标	资金支付合规率	95%		计划标准		
年度目标1:	认真做好 2021 年部门决算工作, 规划好 2022 年总预算和部门预算, 加强财政预算管理, 将预算一体化平台落到实处。							
				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			
年度绩效指标	产出指标		数量指标	预算编制单位数	4	4	4	计划标准
			数量指标	预算公开单位数	4	4	4	计划标准
			数量指标	决算编制单位数	4	4	4	计划标准
			数量指标	决算公开单位数	4	4	4	计划标准
	效益指标		质量指标	预算执行率	78.32%	90%	≥90%	计划标准
			质量指标	一体化落实率			100%	计划标准

		服务对象 满意率指 标	预算单位 满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 2:	积极组织财税收入, 加强本土税源征管						
				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		
年度绩效 指标	产出指标	质量指标	税收增长 率	0.50%	-11.94%	≥10%	计划标准
	效益指标	时效指标	财政收入 及时均衡 入库	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 3:	做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务工作。						
				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		
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	服务退役 军人人数	5975	5990	6010	计划标准
		数量指标	优抚慰问	90	90	90	计划标准
		数量指标	解“四 难”慰问	800	800	800	计划标准
	效益指标	服务对象 满意率指 标	服务对象 满意率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 4:	贯彻落实好各项涉农惠农政策, 加强以钱养事、一事一议等资金拨付监管。						
				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		
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	惠农补贴 户数	8330	8329	8330	计划标准
		数量指标	民生资金 服务村及 社区数	43	43	43	计划标准
		数量指标	一事一议 服务村数	4	4	5	计划标准
		数量指标	以钱养事 服务单位 数	8	8	8	计划标准

		质量指标	民生资金 监管率	90%	90%	90%	计划标准
	效益指标	质量指标	民生资金 支出保障 率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	惠民补贴 拨付率	100%	100%	100%	计划标准

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

2022年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	党群中心日常运转工作经费		项目代码			
项目主管部门	党群中心		项目执行单位	阳逻街党群服务中心		
项目负责人	周刚		联系电话	13517231559		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	服务区域内各项社会经济工作。街（镇）财政收支监督管理；惠农政策落实；街（镇）各单位帐务“零户统管”；支农专项资金的管理，农村产权制度改革及宅基地改革经费；“八一”优抚慰问及座谈经费。					
项目主要内容	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	347		项目当年预算	347		
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			347		
	1. 财政拨款收入			347		
	其中：申请当年预算拨款			347		
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差额					
8. 上年结转						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			347	
		1. 机关运转公用经费			112	
		2. 后勤劳务费			80	
		3. 食堂费用及食堂来客进餐费			80	
		4. 弥补住房公积金不足			30	
		5. 设备购置费			10	
		6. 修缮费			15	
		7. 党建及文明创建工作			20	
按照党群中心日常工作正常开展所需资金测算						
项目绩效总目标	为党员和群众提供综合性服务良好的支撑平台。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	纳入零户统管单位	65个		
		质量指标	监管资金率	100%		
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意率		100%		
.....						

附件 2:

2022 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	社区运转项目		项目代码		
项目主管部门	党群服务中心		项目执行单位	阳逻街道办事处	
项目负责人	周刚		联系电话	13517231559	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	项目的政策依据: 武办发【2020 年】2 号、武组文【2014】47 号、阳逻街规范社区工作的实施意见(试行)				
项目主要内容	<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"> 1. 社区工作者报酬及五险一金 2. 社区工作经费 3. 社区党员活动经费 4. 社区党组织惠民项目资金 5. 其他社区运转 				
项目总预算	6112.36		项目当年预算	6112.36	
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			6112.36	
	1. 财政拨款收入			6112.36	
	其中: 申请当年预算拨款			6112.36	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中: 使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			6112.36
		1. 社区工作者报酬及五险一金			4963.5
		2. 社区工作经费			342
		3. 社区党员活动经费			43.86
		4. 社区党组织惠民项目资金			600
		5. 其他社区运转			15
		6. 福利院支出			148
测算依据及说明: 武办发【2020 年】2 号、武组文【2014】47 号、阳逻街规范社区工作的实施意见(试行)					
项目绩效总目标: 社区运转经费及社区干部待遇, 加强社区建设, 提高工作人员积极性、主动性、创造性。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区个数	30 个	
		质量指标	基层社区规范化建设覆盖率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作人员待遇	100%	
		社会效益指标	社区正常运转	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意程度	100%	
.....					

