

# 新洲区阳逻街道办事处 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区阳逻街道办事处 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

### 第二部分新洲区阳逻街道办事处 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**

# 第一部分新洲区阳逻街道办事处 2022 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一)部门主要职

阳逻街道办事处主要职责是：

1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3.组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5.强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7.维护公共安全。负责辖区内平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8.指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

## （二）部门预算单位构成

新洲区阳逻街道办事处是指阳逻街道机关内部，属行政单位。

## （三）部门人员构成

新洲区阳逻街道办事处总编制人数62人，其中：行政编制62人。在职实有人数62人，其中：行政编制62人。

离退休人128人，其中：离休125人，退休3人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2022年，我街将按照区委、区政府部署，重点做好以下工作：

### 1、加大招商引资力度，强力推进产业发展。

全力抓好招商引资。继续按照区委、区政府的工作要求，完善基础设施建设，优化发展环境，加强投资软环境建设，做好招商引资基础工作。坚持“三不原则”大力开展领导招商、驻点招商、以商招商，创新推动产业招商、全民招商、精准招商，特别是在外出务工人员中做好招商工作，吸引他们中的优秀者返乡创业，力争在招大引强上取得新突破。

### 2、坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。

脱贫攻坚工作紧紧围绕中央和省、市、区脱贫攻坚的决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，突出问题导向，下足绣花功夫，持续巩固我街脱贫攻坚成果，为打造乡村振兴示范带奠定坚实基础。

### 3、全力支持，社会事业再提高。

社保工作惠及全民：加强培训，提高我街劳动力素质。加大人力资源开发的投入，积极开展特色培训和对口培训，把用工需求与培训衔接起来，通过就业指导、技能培训、考核发证、推荐上岗等方式，实行先培训后输出。既提高劳动者的综合素质，又促使农村剩余劳动力转移工作的稳定和提高，为农村剩余劳动力转移工作奠定良好的基础。规范管理，完善服务，抓好典型，搞好示范。将严格按照农村剩余劳动力转移程序，合理引导劳动力流动，杜绝民工盲目外出、积极探索政府引导、加大外出务工人员致富典型的宣传力度，使他们尽快加入劳务输出的行列，早日实现小康致富梦想。养老保险继续加大宣传，让符合条件的人员全部参保，享受国家各项优惠政策。

大力支持教育事业：全力提高办学品位和水平，构建布局合理、各年龄段教育均衡协调发展、教育信息化程度高的现代教育体系，以实现教育现代化为奋斗目标，促进全街教育事业持续健康快速发展，为经济社会转型升级提供人才支撑和智力支持。

严格落实民生政策：进一步完善社会养老服务体系。依托养老服务中心，村（社区）养老服务站，确保养老服务体系建设工作稳步推进，推进养老服务体系建设工作。建立和完善救灾救济、社会福利工作机制。规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作的透明化、规范化，维护社会稳定。严格落实特困供养政策，确保特困供养老人吃好、穿暖、居住环境优美、有病及时医治。

### 4、党建引领，充分发挥组织保障

按照新时代党的建设总要求和区委关于基层党建工作部署，以“党建+”为引领，以提升组织力为重点，突出政治功能，坚持问题导向，抓住关键环节，持续用力推进，努力提高基层党建质量。

#### 5、科学推进，全面实施乡村振兴战略。

学习贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述精神，以打造乡村振兴示范带为总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现我街农业强、农民富、农村美。产业兴旺大发展，打造产业扶贫升级版，推进农田基础设施建设，加强农业科技创新，大力实施藏粮于地、藏粮于技战略，加快土地开发复垦，加快休闲农业发展，实施“互联网+”农产品出村进城工程。生态宜居新农村，抓好农村人居环境整治，着力打造基础设施健全、生态宜居的示范村，培育村强、民富、景美、人和的重点示范村。全面推进“四好”农村路建设，继续实施农村危房改造，推进农村饮水安全巩固工程，全面实施乡村电气化提升工程，构建乡村物流基础设施体系，实施医疗、卫生、养老、义务教育服务体系提质增量工程。乡风文明促和谐。大力培育和践行社会主义核心价值观，宣传党的路线方针和强农惠农富农政策，加快推进农村基层综合性文化服务中心建设，持续推进农村移风易俗工作。乡村治理显成效，推进农村基层依法治理，深入开展民主法治示范村创建活动。深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶势力。加强乡村交通、消防、公共卫生等公共安全事件易发领域隐患排查治理。加快推进农村“雪亮工程”建设，建设平安乡镇、平安村庄、平安家庭。生活富裕奔小康，加强懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍建设。不断提高服

