

新洲区涨渡湖街道办事处党群服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分涨渡湖街道办事处党群服务中心 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

第二部分涨渡湖街道办事处党群服务中心 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

第一部分涨渡湖街道办事处党群服务中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

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

(二)部门预算单位构成

涨渡湖街党群服务中心由本级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

涨渡湖街党群服务中心总编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年，涨渡湖街将深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，抢抓发展机遇、聚力改革创新、着力补齐短板、奋力追赶超越，毫不松懈统筹抓好疫情常态化防控和经济社会高质量发展，全力做好以下五个方面工作：

一是坚持政治强基，着力强化党建引领作用。积极践行伟大建党精神，始终牢记“三个务必”的重要嘱托，在围绕中心、服务大局中勇担责、善作为、做表率。凝聚“向心力”，抓好班子做表率，认真落实党建工作主体责任，抓住重点、把握关键，确保各项任务落到实处。制定“严规矩”，把党的作风建设抓在日常，锻造坚强过硬的政治干部队伍。奏响“为民曲”，把党的组织建设贯穿始终。坚持用制度管人、按制度办事，修订、完善规章制度，加强党员日常教育管理，确保各项工作规范运行。紧扣大局助推民生保障，完善服务区域经济发展的思路和举措，促进党建工作与中心工作深度融合，努力建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

二是坚持生态立街，着力推进生态文明建设。全面落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，持续推进生态文化建设，加强生态文明教育，营造绿色低碳生产生活新时尚。坚持生态优先，绿色发展原则，聚力推动涨渡湖地区生态修复与提升，合力构建绿色发展、人与自然和谐共生的生态格局，继续深入实施“碧水蓝天净土”专项行动，持续推进中央、省级环保督察突出问题整改，坚决打好污染防治攻坚战，牢牢守住生态安全边界。

三是坚持产业兴街，着力推进农旅产业融合发展。充分发挥区域优势、交通优势和资源优势，加快推进泛涨渡湖地区全域旅游发展，促进农旅产业深度融合。重点发展湿地游、田园游、生态游，着力开发农旅休闲产业，加快打造武汉供销涨渡湖“稻香桥湾”农旅融合发展样板区和涨渡湖主港“一河两岸”池杉休闲景观带建设；其次，在现代农业发展上下功夫，大力发展绿色有机、生态观光农业和旅游服务业，推动传统优势产业转型升级，高标准打造涨渡湖“楚乡荷”莲藕、“沐棠”猕猴桃等精致农业产业链；加强种子种苗资源和国家地理标志农产品保护，推进涨渡湖标准化育秧育苗工厂和“龙王白莲”种质资源保护及繁育基地建设，筑牢品牌农业提质增效根基；打通“绿水青山”与“金山银山”双向转换通道，化生态优势为经济优势，发展壮大街域经济实力。

四是坚持乡村振兴，着力推动城乡高质量一体化发展。主动融入区域产业发展战略，加快配套基础设施及公共服务设施建设，以科学规划为指引，统筹安排生活居住、产业集聚、生态保护等空间布局，积极承接航天新城建设发展的溢出效应和辐射带动，推进泛涨渡湖地区经济社会各项事业一体化发展。以“共同缔造”活动为契机，扎实推进美丽乡村建设，深化“五清一改”和绿化、亮化、美化工程，积极开展村

湾环境卫生综合整治，完善道路、水利、污水、垃圾处理等基础设施建设，优化片区整体景观环境，为居民提供多元化的公共空间和生活配套，全方位营造优质便捷的生活社区，提高人民生活品质，吸引人口、人才定居。

五是坚持利民惠民，着力提升群众的幸福感、获得感。始终坚持“以人民为中心”的核心思想，恪守为民宗旨，牢记政府前面“人民”二字，始终把群众“盼的事”变成政府“干的事”，统筹推进经济发展和民生保障，加快建设人民满意的服务型政府。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化社会矛盾纠纷多元预防调解化解机制，提升群众诉求办理效能。持续对重点上访人群进行入户走访，进一步强化稳控措施，确保将其稳控在当地。深化安全生产专项整治三年行动，加快建设应急调度指挥体系，提高防灾减灾救灾综合处置能力，坚决遏制安全生产等重大事故发生。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023年部门预算总收入3323.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3323.37万元，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3323.37万元。其中：基本支出125.5万元，项目支出3097.87万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出2891.95万元；科学技术支出300万元；社会保障和就业支出13.18万元；卫生健康支出7.42万元；住房保障支出10.82万元。