附件 3:

2022 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称		政策性增支		项目代码		
项目主管部门		党群服务中心		项目执行单位		
项目负责人		周刚		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		按照绩效考核目标和评价, 以文件精神为导向。				
项目主要内容		<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 保留性奖励补贴支出</p> <p>2. 人员正常工资晋级资金</p>				
项目总预算		1900		项目当年预算		
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		1900		
		1. 财政拨款收入		1900		
		其中: 申请当年预算拨款		1900		
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转						
其中: 使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额		
		合计		1900		
		1. 奖励性补贴		1800		
		2. 工资政策晋级		100		
测算依据及说明		依据上级文件精神。				
项目绩效总目标		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。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	编制人数、退休人数	281 人	
			质量指标	调动职工爱岗敬业的积极性	100%	
			时效指标			
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提高职工生活质量	100%	
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
			社会公众或服务对象满意度指标	公平公正发放	100%	
.....						

附件 4:

2022 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	水利设施建设及维护项目		项目代码		
项目主管部门	党群服务中心		项目执行单位	阳逻街道办事处	
项目负责人	周刚		联系电话	13517231559	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	463		项目当年预算	463	
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			463	
	1. 财政拨款收入			463	
	其中: 申请当年预算拨款			463	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中: 使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出 依据	项目 支出 依据 及说明	项目支出明细			金额
		合计			463
		1. 防汛抗旱工作			100
		2. 河湖长制工作			200
		3. 小农水建设			163
11 个河湖的日常巡查, 统筹全街小型农田水利建设, 统筹全街防汛抗旱工作。					
项目绩效总目标		水利设施得到及时维护, 加强水利设施的管理。			
项目年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	11 个河湖日常巡查	岸线长度 138.257 公里	
		数量指标	小型水利设施长效管护	206 处	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	河湖长制工作宣传	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	
.....					

附件 5:

2022 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	企业发展支出		项目代码		
项目主管部门	党群服务中心		项目执行单位	阳逻街道办事处	
项目负责人	周刚		联系电话	13517231559	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	武汉市新洲区财源建设领导小组办公室文件 新财源办【2019】2号				
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 主要用于招商引资优惠政策的兑现;</p> <p>2. 本行政区域注册企业的流动资金贷款贴息;</p> <p>3. 新材料、新产品试制及使用;</p> <p>4. 科级创新及研发, 人才引进。</p>				
项目总预算	1300		项目当年预算	1300	
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			1300	
	1. 财政拨款收入			1300	
	其中: 申请当年预算拨款			1300	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中: 使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出 依据	项目 支出 明细 测算依据 及说明	项目支出明细			金额
		合计			1300
		1. 贷款贴息			900 万元
		2. 人才引进			200 万元
		3. 突出贡献奖			200 万元
武汉市新洲区财政局[2020]15号文件					
项目绩效总目标	扶持企业经济发展				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纳税大户企业	9 家	
		质量指标			
		时效指标	扶持企业率	100%	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	扶持企业经济发展	95%	
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意率	100%		
				

附件 6:

2022 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	农村环境综合整治项目		项目代码		
项目主管部门	党群服务中心		项目执行单位	阳逻街道办事处	
项目负责人	周刚		联系电话	13517231559	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 区环卫中心每年资金分配方案及环保局相关文件要求。 2. 项目与部门职能的相关性; 用于解决生态环保整改 3. 按照污染防治攻坚战目标要求解决阳逻街生态环保问题				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 用于改善水体、土壤、大气、村湾人居环境污染问题;				
项目总预算	390.5		项目当年预算	390.5	
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			390.5	
	1. 财政拨款收入			390.5	
	其中: 申请当年预算拨款			390.5	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中: 使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出 依据	项目 预算 支出 依据 及说明	项目支出明细			金额
		合计			390.5
		1. 秸秆禁烧宣传			20
		2. 村湾环境综合整治费用			230
		3. 村湾污水处理设施运营维护费			140.5
依据 2021 年各项项目支出预测 2022 年管理范围增加导致资金有所增加。					
项目绩效总目标	改善水体、土壤、大气、村湾人居环境污染问题, 做好生态环境保护工作。				
项目年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村湾环境综合整治	43 个村	
		数量指标	污水处理设施维护	67 个	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		100%
.....					

