

新洲区涨渡湖街道办事党群服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 涨渡湖街道办事党群服务中心 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 涨渡湖街道办事党群服务中心 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 涨渡湖街道办事处党群服务中心 2022 年部门预算公 开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

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

(二)部门预算单位构成

涨渡湖街道办事处党群中心由本单位及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

涨渡湖街道办事处党群中心总编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、服务好重点项目建设。全力推进重点项目建设，持续优化营商环境。

2、做好生态环保各项工作。水环境质量改善、空气质量改善、生态创建、面源污染治理，做好河湖长制工作、河道采砂管理，畜禽养殖废弃物资源化利用“整区推进”，林业生态建设和耕地保护。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体制机制，切实做好信访稳定工作。

4、加强和改善民生。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。认真开展软弱涣散基层党组织整改工作，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的培养，进一步健全村(社区)后备干部队伍。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入3149.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3149.25万元。

(二)2022年部门预算总支出 3149.25万元。其中：基本支出 108.69万元，项目支出 3040.55万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1901.17万元；科学技术支出 350 万元；社会保障和就业支出 800.36万元；卫生健康支出 10.52万元；农林水支出 75 万元；住房保障支出 12.2万元。

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 3149.25万元，其中：当年预算 3149.25万元，比2021年预算减少 0 万元，下降 0%；上年结转 0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 88.33万元，比2021年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无。包括：

(1)工资福利支出 88.33万元，主要用于人员工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 0万元，主要用于医疗费补助。

(二)公用经费运转类项目支出 20.37万元，均为商品和服务支出，主要用于公务费用支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 3040.55万元，比2021年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无。其中：

1.其他运转类项目 0万元。主要安排为：无

2. 特定目标类项目 3040.55 万元。主要安排为：

- (1) 村级运转经费 720.2 万元。
- (2) 社区运转经费 70.66 万元。
- (3) 不可预见机动支出 100 万元。
- (4) 改革性预留 300 万元。
- (5) 其他街镇经济发展建设 75 万元。
- (6) 对农场的补助支出 700 万元。
- (7) 以钱养事专项经费 75 万元。
- (8) 区管干部工资 100.49 万元。
- (9) 企业发展支出 350 万元。
- (10) 村湾环境整治 150.68 万元。
- (11) 城管革命 101.15 万元。
- (12) 街镇基础设施建设 98 万元。
- (13) 公益性岗位支出 27 万元。
- (14) 对其他单位的补助支出 100 万元。
- (15) 2011 年以前专业志愿兵 34.38 万元。
- (16) 公务用车购置 18 万元。
- (17) 党群中心专项业务经费 20 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

涨渡湖街道办事处党群中心 安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。二级单位包括：无

(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 18 万元，比 2021 年预算增加 18 万元，增长 100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费 18 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 18 万元，比 2021 年预算增加 18 万元，主要原因：2021 年度无公车购置费。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，主要原因：无。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

涨渡湖街道办事处党群中心 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

涨渡湖街道办事处党群中心 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 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 20.37 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 278.68 万元。包括：货物类 53 万元，工程类 0 万元，服务类 225.68 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3040.55 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区涨渡湖街道沐家泾

联系人：江小峰

联系电话：02789778789

第二部分涨渡湖街道办事处党群服务中心 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	3149.25	一、一般公共服务支出	1901.17
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	350.00
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	800.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	10.51
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	75.00
		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	12.20
		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	3149.25	本年支出合计	3149.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3149.25	支 出 总 计	3149.25

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
		3149.25	108.69	3040.55			
		1901.17	76.48	1824.69			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1901.17	76.48	1824.69			
		350.00	0.00	350.00			
20699	其他科学技术支 出	350.00	0.00	350.00			
		800.36	9.50	790.86			
20802		790.86	0.00	790.86			
20802	民政管理事务	790.86	0.00	790.86			
20805		9.50	9.50	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	9.50	9.50	0.00			
		10.51	10.51	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	5.17	5.17	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	5.35	5.35	0.00			
		75.00	0.00	75.00			
21307	农村综合改革	75.00	0.00	75.00			
		12.20	12.20	0.00			
22102	住房改革支出	12.20	12.20	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	3149.25	一、本年支出	3149.25
(一) 一般公共预算拨款	3149.25	(一) 一般公共服务支出	1901.17
(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	350.00
(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	800.36
		(八) 卫生健康支出	10.51
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	75.00
		(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	12.20
		(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	0.00
收 入 总 计	3149.25	支 出 总 计	3149.25