务群众、维护稳定的能力和水平，实现乡风文明，社会风尚良好，让百姓住得安心，吃得放心，过得舒心，玩得开心，实现乡村环境美、生活富、百姓乐的和谐统一。

#### 6、强化服务职能，加大街道自身建设。

建立和完善各种制度，强化服务职能，进一步转变工作作风，科学管理，提高决策水平，用制度管人，规范行为。积极做好政府信息公开|政务公开工作，接受社会和人民群众的监督，让公共权力在阳光下运行，实现我街经济社会发展迈上新台阶。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入 3510.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3510.46 万元。

(二)2022年部门预算总支出 3510.46 万元。其中：基本支出 1316.46 万元，项目支出 2194 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3019.63 万元；社会保障和就业支出 135.86 万元；卫生健康支出 201.43 万元；住房保障支出 153.54 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 3510.46 万元，其中：当年预算 3510.46 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1086.27 万元。包括：

(1)工资福利支出 947.94 万元，主要用于街道办机关人员工资、福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 138.33 万元，主要用于街道办机关人员及医疗费补助未进社保离退休人员的工资、福利支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 230.19 万元，均为商品和服务

支出，主要用于街道办日常工作运转所需办公、会议、培训、车辆等费用。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 2194 万元。其中：

1.特定目标类项目 2194 万元。主要安排为：

(1)内设机构工作经费项目 534.5 万元。主要用于主要用于街道工会、妇联、纪检等内设机构专项支出。

(2) 信访维稳经费项目 894.5 万元。主要用于街道信访维稳工作相关事务专项支出。

(3) 安全生产经费项目 101.5 万元。主要用于安全生产工作相关事务专项支出。

(4) 党建工作经费项目 200 万元。主要用于街道办党建工作相关事务专项支出。

(5) 精神文明创建经费项目 150 万元。主要用于精神文明创建工作相关事务专项支出。

(6) 工会经费项目 118.5 万元。主要用于工会工作相关事务专项支出。

(7) 各总支工作经费项目 195 万元。主要用于各总支工作相关事务专项支出。

## 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

新洲区阳逻街道办事处安排“三公”经费的单位是街道机关内部。

### (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 30.5 万元，比 2021 年预算减少 2.5 万元，下降 7.58%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 8 万元，比 2021 年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算持平。

(2)公务用车运行维护费 8 万元，比 2021 年预算持平。

3.公务接待费预算 22.5 万元，比 2021 年预算减少 2.5 万元，主要原因：道办全面贯彻落实中央八项规定，按照规定严控公务接待费支出。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区阳逻街道办事处 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

新洲区阳逻街道办事处 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 年部门机关运行经费 230.19 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 年部门预算中无纳入政府采购预算支出。

### (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 2 辆。其中：一般公务用车 2 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 2194 万元。

## **九、联系方式**

部门单位地址：武汉市新洲区汽渡路 183 号

联系人：徐小奎

联系电话：13886088082

**第二部分 新洲区阳逻街道办事处 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	3510.46	一、一般公共服务支出	3019.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	135.86
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	201.43
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	153.54
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	3510.46	本年支出合计	3510.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3510.46	支 出 总 计	3510.46

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
	合计	3510.4 6	3510.4 6	3510.4 6													
611	新洲区阳逻街	3510.4 6	3510.4 6	3510.4 6													
611001	阳逻街街道办	3510.4 6	3510.4 6	3510.4 6													

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
		3510.46	1316.46	2194.00			
		3019.63	825.63	2194.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3019.63	825.63	2194.00			
		135.86	135.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	103.89	103.89	0.00			
		201.43	201.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	201.43	201.43	0.00			
		153.54	153.54	0.00			
22102	住房改革支出	140.52	140.52	0.00			
22102	住房改革支出	13.02	13.02	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	3510.46	一、本年支出	3510.46
（一）一般公共预算拨款	3510.46	（一）一般公共服务支出	3019.63
（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	
（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	135.86
		（八）卫生健康支出	201.43
		（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	153.54
		（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	3510.46	支 出 总 计	3510.46