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3323.37万元，其中：当年预算3323.37万元，比2022年预算增加174.12万元，下降5.53%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出110.66万元，比2022年预算增加22.33万

元，增长 25.28%，主要原因：政策性增资。包括：

(1)工资福利支出 110.66 万元，主要用于人员工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于无。

(二)公用经费运转类项目支出 14.84 万元，均为商品和服务支出，主要用于公用经费支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 3097.87 万元，比 2022 年预算增加 57.32 万元，增长 1.89%，主要原因：项目支出增加。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。主要安排为：无

2.特定目标类项目 3097.87 万元。主要安排为：

(1) 村级运转经费 720.2 万元。

(2) 社区运转经费 91.72 万元。

(3) 不可预见机动支出 100 万元。

(4) 政策性预留 250 万元。

(5) 对农场的补助支出 670 万元。

(6) 以钱养事专项经费 80 万元。

(7) 区管干部工资 100.49 万元。

(8) 企业发展支出 300 万元。

(9) 村湾环境整治 150 万元。

(10) 城管革命 110 万元。

(11) 街镇基础设施建设 360 万元。

(12) 公益性岗位支出 18 万元。

(13) 2011 年以前专业志愿兵 37.46 万元。

(14) 党群中心专项业务经费 60 万元。

(15) 弥补工会经费 10 万元。

(16) 消防建设经费 40 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

涨渡湖街党群服务中心安排“三公”经费的单位由本单位组成。

(二)“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0万元，比2022年预算减少18万元，下降100%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算减少18万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2022年预算减少18万元，主要原因：本年度未安排购置公车的预算。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：无。

3.公务接待费预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：无。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

涨渡湖街党群服务中心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

涨渡湖街党群服务中心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年单位运行经费14.84万元。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。

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	300.00
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	13.18
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	7.41
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	10.82
		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	3223.37	本年支出合计	3223.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3223.37	支 出 总 计	3223.37

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
		3223.37	125.50	3097.87			
		2891.95	94.08	2797.87			
20106	财政事务	2891.95	94.08	2797.87			
		300.00	0.00	300.00			
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00			
		13.18	13.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18	0.00			
		7.41	7.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00			
		10.82	10.82	0.00			
22102	住房改革支出	8.47	8.47	0.00			
22102	住房改革支出	2.35	2.35	0.00			

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	3223.37	一、本年支出	3223.37
（一）一般公共预算拨款	3223.37	（一）一般公共服务支出	2891.95
（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	300.00
（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	13.18
		（八）卫生健康支出	7.41
		（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	10.82
		(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	3223.37	支 出 总 计	3223.37

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,223.37	125.50	110.66	14.84	3,097.87
201	一般公共服务支出	2,891.95	94.08	79.24	14.84	2,797.87
20106	财政事务	2,891.95	94.08	79.24	14.84	2,797.87
2010650	事业运行	2,891.95	94.08	79.24	14.84	2,797.87
206	科学技术支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

2069901	科技奖励	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	125.50	110.66	14.84
301	工资福利支出	110.66	110.66	0.00
30101	基本工资	33.71	33.71	0.00
30102	津贴补贴	7.71	7.71	0.00
30107	绩效工资	29.19	29.19	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	13.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.41	7.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	8.47	8.47	0.00
30199	其他工资福利支出	3.07	3.07	0.00
302	商品和服务支出	14.84	0.00	14.84
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	1.49	0.00	1.49
30216	培训费	0.19	0.00	0.19
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.34	0.00	0.34
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	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

