

# 新洲区阳逻街党群服务中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 阳逻街党群服务中心 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 阳逻街党群服务中心 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 阳逻街党群服务中心 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

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

(二)部门预算单位构成

阳逻街党群服务中心是机关及下属的 1 个二级单位。

(三)部门人员构成

阳逻街党群服务中心总编制人数 47 人，其中：事业编制 47 人。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 47 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。

- 1、继续加强干部职工的思想政治教育和理论业务学习
- 2、积极组织各项收入的入库工作；

3、加强村级一事一议项目的落实，定期开展检查验收、以钱养事资金的安排、项目的考核、服务中心内部管理等工作；

4、加强街镇财务管理，加大项目资金监管力度；

5、加强机关内部管理，完善管理制度。严格控制车、会、接待费用支出；发扬艰苦奋斗优良传统，勤俭节约办事业，压缩一切非必要支出。

6、加强本街财政年度预算工作，确保年度收支平衡。

7、做好2023年耕地保护补贴、2023年市级实际种粮一次性补贴及2023年棉花补贴发放工作。继续跟进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”工作，针对惠民惠农政策管理中的薄弱环节、关键节点，全面排查基础数据收集、政策实施管理，制度落实等方面存在的问题，推动惠民惠农政策落到实处，提升实效，进一步健全完善惠民惠农补贴管理长效机制。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023年部门预算总收入18684.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18684.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2023年部门预算总支出18684.11万元。其中：基本支出684.91万元，项目支出17999.2万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 17665.46 万元；科学技术支出 800 万元；社会保障和就业支出 74.2 万元；卫生健康支出 83.44 万元；住房保障支出 61.01 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 18684.11 万元，其中：当年预算 18684.11 万元，比 2022 年预算减少 2953.81 万元，下降 13.7%；上年结转      万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 613.47 万元，比 2022 年预算增加(减少) 3 万元，下降 0.5%，主要原因：人员退休。包括：

(1)工资福利支出 612.12 万元，主要用于基本工资 214.98 万元；津贴补贴 40.16 万元；绩效工资 141.94 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 74.2 万元；职工基本医疗保险缴费 40.35 万元；公务员医疗补助缴费 41.74 万元；其他社会保障缴费 4.17 万元；住房公积金 47.7 万元；其他工资福利支出 6.88 万元。

(2)对个人和家庭的补助 1.35 万元，主要用于医疗补助 1.35 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 71.43 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 7.18 万元；印刷费 0.52 万元；水费 0.5 万元；电费 3.6 万元；邮电费 2.5 万元；差旅费 2 万元；维修（护）费 10 万元；租赁费 5 万元；培训费 1.21 万元；公务接待费 3 万元；劳务费 28.69 万元；工会经费 2.15 万元；福利费 2.02 万元；其他商品和服务支出 3.08 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 17999.2 万元，比 2022 年预算减少 2905.18 万元，下降 13.9%，主要原因：城管革命项目调至执法中心。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 17999.2 万元。主要安排为：

- (1) 日常运转工作经费 270 万元；
- (2) 在职村干部报酬 775.5 万元；
- (3) 村干部养老保险缴费补助 29.6 万元；
- (4) 离任村干部生活困难补助 47.22 万元；
- (5) 社区工作者报酬及五险一金 4963.5 万元；
- (6) 社区工作经费 342 万元；
- (7) 社区党员活动经费 43.86 万元；
- (8) 社区党组织惠民项目 600 万元；
- (9) 小城镇基础设施建设 250 万元；
- (10) 水利设施建设及维护 200 万元；
- (11) 企业发展支出 800 万元；
- (12) 农村环境综合整治 150 万元；
- (13) 农村公路道路建设及养护 50 万元；
- (14) 环卫所支出 2000 万元；
- (15) 对其他单位补助支出 581 万元；
- (16) 公益性岗位支出 359.86 万元；
- (17) 以钱养事专项支出 3312.79 万元；
- (18) 福利院支出 148 万元；
- (19) 转业志愿兵（士官）专项经费 403.13 万元；
- (20) 不可预见机动支出 275.75 万元；
- (21) 政府采购 35 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

阳逻街党群服务中心安排“三公”经费的单位由机关及下属个二级单位组成。二级单位包括：

#### “三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算3万元，比2022年预算减少6万元，下降66.7%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2022年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算减少4万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2022年预算减少4万元，主要原因：公务用车上缴区财政局。

3.公务接待费预算3万元，比2022年预算减少2万元，主要原因：压缩开支。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

阳逻街党群服务中心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

阳逻街党群服务中心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年部门的机关运行经费71.43万元。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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 35 万元。包括：货物类 35 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

**(三)国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 18684.11 万元。

**九、联系方式**

部门单位地址：阳逻街阳光大道 551 号

联系人：周刚

联系电话：86961364

## 第二部分 阳逻街党群服务中心 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	18684.11	一、一般公共服务支出	17665.46
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	800.00
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	74.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	83.44
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	61.01
		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	18684.11	本年支出合计	18684.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	18684.11	支 出 总 计	18684.11

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下

同。

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	<b>合计</b>	18684.11	18684.11	18684.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	新洲区阳逻街	18684.11	18684.11	18684.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611002	阳逻街-党群服务中心	18684.11	18684.11	18684.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表  
4-3

## 支出总表

部门/  
单位：

单位：万  
元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
		18684.11	684.91	17999.20			
		17665.46	466.26	17199.20			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1500.00	0.00	1500.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	16165.46	466.26	15699.20			
		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>			
20699	其他科学技术支 出	800.00	0.00	800.00			
		<b>74.20</b>	<b>74.20</b>	<b>0.00</b>			
20805	行政事业单位养 老支出	74.20	74.20	0.00			
		<b>83.44</b>	<b>83.44</b>	<b>0.00</b>			
21011	行政事业单位医 疗	40.35	40.35	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	43.09	43.09	0.00			
		<b>61.01</b>	<b>61.01</b>	<b>0.00</b>			
22102	住房改革支出	47.70	47.70	0.00			
22102	住房改革支出	13.31	13.31	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	18684.11	一、本年支出	18684.11
（一）一般公共预算拨款	18684.11	（一）一般公共服务支出	17665.46
（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	800.00
（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	74.20
		（八）卫生健康支出	83.44
		（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	61.01
		（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	18684.11	支 出 总 计	18684.11

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	18,684.11	684.91	613.47	71.43	17,999.20
201	一般公共服务支出	17,665.46	466.26	394.82	71.43	17,199.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,665.46	466.26	394.82	71.43	17,199.20
2010302	一般行政管理事务	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2010350	事业运行	16,165.46	466.26	394.82	71.43	15,699.20
206	科学技术支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
20699	其他科学技术支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2069901	科技奖励	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
208	社会保障和就业支出	74.20	74.20	74.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20	74.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20	74.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.44	83.44	83.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.44	83.44	83.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.09	43.09	43.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单  
位：

单位：万  
元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>684.91</b>	<b>613.47</b>	<b>71.43</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>612.12</b>	<b>612.12</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	214.98	214.98	0.00
30102	津贴补贴	40.16	40.16	0.00
30107	绩效工资	141.94	141.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.20	74.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.35	40.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.74	41.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	0.00
30113	住房公积金	47.70	47.70	0.00
30199	其他工资福利支出	6.88	6.88	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>71.43</b>	<b>0.00</b>	<b>71.43</b>
30201	办公费	7.18	0.00	7.18
30202	印刷费	0.52	0.00	0.52
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	1.21	0.00	1.21
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	28.69	0.00	28.69
30228	工会经费	2.15	0.00	2.15
30229	福利费	2.02	0.00	2.02
30299	其他商品和服务支出	3.08	0.00	3.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	1.35	1.35	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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