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	3,510.46	1,316.46	1,086.27	230.19	2,194.00
201	一般公共服务支出	3,019.63	825.63	595.44	230.19	2,194.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,019.63	825.63	595.44	230.19	2,194.00
2010301	行政运行	3,019.63	825.63	595.44	230.19	2,194.00
208	社会保障和就业支出	135.86	135.86	135.86		0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.86	135.86	135.86		0.00
2080501	行政单位离退休	31.97	31.97	31.97		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.89	103.89	103.89		0.00
210	卫生健康支出	201.43	201.43	201.43		0.00
21011	行政事业单位医疗	201.43	201.43	201.43		0.00
2101101	行政单位医疗	201.43	201.43	201.43		0.00
221	住房保障支出	153.54	153.54	153.54		0.00
22102	住房改革支出	153.54	153.54	153.54		0.00
2210201	住房公积金	140.52	140.52	140.52		0.00

2210202	提租补贴	13.02	13.02	13.02		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>1,316.46</b>	<b>1,086.27</b>	<b>230.19</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>947.94</b>	<b>947.94</b>	
30101	基本工资	284.95	284.95	
30102	津贴补贴	269.55	269.55	
30103	奖金	23.75	23.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.89	103.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.49	56.49	
30111	公务员医疗补助缴费	58.44	58.44	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	140.52	140.52	
30199	其他工资福利支出	9.05	9.05	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>230.19</b>		<b>230.19</b>
30201	办公费	6.88		6.88
30202	印刷费	0.68		0.68
30205	水费	1.86		1.86
30206	电费	16.74		16.74
30207	邮电费	4.25		4.25
30209	物业管理费	2.48		2.48
30211	差旅费	36.50		36.50
30213	维修（护）费	3.05		3.05
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	8.33		8.33
30217	公务接待费	22.50		22.50
30226	劳务费	21.34		21.34
30228	工会经费	2.85		2.85
30229	福利费	13.88		13.88
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	56.05		56.05
30299	其他商品和服务支出	20.81		20.81
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>138.33</b>	<b>138.33</b>	
30301	离休费	36.19	36.19	
30302	退休费	6.96	6.96	
30305	生活补助	8.23	8.23	
30307	医疗费补助	86.50	86.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	

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	
30.50		8.00		8.00	22.50

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: 阳逻街道办事处 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		
			3,510.46	3,510.46							
611	新洲区阳逻街		3,510.46	3,510.46							
611001	阳逻街街道办		3,510.46	3,510.46							
1101	基本工资		284.95	284.95							
42011722611R000000100	基本工资	阳逻街街道办	284.95	284.95							
1102	规范津补贴		200.34	200.34							
42011722611R000000101	规范津补贴	阳逻街街道办	200.34	200.34							
1104	保留津贴		4.17	4.17							
42011722611R000000103	保留津贴	阳逻街街道办	4.17	4.17							
1105	通讯补贴		14.96	14.96							
42011722611R000000104	通讯补贴	阳逻街街道办	14.96	14.96							
1106	在职人员物业补贴		15.79	15.79							
42011722611R000000105	在职人员物业补贴	阳逻街街道办	15.79	15.79							
1107	在职人员住房补贴		13.02	13.02							
42011722611R000000106	在职人员住房补贴	阳逻街街道办	13.02	13.02							
1108	交通补贴		16.37	16.37							
42011722611R000000107	交通补贴	阳逻街街道办	16.37	16.37							
1110	其他津贴补贴		4.90	4.90							
42011722611R000000109	其他津贴补贴	阳逻街街道办	4.90	4.90							
1112	一次性奖金		23.75	23.75							
42011722611R000000111	一次性奖金	阳逻街街道办	23.75	23.75							
1114	基本养老保险缴费		103.89	103.89							
42011722611R000000113	基本养老保险缴费	阳逻街街道办	103.89	103.89							
1116	基本医疗保险缴费		56.49	56.49							
42011722611R000000115	基本医疗保险缴费	阳逻街街道办	56.49	56.49							
1117	公务员医疗补助		58.44	58.44							