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

涨渡湖街党群服务中心 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

4201172261 4T00000012 5	街镇基础 设施建设	涨渡湖-党 群服务中心	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172261 4T00000012 6	公益性岗 位支出	涨渡湖-党 群服务中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172261 4T00000012 8	2011年以 前专业志愿兵	涨渡湖-党 群服务中心	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172261 4T00000012 9	村干部养 老保险缴费补贴	涨渡湖-党 群服务中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172261 4T00000013 0	村级事务 支出	涨渡湖-党 群服务中心	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172261 4T00000013 2	党群中心 专项业务经费	涨渡湖-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
4201172261 4T00000014 9	对农场补 助支出	涨渡湖-党 群服务中心	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172361 4T00000010 4	政策性预 留	涨渡湖-党 群服务中心	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172361 4T00000010 5	工会经费 弥补	涨渡湖-党 群服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172361 4T00000010 6	消防建设 经费	涨渡湖-党 群服务中心	40.00	40.00	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

单位：万元

部门(单位)	涨渡湖街党群服务中心
--------	------------

长期绩效指标	产出指标	数量指标			计划标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市容市貌	月度排名靠前	计划标准	计划标准
		生态效益指标	环境整治	环境持续好转	计划标准	计划标准
	满意度指标					
长期目标 2:	全面深化改革					
长期绩效指标	产出指标	时效指标	民呼我应	100%	计划标准	
		质量指标	人民调解	92%	计划标准	
	效益指标	服务对象满意度	社区网格化	>90%	计划标准	
		服务对象满意度	改善营商环境	>90%	计划标准	
长期目标 3:	全面依法治国					
长期绩效指标	产出指标	质量指标	调解成功率	>96%	计划标准	
		质量指标	省市信访积案化解率	>90%	计划标准	
	效益指标	服务对象满意度指标	信访事项群众满意度	>90%	计划标准	
		服务对象满意度指标	人民调解满意度	>80%	计划标准	
长期目标 4:	全面从严治党					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	支部主题党日	1次/月	计划标准	
		数量指标	整顿软弱涣散基层党组织	1次/年	计划标准	
		质量指标	意识形态责任制	100%	计划标准	
		服务对象满意度	作风建设	>90%	计划标准	

	效益指标	服务对象 满意度	干部廉政 主题教育	>90%		计划标准	
年度目标 1:	完成区下达的工作目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				前年	上年		
		数量指标	财税收入	1.44 亿	0.86 亿		计划标准

	效益指标	社会效益指标	市容市貌	排名靠前	排名靠前	排名靠前	计划标准
		生态效益指标	环境整治	持续好转	持续好转	持续好转	计划标准
	满意度指标	指标	群众满意度				计划标准
年度目标 2:	服务重点项目建设						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	服务重点项目个数	2	2	2	计划标准
		时效指标	工作及 程度	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	服务对象满意度 指标	服务重点项目满 意度	>90%	>90%	>90%	历史标准
年度目标 3:	提升基层社会治理						
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	化解信访积案	7 件	6 件	7 件	计划标准
		数量指标	人民调解	13 起	12 起	12 起	计划标准
数量指标		消防应急演练	2 次	2 次	1 次	计划标准	

标	效益指标	社会效益指标	网格服务管理	90%	90%	90%	计划标准
		生态效益指标	禁鞭区禁鞭	100%	100%	100%	计划标准
年度目标4:	推进党的建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	软弱涣散基层党组织整改个数	3个	2个	2个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员教育	98%	98%	98%	历史标准

二、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	城管革命	项目编码	
项目主管部门	涨渡湖街道办事处	项目执行单位	城管办
项目负责人	肖兴家	联系电话	13071248899

单位地址	涨渡湖街沐家泾	邮政编码	
项目属性	年初预算		
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	党工委会议纪要		
项目实施方案	党工委会议纪要		
项目总预算	110万元	项目当年预算	110万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	110万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	110万元	
	其中：申请当年预算拨款	110万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
城管革命	垃圾分类、公厕管护、城管日常经费、村湾环境提档升级		110万元	党工委会议纪要			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		垃圾分类全区排名前三、公厕检查考核达到95分以上、村湾环境提档升级					
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		
	产出指标	数量指标	门前三包责任书签订率	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	垃圾分类目标完成率	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	城镇公厕完好率	100%	计划数据		
	效果指标	满意度指标	城乡建设管理“双评议”满意率	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	
	产出指标	数量指标	门前三包责任书签订率		100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	垃圾分类目标完成率		100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	城镇公厕完好率		100%	100%	计划数据
	效果指标	满意度指标	城乡建设管理“双评议”满意率		100%	100%	计划数据