## 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		
			18,684.11	18,684.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	新洲区阳逻街		18,684.11	18,684.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611002	阳逻街-党群服务中心		18,684.11	18,684.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000146	基本工资	阳逻街-党群服务中心	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000149	保留津贴	阳逻街-党群服务中心	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000151	在职人员物业补贴	阳逻街-党群服务中心	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000152	在职人员住房补贴	阳逻街-党群服务中心	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000153	交通补贴	阳逻街-党群服务中心	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722611R 000000156	绩效工资	阳逻街-党 群服务中心	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1114</b>	<b>基本养老保险 缴费</b>		<b>74.20</b>	<b>74.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R 000000159	基本养老保 险缴费	阳逻街-党 群服务中心	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险 缴费</b>		<b>40.35</b>	<b>40.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R 000000350	基本医疗保 险缴费	阳逻街-党 群服务中心	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补 助</b>		<b>41.74</b>	<b>41.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R 000000351	公务员医疗补 助	阳逻街-党 群服务中心	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>3.25</b>	<b>3.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R 000000161	失业保险缴费	阳逻街-党 群服务中心	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.93</b>	<b>0.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R 000000162	工伤保险 缴费	阳逻街-党 群服务中心	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>47.70</b>	<b>47.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R 000000165	住房公积 金	阳逻街-党 群服务中心	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1133</b>	<b>女职工卫生费</b>		<b>0.43</b>	<b>0.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R 000000167	女职工卫生费	阳逻街-党 群服务中心	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1134</b>	<b>不可预见人员 支出</b>		<b>6.45</b>	<b>6.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R 000000168	不可预见人 员支出	阳逻街-党 群服务中心	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1224	退休人员医疗补助		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R000000186	退休人员医疗补助	阳逻街-党群服务中心	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611Y000000107	在职人员公用	阳逻街-党群服务中心	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611Y000000108	离退休人员公用	阳逻街-党群服务中心	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611Y000000113	三费计提	阳逻街-党群服务中心	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		17,999.20	17,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000109	日常运转工作经费	阳逻街-党群服务中心	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000111	在职村干部报酬	阳逻街-党群服务中心	775.50	775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000114	村干部养老保险缴费补贴	阳逻街-党群服务中心	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000115	离任村干部生活困难补贴	阳逻街-党群服务中心	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000119	社区工作者报酬及五险一金	阳逻街-党群服务中心	4,963.50	4,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T000000120	社区工作经费	阳逻街-党群服务中心	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T	社区党员活动经费	阳逻街-党群服务中心	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000000121											
42011722611T 000000122	社区党组织惠民项目	阳逻街-党群服务中心	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T 000000124	小城镇基础设施建设	阳逻街-党群服务中心	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T 000000125	水利设施建设及维护	阳逻街-党群服务中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T 000000126	企业发展支出	阳逻街-党群服务中心	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T 000000127	农村环境综合整治	阳逻街-党群服务中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T 000000128	农村公路道路建设及养护	阳逻街-党群服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T 000000129	环卫所支出	阳逻街-党群服务中心	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T 000000131	对其他单位补助支出	阳逻街-党群服务中心	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T 000000132	公益性岗位支出	阳逻街-党群服务中心	359.86	359.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T 000000133	以钱养事专项	阳逻街-党群服务中心	3,312.79	3,312.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T 000000134	福利院支出	阳逻街-党群服务中心	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T 000000135	转业志愿兵(士官)专项经费	阳逻街-党群服务中心	403.13	403.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T 000000136	不可预见机动支出	阳逻街-党群服务中心	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府采购	阳逻街-党	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722611T 000000140		群服务中心										
42011723611T 000000100	村办公经 费	阳逻街-党 群服务中心	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723611T 000000101	村党员活 动经费	阳逻街-党 群服务中心	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723611T 000000102	村党组织 惠民项目	阳逻街-党 群服务中心	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723611T 000000103	村级事务 支出	阳逻街-党 群服务中心	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723611T 000000104	社区建设	阳逻街-党 群服务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723611T 000000105	疫情防控 经费	阳逻街-党 群服务中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723611T 000000108	政策性预 留	阳逻街-党 群服务中心	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 二、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年10月30日

单位：万元

部门(单位)名称	新洲区阳逻街党群服务中心					
填报人	周刚	联系电话	027-86963104			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	22845.00	100%	24869.33	26098.41
		财政专户管理资金	-	0%	-	-
		单位资金	-	0%	-	-
		合计	22845.00	100%	24869.33	26098.41
	支出构成	人员类项目支出	2149.05	9.41%		2219.24
		运转类项目支出	368.75	1.61%		461.57
特定目标类项目支出		20327.20	88.98%	24869.33	23417.60	
合计		22845.00	100%	24869.33	26098.41	

<p>部门职能概述</p>	<p>(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。</p> <p>(2) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,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。统筹城乡发展,实施精准扶贫,引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。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。</p> <p>(3) 组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规,组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(7) 维护公共安全。负责辖区平安建设、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。</p> <p>(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。</p> <p>(9) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(10) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>(11) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>1. 抓好党建工作,加强党员理论学习和干部队伍建设,开展软弱涣散基层党组织整改,纵深推进“民呼我应”改革,积极开展反腐倡廉宣传教育专项活动;</p> <p>2. 做好基本民生保障服务,抓好民生保障工程建设;</p> <p>3. 指导、支持和帮助辖区内基层自治组织建设,提升基层社会治理能力;</p> <p>4. 推进法治建设,做好信访稳定工作,做到无重大安全生产事故发生,无食品药品安全无事故发生,维护辖区公共安全;</p> <p>5. 加强城市环境卫生管理,推进垃圾分类和环境治理,持续改善辖区生活环境;</p> <p>6. 加大招商引资力度和社会投资力度,培育壮大市场主体,推进经济快速协调发展;</p> <p>7. 落实乡村振兴战略,推进农业产业发展,提高农民生活水平。</p> <p>8. 抓好重点项目建设,重要工作项目,突出综合发展导向,全面落实上级有关决策。</p>				
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>支出项目类别</p>	<p>项目总预算</p>	<p>项目本年度预算</p>	<p>项目主要支出方向和用途</p>
	<p>内设机构工作经费</p>	<p>特定目标类项目支出</p>	<p>400.00</p>	<p>400.00</p>	<p>用于内设机构日常工作经费</p>
	<p>信访维稳经费</p>	<p>特定目标类项目支出</p>	<p>598.00</p>	<p>598.00</p>	<p>用于信访维稳类工作支出</p>
	<p>安全生产</p>	<p>特定目标类项目支出</p>	<p>50.00</p>	<p>50.00</p>	<p>用于安全生产工作</p>

经费	目支出			支出
党建工作经费	特定目标类项目支出	150.00	150.00	用于党建工作支出
精神文明创建经费	特定目标类项目支出	100.00	100.00	用于精神文明创建及宣传支出
工会经费	特定目标类项目支出	120.00	120.00	用于保障工会会员福利
各总支工作经费	特定目标类项目支出	195.00	195.00	用于保障各总支的工作经费
政府采购经费	特定目标类项目支出	300.00	300.00	用于政府采购相关项目工作的开展
日常运转工作经费	特定目标类项目支出	270.00	270.00	用于党群日常工作经费
在职村干部报酬	特定目标类项目支出	775.50	775.50	用于发放村干部报酬
村干部养老保险缴费补贴	特定目标类项目支出	29.60	29.60	用于村干部养老保险缴费补贴
离任村干部生活困难补贴	特定目标类项目支出	47.22	47.22	用于发放离任村干部生活困难补贴
社区工作者报酬及五险一金	特定目标类项目支出	4963.50	4963.50	用于发放社区工作者报酬及五险一金
社区工作经费	特定目标类项目支出	342.00	342.00	用于社区工作经费
社区党员活动经费	特定目标类项目支出	43.86	43.86	用于社区党员活动经费
社区党组织惠民项目	特定目标类项目支出	600.00	600.00	用于社区党组织惠民项目
小城镇基础设施建设	特定目标类项目支出	250.00	250.00	用于小城镇基础设施建设
水利设施建设及维护	特定目标类项目支出	200.00	200.00	用于水利设施建设及维护
企业发展支出	特定目标类项目支出	800.00	800.00	用于企业发展补贴支出
农村环境综合整治	特定目标类项目支出	150.00	150.00	用于农村环境综合整治