42011722611R000000116	公务员医疗补助	阳逻街街道办	58.44	58.44															
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>1.30</b>	<b>1.30</b>															
42011722611R000000118	工伤保险缴费	阳逻街街道办	1.30	1.30															
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>140.52</b>	<b>140.52</b>															
42011722611R000000121	住房公积金	阳逻街街道办	140.52	140.52															
<b>1133</b>	<b>女职工卫生费</b>		<b>0.50</b>	<b>0.50</b>															
42011722611R000000123	女职工卫生费	阳逻街街道办	0.50	0.50															
<b>1134</b>	<b>不可预见人员支出</b>		<b>8.55</b>	<b>8.55</b>															
42011722611R000000124	不可预见人员支出	阳逻街街道办	8.55	8.55															
<b>1201</b>	<b>基本离休费</b>		<b>11.17</b>	<b>11.17</b>															
42011722611R000000126	基本离休费	阳逻街街道办	11.17	11.17															
<b>1202</b>	<b>离休生活补贴</b>		<b>11.33</b>	<b>11.33</b>															
42011722611R000000127	离休生活补贴	阳逻街街道办	11.33	11.33															
<b>1203</b>	<b>离休干部的一次性补贴</b>		<b>1.86</b>	<b>1.86</b>															
42011722611R000000128	离休干部的一次性补贴	阳逻街街道办	1.86	1.86															
<b>1204</b>	<b>离休保留津贴</b>		<b>0.20</b>	<b>0.20</b>															
42011722611R000000129	离休保留津贴	阳逻街街道办	0.20	0.20															
<b>1205</b>	<b>护理费</b>		<b>9.00</b>	<b>9.00</b>															
42011722611R000000130	护理费	阳逻街街道办	9.00	9.00															
<b>1207</b>	<b>离休物业补贴</b>		<b>0.82</b>	<b>0.82</b>															
42011722611R000000132	离休物业补贴	阳逻街街道办	0.82	0.82															
<b>1208</b>	<b>离休住房补贴</b>		<b>1.81</b>	<b>1.81</b>															
42011722611R000000133	离休住房补贴	阳逻街街道办	1.81	1.81															
<b>1210</b>	<b>遗属补助</b>		<b>8.23</b>	<b>8.23</b>															
42011722611R000000135	遗属补助	阳逻街街道办	8.23	8.23															
<b>1223</b>	<b>离休人员医疗补助</b>		<b>2.28</b>	<b>2.28</b>															
42011722611R000000141	离休人员医疗补助	阳逻街街道办	2.28	2.28															
<b>1224</b>	<b>退休人员医疗补助</b>		<b>84.22</b>	<b>84.22</b>															
42011722611R000000142	退休人员医疗补助	阳逻街街道办	84.22	84.22															
<b>1228</b>	<b>退休女职工卫生费</b>		<b>0.46</b>	<b>0.46</b>															
42011722611R000000354	退休女职工卫生费	阳逻街街道办	0.46	0.46															
<b>1229</b>	<b>基本退休费</b>		<b>6.96</b>	<b>6.96</b>															
42011722611R000000355	基本退休费	阳逻街街道办	6.96	6.96															
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>124.00</b>	<b>124.00</b>															
42011722611Y000000100	在职人员公用	阳逻街街道办	124.00	124.00															
<b>2102</b>	<b>离退休人员公用</b>		<b>17.09</b>	<b>17.09</b>															
42011722611Y000000101	离退休人员公用	阳逻街街道办	17.09	17.09															
<b>2104</b>	<b>公务用车补贴</b>		<b>56.05</b>	<b>56.05</b>															
42011722611Y000000103	公务用车补贴	阳逻街街道办	56.05	56.05															
<b>2112</b>	<b>公务用车运行维护费</b>		<b>8.00</b>	<b>8.00</b>															

42011722611Y000000105	公务用车运行维护费	阳逻街街道办	8.00	8.00									
<b>2113</b>	<b>三费计提</b>		<b>25.05</b>	<b>25.05</b>									
42011722611Y000000106	三费计提	阳逻街街道办	25.05	25.05									
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>2,194.00</b>	<b>2,194.00</b>									
42011722611T000000102	内设机构工作经费	阳逻街街道办	534.50	534.50									
42011722611T000000103	信访维稳经费	阳逻街街道办	894.50	894.50									
42011722611T000000104	安全生产经费	阳逻街街道办	101.50	101.50									
42011722611T000000105	党建工作经费	阳逻街街道办	20	20									
42011722611T000000106	精神文明创建经费	阳逻街街道办	15	15									
42011722611T000000107	工会经费	阳逻街街道办	118.50	118.50									
42011722611T000000108	各总支工作经费	阳逻街街道办	195.00	195.00									

## 二、部门整体支出绩效目标表

填报日期：2022年1月27日				单位：万元		
部门(单位)名称	武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处					
填报人	豆倩	联系电话	027-86961136			
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	年
	收入构成	财政拨款	3510.46	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3510.46	100%		
	支出构成	人员类项目支出	1086.27	30.94%		
		运转类项目支出	230.19	6.56%		
		特定目标类项目支出	2194.00	62.50%		
		合计	3510.46	100%		
部门职能概述	1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。					
	2、研究审定街道、村（社区）全面发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策；对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题作出决定。					
	3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。					
	4、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。					
	5、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能。					
	6、抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。					
	7、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。					
	8、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、 <b>选拔</b> 、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。					