附件1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	村级支出	项目编码	
项目主管部门	涨渡湖街道办	项目执行单位	涨渡湖街道办
项目负责人	梁风云	联系电话	13907126256
单位地址	涨渡湖街沐家泾	邮政编码	
项目属性	年初预算		
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	新财预(2022)25号		
项目实施方案	新财预(2022)25号		
项目总预算	720.2	项目当年预算	720.2
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	720.2	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	720.2	
	其中: 申请当年预算拨款	720.2	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金			

	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明 细测算							
项目活 动	活 动 内 容 表 述	支 出 经 济 分 类	金 额	测 算 依 据 及 说 明	备 注		
村级支出	村干部报酬		343.2	新财预（2022）25号			
村级支出	村办公经费		52	新财预（2022）25号			
村级支出	党员活动经费		52	新财预（2022）25号			
村级支出	村干部养老		13	新财预（2022）25号			
村级支出	党组织惠民		130	新财预（2022）25号			
项目绩效总 目标							
名 称		目 标 说 明					
		确保村干部报酬足额发放、村级各项业务正常运转、加强基层建设					
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		
	产出目标	数量目标	村数量	26	计划数据		
	产出目标	质量目标	村级覆盖率	100%	计划数据		
	效果指标	时效指标	疫情防控案件处置及时	12小时	计划数据		
	效果指标	满意度指标	村民满意度	95	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	
	产出目标	数量目标	村数量		26	26	计划数据
	产出目标	质量目标	村级覆盖率		100%	100%	计划数据

	效果指标	时效指标	疫情防控案件处置及时		12小时	12小时	计划数据
	效果指标	满意度指标	村民满意度		95	95	计划数据

附件1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	村湾环境整治		项目编码	
项目主管部门	涨渡湖街道办		项目执行单位	城管办
项目负责人	肖兴家		联系电话	13071248899
单位地址	涨渡街		邮政编码	
项目属性	年初预算			
支出项目类别	环卫服务作业一体化			
起始年度	2023年		终止年度	2023年
项目立项依据	党工委会议纪要			
项目实施方案	环卫服务一体化合同			
项目总预算	150万元		项目当年预算	150万元
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			150万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入			150万元
	其中: 申请当年预算拨款			150万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			

	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出 明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
村湾环境整治	清扫、清洗、劳保、。设备		150万元	党工委会议纪要			
项目绩效 总目标							
名称		目标说明					
		村湾环境根据市、区标准检查考核达标率95%					
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		
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	36.3万m ²	计划数据		
	产出指标	质量指标	垃圾清运	日产日清	行业标准		
	产出指标	数量指标	农村生活垃圾无害化处理率	100%	行业标准		
	效果指标	社会效益指标	全市大城管综合管理排名	区前5名	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	
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积		36.3万m ²	36.3万m ²	计划数据
	产出指标	质量指标	垃圾清运		日产日清	日产日清	行业标准
	产出指标	数量指标	农村生活垃圾无害化处理率		100%	100%	行业标准
	效果指标	社会效益指标	全市大城管综合管理排名		区前5名	区前5名	计划数据

附件1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	党群服务中心专项经费	项目编码	
项目主管部门	涨渡湖街道办	项目执行单位	人社、残联、医保、退役、政务中心
项目负责人	董继发	联系电话	18062637308
单位地址	沐家泾	邮政编码	
项目属性	年初预算		
支出项目类别			
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	30万	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年全年预算20万, 2023年预算60万, 原因: 新增单位经费增加		
	来源项目	金额	
	合计	60万	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	60万	
	其中: 申请当年预算拨款	60万	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

