

新洲区双柳街党群服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 双柳街党群服务中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 双柳街党群服务中心 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
 - 二、收入总表
 - 三、支出总表
 - 四、财政拨款收支总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出表
 - 十、部门整体支出绩效目标表
 - 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 第三部分 名词解释

第一部分 双柳街党群服务中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

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

(二)部门预算单位构成

双柳街道党群服务中心公益一类正科级事业单位。

(三)部门人员构成

双柳街党群服务中心总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

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

1、继续推进“主题党日+”学习教育常态化制度化，不断巩固教育成果，使党员干部达到领悟初心使命，增强党性意识，坚

定理想信念的目的，将学习成果转化成为坚决圆满完成上级各项工作的动力中来。

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

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

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

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

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023年部门预算总收入 10226.86 万元。其中：财政拨款收入 10226.86 万元。

(二)2023年部门预算总支出 10226.86 万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 6494.56 万元；社会保障和就业支出

2230.37 万元；科学与技术支出 200 万元；农林水支出 1159.24 万元；住房保障支出 23.82 万元；卫生健康支出 33.88 万元；灾害预防应急管理支出 85 万元。

2.按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 234.62 万元；商品和服务支出 33.31 万元；对个人和家庭的补助 4.44 万元；项目支出 9954.49 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算数 10226.86 万元，比 2022 年预算增加 2171.7 万元，增长 26.96%，安排情况如下：

(一)人员类项目支出 239.06 万元，比 2022 年预算减少 4 万元，下降 1.65%，主要原因是：奖励性绩效工资（五奖）未纳入计提基数。

(二)公用经费运转类项目支出 33.31 万元，比 2022 年预算减少 18.74 万元，下降 36%，主要原因是：公用经费人员标准下调。

(三)其他运转类项目和特定目标类项目支出 9954.49 万元，比 2022 年预算增加 2194.44 万元，增长 28.28%，主要原因是：新增加了龙王咀体制结算资金 1500 万元，街道预留了 1000 万元用于搞建设。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 9954.49 万元。主要安排为：

村级运转 1714.42 万元,其中：村干部报酬 911.9 万元；村干部资金报酬 23.37 万元；村办公经费 102 万元；村党员活动经费 102 万元；村干部养老保险缴费补贴 34.8 万元；离任村干部生活困难补贴 30.3475 万元；村党组织惠民项目 255 万元；村级事务支出 255 万元。社会事务 3911.18 万元，其中：水利设施建设及维护 100 万元；其他街镇基础设施建设 280 万元；企业发展支出 200 万元；农村环境综合整治 1006 万元；城管革命 140 万元；对其他单位补助支出 700 万元；公益性岗位支出 103.5 万元；以钱养事专项经费

1159.24 万元；2011 年以前志愿兵（士兵）专项经费 38.44 万元；消防经费 85 万元；对村级补助支出 99 万元。街镇预留项目 3879.89 万元，其中：不可预见机动支出 500 万元；政策性预留 920 万元；改革性预留 959.89 万元；龙王咀体制结算 1500 万元。社区运转 449 万元，其中：社区工作者报酬及五险一金 323.9 万元；社区工作者经费 20.36 万元；社区党员活动经费 4.74 万元；社区党组织惠民项目 100 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.6 万元，比 2022 年预算减少 2.4 万元，下降 24%。其中：

(一)公务用车购置及运行维护费 4 万元，与 2022 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 万元，与 2022 年预算持平。

(二)公务接待费 3.6 万元，比 2022 年预算减少 2.4 万元，主要原因是：根据中央八项规定精神，压缩开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

双柳街党群服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

双柳街党群服务中心 2023 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

2023 年双柳街党群服务中心机关运行经费 33.31 万元。主要包括：办公费 7.61 万元、印刷费 0.24 万元、电费 6.6 万元、邮电费 1.43 万元、差旅费 6 万元、培训费 0.54 万元、公务接待费 3.6 万元、工会经费 0.95 万元、福利费 0.89 万元、公务用车运行维护

费 4 万元、其他商品服务支出 1.45 万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1380 万元。包括：

1.货物类 151 万元。其中：用于办公用品购置 71 万元、大城管装备购置费 80 万元。

2.工程类 0 万元。

3.服务类 1235 万元。其中：街道用于路、桥配套建设资金 500 万元、农村环境整治外包服务 650 万元、物业管理费 34 万元、会计代理服务费等 45 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至目前，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 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

2023 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 9954.49 万元。

九、联系方式

部门单位地址：双柳街学林路 93 号

联系人：陈左瑞

联系电话：89707116

第二部分 双柳街党群服务中心 2023 年部门预算公开表

一、2023 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	10226.86	一、一般公共服务支出	6494.56
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	2230.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	33.88
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	1159.24
		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	23.82

		出	
		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	85.00
		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	10226.86	本年支出合计	10226.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10226.86	支 出 总 计	10226.86

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	单位资金
	合计	10226.8 6	10226.8 6	10226.8 6	0.00
609	新洲区双柳街	10226.8 6	10226.8 6	10226.8 6	0.00
609002	双柳街-党群服务中心	10226.8 6	10226.8 6	10226.8 6	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单
位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
		10226.86	272.37	9954.49	
		6494.56	186.17	6308.39	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	920.00	0.00	920.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5574.56	186.17	5388.39	
		200.00	0.00	200.00	
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	
		2230.37	28.51	2201.86	
20802		2163.42	0.00	2163.42	
20802	民政管理事务	2163.42	0.00	2163.42	
20805		28.51	28.51	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	0.00	
20828		38.44	0.00	38.44	
20828	退役军人管理事务	38.44	0.00	38.44	
		33.88	33.88	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	
		1159.24	0.00	1159.24	

21307	农村综合改革	1159.24	0.00	1159.24	
		23.82	23.82	0.00	
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	
		85.00	0.00	85.00	
22402	消防救援事务	85.00	0.00	85.00	

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	10226.86	一、本年支出	10226.86
（一）一般公共预算拨款	10226.86	（一）一般公共服务支出	6494.56
（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	2230.37
		（八）卫生健康支出	33.88
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	1159.24
		（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	23.82
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	85.00

		(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	10226.8 6	支 出 总 计	10226.86

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	10,226.8 6	272.3 7	239.0 5	33.31	9,954.4 9
201	一般公共服务支出	6,494.56	186.1 7	152.9 8	33.18	6,308.3 9
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	6,494.56	186.1 7	152.9 8	33.18	6,308.3 9
2010301	行政运行	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
2010350	事业运行	5,574.56	186.1 7	152.9 8	33.18	5,388.3 9
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	2,230.37	28.51	28.38	0.13	2,201.8 6
20802	民政管理事务	2,163.42	0.00	0.00	0.00	2,163.4 2
2080208	基层政权建设和社区 治理	2,163.42	0.00	0.00	0.00	2,163.4 2
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51	28.38	0.13	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.38	28.38	28.38	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	38.44	0.00	0.00	0.00	38.44
2082899	其他退役军人事务管 理支出	38.44	0.00	0.00	0.00	38.44
210	卫生健康支出	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00
213	农林水支出	1,159.24	0.00	0.00	0.00	1,159.24
21307	农村综合改革	1,159.24	0.00	0.00	0.00	1,159.24
2130799	其他农村综合改革支出	1,159.24	0.00	0.00	0.00	1,159.24
221	住房保障支出	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
22402	消防救援事务	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2240202	一般行政管理事务	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00