	9、组织制定村（社区）党的建设规划，协调指导村（社区）单位党组织和村（社区）在职党员积极参加社区政治生活。				
	10、领导街道、村（社区）的思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育。				
	11、加强本街道基层民主法治建设，做好党的统一战线工作。				
	12、领导辖区内社会治安综合治理工作定；负责民兵预备役、征兵工作。				
	13、完成区委、区政府交办的其他任务。				
年度工作任务	1、服务好重点项目建设。全力推进重点项目拆迁和安置工作，持续优化营商环境。				
	2、做好生态环保各项工作。加强“河湖长”教育培训，提升履职能力。全力推进垃圾分类、“小污散乱”治理，持续改善村湾环境。				
	3、提升基层社会治理能力。完善人民调解分级奖补机制，切实做好信访稳定工作。				
	4、加强和改善民生。按照市委“民有所呼，我必有应”改革要求，加强平台建设，加快回应群众呼声，及时回应和精准处置，提升群众的满意度。				
	5、推进党的建设各项工作。建强基层党支部，增强党组织战斗力。提升“三会一课”党内活动质量，进一步加强党员教育管理，加强预备党员和入党积极分子党员的培养，进一步健全村（社区）后备干部队伍。				
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
	内设机构专项经费	本级支出项目	534.5	534.5	1. 弥补街道公用经费不足部分； 2. 保障街道工作正常运转
	信访维稳经费	本级支出项目	894.5	894.5	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
	安全生产经费	本级支出项目	101.5	101.5	对阳逻地区 各企业进行 安全监管
	党建工作经费	本级支出项目	200	200	开展党支部 标准化、规 范化建设
	精神文明创建经费	本级支出项目	150	150	主要用于各 项公益宣 传、志愿服 务、新时代 文明实践中心等项目所用
	工会经费	本级支出项目	118.5	118.5	开展节日福 利、生病住 院慰问、会 员生日福 利、职工春 秋游、职工 文体活动、 医疗互助等
	各总支工作经费	本级支出项目	195	195	用于协调各 村各项事务 所用生活 费、交通费 及办公费 用。
整体绩效总 目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
	目标 1: 全面建设社会主义现代化国家		目标 1: 乡村振兴、环境整治、社区服务		
	目标 2: 全面深化改革		目标 2: 服务重点项目建设		
	目标 3: 全面依法治国		目标 3: 提升基层社会治理		
	目标 4: 全面从严治党		目标 4: 推进党的建设		

长期目标 1:	全面建设社会主义现代化国家				
长期绩效指 标	一级	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	就业保障人 数	10000	计划标准
		数量指标	养老保险基 本医疗参保	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	市容市貌月 度评先	合格	计划标准
		生态效益 指标	环境整治	环境持续好转	计划标准
长期目标 2:	全面深化改革				
长期绩效指 标	一级	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	完成机构改 革工作	100%	计划标准
		质量指标	三中心设置 及人员配备	100%	计划标准
	效益指标	服务对象满 意度	转隶人员完 成岗位认定	100%	计划标准
		服务对象满 意度	综合执法中 心制服完善	100%	计划标准
长期目标 3:	全面依法治国				
长期绩效指 标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	产出指标	质量指标	调解成功率	>98%	计划标准
		质量指标	信访积案化 解率	>90%	计划标准
	效益指标	服务对象满 意度指标	信访事项群 众满意率	>90%	计划标准

		服务对象满意度指标	人民调解满意率	>90%		计划标准	
长期目标4:	全面从严治党						
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	党委理论中心组学习	1次/月		计划标准	
		数量指标	支部主题党日	1次/月		计划标准	
		质量指标	意识形态责任制	100%		计划标准	
	效益指标	服务对象满意度	党员群众满意率	100%		计划标准	
		服务对象满意度	作风建设	90%		计划标准	
年度目标1:	乡村振兴、环境整治、社区服务						
年度绩效指标				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		
	产出指标	数量指标	水利项目提升改造	1	2	4	计划标准
		数量指标	美丽乡村建设			3个村	计划标准
		数量指标	建设党群服务中心			4	计划标准
		数量指标	老年人服务中心			4	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市容市貌	排名靠前	排名靠前	排名靠前	计划标准
生态效益指标		环境整治	持续好转	持续好转	持续好转	计划标准	
年度目标2:	服务重点项目建设						
年度绩效指				指标值			