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	3,149.25	108.69	88.33	20.37	3,040.55
201	一般公共服务支出	1,901.17	76.48	56.11	20.37	1,824.69
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,901.17	76.48	56.11	20.37	1,824.69
2010350	事业运行	1,901.17	76.48	56.11	20.37	1,824.69
206	科学技术支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
20699	其他科学技术支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2069901	科技奖励	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
208	社会保障和就业支出	800.36	9.50	9.50	0.00	790.86
20802	民政管理事务	790.86	0.00	0.00	0.00	790.86
2080208	基层政权建设和社区治 理	790.86	0.00	0.00	0.00	790.86
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
213	农林水支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
21307	农村综合改革	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2130799	其他农村综合改革支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00

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	108.69	88.33	20.37
301	工资福利支出	88.33	88.33	0.00
30101	基本工资	26.73	26.73	0.00
30102	津贴补贴	5.12	5.12	0.00
30107	绩效工资	20.68	20.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	9.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	5.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	12.20	12.20	0.00
30199	其他工资福利支出	3.05	3.05	0.00
302	商品和服务支出	20.37	0.00	20.37
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	0.79	0.00	0.79
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.46	0.00	2.46
30228	工会经费	0.27	0.00	0.27
30229	福利费	1.31	0.00	1.31
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

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	
18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00

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

涨渡湖街道办事处党群中心 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			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		
			3,149.25	3,149.25	0	0	0	0	0	0	0
614	新洲区涨渡湖街		3,149.25	3,149.25	0	0	0	0	0	0	0
614002	涨渡湖-党群服 务中心		3,149.25	3,149.25	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		26.73	26.73	0	0	0	0	0	0	0
4201172261 4R00000012 6	基本工资	涨渡湖-党 群服务中 心	26.73	26.73	0	0	0	0	0	0	0
1104	保留津贴		0.40	0.40	0	0	0	0	0	0	0
4201172261 4R00000016 5	保留津贴	涨渡湖-党 群服务中 心	0.40	0.40	0	0	0	0	0	0	0
1106	在职人员物业补 贴		1.63	1.63	0	0	0	0	0	0	0
4201172261 4R00000015 6	在职人员物业 补贴	涨渡湖-党 群服务中 心	1.63	1.63	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员住房补 贴		1.24	1.24	0	0	0	0	0	0	0
	在职人员住房	涨渡湖-党	1.24	1.24	0	0	0	0	0	0	0

3												
1133	女职工卫生费		0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0
4201172261 4R00000016 9	女职工卫生费	涨渡湖-党 群服务中心	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0
1134	不可预见人员支出		3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0
4201172261 4R00000016 4	不可预见人员支出	涨渡湖-党 群服务中心	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0	0
4201172261 4Y00000010 5	在职人员公用	涨渡湖-党 群服务中心	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2113	三费计提		2.37	2.37	0	0	0	0	0	0	0	0
4201172261 4Y00000010 6	三费计提	涨渡湖-党 群服务中心	2.37	2.37	0	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		3,040.55	3,040.55	0	0	0	0	0	0	0	0
4201172261 4T00000010 0	村干部报酬	涨渡湖-党 群服务中心	343.20	343.20	0	0	0	0	0	0	0	0
4201172261 4T00000010 1	村办公经费	涨渡湖-党 群服务中心	52.00	52.00	0	0	0	0	0	0	0	0
4201172261 4T00000010 5	村党员活动经费	涨渡湖-党 群服务中心	52.00	52.00	0	0	0	0	0	0	0	0
4201172261 4T00000010 6	村党组织惠民项目	涨渡湖-党 群服务中心	130.00	130.00	0	0	0	0	0	0	0	0
4201172261 4T00000010 7	社区人员报酬	涨渡湖-党 群服务中心	45.32	45.32	0	0	0	0	0	0	0	0
	社区工作经费	涨渡湖-党	3.66	3.66	0	0	0	0	0	0	0	0