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	272.37	239.05	33.31
301	工资福利支出	234.62	234.62	0.00
30101	基本工资	95.34	95.34	0.00
30102	津贴补贴	18.10	18.10	0.00
30107	绩效工资	38.43	38.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38	28.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.96	15.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
30113	住房公积金	18.24	18.24	0.00
30199	其他工资福利支出	3.14	3.14	0.00
302	商品和服务支出	33.31	0.00	33.31
30201	办公费	7.61	0.00	7.61
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	6.60	0.00	6.60
30207	邮电费	1.43	0.00	1.43
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	0.54	0.00	0.54
30217	公务接待费	3.60	0.00	3.60
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.95	0.00	0.95
30229	福利费	0.89	0.00	0.89
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	1.45	0.00	1.45
303	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	0.00
30305	生活补助	3.55	3.55	0.00

30307	医疗费补助	0.89	0.89	0.00
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
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
附表 4-6				

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	
7.60	0.00	4.00	0.00	4.00	3.60

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

双柳街党群服务中心 2023 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	单位 资金
				一般公共 预算	
			10,226.8 6	10,226.8 6	0.0 0
609	新洲区双柳街		10,226.8 6	10,226.8 6	0.0 0
609002	双柳街-党群服 务中心		10,226.8 6	10,226.8 6	0.0 0
1101	基本工资		95.34	95.34	0.0 0
42011722609R0000001 27	基本工资	双柳街-党群 服务中心	95.34	95.34	0.0 0
1104	保留津贴		1.48	1.48	0.0 0
42011722609R0000001 30	保留津贴	双柳街-党群 服务中心	1.48	1.48	0.0 0
1106	在职人员物 业补贴		5.23	5.23	0.0 0
42011722609R0000001 32	在职人员 物业补贴	双柳街-党群 服务中心	5.23	5.23	0.0 0
1107	在职人员住 房补贴		5.58	5.58	0.0 0
42011722609R0000001 33	在职人员 住房补贴	双柳街-党群 服务中心	5.58	5.58	0.0 0
1108	交通补贴		5.81	5.81	0.0 0
42011722609R0000001 34	交通补贴	双柳街-党群 服务中心	5.81	5.81	0.0 0

1111	绩效工资		38.43	38.43	0.00
42011722609R000000137	绩效工资	双柳街-党群服务中心	38.43	38.43	0.00
1114	基本养老保险缴费		28.38	28.38	0.00
42011722609R000000140	基本养老保险缴费	双柳街-党群服务中心	28.38	28.38	0.00
1116	基本医疗保险缴费		15.43	15.43	0.00
42011722609R000000244	基本医疗保险缴费	双柳街-党群服务中心	15.43	15.43	0.00
1117	公务员医疗补助		15.96	15.96	0.00
42011722609R000000245	公务员医疗补助	双柳街-党群服务中心	15.96	15.96	0.00
1118	失业保险缴费		1.24	1.24	0.00
42011722609R000000142	失业保险缴费	双柳街-党群服务中心	1.24	1.24	0.00
1119	工伤保险缴费		0.35	0.35	0.00
42011722609R000000143	工伤保险缴费	双柳街-党群服务中心	0.35	0.35	0.00
1123	住房公积金		18.24	18.24	0.00
42011722609R000000146	住房公积金	双柳街-党群服务中心	18.24	18.24	0.00
1133	女职工卫生费		0.14	0.14	0.00
42011722609R000000148	女职工卫生费	双柳街-党群服务中心	0.14	0.14	0.00
1134	不可预见人员支出		3.00	3.00	0.00

42011722609R0000001 49	不可预见 人员支出	双柳街-党群 服务中心	3.00	3.00	0.0 0
1210	遗属补助		3.55	3.55	0.0 0
42011722609R0000001 60	遗属补助	双柳街-党群 服务中心	3.55	3.55	0.0 0
1224	退休人员医 疗补助		0.89	0.89	0.0 0
42011722609R0000001 67	退休人员 医疗补助	双柳街-党群 服务中心	0.89	0.89	0.0 0
2101	在职人员公 用		30.80	30.80	0.0 0
42011722609Y0000001 05	在职人员 公用	双柳街-党群 服务中心	30.80	30.80	0.0 0
2102	离退休人员 公用		0.13	0.13	0.0 0
42011722609Y0000001 06	离退休人 员公用	双柳街-党群 服务中心	0.13	0.13	0.0 0
2113	三费计提		2.38	2.38	0.0 0
42011722609Y0000001 11	三费计提	双柳街-党群 服务中心	2.38	2.38	0.0 0
31	本级支出项 目		9,954.49	9,954.49	0.0 0
42011723609T0000001 00	双柳街村 部报酬	双柳街-党群 服务中心	911.90	911.90	0.0 0
42011723609T0000001 01	双柳街村 干部绩效	双柳街-党群 服务中心	23.37	23.37	0.0 0
42011723609T0000001 02	双柳街村 干部养老缴费补 助	双柳街-党群 服务中心	34.80	34.80	0.0 0
42011723609T0000001 03	双柳街村 级办公经费	双柳街-党群 服务中心	102.00	102.00	0.0 0

42011723609T000000104	双柳街村级党员活动经费	双柳街-党群服务中心	102.00	102.00	0.00
42011723609T000000105	双柳街村级惠民项目资金	双柳街-党群服务中心	255.00	255.00	0.00
42011723609T000000106	双柳街村级事务	双柳街-党群服务中心	255.00	255.00	0.00
42011723609T000000107	双柳街离任村干部生活困难补助	双柳街-党群服务中心	30.35	30.35	0.00
42011723609T000000108	双柳街社区工作者报酬及缴费	双柳街-党群服务中心	323.90	323.90	0.00
42011723609T000000109	双柳街社区工作经费	双柳街-党群服务中心	20.36	20.36	0.00
42011723609T000000110	双柳街社区党员活动经费	双柳街-党群服务中心	4.74	4.74	0.00
42011723609T000000111	双柳街社区惠民项目资金	双柳街-党群服务中心	100.00	100.00	0.00
42011723609T000000112	双柳街以钱养事经费	双柳街-党群服务中心	1,159.24	1,159.24	0.00
42011723609T000000113	双柳街公益岗位人员经费	双柳街-党群服务中心	103.50	103.50	0.00
42011723609T000000114	双柳街退役军人工资及缴费专项	双柳街-党群服务中心	38.44	38.44	0.00
42011723609T000000115	双柳街农村环境整治(环卫外包服务费)	双柳街-党群服务中心	1,006.00	1,006.00	0.00
42011723609T000000116	双柳街不可预见费	双柳街-党群服务中心	500.00	500.00	0.00
42011723609T000000118	双柳街城管革命	双柳街-党群服务中心	140.00	140.00	0.00

42011723609T0000001 19	双柳街对 其他单位补助支 出	双柳街-党群 服务中心	700.00	700.00	0.0 0
42011723609T0000001 20	双柳街企 业发展支出	双柳街-党群 服务中心	200.00	200.00	0.0 0
42011723609T0000001 21	双柳街水 利设施建设及维 护	双柳街-党群 服务中心	100.00	100.00	0.0 0
42011723609T0000001 22	双柳街小 城镇基础设施建 设	双柳街-党群 服务中心	280.00	280.00	0.0 0
42011723609T0000001 23	双柳街对 村级补助支出	双柳街-党群 服务中心	99.00	99.00	0.0 0
42011723609T0000001 24	双柳街改 革性预留(2021年 结余)	双柳街-党群 服务中心	959.89	959.89	0.0 0
42011723609T0000001 26	龙王咀农 场体制结算	双柳街-党群 服务中心	1,500.00	1,500.00	0.0 0
42011723609T0000001 27	政策性预 留	双柳街-党群 服务中心	920.00	920.00	0.0 0
42011723609T0000001 28	消防经费	双柳街-党群 服务中心	85.00	85.00	0.0 0