	农村公路道路建设及养护	特定目标类项目支出	50.00	50.00	用于农村公路道路建设及养护
	环卫所支出	特定目标类项目支出	2000.00	2000.00	用于环卫保洁支出
	对其他单位补助支出	特定目标类项目支出	581.00	581.00	用于对其他单位工作经费的补助支出
	公益性岗位支出	特定目标类项目支出	359.86	359.86	用于公益性岗位人员工资福利支出
	以钱养事专项	特定目标类项目支出	3312.79	3312.79	用于以钱养事人员工资福利支出
	福利院支出	特定目标类项目支出	148.00	148.00	用于福利院补助支出
	转业志愿兵(士官)专项经费	特定目标类项目支出	403.13	403.13	用于发放2011年以前专业志愿兵补助
	不可预见机动支出	特定目标类项目支出	275.75	275.75	用于其他不可预见事项支出
	村办公经费	特定目标类项目支出	86.00	86.00	用于村办公经费
	村党员活动经费	特定目标类项目支出	86.00	86.00	用于村党员活动经费
	村党组织惠民项目	特定目标类项目支出	215.00	215.00	用于村党组织惠民项目
	村级事务支出	特定目标类项目支出	215.00	215.00	用于村级事务支出
	社区建设	特定目标类项目支出	60.00	60.00	用于社区用房建设及维护
	疫情防控经费	特定目标类项目支出	200.00	200.00	用以街道疫情防控工作经费
	政策性预留	特定目标类项目支出	1500.00	1500.00	用于区直机关人员奖励补贴
	网格中心专项业务经费	特定目标类项目支出	80.00	80.00	用于社区网格管理综合服务中心工作经费
	城管革命	特定目标类项目支出	370.00	370.00	用于综合执法中心工作经费
整体绩效总目	长期目标		年度目标		

标	<p>目标 1: 坚持全面从严治党, 加强党风廉政建设, 筑牢廉洁自律防线;</p> <p>目标 2: 组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务, 提高居民生活水平;</p> <p>目标 3: 统筹协调辖区内社会管理工作, 改善辖区生活环境;</p> <p>目标 4: 指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设, 健全自治平台, 提高自治水平;</p> <p>目标 5: 组织协调辖区内社会治安综合治理工作, 化解矛盾纠纷, 维护区域平安;</p> <p>目标 6: 优化投资环境, 培育壮大市场主体, 扩大财源;</p> <p>目标 7: 落实乡村振兴战略, 提高农民生活水平。</p>		<p>目标 1: 严肃党内政治生活, 加强基层党建队伍建设, 提升基层党建水平;</p> <p>目标 2: 做好基本民生保障服务, 提高居民生活水平;</p> <p>目标 3: 加强城市管理和文明创建, 改善居民居住环境;</p> <p>目标 4: 加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核, 指导落实“四民法则”, 提高自治组织自治水平;</p> <p>目标 5: 加强“民呼我应”平台管理, 做好辖区信访维稳和平安建设工作, 维护辖区公共安全;</p> <p>目标 6: 加大招商引资力度和社会投资力度, 培育壮大市场主体, 推进经济快速协调发展;</p> <p>目标 7: 推进农业产业发展, 提高农民生活水平。</p>		
长期目标 1:	坚持全面从严治党, 加强党风廉政建设, 筑牢廉洁自律防线。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展理论学习中心组学习次数	24 次/年	计划数据
			党报党刊发放覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	党员学习内容覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作管理水平	有提升	计划数据
			无党组织、党员受纪律处理、处分	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划数据
			公众对党政机关工作作风满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务, 提高居民生活水平。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	新增就业再就业目标完成率	100%	计划数据					
			城乡居民医疗保险参保目标完成率	100%	计划数据					
			基本养老保险参保率	≥99.4%	行业标准					
			居民最低生活保障率	100%	计划数据					
			特殊人群救助率	100%	计划数据					
		质量指标	养老设施建设验收合格率	100%	计划数据					
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	<6%	行业标准					
			辖区居民人均可支配收入	逐年增长	计划数据					
			保障困难家庭基本生活	有保障	计划数据					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民(村民)对生活质量满意度	≥85%	计划数据					
	<b>长期目标 3:</b>	统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境。								
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准				
							产出指标	数量指标	清扫保洁区域覆盖率	100%
垃圾分类目标完成率									100%	计划数据
文明创建活动开展次数									26次/年	计划数据
新增违建拆除率									100%	计划数据
大城管考核问题整改率									100%	计划数据

		质量指标	背街后巷维修改造验收合格率	100%	行业标准	
			农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	行业标准	
			时效指标	背街后巷维修响应及时率	100%	行业标准
				违建拆除垃圾清理及时率	100%	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
				城市道路不滞水	不滞水	行业标准
				无执法有责投诉事件发生	无	行业标准
			生态效益指标	辖区环境整治	道路五净、垃圾无积压	行业标准
	不发生特重大环境事件	不发生		行业标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民(村民)对生活环境质量满意度	≥85%	计划数据	
	<b>长期目标 4:</b>	指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设，健全自治平台，提高自治水平。				
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		数量指标	支持帮助自治组织覆盖率	100%	计划数据	
		质量指标	社区、村干部在岗率	100%	行业标准	
			社区、村干部考核合格率	100%	行业标准	
效益指标		社会效益指标	有效协调解决社区群众关注问题	有效解决	计划数据	

			有效协调解决农村突出问题	有效解决	计划数据
			有效落实“四民工作法”	有效落实	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对居委会、村委会工作满意度	≥80%	计划数据
<b>长期目标 5:</b> 组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域平安。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	民呼我应平台案件办结率	100%	行业标准
			消防应急演练次数	2次/年	计划数据
			开展法治宣传活动次数	≥12次/年	计划数据
		质量指标	信访矛盾纠纷化解率	100%	计划数据
			信访积案办结率	100%	计划数据
			进京赴省到市来区越级上访劝返率	100%	计划数据
			安全生产隐患整改率	100%	计划数据
	时效指标	突发事件处置及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	信访“四个不发生”	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	行业标准
			维稳“四个不发生”	不发生重大涉政案事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	行业标准
			不发生重特大安全生产事故	不发生	计划数据
			不发生重大食品药品安	不发生	计划数据

			全事故		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	平安建设“双评议”满意率	100%	行业标准
			“民呼我应”平台案件办理满意率	≥90%	计划数据
<b>长期目标 6:</b>	加大招商引资力度和社会投资力度，培育壮大市场主体，推进经济快速协调发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招商引资到位资金目标完成率	100%	计划数据
			固定资产投资总量目标完成率	100%	计划数据
			工业投资总量目标完成率	100%	计划数据
			企业培育壮大目标完成率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	财税收入总量目标完成率	100%	计划数据
			规模以上工业生产总产值目标完成率	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	经济服务“双评议”满意率	100%	行业标准
			服务企业满意度	≥90%	计划数据
	<b>长期目标 7:</b>	落实乡村振兴战略，提高农民生活水平。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培育提升家庭农场目标完成率	100%	计划数据

			美丽乡村建设目标完成率	100%	计划数据		
			农村路桥建设目标完成率	100%	计划数据		
			高标农田建设目标完成率	100%	计划数据		
			粮食生产目标完成率	100%	计划数据		
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	农林牧渔业总产值增速达标率	100%	计划数据		
			社会效益指标	提高农民收入	逐年提高	计划数据	
				脱贫不返贫	无返贫家庭	行业标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村民对建设项目满意度	≥90%	计划数据		
	<b>年度目标 1:</b>		严肃党内政治生活，加强基层党建队伍建设，提升基层党建水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	开展理论学习中心组学习次数	24次	24次	≥24次	计划数据
			党报党刊发放单位数量	100个	100个	100个	计划数据
		质量指标	党员学习内容覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作管理水平	有提升	有提升	有提升	计划数据
无党组织、党员受纪律处理、处分			无	无	无	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			公众对党政机关工作作风满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
<b>年度目标 2:</b>		做好基本民生保障服务，提高居民生活水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	新增就业再就业目标完成率	123%	100%	100%	计划数据
			城乡居民医疗保险参保目标完成率	102.50%	100%	100%	计划数据
			基本养老保险参保目标完成率	281.88%	100%	100%	计划数据
			居民最低生活保障率	100%	100%	100%	计划数据
			特殊人群救助率	100%	100%	100%	计划数据
			质量指标	养老设施建设验收合格率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率		<6%	<6%	行业标准
			辖区居民人均可支配收入	/	/	逐年增长	计划数据
			保障困难家庭基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民对生活质量满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据
<b>年度目标 3:</b>		加强城市管理和文明创建，改善居民居住环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		