标	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		
		产出指标	数量 指标	服务重点项目个数	4	4	6
	时效指标		工作及时程度	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	服务重点项目满意度	>90%	>90%	>90%	历史标准
年度目标 3:	提升基层社会治理						
年度绩效指标				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		
	产出指标	数量指标	化解信访件积案	10	12	12	计划标准
			人民调解	35	29	30	计划标准
			消防应急演练	2	2	4	计划标准
	效益指标	社会效益指标	网格服务满意度	90%	90%	90%	计划标准
		生态效益指标	禁鞭区禁鞭	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 4:	推进党的建设						
年度绩效指标				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		
	产出指标	数量指标	后备党员培训人数	200 人	200 人	200 人	计划标准
		数量指标	建设小区驿站学习阵地		7	5	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员教育	98%	98%	98%	历史标准

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

#### 内设机构工作经费申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	内设机构专项经费	项目代码	
项目主管部门	阳逻街党政办公室	项目执行单位	阳逻街道办事处
项目负责人	范唯	联系电话	027-86961136
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	预算公用经费人均 2 万，无法保障街道日常各项工作正常运转，需弥补不足。		
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. 弥补街道公用经费不足部分； 2. 保障街道工作正常运转		
项目总预算	534.5	项目当年预算	534.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算：1185.04万元；当年预算变动原因：填报口径变化，项目增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		534.5
	1. 财政拨款收入		534.5
	其中：申请当年预算拨款		534.5
	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				
项目支出预算及测算依据	预算	项目支出明细		金额		
		合计		534.5		
		办公费		534.5		
	测算依据及说明	预算公用经费人均2万无法保障街道办日常工作正常运转，需弥补不足。				
项目绩效总目标		完成各项日常工作。				
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	时效指标	工作及时程度	100%	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务重点项目满意度	90%	

## 信访维稳经费项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	信访维稳经费	项目代码	
项目主管部门	阳逻街综治办	项目执行单位	阳逻街道办事处
项目负责人	徐鑫鸿	联系电话	18971160588
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	阳逻街综治信访办按照省、市、区的部署，在街道党工委、办事处的统一领导下，认真贯彻中央、省、市信访维稳工作精神，以“平安阳逻”、“法治阳逻”为核心目标，通过综合治理制度规范化，社会治安防控能力精细化，配套设施软硬件扩大化，部门工作协调联动化，形成综治信访工作的整体合力，打开综治信访工作的新格局，有效促进街道各方面和谐、平稳、快速的发展。		
项目主要内容	1. 综治辅助人员、两个派出所协警专项、交警辅助人员工资；2. 禁毒中心人员工资及办公费用；3. 消防专项经费；4. 应急专项和其他应急社会事务工作经费；5. 综治社会事务支出；6. 信访维稳支出；7. 平安阳逻创建工作；8. 打击传销工作经费；9. 防范邪教工作经费；10. 防范处置非法集资等工作经费；11. 交警中队工作经费；12. 律师服务费；13. 交通安全工作经费；14. 检查站、快反队工作经费。		
项目总预算	894.5	项目当年预算	894.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算：无。属于新增项目支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		894.5
	1. 财政拨款收入		894.5
	其中：申请当年预算拨款		894.5
	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		894.5		
		1. 平安建设办		788		
			2. 街派出所		55	
			3. 司法所		11.5	
			4. 区派出所		40	
	测算依据说明		1. 综治辅助人员、两个派出所协警专项、交警辅助人员工资 188 万元；2. 禁毒中心人员工资及办公费用 100 万元；3. 应急专项和其他应急社会事务工作经费 300 万元；4. 信访维稳支出 200 万元；5. 社会治安维稳经费 40 万元；6. 消防、反盗窃、反诈骗、反传销等宣传 30 万元；7. 户籍管理、人口流动管理、公安检查等事务 10 万元；8. 安保队员经费 15 万元；9. 法律六进、现有有法治文化阵地维护更新、12.4 国家宪法日系列活动、刑满释放人员安置帮教、社区矫正、人员调解等工作经费 11.5 万元。			
项目绩效总目标		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”，确保阳逻街社会平安稳定。				
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	市区领导大接访	12 次		
			每月定期开展对刑释解教人员的司法普法宣传和法律知识讲座	12 次		
		全年配合烟草局开展烟草市场整治行为	12 次			

		加强法治建设,推进七五普法工作,组织法治集中宣传活动4次,办法治宣传专栏3期,街头法治宣传4次。	11次		
	质量指标	阳光信访、国家、省市区交办件回复率	100%		
		省市积案化解办结	≥90%		
		进京赴省到市来区越级上访劝返率	100%		
		网格化管理人口维护率和房屋维护率	100%		
	效益指标	环境效益指标	禁鞭区禁鞭	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感	≥90%	
			信访事项群众满意率	≥90%	