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年10月30日

单位：万元

项目名称	村干部报酬		项目编号	42011723609T000000100	
项目主管部门	双柳街党群服务中心		项目执行单位	双柳街党群服务中心党群服务中心	
项目负责人	雷长凤		联系电话	13667274162	
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路1号		邮政编码	430416	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，优化村干部报酬结构，特设立本项目。				
项目实施方案	按月发放村干部当月基本报酬；年终依据年度考核结果，发放绩效报酬。				
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：2021年预算626.4076万元，2022年预算911.9万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2022年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			911.9	
	一般公共预算财政拨款			911.9	
	其中：申请当年预算拨款			911.9	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

村干部报酬	用于支付村主职、副职干部基本报酬和绩效报酬	509-对个人和家庭的补助	911.9	村主职、副职干部基本报酬和绩效报酬年均分别为 55000 元、38500 元，双柳街 51 个行政村共有 51 个主职干部、164 个副职干部。			
合计			911.9				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善村干部激励保障机制，加强村干部队伍建设，落实村干部报酬。					
年度绩效目标		落实村干部基本报酬和绩效报酬，保障村干部队伍稳定。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村干部报酬保障率	100%	计划数据		
		质量指标	村干部在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	村干部报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥80%	计划数据		
			党群代表满意度	≥80%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村干部人数	主职 51 人、副职	主职 51 人、副职	主职 51 人、副职	历史数据

				164 人	164 人	164 人	
	质量指标	村干部在岗率		100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	村干部报酬发放及时		基本报酬 当月发 放、绩效 报酬考核 后发放	基本报酬 当月发放、 绩效报酬 考核后发 放	基本报酬 当月发放、 绩效报酬 考核后发 放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
			党群代表满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	村干部绩效	项目编码	42011723609T000000101		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心党群服务中心		
项目负责人	雷长凤	联系电话	13667274162		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166 号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，优化村干部报酬结构，特设立本项目。				
项目实施方案	年底开展村干部年度综合考核，对年度考核为优秀等次的村干部，按照不少于其 1 个月应发报酬的标准发放奖励报酬。				
项目总预算	23.37	项目当年预算	23.37		
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：2021 年预算 0 万元，2022 年预算 0 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年单列本项目。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		23.37		
	一般公共预算财政拨款		23.37		
	其中：申请当年预算拨款		23.37		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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
村干部绩效	用于对年度考核为优秀等次的村干部进行奖励	509-对个人和家庭的补助	23.37	年度考核优秀等次名额为 20 人，个人奖励金额不低于其 1 个月的应发报酬。	
合计			23.37		
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		

合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		实行村干部年底综合考核，评优村干部不超过 25%，激励村干部履职尽责、争优评先。					
年度绩效目标		年底开展村干部年度综合考核，对考核排名前 20 名的优秀村干部进行奖励。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	年度考核评优村干部比率	≤25%	行业标准		
		质量指标	奖励资金核算发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	优秀村干部岗位目标完成率	≥90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%	计划数据		
党群代表满意度			≥90%	计划数据			
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	奖励优秀村干部人数	20 人	20 人	20 人	计划数据
		质量指标	奖励资金核算发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优秀村干部岗位目标完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
党群代表满意度			≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	村干部养老缴费补助	项目编码	42011723609T000000102		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心党群服务中心		
项目负责人	雷长凤	联系电话	13667274162		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166 号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，落实在职村干部基本养老保险缴费补贴，特设立本项目。				
项目实施方案	对参加城乡居民养老保险或城镇职工养老保险的在职村主职干部、村副职干部，每人每年分别给予 2000 元、1500 元基本养老保险缴费补贴。个人实际缴费低于补贴标准的，据实补贴。				
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：2021 年预算 0 万元，2022 年预算 34.8 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		34.8		
	一般公共预算财政拨款		34.8		
	其中：申请当年预算拨款		34.8		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

村干部养老缴费补助	用于补贴村干部基本养老保险缴费	509-对个人和家庭的补助	34.8	主职干部、村副职干部，每人每年分别给予2000元、1500元基本养老保险缴费补贴，双柳街51个行政村共有51个主职干部、164个副职干部。			
合计			34.8				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善村干部激励保障机制，加强村干部队伍建设，落实在职村干部基本养老保险缴费补贴。					
年度绩效目标		落实在职村干部基本养老保险缴费补贴，提高在职村干部养老保障水平。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村干部养老保险缴费补贴保障率	100%	计划数据		
		质量指标	补贴资金核算发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	在职村干部养老保险参保率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	计划数据		
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村干部养老保险缴费补贴人数	主职51人、副职164人	主职51人、副职164人	主职51人、副职164人	历史数据
		质量指标	补贴资金核算发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	在职村干部养老保险参保率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	村级办公经费	项目编码	42011723609T000000103		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心党群服务中心		
项目负责人	雷长凤	联系电话	13667274162		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166 号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级组织工作经费，特设立本项目。				
项目实施方案	年底前一次性向各村级组织拨付办公经费，用于村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费、党员群众服务中心设施维护费等，维持村级组织正常运转。				
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：2021 年预算 102 万元，2022 年预算 102 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			102	
	一般公共预算财政拨款			102	
	其中：申请当年预算拨款			102	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

村级办公经费	用于村级组织办公经费	599-其他支出	102	每村每年不低于2万元，双柳街共有51个行政村。			
合计			102				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级组织工作经费。					
年度绩效目标		落实村级组织工作经费，维持村级组织正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村级组织办公经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	资金核算发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	计划数据		
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村级组织办公经费保障数量	前年	上年	预计当年实现	历史数据
		质量指标	资金核算发放准确率	51个	51个	51个	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	村级党员活动经费	项目编码	42011723609T000000104		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心党群服务中心		
项目负责人	雷长凤	联系电话	13667274162		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166 号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级党组织党员教育培训经费，特设立本项目。				
项目实施方案	年底前一次性向各村级党组织拨付党员活动经费，用于党员教育培训、组织学习等活动。				
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：2021 年预算 102 万元，2022 年预算 102 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			102	
	一般公共预算财政拨款			102	
	其中：申请当年预算拨款			102	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

村级党员活动经费	用于村级党组织党员教育培训、组织学习活动	599-其他支出	102	每村每年2万元,双柳街共有51个村级党组织。			
合计			102				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步健全村级组织运转经费保障机制,保障村级党组织党员教育培训经费。					
年度绩效目标		落实村级党组织党员教育培训经费,加强党员经常性教育。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村级党员活动经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	主题党日活动正常开展	每村每月一次	计划数据		
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障村级党组织数量	51个	51个	51个	历史数据
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	主题党日活动正常开展	每村每月一次	每村每月一次	每村每月一次	计划数据
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	村级惠民项目资金	项目编码	42011723609T000000105		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心党群服务中心		
项目负责人	雷长凤	联系电话	13667274162		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166 号）和《关于规范村级党组织惠民项目资金使用管理的通知》（武组通〔2015〕2 号），为重点聚焦解决一批事关农村生产生活的突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民生、聚民心，特设立本项目。				
项目实施方案	年初街道组织各村申报惠民项目，在街道审核、村公示后各村开始实施项目建设，完工后由街道组织验收。				
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：2021 年预算 255 万元，2022 年预算 255 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		255		
	一般公共预算财政拨款		255		
	其中：申请当年预算拨款		255		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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
村级惠民项目资金	用于解决农村生产生活突出问题	599-其他支出	255	每村每年 5 万元，双柳街共有 51 个行政村。	
合计			255		
项目采购					
品名	数量		金额		