	产出指标	数量指标	清扫保洁区域覆盖率	30个社区、43个村及主干道	30个社区、43个村及主干道	30个社区、43个村及主干道	计划数据	
			垃圾分类目标完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			文明创建活动开展次数	26次	26次	26次	计划数据	
			新增违建拆除率	100%	100%	100%	计划数据	
			大城管考核问题整改率	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标	背街后巷维修改造验收合格率	100%	100%	100%	行业标准	
			农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
		时效指标	背街后巷维修响应及时率	100%	100%	100%	行业标准	
			违建拆除垃圾清理及时率	100%	100%	100%	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
	城市道路不滞水			不滞水	不滞水	不滞水	行业标准	
	无执法有责投诉事件发生			无	无	无	行业标准	
	生态效益指标		辖区环境整治	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	
			不发生特重大环境事件	未发生	不发生	不发生	行业标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民(村民)对生活环境质量满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据	
	年度目标 4:	加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核, 指导落实“四民法则”, 提高自治组织自治水平。						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2022年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支持帮助自治组织个数	社区 24 个、村 36 个	社区 24 个、村 36 个	社区 24 个、村 36 个	计划数据	
		质量指标	社区、村干部在岗率	100%	100%	100%	行业标准	
			社区、村干部考核合格率	100%	100%	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	有效协调解决社区群众关注问题	/	有效解决	有效解决	计划数据	
			有效协调解决农村突出问题	/	有效解决	有效解决	计划数据	
			有效落实“四民工作法”	/	有效落实	有效落实	计划数据	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对居委会、村委会工作满意度	/	≥80%	≥80%	计划数据	
	<b>年度目标 5:</b> 加强“民呼我应”平台管理，做好辖区信访维稳和平安建设工作，维护辖区公共安全。							
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					近两年指标值		预期当年实现值	
2021年					2022年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	民呼我应平台案件办结率	99.96%	100%	100%	行业标准	
			消防应急演练次数	2 次	2 次	≥2 次	计划数据	
			开展法治宣传活动次数	12 次	12 次	≥12 次	计划数据	
		质量指标	信访矛盾纠纷化解率	100%	100%	100%	计划数据	
			信访积案办结率	100%	100%	100%	计划数据	
			进京赴省到市来区越级上访劝返率	100%	100%	100%	计划数据	

			安全生产隐患整改率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标		信访“四个不发生”	未发生	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	行业标准
			维稳“四个不发生”	未发生	不发生重大涉政案件、重大暴力恐怖案件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	不发生重大涉政案件、重大暴力恐怖案件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	行业标准
			不发生重特大安全生产事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
			不发生重大食品药品安全事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	平安建设“双评议”满意率	/	/	100%	行业标准

		指标	“民呼我应” 平台案件办 理满意率	84.28%	≥90%	≥90%	计划数据
<b>年度目标 6:</b>		优化投资环境，培育壮大市场主体，扩大财源。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2021 年	2022 年		
	产出指 标	数量指标	招商引资到 位资金	66.5 亿元	预期目标 97 亿元、 拼搏目标 105 亿元	预期目 标 97 亿 元、拼搏 目标 105 亿 元	计划数据
			固定资产投 资总量	46 亿元	预期目标 53 亿元、 拼搏目标 55 亿元	预期目 标 53 亿 元、拼搏 目标 55 亿元	计划数据
			工业投资总 量		预期目标 16.2 亿 元、拼搏 目标 17.9 亿元	预期目 标 16.2 亿元、拼 搏目标 17.9 亿 元	计划数据
			企业培育壮 大目标完成 率	100%	≥100%	≥100%	计划数据
			财税收入总 量	8.71 亿元	9.9 亿元	9.9 亿 元	计划数据
	效益指标	经济效益指标	规模以上工 业生产总值	89.41 亿元	预期目标 192.36 亿 元、拼搏 目标 201.97 亿 元	预期目 标 192.36 亿元、拼 搏目标 201.97 亿元	计划数据
			经济服务“双 评议”满意率	/	/	100%	行业标准
满意度指 标	社会公众或服 务对象满意度 指标	服务企业满 意度	/	/	≥90%	计划数据	

年度目标 7:		推进农业产业发展，提高农民生活水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	培育提升家庭农产个数	11 个	11 个	11 个	计划数据
			美丽乡村建设个数	6 个	6 个	6 个	计划数据
			农村路桥建设目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			高标准农田建设目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			粮食生产目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	农林牧渔业总产值增速	9%	预期目标 9.5%、拼搏目标 14.5%	预期目标 9.5%、拼搏目标 14.5%	计划数据
		社会效益指标	提高农民收入	逐年提高	逐年提高	逐年提高	计划数据
			脱贫不返贫	无返贫家庭	无返贫家庭	无返贫家庭	行业标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村民对建设项目满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据	

### 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	日常运转工作经费		项目编码	42011722611T000000 109	
项目主管部门	阳逻街道办事处		项目执行单位	阳逻街道党群服务中心	
项目负责人	童建忠		联系电话	13907165796	
单位地址	新洲区阳逻街道阳光大道551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	阳逻街道内设党群服务中心，为落实日常办公经费，设立该项目。				
项目实施方案	保障财政所、经管站、退役军人服务站、人社中心和医保站的公用经费。				
项目总预算	270		项目当年预算	270	
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315.6万元，2022年预算347万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2022年预算下降77万元，原因为2023年财力紧张，各单位工作经费有所压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			270	
	一般公共预算财政拨款			270	
	其中：申请当年预算拨款			270	
	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

日常工作运转	用以保障财政所、经管站、退役军人服务站等单位日常工作正常运转	502-机关商品和服务支出	270	<p>1. 财政所预算依据合同及往年经费进行测算，主要包括水、电、煤气、电话、内外网络、卫生费；园区绿化养护、修缮；财政所食堂工作人员及客餐；食堂维修、办公楼设备维修维护、设备购置；外聘后勤人员 6 人；办公费、公车；共需约 160 万元。</p> <p>2. 经管站工作经费约 50 万元。</p> <p>3. 退役军人服务站开展春节、“八一”慰问活动预计 30 万元、办公经费 15 万元、宣传活动约 5 万元，合计 50 万元。</p> <p>4. 人社中心办公经费 6 万元。</p> <p>5. 医保办的办公经费 4 万元。</p>	
合计			270		
项目采购					
品名		数量		金额	
财政所后勤人员劳务外包		6 人		32	
绿化养护服务		1 项		8	
合计				40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强对各机构工作经费的保障力度，建立经费长效管理保障机制。			
年度绩效目标		落实各单位日常工作经费，保障各单位工作正常开展。			
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	工作餐覆盖率	100%	计划数据
			外聘人员数量	6 人	计划数据
			退役军人慰问人次	≥500 人次/年	历史数据
			办公设备维修	应修尽修	计划数据
		质量指标	外聘人员在岗率	100%	计划数据