### 安全生产经费项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	安全生产经费	项目代码	
项目主管部门	新洲区阳逻街党政办公室	项目执行单位	阳逻街道办事处
项目负责人	童金鸿	联系电话	86983507
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	项目申请理由 安全生产责任状、《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》		
项目主要内容	1. 对阳逻地区各企业进行安全监管； 2. 对危险化学品、烟花爆竹等进行重点监管。		
项目总预算	101.5	项目当年预算	101.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算：无。属于新增项目支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		101.5
	1. 财政拨款收入		101.5
	其中：申请当年预算拨款		101.5
	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			
项目支出预算及测算依据	预算	项目支出明细		金额	
		合计		101.5	
		办公费		101.5	
	测算依据及说明	日常监管所需经费、服务企业数。			
项目绩效总目标		加强安全检查，及时发现、整改各类安全隐患，有限预防危化品、烟花爆竹安全事故，减少和防止安全生产非法违法行为，加强宣传教育，提高社会安全意识。			
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	安全生产培训人数	500 人	
		质量指标	开展安全检查	≥3 次	
		时效指标	群众安全意识	100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%		

### 党建工作经费项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目代码	
项目主管部门	阳逻街组织办	项目执行单位	阳逻街道办事处
项目负责人	徐宏兵	联系电话	027-86983533
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	开展党建工作和党员管理需要。		
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. 巩固不忘初心、牢记使命主题教育成果，开展初心如磐责任在肩主题教育；</p> <p>2. 开展党支部标准化、规范化建设；</p> <p>3. 新时代党建引领加强基层社会治理创新；</p> <p>4. 持续整顿软弱涣散基层党组织；</p> <p>5. 加强党员教育管理，开展党员积分管理工作；</p> <p>6. 网宣网评工作；</p>		
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	上年预算：无。属于新增项目支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200
	1. 财政拨款收入		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	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	预算	项目支出明细	金额		
		合计	200		
	办公费	200			
	测算依据及说明	1. 根据《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》，阳逻街巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果； 2. 根据《关于印发〈武汉市党支部标准化规范化建设指导标准（试行）〉的通知》要求，阳逻街开展党支部标准化规范化示范创建； 3. 根据《新洲区软弱涣散基层党组织整顿工作方案》要求，阳逻街持续整顿村（社区）软弱涣散基层党组织。 4. 根据《中国共产党党员教育管理工作条例》要求，阳逻街开展党员积分管理工作			
项目绩效总目标	进一步规范党建管理工作，提升党组织战斗堡垒作用。				
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	党员精细化差异化教育	7000 人	
		数量指标	党支部“三化”建设	10 个	
		数量指标	全街党员档案电子化	8000 份	
		数量指标	软弱涣散整顿工作	5 个	
		时效指标	完成时效	2022 年 12 月	
		质量指标	主题教育成果	100%	

精神文明创建经费项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	精神文明创建经费	项目代码	
项目主管部门	阳逻街文明办	项目执行单位	阳逻街道办事处
项目负责人	李建明	联系电话	15827240838
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	<p>1. 项目与部门职能的相关性:保障精神文明建设、意识形态工作正常、有序、高效开展</p> <p>2. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题;                      (1)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想; (2) 市民素质的提; (3) 健康生活的倡导; (4) 社区治理的提质; (5) 城市环境的美颜; (6) 窗口行业的创优; (7) 志愿服务的关爱; (8) 红色文化的发扬与传承; (9) 立德树人的推进; (10) 文明乡风的涵育</p>		
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. 为精神文明创建工作提供保障, 主要用于各项公益宣传、志愿服务、新时代文明实践中心等项目所用;</p> <p>2. 道德讲堂、道德模范选树等工作; 3. 与新闻媒体合作, 进行宣传报道, 树立正确舆论导向, 加强对外宣;</p> <p>4. 街文明办日常办公经费.</p>		
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	上年预算: 无。属于新增项目支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		150
	1. 财政拨款收入		150
	其中: 申请当年预算拨款		150
	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	预算	项目支出明细			金额	
		合计			150	
		办公费			150	
	测算依据及说明	落实各项公益、意识形态宣传、道德讲堂、道德模范选树工作及街文明办正常运转所需经费。				
项目绩效总目标		保障文明办精神文明建设、意识形态工作正常、有序、高效开展。				
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	学习强国”考核	35次	
			数量指标	党报党刊发行工作	16次	
			数量指标	理论学习中心组学习	7次	
			数量指标	媒体宣传与报道	36次	
			数量指标	文明创建活动次数	18次	
			数量指标	文明单位、村、户考核	2次	
			数量指标	意识形态工作研讨	2次	
			质量指标	公益宣传	100%	
			质量指标	理论学习	100%	
			质量指标	文明创建活动	100%	