附件 7:

2022 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称		街镇小城镇基础设施建设		项目代码	
项目主管部门		党群服务中心		项目执行单位	
项目负责人		周刚		联系电话	
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		13517231559	
项目申请理由		1. 根据街道及上级部门政策规划进行实施项目; 2. 阳逻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. 解决民生问题, 改善城市形象, 提高人民居住幸福感。			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 绿化养护 2. 城区道路破损维修 3. 零星维修 (井盖维修、管道清掏、步砖修复) 4. 背街后巷整治			
项目总预算		640		项目当年预算	
				640	
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		640	
		1. 财政拨款收入		640	
		其中: 申请当年预算拨款		640	
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转					
其中: 使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		640	
		1. 绿化养护		200	
		2. 城区道路破损维修		200	
		3. 零星维修 (井盖维修、管道清掏、步砖修复)		100	
	4. 背街后巷整治		140		
	测算依据及说明	1. 绿化养护: (1) 开发区移交道路绿化面积 259624 m ² ; (2) 鄢家湖广场绿化面积 26450.5 m ² 及基础设施维护; (3) 阳逻城区绿化及休闲广场绿化面积 326455.53 m ² 2. 城区道路破损维修; 3. 零星维修 (井盖维修、管道清掏、步砖修复); 4. 背街后巷整治: (1) 军安路道路维修 (2) 高新社区道路硬化及管道维修			
项目绩效总目标		改善人居环境			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	612530 m ²	
		质量指标			
		时效指标	反应处理时效加快	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	投诉率降低	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众居住幸福感提升	100%	

附件 8:

2022 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	农村公路道路建设及养护项目		项目代码		
项目主管部门	党群服务中心		项目执行单位	阳逻街道办事处	
项目负责人	周刚		联系电话	13517231559	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	保障村湾居民出行便利				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 通村道路破损维; 2. 农村路养护.				
项目总预算	147.78		项目当年预算	147.78	
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			147.78	
	1. 财政拨款收入			147.78	
	其中: 申请当年预算拨款			147.78	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中: 使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出预算及说明	项目支出明细			金额
		合计			147.78
		1. 通村道路破损维			100
		2. 农村路养护			47.78
		通村道路破损维修支出, 农村路养护支出			
项目绩效总目标		保障村湾居民出行便利			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	通村道路	15000 米	
		质量指标	村部	43 个	
		时效指标	农民受益率	100%	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标					
.....					

附件 9:

2022 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称		村级运转		项目代码			
项目主管部门		党群服务中心		项目执行单位		阳逻街道办事处	
项目负责人		周刚		联系电话		13517231559	
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		1. 《关于进一步加强村主职干部队伍建设的若干意见》(鄂办发〔2015〕27号) 2. 《关于进一步加强村干部队伍建设的实施意见》(武办发〔2015〕39号) 3. 《武汉市村党组织书记专职化管理办法(试行)》(武组文〔2016〕3号)					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 村干部报酬、村干部养老保险缴费补贴、离任村干部生活困难补贴; 2. 村办公经费、村党员活动经费、村党组织惠民项目、村级事务支出;					
项目总预算		1454.32		项目当年预算		1454.32	
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				1454.32	
		1. 财政拨款收入				1454.32	
		其中: 申请当年预算拨款				1454.32	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额	
		合计				1454.32	
		1、在职村干部工资				775.5	
		2. 村办公经费				86	
		3. 村党员活动经费				86	
		4. 村干部养老保险缴费补贴				29.6	
		5. 离任村干部生活困难补贴				47.22	
		6. 村党组织惠民项目				215	
		7. 村级事务支出				215	
		武汉市新洲区财政局文件新财预【2021】20号					
项目绩效总目标		改善农村人居环境, 保证居民生活稳定					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	村干部职数	183人		
			质量指标	农民受益率	100%		
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
.....							

附件 10:

环卫所支出项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称		环卫所支出		项目代码		
项目主管部门		党群服务中心		项目执行单位		
项目负责人		周刚		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		1. 保障环卫工人的薪资待遇及社保, 确保环卫队伍的稳定性。 保障阳逻地区的垃圾清运及洒水降尘的日常工作, 给阳逻营造优良的人居环境。 3. 推进阳逻街垃圾分类工作, 创造美好的生活环境。				
项目主要内容		1. 环卫工人工资及社保。2. 环卫车辆的正常运转。3. 垃圾分类工作的推进。				
项目总预算		1451.8		项目当年预算		
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			1451.8	
		1. 财政拨款收入			1451.8	
		其中: 申请当年预算拨款			1451.8	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			1451.8	
		1. 环卫工人工资及社保			951.8	
		2. 环卫车辆购置及维护			250	
		3. 垃圾分类			250	
测算依据及说明		根据 2021 年度实有环卫工人数测算工资, 按人社局收取的养老和医疗标准测算社保; 根据业务开展需求及相关标准进行测算, 环卫车辆年度生产支出费用; 按照 2 个社区垃圾分类点符合上级要求所需支出测算。				
项目绩效总目标		保障环卫工人的工资及社保、全街垃圾清运、洒水降尘工作及街垃圾分类工作正常运行。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	环卫工人	280 人	
			数量指标	环卫车辆	30 台	
			数量指标	垃圾分类市场化社区数	2	
			质量指标	环卫工人工资及社保保障率	100%	
			质量指标	参保人员缴费率	100%	
			质量指标	环卫车辆使用合格率	95%	
			时效指标	垃圾清运及洒水降尘覆盖率	99%	
		效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	95%	
			社会效益指标	垃圾清运及洒水降尘覆盖率	100%	
满意度 指标	居民对生活环境质量满意度		99%			

附件 11:

城管革命部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	城管革命		项目代码			
项目主管部门	党群服务中心		项目执行单位	阳逻街道办事处		
项目负责人	周刚		联系电话	13517231559		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	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》，阳逻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。					
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 控违办拆违挖机费、拆违进餐费（盒饭）、</p> <p>2. 大城管综合整治费、城管中队执法相关费用、环卫垃圾清理费</p> <p>3. 控违办外聘巡查人员劳务费、城管中队外聘人员劳务费及租车费</p>					
项目总预算	550		项目当年预算	550		
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				550	
	1. 财政拨款收入				550	
	其中：申请当年预算拨款				550	
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差额					
8. 上年结转						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				550
		1. 控违办拆违挖机费				38
		2. 大城管综合整治费				15
		3. 城管中队执法相关费用				225
		4. 环卫垃圾清理费				20
		5. 控违办外聘巡查人员劳务费				119
	6. 城管中队外聘人员劳务费及租车费				133	
测算依据及说明	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》					
项目绩效总目标	保障大城管、综合执法中心工作正常运转					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	大型执法	15 次		
		质量指标	保障执法规范性	100%		
	效益指标	质量指标	保障外聘拆迁人员劳务费	100%		
		社会效益指标	违建拆除率	100%		
		社会效益指标	拆迁垃圾清理及时率	100%		
		环境效益指标	拆迁环境污染	<10%		
		可持续影响指标	保障安定人居环境	100%		
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%				

附件 12:

对其他单位补助支出部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	对其他单位补助支出项目		项目代码			
项目主管部门	党群服务中心		项目执行单位	阳逻街道办事处		
项目负责人	周刚		联系电话	13517231559		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	1. 做好农业“三新”技术推广及应用、农产品质量安全监测, 农作物病虫害防控、重大动物疫病防控、植树造林及农村绿化等工作, 开展丰富的群众性文化体育、老年人文化活动、各项创卫等活动, 保障教育、医疗体制完善, 提高人民群众生活幸福感、安全感。2. 规范做好招商引资工作, 确保招商引资工作实现新突破、取得新成效。3. 加强行政事业单位财务管理, 配合各级财务审计工作。					
项目主要内容	1. 农业中心、畜牧中心、文化中心、计生中心、林业中心工作经费。2. 协税办工作经费。3. 老干总支、老年大学工作经费。4. 教育总支经费。5. 卫生院经费。6. 账务代理经费。7. 各项审计费。					
项目总预算	597.56		项目当年预算	597.56		
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			597.56		
	1. 财政拨款收入			597.56		
	其中: 申请当年预算拨款			597.56		
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差额					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			597.56	
		1. 农业中心、畜牧中心、文化中心、计生中心、林业中心工作经费			122	
		2. 协税办工作经费			120	
		3. 老干总支、老年大学工作经费			100	
		4. 教育总支			83	
		5. 卫生院			9	
		6. 代账公司			113.56	
	7. 审计费			50		
	测算依据及说明		依据各单位申报金额			
项目绩效总目标	1. 通过对其他单位的补助, 做好农业“三新”技术推广及应用、农产品质量安全监测, 农作物病虫害防控、重大动物疫病防控、植树造林及农村绿化等工作, 开展丰富的群众性文化体育、老年人文化活动、各项创卫等活动, 保障教育、医疗体制完善, 提高人民群众生活幸福感、安全感。2. 规范做好招商引资工作, 确保招商引资工作实现新突破、取得新成效。3. 加强行政事业单位财务管理, 配合各级财务审计工作。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	代理记账行政事业单位数	60		
		质量指标	农业“三新”技术推广率	100%		
		质量指标	农产品质量安全监测覆盖率	100%		
	效益指标	社会效益指标	文化体育活动群众受益率	100%		
		社会效益指标	农作物病虫害防控及时率	100%		
		社会效益指标	重大动物疫病防控及时率	100%		
		社会效益指标	创卫活动覆盖率	90%		
社会效益指标		财务审计配合率	100%			
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%			