			外聘人员考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划数据
			安保响应及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	各单位工作正常运转率	100%	计划数据
			重大餐饮卫生事故发生率	0%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务中心工作人员满意度	≥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	工作餐覆盖人数	43人	43人	43人	历史数据	
			退役军人慰问人次	500人次	500人次	≥500人次	历史数据	
			外聘人员数量	6人	6人	6人	计划数据	
			办公设备维修	应修尽修	应修尽修	应修尽修	计划数据	
		质量指标	外聘人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据	
			外聘人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	工资发放及时性	按月发放	按月发放	按月发放	历史数据	
			安保响应及时性	30分钟以内	30分钟以内	≤30分钟	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	各单位工作正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
				无重大餐饮卫生事故发生	无	无	无	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务中心工作人员满意度	≥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	在职村干部报酬	项目编码	42011722611T0000001 11
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道党政综合办公室
项目负责人	冯宇华	联系电话	13397159533
单位地址	新洲区阳逻街道汽渡路 183 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	足额发放村干部基本报酬，年终依据年度考核结果，发放绩效报酬。		
项目总预算	775.5	项目当年预算	775.5
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 545.07 万元，2022 年预算 775.5 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	775.5	
	一般公共预算财政拨款	775.5	

	其中：申请当年预算拨款	775.5			
	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
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	775.5	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。阳逻街道共有 43 个主职干部、140 个副职干部。	
合计			775.5		
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	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
	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 43 人、副职 132 人	主职 43 人、副职 140 人	主职 43 人、副职 140 人	历史数据
		质量指标	村干部在岗率	100%	100%	100%	计划数据
	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	村干部养老保险缴费补贴	项目编码	42011722611T00000 0114
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道党政综合 办公室
项目负责人	冯宇华	联系电话	13397159533
单位地址	新洲区阳逻街道汽渡路 183 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	29.6	项目当年预算	29.6
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 29.6 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		29.6
	一般公共预算财政拨款		29.6
	其中：申请当年预算拨款		29.6
	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	29.6	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，阳逻街共有43个主职干部、140个副职干部。	
合计			29.6		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村干部养老保险缴费补贴人数	主职 43 人、副职 132 人	主职 43 人、副职 140 人	主职 43 人、副职 140 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	离任村干部生活困难补助	项目编码	42011722611T000000115		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道党政综合办公室		
项目负责人	冯宇华	联系电话	13397159533		
单位地址	新洲区阳逻街道汽渡路 183 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 160 人，年底一次性支付补贴给个人。				
项目总预算	47.22	项目当年预算	47.22		
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 47.22 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		47.22		
	一般公共预算财政拨款		47.22		
	其中：申请当年预算拨款		47.22		
	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部	509-对个人和家庭的补助	47.22	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 160 人。			
合计			47.22				
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	157 人	152 人	160 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	社区工作者报酬及五险一金	项目编码	42011722611T000000119		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道办事处社会事务办公室		
项目负责人	郑玉华	联系电话	15994235396		
单位地址	新洲区阳逻街道办事处汽渡路 183 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	按月支付 30 个社区 528 名社区工作者工资及五险一金；年底根据考核结果支付年度考核绩效奖励。				
项目总预算	4963.5	项目当年预算	4963.5		
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 4648.3 万元，2022 年预算 4963.5 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		4963.5		
	一般公共预算财政拨款		4963.5		
	其中：申请当年预算拨款		4963.5		
	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

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	4963.5	阳逻街有 30 个社区 528 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			4963.5				
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		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	510人	470人	528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	25%	≤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	42011722611T000000120		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道办事处社会事务办公室		
项目负责人	郑玉华	联系电话	15994235396		
单位地址	新洲区阳逻街道办事处汽渡路 183 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	每年两次将社区工作经费分别拨付给 30 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	342	项目当年预算	342		
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 342 万元，2022 年预算 342 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		342		
	一般公共预算财政拨款		342		
	其中：申请当年预算拨款		342		
	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	342	按社区居民户数每户每年30元标准进行核算。			
合计			342				
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		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3月底、9月底前各发一次	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	30个	30个	30个	历史数据
		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	每年3月	每年3月	每年3月	计划数据

			及时	底、9月底 前各发一 次	底、9月底 前各发一 次	底、9月底 前各发一 次	
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	42011722611T000000121		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道党政综合办公室		
项目负责人	冯宇华	联系电话	13397159533		
单位地址	新洲区阳逻街道汽渡路 183 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	43.86	项目当年预算	43.86		
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 40 万元，2022 年预算 43.86 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		43.86		
	一般公共预算财政拨款		43.86		
	其中：申请当年预算拨款		43.86		
	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	43.86	每个党员 200 元/年,共 2193 个党员,合计 43.86 万元。			
合计			43.86				
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		
			加强党员能力建设	有效加强	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	30 个	30 个	30 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

			加强党员能力建设	有效加强	有效加强	有效加强	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	社区党组织惠民项目	项目编码	42011722611T000000122		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道办事处社会事务办公室		
项目负责人	郑玉华	联系电话	15994235396		
单位地址	新洲区阳逻街道办事处汽渡路183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	年初社区根据“四民工作法”组织召开党员、居民会议，评议惠民项目，报街道民政办，街道民政办审批后，由社区组织实施，完成建设并验收。				
项目总预算	600	项目当年预算	600		
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600万元，2022年预算600万元。 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		600		
	一般公共预算财政拨款		600		
	其中：申请当年预算拨款		600		
	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	600	每社区每年 20 万元，阳逻街共有 30 个社区。			
合计			600				
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		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	30 个	30 个	30 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	100%	100%	100%	计划数据

			合格率				
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	小城镇基础设施建设	项目编码	42011722611T000000124		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道城市建设管理办公室		
项目负责人	黄敏	联系电话	13907198123		
单位地址	新洲区阳逻街道办事处汽渡路 20 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	1. 城区绿化养护；2. 城区道路破损维修；3. 应群众举报和投诉，对井盖维修、管道清掏、步砖修复等问题设施及时检修；4. 背街后巷整治。				
项目总预算	250	项目当年预算	250		
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 800.1 万元，2022 年预算 640 万元。 2.当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算下降 390 万元，原因为 2023 年财力紧张，预算有所缩减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			250	
	一般公共预算财政拨款			250	
	其中：申请当年预算拨款			250	
	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	用于绿化养 护、零星维 修、背街后 巷整治及道 路维修等工 作	502-机关商 品和服务支 出	250	依据以前年度项目支出，结合 2023 年工作计划进行测算。			
合计			250				
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，改善城市形象，提升居民生活幸福感。						
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	当年维修计划完工率	100%	计划数据		
			绿化养护覆盖率	100%	计划数据		
			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	养护绿化存活率	≥90%	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	当年维修计划完工率	100%	100%	100%	计划数据
			绿化养护面积	612543 m <sup>2</sup>	612543 m <sup>2</sup>	612543 m <sup>2</sup>	历史数据
			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	养护绿化存活率	≥90%	≥90%	≥90%	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	水利设施建设及维护	项目编码	42011722611T000000125		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道办事处党群服务中心		
项目负责人	周俊杨	联系电话	18802768377		
单位地址	阳逻街道商东社区	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、武湖长河险段整治、防汛通道整治、设备维修、防汛抗旱应急、河湖巡查保洁及整改工作。				
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170万元，2022年预算463万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2022年预算下降263万元，原因为财政预算有所缩减，故项目预算有所下降。				
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