/		/		/			
合计			0				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过切实解决农村群众最关心、最直接、最现实的利益问题，充分发挥农村基层党组织作用，推进农村基层社会治理体系现代化。					
年度绩效目标		落实村级惠民项目资金，重点解决事关农村生产生活的突出问题和群众反映强烈的具体问题。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村级惠民项目资金保障率	100%	计划数据		
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	村级惠民政策知晓率	≥90%	计划数据		
			帮助解决农村突出问题	有帮助	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村级惠民项目资金保障数量	51个	51个	51个	历史数据
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村级惠民政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			帮助解决农村突出问题	有帮助	有帮助	有帮助	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	村级事务	项目编号	42011723609T000000106		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心党群服务中心		
项目负责人	雷长凤	联系电话	13667274162		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166 号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级事务必要支出经费，特设立本项目。				
项目实施方案	年底前一次性向各村级组织拨付村级事务必要支出经费，用于以村为主实施的农村公共基础设施运行维护、建立长效管护机制方面的资金及村内治安、公共卫生、防疫、环境保护等方面的开支，保障村级事务正常开展。				
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：2021 年预算 0 万元，2022 年预算 255 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		255		
	一般公共预算财政拨款		255		
	其中：申请当年预算拨款		255		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

村级事务经费	用于村级社会事务的开展	599-其他支出	255	每村每年5万元，双柳街共有51个行政村。			
合计			255				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级事务必要支出经费。					
年度绩效目标		落实村级事务必要支出经费，保障村级事务正常开展。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村级事务经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	资金核算发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	村级事务正常开展率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	计划数据		
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村级事务经费保障数量	前年	上年	预计当年实现	历史数据
		质量指标	资金核算发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村级事务正常开展率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	离任村干部生活困难补助	项目编码	42011723609T000000107		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心党政综合办公室（党建办）		
项目负责人	范艳	联系电话	13971538217		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《关于进一步落实村主职干部有关补贴待遇的通知》（武民政〔2012〕200 号）、《关于进一步做好离任村干部生活补助工作的若干意见》（武人社发〔2017〕17 号），为体现党和政府对离任村干部的关怀，切实解决离任村干部的生活困难，特设立本项目。				
项目实施方案	预计 2023 年享受离任村干部生活困难补贴的离任主职干部有 149 人，年底一次性支付补贴给个人。				
项目总预算	30.3475	项目当年预算	30.3475		
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：2021 年预算 30.4675 万元，2022 年预算 29.8750 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加，原因是享受补贴的人员增加 2 人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.3475		
	一般公共预算财政拨款		30.3475		
	其中：申请当年预算拨款		30.3475		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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
离任村干部生活困难补助	用于补贴已离任的无固定生活来源的村主职干	509-对个人和家庭的补助	30.3475	任职 5-10 年补贴 1800 元/人/年，10-15 年 2100 元/人/年，15-20 年补贴 2400 元/人/年，目前享受离任村干部生活困难补贴的离任主职干部有 149 人。	

	部						
合计			30.3475				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	切实解决离任村干部的生活困难,激励在职村干部努力工作,加强农村基层组织建设。						
年度绩效目标	落实离任村主职干部生活困难补贴,充分体现党和政府对农村基层干部的关心重视。						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	离任村干部生活困难补贴保障率	100%	计划数据		
		质量指标	补贴资金核算发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	离任村主职干部生活稳定	不发生涉访事件	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	离任村干部生活困难补贴人数	152人	147人	149人	历史数据
		质量指标	补贴资金核算发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	补贴发放及时率	当年发放	当年发放	当年发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	离任村主职干部生活稳定	未发生涉访事件	未发生涉访事件	不发生涉访事件	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	社区工作者报酬及缴费	项目编码	42011723609T000000108		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心社会事务办公室		
项目负责人	徐细荣	联系电话	13627109918		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《武汉市社区工作者管理办法》（武办发〔2020〕2 号），为了建设职业化专业化社区工作者队伍，社区工作者报酬所需经费纳入区级财政预算，特设立本项目。				
项目实施方案	按照区民政局核定的标准，按月支付 5 个社区 34 名社区工作者当月基本报酬和五险一金，年终依据年度考核结果，发放绩效报酬和奖励报酬。				
项目总预算	323.9	项目当年预算	323.9		
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：2021 年预算 304.47 万元，2022 年预算 304.47 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 19.43 万元，主要原因是社区工作者增加 2 人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		323.9		
	一般公共预算财政拨款		323.9		
	其中：申请当年预算拨款		323.9		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

社区工作者报酬及缴费	用于支付社区工作者报酬和五险一金	509-对个人和家庭的补助	323.9	双柳街有5个社区34名社区工作者，按照区民政局核定的标准支付社区工作者报酬和五险一金。			
合计			323.9				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		为了建设职业化专业化社区工作者队伍，保障社区工作者报酬。					
年度绩效目标		落实社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区工作者报酬保障率	100%	计划数据		
		质量指标	社区工作者出勤率	100%	计划数据		
		时效指标	社区工作者报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	计划数据		
			年度考核优秀率	≤30%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%	计划数据		
			党群代表满意度	≥90%	计划数据		
	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	

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	保障社区工作者人数	32人	32人	34人	计划数据
		质量指标	社区工作者出勤率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	社区工作者报酬发放及时	基本报酬 当月发 放、绩效 报酬考 核后发 放	基本报酬 当月发 放、绩 效报酬 考核后 发 放	基本报酬 当月发 放、绩 效报酬 考核后 发 放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			年度考核优秀率	≤30%	≤30%	≤30%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			党群代表满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011723609T000 000109
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心社会事务办公室
项目负责人	徐细荣	联系电话	13627109918
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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）、《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32 号），为加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，特设立本项目。		
项目实施方案	每年一季度一次性将社区工作经费分别拨付给 5 个社区，主要用于社区居委会自治管理以及人力资源和社会保障、民政、计生、社会治安、残疾人服务等社区管理和公共服务工作的日常运作。		
项目总预算	20.36	项目当年预算	20.36
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：2021 年预算 20.33 万元，2022 年预算 20.33 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 0.03 万元，主要原因是居民户数增加 10 户。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20.36
	一般公共预算财政拨款		20.36
	其中：申请当年预算拨款		20.36
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
财政专户管理资金（含往来资金）			

		单位资金					
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	
社区工作经费	用于社区居委会自治管理和日常工作经费	599-其他支出	20.36	按社区居民户数每户每年30元标准，双柳街2022年居民户数为6786户。			
合计			20.36				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，完善社区治理体系。					
年度绩效目标		落实社区工作经费，保障社区工作正常运转。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区工作经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	社区工作经费核算准确率	100%	计划数据		
		时效指标	社区工作经费发放及时	每年一季度发放	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	计划数据		
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	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障社区数量	5个	5个	5个	计划数据
		质量指标	社区工作经费核算准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	社区工作经费发放及时	一季度发放	一季度发放	一季度发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	社区党员活动经费	项目编码	42011723609T000000110		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心社会事务办公室		
项目负责人	徐细荣	联系电话	13627109918		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32 号），为加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，特设立本项目。				
项目实施方案	每年一次性向各社区党总支（党支部）拨付党员活动经费，用于党员教育培训、组织学习等活动。				
项目总预算	4.74	项目当年预算	4.74		
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：2021 年预算 4.52 万元，2022 年预算 4.52 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 0.22 万元，主要原因是党员增加 11 人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.74		
	一般公共预算财政拨款		4.74		
	其中：申请当年预算拨款		4.74		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