### 工会经费项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	工会经费	项目代码	
项目主管部门	阳逻街工会	项目执行单位	阳逻街道办事处
项目负责人	张凤启	联系电话	13886057421
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	贯彻落实中央、省委和全国总工会元旦春节期间重视职工福利等相关要求，把党和政府的关心关怀与工会组织的温暖送到广大职工手中，开展节日福利、生病住院慰问、会员生日福利、职工春秋游、职工文体活动、医疗互助等；		
项目主要内容	贯彻落实中央、省委和全国总工会元旦春节期间重视职工福利等相关要求，把党和政府的关心关怀与工会组织的温暖送到广大职工手中，开展节日福利、生病住院慰问、会员生日福利、职工春秋游、职工文体活动、医疗互助等；		
项目总预算	118.5	项目当年预算	118.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<b>上年预算：无。属于新增项目支出。</b>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		118.5
	1. 财政拨款收入		118.5
	其中：申请当年预算拨款		118.5
	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		118.5	
		福利费		97	
		工作经费		21.5	
	测算依据及说明	1、节日福利 527000 元：按照鄂工发〔2019〕1 号文发放职工节日福利；2、生病住院 50000 元：鄂工发〔2018〕6 号文工会会员生病住院，可以给予不超过 1000 元慰问金，工会会员或其直系亲属（限会员配偶、父母、子女）去世，可以给予不超过 1000 元的慰问金；3、会员生日福利 93000 元：鄂工发〔2018〕6 号文工会会员生日慰问可以发不超过 300 元的实物慰问品；4、职工春秋游 62000 元：鄂工发〔2018〕6 号文，可为职工会员购买每人每年不超过 200 元的当地公园年票；5、医疗互助 55000 元：武工办〔2019〕21 号文，做好 2021 年度职工医疗互助工作；6、职工文体活动 150000 元：按照鄂工发〔2018〕6 号文，文体活动支出，用于基层工会开展或参加上级工会组织的职工业余文体活动所需器材、服装、用品等购置支出，用于文体活动优胜者的奖励支出；7、职工维权费用 15000 元：鄂工发〔2018〕6 号文，维权支出用于维护职工权益的支出；8、培训费 18000 元：鄂工发〔2018〕6 号文，基层工会培训工会干部，加强自身建设以及开展业务工作发生的各项支出；9、业务支出 215000 元：用于基层工会必要的办公费、差旅费，用于基层工会执法代理记账等购买服务方面支出。			
项目绩效总目标	关爱职工身心健康，丰富职工精神文化生活。				
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	生日慰问	100%	
		数量指标	文体活动	100%	
		数量指标	职工福利经费	100%	
		质量指标	会员住院慰问	40 人	
		质量指标	培训活动次数	3 次	
		质量指标	医疗互助	100%	
		时效指标	工会工作整改及时	100%	

	效益 指标	经济效益指 标	组织建设、健全生 制	100%	
		社会效益指 标	维护职工权益作 用	100%	

### 各总支工作经费项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	各总支工作经费	项目代码	
项目主管部门	阳逻街道办	项目执行单位	阳逻街道办事处
项目负责人	申济丰	联系电话	13517231252
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	保障总支协调各村各项工作正常、有序、高效开展。		
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. 为总支各项工作提供保障，主要用于协调各村各项事务所用生活费、交通费及办公费用。		
项目总预算	195	项目当年预算	195
项目前两年预算及当年预算变动情况	<b>上年预算：无。属于新增项目支出。</b>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		195
	1. 财政拨款收入		195
	其中：申请当年预算拨款		195
	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		
及 测	预 算 细 支	项目支出明细	
			金额

		合计			195
		办公费			195
	测算依据及说明	1、总支到各村协调各项事务租车用；2、总支工作人员生活保障；3、总支日常办公运转费用			
项目绩效总目标		保障总支各项工作正常运转。			
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	下村督导各项工作	1520 人	
		数量指标	宣传	158 次	
		质量指标	各项工作督导率	100%	
		质量指标	宣传知晓率	100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	投诉平台回复满意度	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