水利设施建设及维护	用于水利设施建设及维护相关工作	502-机关商品和服务支出	200	根据往年工作经费进行测算,主要包括武湖长河险段整治、防汛通道整治、设备维修、防汛抗旱应急、河湖巡查保洁及整改工作。	
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		完善水利设施长效管护机制,提升防汛抗旱能力;建立河湖巡查保洁督导整改体系,切实改善水生态环境。			
年度绩效目标		加强水利设施维护管理,统筹防汛河道整治、河湖巡查保洁督导整改工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	河湖日常巡查覆盖率	100%	计划数据
			河湖险段整治完成率	100%	计划数据
			河湖巡查保洁覆盖率	100%	计划数据
			小型水利设施长效管护覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	河湖巡查保洁问题整改率	100%	计划数据
			设备维修合格率	100%	行业标准
		时效指标	防汛应急维修整治工程完工及时率	100%	计划数据
			河湖险段整治工程完工及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	河湖“四乱”事件	逐年减少	计划数据
			提升防汛抗旱能力	有提升	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	河湖日常巡查数量	11 条	11 条	11 条	历史数据	
			河湖险段整治数量	2 条	2 条	2 条	计划数据	
			河湖巡查保洁覆盖面	62 个村(社区)	62 个村(社区)	62 个村(社区)	历史数据	
			小型水利设施长效管护覆盖率	206 处	206 处	206 处	历史数据	
		质量指标	河湖巡查保洁问题整改率	100%	100%	100%	行业标准	
			设备维修合格率	100%	100%	100%	行业标准	
		时效指标	防汛应急维修整治工程完工及时率	100%	100%	100%	计划数据	
			河湖险段整治工程完工及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	河湖“四乱”事件	下降	下降	下降	行业标准
				提升防汛抗旱能力	有提升	有提升	有提升	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%	≥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	项目编码	42011722611T00000 0126
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道办事处党 群服务中心
项目负责人	童建忠	联系电话	13907165796
单位地址	新洲区阳逻街道阳光大道 551 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	参考《新洲区街镇企业发展资金使用管理办法》文件，落实街道党工委会议精神，对辖区内年度纳税金额超过 100 万的企业给予奖补，支持企业发展。		
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，对相关企业提供企业发展奖补资金。		
项目总预算	800	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年预算 1300 万元，2022 年预算 1300 万元。 2.当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算减少 500 万，原因为 2022 年预算未完全执行，相应减少 2023 年预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		800
	一般公共预算财政拨款		800
	其中：申请当年预算拨款		800
	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	201-一般公共服务支出	800	根据 2022 年实际奖补资金结合 2023 年预计企业纳税情况，测算奖补资金约 800 万元。	
合计			800		
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 万的企业进行奖补，支持企业发展、多创税收，为阳逻街经济发展作贡献。			
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	每年一季 度	计划数据		
	效益指标	社会效益 指标	支持企业技术改造	有效支持	计划数据		
			缓解企业还款压力	有效缓解	计划数据		
	经济效益 指标		奖补企业总产值	逐年提升	计划数据		
			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			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	奖补企业数量	7家	5家	5-7家	计划数据
		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	支持企业技术 改造	有效支 持	有效支持	有效支 持	计划数据
			缓解企业还款 压力	有效缓 解	有效缓解	有效缓 解	计划数据
		经济效益 指标	奖补企业总产 值	逐年提 升	逐年提升	逐年提 升	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

## 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	农村环境综合整治	项目编号	42011722611T000000127		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道办事处党群服务中心		
项目负责人	童洪山	联系电话	13871283122		
单位地址	阳逻街平江东路新坳路特 1 号	邮政编码	431415		
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	按照污染防治攻坚战目标要求及《市改善空气质量领导小组办公室关于做好秋冬季农作物秸秆禁烧工作的通知》等文件精神，为解决各类生态环保问题，设立该项目。				
项目实施方案	1. 委托第三方按季度完成河湖水质检测工作；2. 开展环保巡查工作，对秸秆露天焚烧的危害性进行宣传；3. 根据环保局工作检查及关于污水的相关投诉，委托第三方检查排水口，对污水源头进行排查；4. 对农村环境进行综合整治，改善村湾人居环境污染问题。				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年预算 542.1 万元，2022 年预算 390.5 万元。 2.当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算减少 240.5 万元，原因为 2023 年财力紧张，预算有所缩减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		150		
	一般公共预算财政拨款		150		
	其中：申请当年预算拨款		150		
	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

农村环境综合整治	用于保障农村环卫、河湖水质监测、污水处理设备维护及环保巡查等经费	502-机关商品和服务支出	150	根据区环卫中心往年的资金分配方案进行测算，农村环境综合整治费用按户数测算，且每个村不低于1.5万元/年，此外，根据往年数据测算河湖水质监测、污水处理设备维护及环保巡查等费用，预计总预算为150万元。	
合计			150		
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	持续长效做好农村环境卫生保洁相关工作，创造整洁、优美、文明、和谐的村湾环境。				
年度绩效目标	完成环保巡查、村湾环境卫生整治工作，保持辖区村湾环境卫生整洁。				
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	河湖水质检测完成率	100%	计划数据
			环保巡查工作完成率	100%	计划数据
			污水处理设备设施维护率	100%	计划数据
			村湾环境综合整治覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	污水源头排查率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无秸秆露天焚烧事件发生	无	计划数据
			污水投诉事件	逐年下降	计划数据
		生态效益指标	村湾环境整洁	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	河湖水质检测完成率	100%	100%	100%	计划数据
			环保巡查工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			维护污水处理设施	67个	67个	67个	计划数据
			村湾环境综合整治覆盖面	43个村	43个村	43个村	历史标准
		质量指标	污水源头排查率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无秸秆露天焚烧事件发生	无	无	无	计划数据
			污水投诉事件	较上年下降	较上年下降	较上年下降	计划数据
		生态效益指标	村湾环境整洁	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	行业数据
	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	农村公路道路建设及养护	项目编码	42011722611T000000128		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道办事处综合执法中心		
项目负责人	邓进	联系电话	13397170388		
单位地址	新洲区阳逻街道交通办	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《区人民政府关于印发新洲区农村公路管理暂行办法的通知》文件，乡道、村道日常养护由街镇及村民委员会负责，故设立该项目。				
项目实施方案	按计划完成农村公路破损维修和农村公路的养护工作。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年预算 150 万元，2022 年预算 147.78 万元。 2.当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算下降 97.78 万元，原因为优先使用上级转移支付资金，年度预算调减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	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
农村公路道路建设及养护	用于农村破损公路修缮及养护工作	503-机关资本性支出	50	山河村 1 条道路进行翻修，预计街级配套资金 40 万元，道路养护预算为 10 万元。	
合计			50		

项目采购							
品名	数量	金额					
道路翻修	1条	40					
合计		40					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	持续加强农村公路建设及养护，建立长效建养机制，确保农村公路畅通，提升村民出行幸福感。						
年度绩效目标	完成农村公路修缮及养护工作，保障村湾居民出行便利。						
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	道路修缮完成率	100%	计划数据		
			道路养护完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	道路修缮合格率	100%	行业标准		
			农村公路畅通率	100%	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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	道路修缮面积	2.2km	0.6km	1km	计划数据
			道路养护面积	15km	15km	15km	计划数据
	效益指标	社会效益指标	道路修缮合格率	100%	100%	100%	行业标准
			农村公路畅通率	100%	100%	100%	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	环卫所支出	项目编码	42011722611T000000129
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道办事处党群服务中心
项目负责人	童洪山	联系电话	13871283122
单位地址	阳逻街平江东路新坳路特 1 号	邮政编码	431415
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	采用购买服务方式，委托专业公司为辖区提供环卫服务，主要服务内容为主、次干道的清扫保洁，农村村庄道路及两侧、公共区域的保洁（含公厕）；环卫设施、垃圾收集容器、转运设施设备的完善及日常维护更新；生活垃圾收集、清运至终端处理场；生活垃圾分类宣传；厨余垃圾收集、处理、清运；大件垃圾收集、处理、清运；户外牛皮癣小广告清理；负责大城管各项考核整改工作（需动用大型机械作业除外）；大型活动等应急和环境卫生保障工作。		
项目总预算	2000	项目当年预算	2000
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 2080 万元，2022 年预算 1451.8 万元。 2.当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加，原因为 2022 年服务外包预算不足，2023 年按实际外包合同金额申请预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2000
	一般公共预算财政拨款		2000
	其中：申请当年预算拨款		2000
	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
环卫外包服务费	购买第三方环卫服务	502-机关商品和服务支出	2000	依据阳逻街道环卫市场化服务合同、垃圾分类清扫保洁服务合同及道路清扫保洁作业等3个合同约定，预计在2023年所需支付的金额进行测算。	
合计			2000		
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，负责辖区内主干道、社区及村湾环境整治工作，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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
			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	30个社区、43个村及主干道	30个社区、43个村及主干道	30个社区、43个村及主干道	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	对其他单位补助支出	项目编码	42011722611T000000131		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道党群服务中心		
项目负责人	童建忠	联系电话	13907165796		
单位地址	新洲区阳逻街道阳光大道551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，保障除“六办三中心”以外的其他内设机构正常运转，特设立本项目。				
项目实施方案	1. 通过对其他单位的补助，做好农业“三新”技术推广及应用、农产品质量安全监测，农作物病虫害防控、重大动物疫病防控、植树造林及农村绿化等工作，开展丰富的群众性文化体育、老年人文化活动、各项创卫等活动，保障教育、医疗体制完善，提高人民群众生活幸福感、安全感。2. 规范做好招商引资工作，确保招商引资工作实现新突破、取得新成效。3. 加强行政事业单位财务管理，配合各级财务审计工作。				
项目总预算	581	项目当年预算	581		
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647.64万元，2022年预算597.56万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2022年预算下降16.56万元，原因为2023年财力紧张，预算有所下降。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		581		
	一般公共预算财政拨款		581		
	其中：申请当年预算拨款		581		
	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	用于对其他单位工作经费的补助支出	502-机关商品和服务支出	581	农业中心 18 万、畜牧中心 8 万、文化中心 7 万、计生中心 60 万、林业中心 18 万、水务中心 20 万、协税办 120 万、老干总支 50 万、老年大学 50 万、教育总支 80 万、卫生院 5 万、社区卫生服务中心 3 万、各单位代账公司 110 万、各单位所需审计及监理费 32 万测算。			
合计			581				
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	加强对其他单位日常工作经费补助，完善各单位经费保障体系。						
年度绩效目标	补助除“六办三中心”以外的其他单位日常工作经费，保障各单位工作正常开展。						
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	补助资金保障率	100%	历史数据		
			代理记账单位覆盖率	100%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	各单位经费有效控制率	100%	计划数据		
			各单位工作正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位工作人员满意度	≥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	保障单位数量	12 家	12 家	12 家	历史数据
			代理记账单位覆盖量	60 家	60 家	60 家	历史数据