二、部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处党群服务中心				
填报人		联系电话	027-89778789		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	2021 年收支情况
	收入构成	财政拨款	3149.25	100	
		其他资金			
		合计	3149.25	100	
	支出构成	人员类项目支出	108.69		
		特定目标类项目支出	3040.55		
		合计	3149.25		
部门职能概述	负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作；负责拥军优属等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。				
年度工作任务	1、服务重点项目建设。持续优化营商环境 2、加强和改善民生。按照市委民有所呼、我必有应的要求，加强平台建设，积极回应群众，提升群众满意度。 3、推进党建工作。认真开展基层党组织整改工作，增强党组织的战斗力和战斗力。 4、做好生态环保工作。提升履职能力，全面加强小城镇建设。改善村湾环境。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 全面深化改革 目标 2: 全面依法治国 目标 3: 全面从严治党		目标 1: 提升基层治理能力 目标 2: 高度重视巡查工作 目标 3: 推动经济发展		
长期目标 1:	全面深化改革				
	一级指标	二级指标	指标值		绩效标准

长期绩效指标	产出指标	数量指标	精准脱贫			计划标准
	效益指标	社会效益指标	月度排名靠前			计划标准
		生态效益指标	环境持续好转			计划标准
长期目标 2:	全面依法治国					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标值			绩效标准
	产出指标	时效指标	2022 年全年			计划标准
	效益指标	群众对象满意	≥90%			计划标准
长期目标 3:	全面从严治党					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	1 次/月			计划标准
		质量指标	100%			计划标准
	效益指标	服务对象满意	≥90%			计划标准
年度目标 1:	提升基层治理能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	10 件	9 件	8 件	计划标准
		数量指标	1 次	2 次	1 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	90%	90%	90%	计划标准
生态效益指标		100 %	100%	100 %	计划标准	
年度目标 2:	高度重视巡查工作，打造廉洁党委形象					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	≥1 次			全年实际开展培训次数
		质量指标	优			开展党风廉政建设工作
		时效指标	2022 年全年			当年完成

		成本指标	预算内	不超过当年 预算
年度目标 3:	推动街镇经济发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	有效达标	优化营商环境
		时效指标	2022 年全年	当年完成
	效益指标	经济效益指标	优	计划标准

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: 2022.1.24

单位: 万元

项目名称	党群中心专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处党群中心	项目执行单位	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处党群中心
项目负责人		联系电话	89778789
单位地址	武汉市新洲区涨渡湖街道沐家泾 1 号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	结合上年度工作实际		
项目实施方案	结合上年度工作实际		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	

	其中：申请当年预算拨款	20			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党群中心业务经费	党群服务管理经费		10		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	服务满意率	95%	
		时效指标	服务及时率	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 1. 24

单位：万元

项目名称	以钱养事专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处党群中心	项目执行单位	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处党群中心
项目负责人		联系电话	89778789
单位地址	武汉市新洲区涨渡湖街道沐家泾 1 号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《关于进一步巩固和完善农村公益性服务“以钱养事”工作机制的通		

知》(新财农【2019】44号)					
项目实施方案					
项目总预算	75	项目当年预算	75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	人均调整为 14.99 万元/年编制, 人员人数 4 人				
来源项目			金额		
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		75		
	其中: 申请当年预算拨款		75		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中: 事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
以钱养事专项经费	以钱养事人员经费		75		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	服务满意率	95%	
		时效指标	发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	合同完成率	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 1. 24