社区党员活动经费	用于社区党组织党员教育培训、组织学习活动	599-其他支出	4.74	每位党员每年200元，双柳街5个社区党组织共有237名党员。			
合计			4.74				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步健全社区党组织运转经费保障机制，保障社区党组织党员教育培训经费。					
年度绩效目标		落实社区党组织党员教育培训经费，加强党员经常性教育。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区党员活动经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	主题党日活动正常开展	每社区每月一次	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障社区党组织数量	5个	5个	5个	历史数据
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	主题党日活动正常开展	每社区每月一次	每社区每月一次	每社区每月一次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	社区惠民项目资金	项目编码	42011723609T000000111		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心社会事务办公室		
项目负责人	徐细荣	联系电话	13627109918		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47 号），为切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制，特设立本项目。				
项目实施方案	年初社区组织召开党员、居民会议，评议惠民项目，报街道民政办，再由民政办集中受理上报街道工委会议讨论通过，社区组织实施，当年完成建设并验收。				
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：2021 年预算 100 万元，2022 年预算 100 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

社区惠民项目资金	用于社区惠民项目	599-其他支出	100	每社区每年 20 万元，双柳街共有 5 个社区。			
合计			100				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过社区惠民项目资金支持，促进社区居民自治，让惠民项目真正惠民。					
年度绩效目标		落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区惠民项目资金保障率	100%	计划数据		
			社区惠民项目当年完工率	≥90%	计划数据		
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区惠民政策知晓率	≥90%	计划数据		
			帮助解决社区群众关注问题	有帮助	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区惠民项目资金保障数量	5 个	5 个	5 个	历史数据
			社区惠民项目当年完工率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	社区惠民政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			帮助解决社区群众关注问题	有帮助	有帮助	有帮助	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	以钱养事经费	项目编码	42011723609T000000112		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心		
项目负责人	汪洋	联系电话	13720323288		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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》（新财农〔2019〕44 号），为进一步优化新洲区农村公益性服务“以钱养事”工作机制，提高农村公益性服务质量和效果，建立规范的服务资金保障机制，特设立本项目。				
项目实施方案	建立“以钱养事”人员服务报酬保障机制，按月发放基本报酬，按年度发放绩效报酬，按规定缴纳五险一金。				
项目总预算	1159.24	项目当年预算	1159.24		
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：2021 年预算 1120.774 万元，2022 年预算 1174.23 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算减少 14.99 万元，主要原因是人员减少 1 人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1159.24		
	一般公共预算财政拨款		1159.24		
	其中：申请当年预算拨款		1159.24		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

以钱养事经费	用于支付以钱养事人员报酬和五险一金	509-对个人和家庭的补助	1159.24	按标准以钱养事经费为 14.99 万元/人/年，双柳街共有以钱养事人员 76 人，共需经费 1139.24 万元，另有龙王咀农村以钱养事经费 20 万，合计 1159.24 万元。	
合计			1159.24		
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
合计				0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建立“以钱养事”人员服务报酬保障机制，优化新洲区农村公益性服务“以钱养事”工作机制，提高农村公益性服务质量和效果。			
年度绩效目标		落实“以钱养事”人员报酬和五险一金，规范服务人员管理，提高公益性服务质效。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	服务人员报酬保障率	100%	计划数据
		质量指标	服务人员在岗率	100%	计划数据
		时效指标	服务人员报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准
	及时足额缴清社会保险费		及时足额	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	计划数据
			无服务人员越级信访、群访事件	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道干部满意度	≥90%	计划数据
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

				前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	服务人员人数	78人	78人	77人	历史数据
		质量指标	服务人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	服务人员报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准
			及时足额缴清社会保险费	及时足额	及时足额	及时足额	行业标准
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
			无服务人员越级信访、群访事件	无	无	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	公益岗位人员经费	项目编码	42011723609T000000113		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心		
项目负责人	汪洋	联系电话	13720323288		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《湖北省就业促进条例》《武汉市公益性岗位开发管理办法》（武人社规〔2017〕5 号），为进一步建立健全就业援助制度，规范和完善公益性岗位开放管理工作，帮扶就业困难人员就业，特设立本项目。				
项目实施方案	为就业困难人员提供公益性岗位，并按月发放工资补贴和社保补贴。				
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：2021 年预算 92 万元，2022 年预算 103.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		103.5		
	一般公共预算财政拨款		103.5		
	其中：申请当年预算拨款		103.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

公益岗位 人员经费	用于支付公益岗位人员岗位补贴和社保补贴	509-对个人和家庭的补助	103.5	按标准公益性岗位社保补贴 4.5 万元/人/年，双柳街共有公益性岗位人员 23 人，共需经费 103.5 万元。			
合计			103.5				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		建立健全就业援助制度，规范公益性岗位管理，帮扶就业困难人员就业。					
年度绩效目标		落实公益性岗位补贴和社会保险补贴，规范公益性岗位人员管理，提高公益性服务质效。					
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		
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	公益性岗位人员报酬保障率	100%	计划数据		
		质量指标	公益性岗位人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	公益性岗位人员补贴发放及时	当月发放	行业标准		
	及时足额缴清社会保险费		及时足额	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	计划数据		
			年度考核合格率	≥85%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道干部满意度	≥85%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	21 人	23 人	23 人	历史数据

		质量指标	公益性岗位人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	公益性岗位人员补贴发放及时	当月发放	当月发放	当月发放	行业标准
			及时足额缴清社会保险费	及时足额	及时足额	及时足额	行业标准
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
			年度考核合格率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道干部满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	退役军人工资及缴费专项	项目编码	42011722606T000000114		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心党群服务中心		
项目负责人	柳仕刚	联系电话	18702793560		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《武汉市解决 2011 年以前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题工作实施方案》，落实好转业志愿兵（士官）岗位安置各项待遇，保障转业志愿兵（士官）合法权益，特设立本项目。				
项目实施方案	按区退役军人事务局提供名单及核定标准，发放 2011 年以前转业未安置志愿兵（士官）工资福利。				
项目总预算	38.22	项目当年预算	38.44		
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：2021 年无本项目，2022 年预算 30.66 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 7.78 万元，主要原因是补齐年度工资基数标准差额资金。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		38.44		
	一般公共预算财政拨款		38.44		
	其中：申请当年预算拨款		38.44		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

退役军人工资及缴费专项	用于支付2011年以前转业志愿兵(士官)工资福利	509-对个人和家庭的补助	38.44	根据区退役军人事务局核定标准测算,双柳街道2011年以前转业志愿兵(士官)共2人,2023年需要经费38.44万元。			
合计			38.44				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		弘扬英烈精神,全力打造牢固军地双拥共建连心桥的社会氛围,保障退役军人合法权益,维护社会稳定。					
年度绩效目标		落实转业志愿兵(士官)岗位安置工资待遇,保障转业志愿兵(士官)合法权益,维护涉军群体稳定。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	转业志愿兵(士官)安置率	100%	计划数据		
		质量指标	工资发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	有维护	计划数据		
			不发生涉军群体重大信访事件	不发生	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	转业志愿兵(士官)安置人数	-	2人	2人	历史数据
		质量指标	工资发放准确率	-	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	-	有维护	有维护	计划数据