		质量指标	各单位经费有效控制率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	各单位工作正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位工作人员满意度	≥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	公益性岗位支出	项目编码	42011722611T000000132		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道党群服务中心		
项目负责人	童建忠	联系电话	13907165796		
单位地址	新洲区阳逻街道阳光大道 551 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	359.86	项目当年预算	359.86		
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380万元，2022年预算357.08万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2022年预算基本无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		359.86		
	一般公共预算财政拨款		359.86		
	其中：申请当年预算拨款		359.86		
	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
公益性岗位支出	用于支付公益岗位人员岗位补贴和	509-对个人和家庭的补助	359.86	1.执法中心40人，按6万元/年/人进行测算；合计240万元。 2.党群中心26人，按4.61万元/年/	

	社保补贴			人进行测算，合计 119.86 万元。			
合计			359.86				
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	≥95%	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	公益性岗位人员报酬保障率	66 人	66 人	66 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	≥95%	≥95%	≥95%	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	以钱养事专项	项目编码	42011722611T000000133		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道党群服务中心		
项目负责人	童建忠	联系电话	13907165796		
单位地址	新洲区阳逻街道阳光大道 551 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	3312.79	项目当年预算	3312.79		
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 3023.38 万元，2022 年预算 3312.79 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		3312.79		
	一般公共预算财政拨款		3312.79		
	其中：申请当年预算拨款		3312.79		
	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

以钱养事专项	用于支付以钱养事人员报酬	599-其他支出	3312.79	按标准以钱养事经费为 14.99 万元/人/年,阳逻街共有以钱养事人员 122 人。			
合计			3312.79				
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	服务人员报酬保障率	221人	221人	221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	福利院支出	项目编码	42011722611T000000134		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道党群服务中心		
项目负责人	郑玉华	联系电话	15994235396		
单位地址	新洲区阳逻街道办事处汽渡路183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	阳逻街道下辖2个福利院，工作人员为11人，区级配套资金保障人员基本工资，为落实福利院工作人员的五险及绩效，以及保障突发情况下的修缮工作经费，设立该项目。				
项目实施方案	1.按月发放福利院工作人员五险，年底进行工作考核，根据考核结果发放绩效工资，落实福利院人员报酬，保障工作正常运转。 2.对2所福利院设备进行维护，完成修缮工作。				
项目总预算	148	项目当年预算	148		
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148万元。 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		148		
	一般公共预算财政拨款		148		
	其中：申请当年预算拨款		148		
	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

福利院支出	用于2所福利院人员保险、绩效等支出	502-商品和服务支出	148	根据福利院外聘11人保险和绩效、福利院维修、修缮等费用进行测算。			
合计			148				
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		完善福利院工作人员激励机制，落实员工报酬。					
年度绩效目标		落实工作人员五险及绩效，保障福利院工作正常运转。					
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	工作人员五险保障率	100%	计划数据		
			福利院修缮完成率	100%	计划数据		
			工作人员绩效保障率	100%	计划数据		
		质量指标	工作人员在岗率	100%	计划数据		
			工作人员年度考核合格率	100%	计划数据		
		时效指标	工作人员五险发放及时	每月发放	计划数据		
	工作人员绩效发放及时		每年年底之前	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障福利院工作正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	

长期绩效 目标	产出指标	数量指标	工作人员五险保障 人数	11 人	11 人	11 人	历史数据
			福利院修缮完成率	100%	100%	100%	计划数据
			工作人员绩效保障 人数	11 人	11 人	11 人	历史数据
		质量指标	工作人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			工作人员年底考核 合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作人员五险发放 及时	每月发放	每月发放	每月发放	计划数据
	工作人员绩效发放 及时		每年年底 之前	每年年底 之前	每年年底 之前	计划数据	
	效益指标	社会效益指 标	保障福利院工作正 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	工作人员满意度	≥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	转业志愿兵（士官）专项经费	项目编码	42011722611T000000135		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道退役军人服务站		
项目负责人	陈和稳	联系电话	13971118276		
单位地址	阳逻街潘庙三路 6-附 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，因此特设立本项目。				
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	403.13	项目当年预算	403.13		
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 373.19 万元。 2.当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 29.94 万元，因为 2022 年 8 月开始，发放标准增加，故 2023 年预算增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		403.13		
	一般公共预算财政拨款		403.13		
	其中：申请当年预算拨款		403.13		
	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

2011 年以前转业志愿兵（士官）工资福利	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	403.13	根据区退役军人事务局核定标准测算，阳逻街道 2011 年以前转业志愿兵（士官）共 21 人，2023 年需要经费 403.13 万元。			
合计			403.13				
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%	历史数据		
		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
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	前年	上年	预计当年实现	历史数据
		质量指标	工资发放准确率	/	21 人	21 人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	/	100%	100%	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	不可预见机动支出	项目编码	42011722611T000000136		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道党群服务中心		
项目负责人	童建忠	联系电话	13907165796		
单位地址	新洲区阳逻街道阳光大道 551 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。				
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	275.75	项目当年预算	275.75		
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 513.32 万元，2022 年预算 382 万元。 2.当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算下降 106.25 万元，原因为 2023 年财力紧张，预算有所调减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		275.75		
	一般公共预算财政拨款		275.75		
	其中：申请当年预算拨款		275.75		
	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	275.75	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275.75万元。			
合计			275.75				
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	行业标准		
	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	村办公经费	项目编码	42011723611T000000 100
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道党政综合办公室
项目负责人	冯宇华	联系电话	13397159533
单位地址	新洲区阳逻街道汽渡路 183 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	86	项目当年预算	86

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 86 万元，2022 年预算 86 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		86	
		一般公共预算财政拨款		86	
		其中：申请当年预算拨款		86	
		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	86	每村每年 2 万元，阳逻街道目前共 43 个村。	
合计			86		
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		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