附件 13:

公益性岗位支出部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	公益性岗位支出		项目代码		
项目主管部门	党群服务中心		项目执行单位	阳逻街道办事处	
项目负责人	周刚		联系电话	13517231559	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	解决本区公益性岗位人员报酬。				
项目主要内容	公益性岗位人员报酬				
项目总预算	357.08		项目当年预算	357.08	
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			357.08	
	1. 财政拨款收入			357.08	
	其中: 申请当年预算拨款			357.08	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中: 使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			357.08
	测算依据及说明	按武汉市新洲区财政局 武汉市新洲区人力资源和社会保障局【2021】0425 文件测算。			
项目绩效总目标	解决本区公益性岗位人员报酬。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	66 人	
		质量指标	人员在岗率	100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

附件 14:

以钱养事部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称		以钱养事		项目代码		
项目主管部门		党群服务中心		项目执行单位		
项目负责人		周刚		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		保障"以钱养事"人员工资报酬。				
项目主要内容		支付“以钱养事”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		3312.79		项目当年预算		
				3312.79		
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			3312.79	
		1. 财政拨款收入			3312.79	
		其中: 申请当年预算拨款			3312.79	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算依据		项目支出明细			金额	
		合计			3312.79	
		1. 以钱养事专项经费			3312.99	
		根据武汉市新洲区财政局文件新财预{2021}20号文件测算。				
项目绩效总目标		履行提供农村公益性服务职能职责。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	以钱养事人数	221人	
			质量指标	以钱养事人员在岗率	100%	
			时效指标	发放及时率	100%	
		效益指标	社会效益指标	农村公益性服务合同完成率	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%			

附件 15:

转业志愿兵专项经费部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	转业志愿兵专项经费		项目代码		
项目主管部门	党群服务中心		项目执行单位	阳逻街道办事处	
项目负责人	周刚		联系电话	13517231559	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	解决 2011 年以前转业志愿兵历史遗留问题。				
项目主要内容	解决 2011 年以前转业志愿兵历史遗留问题。				
项目总预算	373.19		项目当年预算	373.19	
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			373.19	
	1. 财政拨款收入			373.19	
	其中: 申请当年预算拨款			373.19	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中: 使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出明细			金额	
	合计			373.19	
	1. 转业志愿兵专项经费			373.19	
测算依据	根据区人民政府办公室印发《关于进一步解决 2011 年以前专业志愿兵(士官)历史遗留问题工作实施方案的通知》(新政办(2021)21 号)测算。				
项目绩效总目标	解决 2011 年以前转业志愿兵历史遗留问题。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2011 年以前转业志愿军遗留问题人数	22	
		质量指标	遗留问题解决率	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	遗留问题人员满意率	100%	

附件 16:

政府采购部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	政府采购项目		项目代码		
项目主管部门	党群服务中心		项目执行单位	阳逻街道办事处	
项目负责人	周刚		联系电话	13517231559	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	购置 2022 年各部门设备、环卫清运设备及车辆购置; 结算街镇基础建设等工程类支出。				
项目主要内容	1. 主要用于各部门设备、环卫清运设备及车辆购置。 2. 主要用于街镇基础建设等工程类支出。				
项目总预算	1115		项目当年预算	1115	
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			1115	
	1. 财政拨款收入			1115	
	其中: 申请当年预算拨款			1115	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中: 使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			1115
		1. 工程类政府采购			815
		2. 货物类政府采购			300
		货物类根据各部门预计 2022 年设备、环卫清运设备及车辆购置情况测算; 工程类根据街镇基础建设等测算。			
项目绩效总目标	落实《深化政府采购制度改革方案》。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	政府采购程序规范率	100%	
		成本指标	政府采购成本节省率	10%	
		时效指标	政府采购资金拨付及时性	100%	
	效益指标	可持续影响指标	推行政府采购制度	100%	

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。