			不发生涉军群体重大信访事件	-	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	-	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	农村环境整治（环卫外包服务费）	项目编码	42011723609T000000115
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心综合执法中心
项目负责人	韦秋煊	联系电话	18971052266
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《城市市容和环境卫生管理条例》《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》《武汉市市容环境卫生管理条例》的相关规定，市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，将市容环境卫生事业所需经费列入本级人民政府财政预算。市城市管理主管部门主管本市行政区域内的市容环境卫生工作；区城市管理主管部门负责本行政区域内的市容环境卫生管理工作；街道办事处和镇（乡）人民政府负责本辖区内的市容环境卫生管理工作。		
项目实施方案	项目区、龙王咀农场自行负责辖区内村湾环境整治工作。其他区域采用购买服务方式，委托专业公司负责道路清扫保洁，垃圾收运，道路清洗压尘，垃圾容器清洗消杀，垃圾容器更新维护，城市家具清洗，违法三乱清除，花坛、绿化带、行道树树穴清扫保洁等工作。		
项目总预算	1006	项目当年预算	1006
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：2021 年预算 694.6 万元，2022 年预算 770 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 245 万元，主要原因是调整村湾环境整治工作交由各项目区自行负责，相应产生工作经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1006
	一般公共预算财政拨款		1006
	其中：申请当年预算拨款		1006
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			
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
农村环境整治	用于全街道环卫保洁	502-机关商品和服务支出	1006	环卫外包服务 650 万元；四个项目区村湾环境整治费用约 356 万元。	
合计			1006		
项目采购					
品名		数量		金额	
环卫外包服务		1 年		650	
合计			650		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好市容环境卫生保洁相关工作，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。			
年度绩效目标		委托专业公司负责街镇环卫保洁服务，各项目区负责辖区内村湾环境整治工作，保持辖区市容环境卫生整洁。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	清扫保洁覆盖范围	全覆盖	计划数据
			农村生活垃圾无害化处理率	100%	行业标准
			大城管考核问题整改率	100%	行业标准
			垃圾分类目标完成率	100%	计划数据
		质量指标	设施设备完好率	≥90%	计划数据
		时效指标	日常清扫保洁按时完成	按时完成	行业标准
			生活垃圾收运及时	日产日清	行业标准
	效益指标	社会效益指标	全区街道大城管考核排名	前十名	计划数据
			月度考核合格率	100%	计划数据
		生态效益指标	辖区环境整洁	道路五净、垃圾无积压	行业标准
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥90%	计划数据

		意度指标	无群众有责投诉	无投诉	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	清扫保洁覆盖范围	5 个社区、41 个村	5 个社区、41 个村	5 个社区、41 个村	计划数据
			农村生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	行业标准
			大城管考核问题整改率	100%	100%	100%	行业标准
			垃圾分类目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	设施设备完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	日常清扫保洁按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	行业标准
			生活垃圾收运及时	日产日清	日产日清	日产日清	行业标准
	效益指标	社会效益指标	全区街道大城管考核排名	前十名	前十名	前十名	计划数据
			月度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		生态效益指标	辖区环境整洁	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			无群众有责投诉	无投诉	无投诉	无投诉	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年10月30日

单位：万元

项目名称	不可预见机动支出	项目编码	42011723609T000000 116		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心		
项目负责人	汪洋	联系电话	13720323288		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《中华人民共和国预算法》，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，特设立本项目。				
项目实施方案	根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，按实际发生的不可预见情况使用本项目资金。				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
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： 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		500		
	一般公共预算财政拨款		500		
	其中：申请当年预算拨款		500		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

不可预见 机动支出	用与街镇 不可预见 支出	502-商品 和服务支出	500	根据《中华人民共和国预算法》各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，2023年不可预见机动支出预估500万元。			
合计			500				
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
合计			0				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	及时快速处理街镇管理中出现的突发性问题，出色完成上级的临时性中心工作和重大服务保障工作，增强街镇应对突发情况及不可预测因素的能力。						
年度绩效目标	有力保障街镇各项工作的顺利开展，有效提升街镇处理各类应急突发事件能力。						
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		
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	突发应急事件处理率	100%	计划数据		
		质量指标	突发应急事件解决率	100%	计划数据		
		时效指标	及时处理各种突发性问题	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	维持街镇正常运转	正常运转	计划数据		
			提高街镇应急处理能力	有提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发应急事件服务对象满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	突发应急事件 处理率	100%	100%	100%	计划数 据

		质量指标	突发应急事件解决率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时处理各种突发性问题	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维持街镇正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据
			提高街镇应急处理能力	有提高	有提高	有提高	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	突发应急事件服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	城管革命	项目编码	42011723609T000000118		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心综合执法中心		
项目负责人	韦秋煊	联系电话	18971052266		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	2011 年 7 月 1 日，武汉市全面部署城市综合管理和文明城市创建工作，在全市范围内掀起“城管革命”，通过实施“六大工程”，整治 17 个突出问题，促进城市面貌脱胎换骨。为了响应市级号召，改善辖区城市面貌，提升管理水平，故设立本项目。				
项目实施方案	开展日常路长制、占道、道路扬尘、燃气安全检查、查控违、三乱等城市综合管理执法工作，完成全年查违控违拆违目标。				
项目总预算	140	项目当年预算	140		
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：2021 年预算 250 万元，2022 年预算 100 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 40 万元，主要原因是 2022 年预算资金不足。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		140		
	一般公共预算财政拨款		140		
	其中：申请当年预算拨款		140		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

城管革命	用于查违控 违拆违经费 支出	502-机关商 品和服务支 出	140	依据以前年度项目支出，结合 2023 年工作计划，预计需要查违控违拆违 经费 140 万元。			
合计			140				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		全面实施“城管革命”，树立精细城管理念，改变城市形象。					
年度绩效目标		全面整治违法建设、广告标牌、规范空中管线等，让城市形体变得更优美。					
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		
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	拆除存量违建目标完成率	100%	计划数据		
			日常查违任务完成率	100%	计划数据		
		时效指标	新增违建及时拆除率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指 标	违建增长率	0%	行业标准		
		生态效益指 标	改善居住环境	有效改善	计划数据		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉处理率	100%	计划数据		
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	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	拆除存量违建面积	10000 平 方米	10000 平 方米	10000 平方 米	计划数据
			日常查违任务完成 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	新增违建及时拆除	100%	100%	100%	行业标准

			率				
效益指标	社会效益指标	违建增长率	0%	0%	0%	行业标准	
	生态效益指标	改善居住环境	有效改善	有效改善	有效改善	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理率	100%	100%	100%	计划数据	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	对其他单位补助支出	项目编号	42011723609T000000119		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心党群服务中心		
项目负责人	雷长凤	联系电话	13667274162		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据街道办事处部门职能，为进一步加强街道日常工作经费管理，规范运行流程，保障内设机构正常运转，特设立本项目。				
项目实施方案	根据各内设机构的工作职能、人员安排等基本情况，做好工作经费预算，保障除“六办”以外的其他内设机构正常运转。				
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：2021 年预算 250 万元，2022 年预算 350 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年增加 350 万元，主要原因是 2022 年预算测算不科学，资金不足。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		700		
	一般公共预算财政拨款		700		
	其中：申请当年预算拨款		700		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

对其他单位补助支出	用于保障内设机构正常运转	502-机关商品和服务支出	700	依据以前年度项目实际支出，结合2023年工作计划，预计需要对其他单位补助支出700万元。			
合计			700				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障内设机构工作正常运转，进一步加强街道日常工作经费管理，规范运行流程。					
年度绩效目标		按计划分配补助支出，保障各内设机构正常运转。					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	各内设机构经费有效控制率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	补助资金保障率	100%	计划数据		
			开展主题党日活动次数	12次/年	行业标准		
			工会福利覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	内设机构工作正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	内设机构工作人员满意度	≥90%	计划数据		
			工会会员满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	各内设机构经费有效控制率	100%	100%	100%	计划数据