				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村级组织办公经费保障数量	43 个	43 个	43 个	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	村党员活动经费	项目编码	42011723611T0000001 01		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道党政综合办公室		
项目负责人	冯宇华	联系电话	13397159533		
单位地址	新洲区阳逻街道汽渡路 183 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、组织学习活动等。				
项目总预算	86	项目当年预算	86		
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 86 万元，2022 年预算 86 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		86		
	一般公共预算财政拨款		86		
	其中：申请当年预算拨款		86		
	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	599-其他支出	86	每村每年 2 万元，阳逻街道目前共 43 个村。	

	习活动						
合计			86				
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	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	资金核算发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	支部党日活动正常开展	每村每月一次	计划数据		
			党员活动参与率	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	村级党组织数量	43个	43个	43个	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	支部党日活动正常开展	每村每月一次	每村每月一次	每村每月一次	计划数据
			党员活动参与率	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	村级惠民项目资金	项目编码	42011723611T00000 0102		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道党政综合 办公室		
项目负责人	冯宇华	联系电话	13397159533		
单位地址	新洲区阳逻街道汽渡路183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 and 群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民生、聚民心费，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	215	项目当年预算	215		
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215万元，2022年预算215万元。 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		215		
	一般公共预算财政拨款		215		
	其中：申请当年预算拨款		215		
	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	215	每村每年5万元，目前阳逻街共有43个行政村。	
合计			215		
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	43个	43个	43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	村级事务支出	项目编码	42011723611T00000 0103
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道党政综合 办公室
项目负责人	冯宇华	联系电话	13397159533
单位地址	新洲区阳逻街道汽渡路 183 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	215	项目当年预算	215
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 215 万元，2022 年预算 215 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		215
	一般公共预算财政拨款		215
	其中：申请当年预算拨款		215
	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	215	每村每年5万元，阳逻街目前共有43个行政村。	
合计			215		
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

称				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	村级事务经费保障数量	43 个	43 个	43 个	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	社区建设	项目编码	42011723611T000000104		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道办事处社会事务办公室		
项目负责人	郑玉华	联系电话	15994235396		
单位地址	新洲区阳逻街道办事处汽渡路 183 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《关于加强和规范新建住宅区社区工作服务用房管理的通知》文件设立，旨在保障社区工作地点，改善社区工作条件，优化社区管理与服务。				
项目实施方案	制定社区用房新建、改造与修缮工作计划，按计划新建一间社区用房，完成社区用房的设计、工程概算、建设、验收及审计等各项工作，确保新建社区用房验收合格；对已有社区用房根据实际情况进行改造、修缮。				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年预算 0 万元，2022 年预算 15 万元。 2.当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 45 万元，原因在于需要新建社区用房。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请当年预算拨款		60		
	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

新建社区用房	用于新建1件社区用房	503-机关资本性支出	40	新建1间社区用房，预计设计、工程概算、建设、验收、审计、设备购置费用前期款项为40万元。			
社区用房维护	用于社区用房的修缮、改造	502-商品和服务支出	20	其他社区用房修缮及改造经费，预计20万。			
合计			60				
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		持续保障社区工作条件，优化社区管理和服务功能。					
年度绩效目标		完成年度社区用房建设及设备维护修缮工作，改善社区办公条件。					
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	新建社区用房	≥1间	计划数据		
			社区用房保障率	100%	行业标准		
			社区用房修缮改造完成率	100%	计划数据		
		质量指标	新建社区用房验收合格率	100%	行业标准		
	时效指标	社区用房建设及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	社区工作条件改善率	100%	计划数据		
			社区服务功能优化率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥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	新建社区用房	/	/	1个	计划数据
			社区用房保障率	100%	100%	100%	行业标准
			社区用房修缮改造	应修尽修	应修尽修	应修尽修	计划数据
		质量指标	新建社区用房验收合格率	/	/	100%	行业标准
		时效指标	社区用房建设及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区工作条件改善率	100%	100%	100%	计划数据
			社区服务功能优化率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥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	疫情防控	项目编码	42011723611T000000105		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道办事处		
项目负责人	陶维	联系电话	86961136		
单位地址	新洲区阳逻街道汽渡路183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	本项目根据《疫情防控相关工作条例》、《关于优化调整街新冠肺炎疫情防控指挥部机构设置和组成人员的通知》文件设立，开展疫情防控工作，完善常态化防控机制、做好应急疫情处理工作，完善值班值守、各班备勤机制和工作例会、信息报告、风险研判、督导检查、培训演练制度，堵住外来疫情输入，切断街内疫情传播。				
项目实施方案	1. 外防输入：2个重点疫情卡口安排人员值守，按要求完成人员落地检查等工作； 2. 内防反弹：统筹社区（村）疫情防控工作，组织党员干部下沉社区，做好涉疫大数据信息平台数据处理等工作。				
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、2022年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：本项目为新增性项目，根据阳逻街道疫情防控现状进行设立。				
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

疫情防控	用以街道疫情防控相关的经费	502-机关商品和服务支出	200	根据 2023 年工作计划进行测算。	
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	落实疫情相关政策，提升疫情防控保障能力，实现“社会面”动态清零。				
年度绩效目标	保障疫情防控物资人员到位，做好常态化疫情防控工作。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	产出成本指标	核酸检测次均费用	不高于省医保局核酸检测项目定价标准	行业标准
	产出指标	数量指标	重点卡口值守覆盖率	100%	计划数据
			社区（村）疫情防控覆盖率	100%	计划数据
			应急医用防疫物资采购计划完成率	100%	计划数据
			重点人员应隔尽隔率	100%	计划数据
	质量指标	质量指标	核酸检测机构均具备新冠病毒核酸检测技术	是	行业标准
			采购防护物资等全部符合国家医用器械、消毒产品强制质量标准	是	行业标准
	时效指标	时效指标	医用储备防护物资采购及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	疫情防控成效	“社会面”动态清零	计划数据
		生态效益指标	医疗废弃物按照规定标准处置	是	行业标准

		标					
	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	成本指标	产出成本指标	核酸检测次均费用	/	/	不高于省医保局核酸检测项目定价标准	行业标准
	产出指标	数量指标	值守重点卡口数量	/	/	2个	历史数据
			社区（村）疫情防控覆盖面	/	/	30个社区、43个村	历史数据
			应急医用防疫物资采购计划完成率	/	/	100%	计划数据
			重点人员应隔尽隔率	/	/	100%	计划数据
	质量指标	核酸检测机构均具备新冠病毒核酸检测技术	/	/	是	行业标准	
		采购防护物资等全部符合国家医用器械、消毒产品强制质量标准	/	/	是	行业标准	
		时效指标	医用储备防护物资采购及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	疫情防控成效	/	/	“社会面”动态清零	计划数据
		生态效益指标	医疗废弃物按照规定标准处置	/	/	是	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

## 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	政策性预留	项目编码	42011723611T000000108		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道党群服务中心		
项目负责人	童建忠	联系电话	13907165796		
单位地址	新洲区阳逻街道阳光大道 551 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《省委办公厅 省政府办公厅关于进一步严肃纪律规范公务员津贴补贴发放有关问题的通知》文件，区直机关奖励性补贴项目统一规范为绩效管理奖、文明单位创建奖、社会治安综合治理先进单位奖、党建工作先进单位奖和档案达标先进单位奖等五项，为保障上述奖补经费，设立该项目。				
项目实施方案	按区直机关单位考核结果优秀、良好、合格等标准发放区直机关单位员工的奖励性补贴。				
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 1400 万元，2022 年预算 1910 万元。 2.当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算下降 410 万元，原因为 2023 年预算有所缩减。				
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

政策性预留	用于发放区直机关人员奖励补贴	509-对个人和家庭的补助	1500	区直机关在职人员和离退休人员总数为 145 人，根据往年奖励性补贴标准进行核算。			
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		实行五奖评定发放方案，激励各单位履职尽责、争优评先。					
年度绩效目标		按标准足额发放区直机关人员五类奖励性补贴，激励各单位高质量完成目标。					
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	奖励性补贴保障率	100%	计划数据		
		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	各单位目标完成率	≥90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	奖励性补贴保障人数	145 人	145 人	145 人	历史数据
		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	各单位目标完成率	90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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。