单位: 万元

项目名称	村级支出	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处党群中心	项目执行单位	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处党群中心
项目负责人		联系电话	89778789
单位地址	武汉市新洲区涨渡湖街道沐家泾 1 号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《中国共产党支部工作条例(试行)》		
项目内容	维持村级组织正常运转		
项目总预算	720.2	项目当年预算	720.2
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		720.2
	其中: 申请当年预算拨款		720.2
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
村级运转	村级事务、村干部报酬、党员活动		720.2	武汉市新洲区财政局文件新财预【2019】41号	
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	支部主题当日12次	12次	
		质量指标	慰问及时率	100%	
	效益指标	服务对象满意率指标	服务对象满意率	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.1.24

单位：万元

项目名称	企业发展支出	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处党群中心	项目执行单位	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处党群中心
项目负责人		联系电话	89778789
单位地址	武汉市新洲区涨渡湖街道沐家泾1号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	武汉市新洲区财源建设领导小组办公室文件		
项目内容	1主要用于招商引资优惠政策的兑现 本区域注册企业的流动资金贷款贴息		

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	2021 年预算安排 300 万元。当年预算变动情况及理由： <u>继续引进纳税企业，税收持续稳定增长。</u>				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			350	
	其中：申请当年预算拨款			350	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依 据及说 明	备注
企业发展支出	税收贡献、企业贷款利息补贴		350	根据街 道办会 议纪要	
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标 值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	纳税大户	10 家	
		时效指标	企业扶持率	100%	
	效益指标	经济效益指标	2021 年税收收入	1.49 亿	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.1.24

单位：万元

项目名称	对其他单位的补助支出		项目编码		
项目主管部门	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处党群中心		项目执行单位		武汉市新洲区涨渡湖街道办事处党群中心
项目负责人			联系电话		89778789
单位地址	武汉市新洲区涨渡湖街道沐家泾 1 号		邮政编码		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度		2022
项目立项依据	根据上年度实际安排各单位工作经费				
项目内容	根据上年度实际安排各单位工作经费				
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					
	来源项目				金额
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入				100
	其中：申请当年预算拨款				100
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对其他单位的补助	办公经费		100		

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	资金监管率	100%	
		时效指标	全年	12 个月	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务满意度	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.1.24

单位：万元

项目名称	公益性岗位支出		项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处党群中心		项目执行单位	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处党群中心
项目负责人			联系电话	89778789
单位地址	武汉市新洲区涨渡湖街道沐家泾 1 号		邮政编码	
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	转隶公益性岗位人员工资测算标准			
项目内容	转隶公益性岗位人员工资及公用经费			
项目总预算	27		项目当年预算	27
项目前两年预算及当年预算变动情况				
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			27
	其中：申请当年预算拨款			27
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			

3. 财政专户管理资金					
4. 单位资金					
其中：事业收入					
上级补助收入					
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入					
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公益性岗位人员工资及公用经费	人员经费		27	6人，人均4.5万元	
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放率	100%	
		成本指标	资金总额	27万元	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.1.24

单位：万元

项目名称	志愿兵专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处党群中心	项目执行单位	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处党群中心
项目负责人		联系电话	89778789
单位地址	武汉市新洲区涨渡湖街道沐家泾1号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	志愿兵专项经费		
项目内容	志愿兵专项经费		
项目总预算	34.38	项目当年预算	34.38

项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			34.38	
	其中：申请当年预算拨款			34.38	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
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
志愿兵专项经费	人员经费		34.38 万元		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放率	100%	
		成本指标	资金总额	34.38 万元	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 1. 24

单位：万元

项目名称	改革性预留	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处党群中心	项目执行单位	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处党群中心
项目负责人		联系电话	89778789
单位地址	武汉市新洲区涨渡湖街道沐家泾 1 号	邮政编码	
项目属性			

支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度		2022
项目立项依据	财供人员奖励性补贴政策				
项目内容	财供人员奖励性补贴政策				
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					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			300	
	其中：申请当年预算拨款			300	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
奖励性补贴	奖励性补贴		300 万元		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放率	100%	
		成本指标	资金总额	300 万元	

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。