	产出指标	数量指标	保障内设机构数量	36 个	36 个	36 个	历史数据	
			开展主题党日活动次数	12 次	≥12 次	≥12 次	行业标准	
			工会福利覆盖人数	146 人	146 人	146 人	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	计划数据
			内设机构工作正常运转率	100%	100%	100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内设机构工作人员满意度	90%	≥90%	≥90%	计划数据	
			工会会员满意度	90%	≥90%	≥90%	计划数据	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	企业发展支出	项目编号	42011723609T000000120		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心经济服务办公室		
项目负责人	夏建兵	联系电话	13808672038		
单位地址	新洲区辛冲街道辛冲正街 1 号	邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《新洲区街镇企业发展资金使用管理办法》（新财源办〔2019〕2 号）文件，为调动街镇发展经济、开辟财源的积极性，建立财政收入稳定增长机制，增强街镇财政保障能力，特设立本项目。				
项目实施方案	年初主动联系重点企业申报企业发展补助，收集企业提交的上年度完税证明、财务报表、获奖证明、贷款付息凭证等资料，向税务部门核实纳税数据，经过党工委会议集体审议，对相关企业给予企业发展奖补资金。				
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：2021 年预算 700 万元，2022 年预算 200 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算较 2022 年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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	用于对纳税超百万企业进行奖补	507-对企业补助	200	2022年度辖区内重点企业纳税总额预计达到3千万，按照6.7%比例计算，奖补资金约200万元。			
合计			200				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		对辖区内年度纳税金额超过100万的重点企业进行奖补，支持企业发展、多创税收，为双柳街经济发展作贡献。					
年度绩效目标		对辖区内2022年度纳税金额超过100万的重点企业进行奖补，支持企业持续发展。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	奖补企业数量	应补尽补	计划数据		
		质量指标	奖补资格审核准确率	100%	计划数据		
			奖补资金发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	奖补资金按时发放	年内发放	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	支持企业吸纳就业（吸纳就业、人才引进）	有效支持	计划数据		
			支持企业发展提升（创新投入、固定资产投资、优质工程、资质提升、上市融资、进位争先）	有效支持	计划数据		
			缓解企业贷款压力	有效缓解	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划数据		
	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		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效	产出指标	数量指标	奖补企业数量	4家	4家	4-5家	计划数据

目标		质量指标	奖补资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据
			奖补资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	奖补资金按时发放	年内发放	年内发放	年内发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	支持企业吸纳就业 (吸纳就业、人才引进)	有效支持	有效支持	有效支持	计划数据
			支持企业发展提升 (创新投入、固定资产投资、优质工程、资质提升、上市融资、进位争先)	有效支持	有效支持	有效支持	计划数据
			缓解企业贷款压力	有效缓解	有效缓解	有效缓解	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	水利设施建设及维护	项目编码	42011723609T000000121		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心综合执法中心		
项目负责人	涂付清	联系电话	13971675039		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据工作职能“指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责水土保持工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施”，特设立本项目。				
项目实施方案	负责组织实施辖区内防汛、抗旱、排涝、小微水体整治、泵站、闸、排口整治等具体工作。				
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：2021 年预算 0 万元，2022 年预算 300 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算减少 200 万元，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		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

水利设施建设及维护	用于沟港清淤，泵站、闸、排口整治	502-机关商品和服务支出	100	依据以前年度项目支出，结合2023年工作计划，预计需要水利设施建设及维护费用100万元。			
合计			100				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好水利设施建设及维护，努力实现小雨不渍水，大雨不内涝，暴雨保功能，特大暴雨情况下，将洪涝灾害损失减小到最低程度。					
年度绩效目标		加强水利设施维护管理，保障沟港水系排水通畅，不渍水、不内涝。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	上级工作任务完成率	100%	计划数据		
			小微水体整治数量	2-3条/年	计划数据		
		质量指标	维护整治成果验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	防汛应急维修整治工程完工及时率	100%	行业标准		
	效益指标	生态效益指标	沟港水系排水通畅	排水通畅	行业标准		
			不发生城市内涝	不发生	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	当年上级工作任务完成率	100%	100%	100%	计划数据

			小微水体整治数量	2 条	3 条	3 条	计划数据
		质量指标	维护整治成果验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	防汛应急维修整治工程完工及时率	100%	/	100%	行业标准
	效益指标	生态效益指标	沟港水系排水通畅	排水通畅	排水通畅	排水通畅	行业标准
			不发生城市内涝	未发生	未发生	不发生	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	小城镇基础设施建设	项目编码	42011723609T000000122		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心综合执法中心		
项目负责人	胡立军	联系电话	13871190015		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据国务院《关于促进小城镇健康发展的若干意见》，为加快新洲区新型城镇化建设，更好发挥小城镇在城镇化发展、城乡统筹协调发展和社会主义新农村建设中的作用，特设立本项目。				
项目实施方案	开展定期巡查，对小城镇基础设施进行定期维护；应群众举报和投诉，对问题设施及时检修。				
项目总预算	280	项目当年预算	280		
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：2021 年预算 300 万元，2022 年预算 240 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 40 万元，主要原因是 2022 年预算资金不足。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			280	
	一般公共预算财政拨款			280	
	其中：申请当年预算拨款			280	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

小城镇基础设施建 设	用于路灯、 道路、地下 管网等设施 的建设及维 护	502-机关商 品和服务支 出	280	依据以前年度项目支出，结合 2023 年工作计划，预计需要小城镇基础设 施建设及维护费用 300 万元。			
合计			280				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加快新洲区新型城镇化建设，改善小城镇环境，提升居民生活品质。					
年度绩效目标		完善小城镇基础设施建设，促进小城镇健康发展。					
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		
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	当年建设计划完工率	100%	计划数据		
			日常巡查任务完成率	100%	计划数据		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	维修响应及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指 标	集镇亮灯率	≥95%	计划数据		
			城市道路不滞水	不滞水	计划数据		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉率下降	逐年下降	计划数据		
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	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	当年建设计划完工 率	100%	100%	100%	计划数据

			日常巡查任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	维修响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	集镇亮灯率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			城市道路不滞水	不滞水	不滞水	不滞水	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率下降	较上年下降	较上年下降	较上年下降	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	对村级补助支出	项目编码	42011723609T000000123		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心党群服务中心		
项目负责人	雷长凤	联系电话	13667274162		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	为满足困难村工作正常运转、逐步化解村集体债务、解决困难村部的不可预见支出，给予适当补助，保障困难村部工作正常运转，特设立本项目。				
项目实施方案	按各村部当年实际运转情况，拟定困难村补助计划，年底将资金拨付至经管站，由各村到经管站申请预算，并支配资金。				
项目总预算	99	项目当年预算	99		
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：2021 年预算 235 万元，2022 年未安排预算。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年增加 99 万元，主要原因是 2022 年本项目并入新增的村级事务支出项目，2023 年恢复单列。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		99		
	一般公共预算财政拨款		99		
	其中：申请当年预算拨款		99		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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
对村级补助支出	用于保障困难村正常运转	599-其他支出	99	根据村部现实情况进行测算，2023 年预计选取 20 个及以上困难村进行补助，每个村 2-5 万不等，预计需要 99 万元。	

合计		99					
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		落实年度村级补助资金，完善困难村保障机制。					
年度绩效目标		按计划拨付村级补助资金，保障困难村工作正常运转。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	困难村补助按计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	困难村补助发放及时率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	困难村工作正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难村干部满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	补助困难村数量	51个	0个	≥20个	计划数据
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	困难村补助发放及时	每年年底之前	每年年底之前	每年年底之前	行业标准
	效益指标	社会效益指标	困难村工作正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难村干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	改革性预留	项目编码	42011723609T000000124
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心城建中心
项目负责人	胡立军	联系电话	13871190015
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	参照省委办公厅、省政府办公厅《关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作的通知》，以城乡社区为基本单元，以改善群众身边、房前屋后人居环境的实事小事为切入点，以建立和完善全覆盖的基层党组织为核心，以构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的城乡社会治理体系为目标，以决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享为路径，坚持党建引领、群众主体，坚持因地制宜、分类施策，深入开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，特设立本项目。		
项目实施方案	实施大埠村水韵社区基础设施维修改造和村湾环境整治；实施街道办事处办公大楼整险维修；实施湖区农村基础设施维修改造。		
项目总预算	959.89	项目当年预算	959.89
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：2021 年预算 0 万元，2022 年预算 700 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 259.89 万元，主要原因是维修改造项目增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		959.89
	一般公共预算财政拨款		959.89
	其中：申请当年预算拨款		959.89
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			
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	
改革性预留	用于社区村更新改造	502-机关商品和服务支出	959.89	依据以前年度项目支出，结合2023年工作计划，预计需要改革性预留959.89万元。			
合计			959.89				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		深入开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。					
年度绩效目标		以社区、村、片区为单元，开展小规模、渐进式、可持续更新，实现人居环境和城市品质的整体提升。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	当年建设计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	项目完工及时率	100%	计划数据		
		成本指标	工程投资控制率	±10%以内	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	增强群众获得感、幸福感、安全感	有增强	计划数据		
			改善人居环境	有改善	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	当年建设计划完成率	/	100%	100%	计划数据

		质量指标	完工项目验收合格率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目完工及时率	/	100%	100%	计划数据
		成本指标	工程投资控制率	/	±10%以内	±10%以内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强群众获得感、幸福感、安全感	/	有增强	有增强	计划数据
			改善人居环境	/	有改善	有改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	龙王咀农场体制结算	项目编码	42011723609T000000126		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	龙王咀农场		
项目负责人	李红兵	联系电话	13627267099		
单位地址	新洲区双柳街道周孟学林路 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	龙王咀农场原由区直管，为了更好协调航天基地园区规划，2014 年区政府托管给双柳街道办，故设立本项目。				
项目实施方案	街道办在春节前将项目资金一次性拨付给龙王咀农场，用于区管干部工资、以钱养事支出、村级支出、社会事务经费和村级惠民资金。				
项目总预算	1500	项目当年预算	1500		
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：2021 年预算 458.6864 万元，2022 年预算 1000 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 500 万元，主要原因是 2022 年预算测算不科学，资金不足。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1500		
	一般公共预算财政拨款		1500		
	其中：申请当年预算拨款		1500		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

龙王咀农场体制结算	用于龙王咀农场区域村级人员、办公、社会事务	599-其他支出	1500	依据以前年度项目实际支出，结合2023年工作计划，预计需要龙王咀农场体制结算1500万元。	
合计			1500		
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
合计			0		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		进一步健全龙王咀农场村级组织运转经费保障机制，保障相关工作人员报酬、村级组织工作经费、村级事务必要支出经费。			
年度绩效目标		落实相关工作人员报酬、村级组织工作经费，保障龙王咀农场村级工作正常开展。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	区管干部报酬保障率	100%	计划数据
			村干部报酬保障率	100%	计划数据
			村级事务经费保障率	100%	计划数据
			村级惠民项目资金保障率	100%	计划数据
	质量指标	质量指标	干部在岗率	100%	计划数据
			当年完工项目验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	干部年度考核合格率	100%	计划数据
			村级事务正常开展率	100%	计划数据
			村级惠民政策知晓率	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%	计划数据
党群代表满意度			≥90%	计划数据	
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障区管干部人数	14人	14人	14人	历史数据
			保障村干部人数	32人	32人	32人	历史数据
			保障村级组织数量	10个	10个	10个	历史数据
		质量指标	村干部在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			村干部年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村级事务正常开展率	100%	100%	100%	计划数据
			村级惠民政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			街道工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党群代表满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	改革性预留	项目编码	42011722609T000000127		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心		
项目负责人	陈媛	联系电话	15971026189		
单位地址	新洲区双柳街府前路特 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据行政职能管理办法意见，保障改革性预留经费，故设立该项目。				
项目实施方案	主要用于保障机关、网格、党群及执法工作人员绩效报酬，采取按月发放基础性绩效、年底之前发放考核性绩效进行核算。				
项目总预算	920	项目当年预算	920		
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：2021 年预算 800 万元，2022 年预算 920 万元。 2.当年预算变动情况及理由：增加人员				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			920	
	一般公共预算财政拨款			920	
	其中：申请当年预算拨款			920	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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
改革性预留	用于保障改革性预留经费支出	509-对个人和家庭的补助	920	按往年改革性预留绩效进行测算，预计保障机关、网格、党群及执法工作人员 96 人，按往年标准核定预算约 920 万元。	
合计			920		
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		

合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		满足改革性预留需要，保障各单位人员绩效报酬，激励各单位干部履职尽责、争优评先。					
年度绩效目标		按月足额准确发放基本性绩效，年底对人员进行考核，发放考核性绩效。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	绩效报酬保障率	100%	计划数据		
		质量指标	绩效报酬按标准发放率	100%	计划数据		
		时效指标	绩效发放及时率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	计划数据		
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	绩效报酬保障人数	前年	上年	预计当年实现	历史数据
		质量指标	绩效报酬按标准发放率	96人	96人	96人	计划数据
		时效指标	绩效发放及时	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	85%	85%	≥85%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	消防经费	项目编码	42011723609T000000128		
项目主管部门	双柳街党群服务中心	项目执行单位	双柳街党群服务中心平安建设办公室		
项目负责人	汪洋	联系电话	13720323288		
单位地址	新洲区双柳街道府前路特 1 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《湖北省消防条例》《湖北省消防安全责任制规定》（鄂政发〔2020〕16 号）规定地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。为落实辛冲街域内消防工作，特设立本项目。				
项目实施方案	开展消防宣传、防火巡查、隐患查改，保障消防工作所涉及人员工资、办公经费。				
项目总预算	85	项目当年预算	85		
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： 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			85	
	一般公共预算财政拨款			85	
	其中：申请当年预算拨款			85	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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
消防经费	用于消防工作相关人员工资、办公、	502-机关商品和服务支出	85	依据以前年度项目支出，结合 2023 年工作计划，预计需要消防经费 85 万元。	

	宣传等						
合计			85				
项目采购							
品名		数量		金额			
-		-		-			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	履行的消防工作职责，预防火灾和减少火灾危害，保护人身、财产安全，维护公共安全。						
年度绩效目标	开展消防宣传、防火巡查、隐患查改，切实履行的消防工作职责，预防火灾和减少火灾危害。						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	消防宣传覆盖率	100%	计划数据		
			开展灭火应急疏散演练次数	≥1次/年	计划数据		
		质量指标	火灾隐患整改率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	不发生火灾事故	无事故	计划数据		
			防火知识普及率	≥80%	计划数据		
		经济效益指标	保护财产安全	无经济损失	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	消防宣传覆盖社区村数量	2个社区、40个村	2个社区、40个村	3个社区、40个村	历史数据
			开展灭火应急疏散演练次数	1次/年	≥1次/年	≥1次/年	计划数据
		质量指标	火灾隐患整改率	100%	100%	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	不发生火灾事故	无事故	无事故	无事故	计划数据
			防火知识普及率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
		经济效益指标	保护财产安全	无经济损失	无经济损失	无经济损失	计划数据

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。