项目资金来源	其中：申请当年预算拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目采购							
品名	数量	金额					
多功能一体机	2	8000*2					
台式电脑	1	5000					
公务印刷	1	29000					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
	1、完善公共就业服务体系						
	2、宣传医保政策，统筹建立覆盖城乡的保障体系						
	3、调查和掌握残疾人的状况和需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。						
	4、协助做好军属、烈属、带病返乡退役军人服务等事务性工作						
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		
	产出指标	数量指标	法制宣传活动次数	4	计划数据		
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险目标人数	6507	计划数据		
	产出指标	质量指标	退役军人反映问题办结率	100%	计划数据		
	效果指标	满意度指标	好差评满意率	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	
	产出指标	数量指标	法制宣传活动次数			4	

	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险目标人数			6507	
	产出指标	质量指标	退役军人反映问题办结率			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	对农场的补助支出		项目编码	
项目主管部门	涨渡湖街道办		项目执行单位	涨渡湖国营农场
项目负责人	蔡国喜		联系电话	
单位地址	涨渡湖沐家泾		邮政编码	
项目属性	年初预算			
支出项目类别				
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	新财预(2017)87号文件			
项目实施方案	新财预(2017)87号文件			
项目总预算	670	项目当年预算	670	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			670
	1. 一般公共预算财政拨款收入			670
	其中: 申请当年预算拨款			670
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			

	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细
测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	工资缺口		5414340	在职人员29人、退休97人	
	在职人员医保		1307750	在职29人	
	在职人员养老		542372	在职29人	

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
	产出指标	数量指标	在职人员人员	29人	计划数据
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	每月按时足额发放工资	按时	行业标准
	效果指标	满意度指标	发放对象人员满意度	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	
	产出指标	数量指标	在职人员人员			29人	计划数据
	产出指标	质量指标	发放覆盖率			100%	计划数据
	产出指标	时效指标	每月按时足额发放工资			按时	行业标准
	效果指标	满意度指标	发放对象人员满意度			100%	计划数据

附件1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	社区支出	项目编码	
项目主管部门	涨渡湖街道	项目执行单位	沐家泾社区
项目负责人	占明春	联系电话	15927025618
单位地址	涨渡湖街沐家泾社区北街	邮政编码	
项目属性	年初预算		
支出项目类别	人员经费以及党组织惠民项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	新财预(2022)25号		
项目实施方案	新财预(2022)25号		
项目总预算	91.72	项目当年预算	91.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022全年预算706594, 2023年917223.12比上年增加210629.12		
	来源项目	金额	
	合计	91.72	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	91.72	
	其中: 申请当年预算拨款	91.72	

项目资金来源	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
	社区人员报酬		66.72	武办发(2020)2号			
	社区党员活动经费		1.74	新财预(2022)25号			
	社区工作经费		3.26	新财预(2022)25号			
	社区党组织惠民资金		20	新财预(2022)25号			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		确保社区工作正常运转，增强社区党组织的凝聚力和战斗力，为社区群众做好基础保障工作。					
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		
服务对象满意率	效果指标	满意度指标	服务对象满意率	95%			
	产出指标	数量指标	社区居民户数	1088	入户走访		
	产出指标	质量指标	社区便民路验收合格率	100%			
	产出指标	数量指标	发展预备党员人数	2	按写申请书排名前后		
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	
	效果指标	满意度指标	服务对象满意率		93%	95%	
	产出指标	数量指标	社区居民户数		1088	1088	入户走访
	产出指标	质量指标	社区便民路验收合格率		100%	100%	

	产出指标	数量指标	发展预备党员人数		1	2	按写申请书排名前后
--	------	------	----------	--	---	---	-----------

附件1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	以钱养事专项工作经费		项目编码	
项目主管部门	涨渡湖街道办事处		项目执行单位	城建、计生办、国土所
项目负责人	肖兴家		联系电话	13071248899
单位地址	涨渡湖街		邮政编码	
项目属性	年初预算			
支出项目类别	以钱养事人员经费			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	新财农【2021】3号			
项目实施方案	新财农【2021】3号			
	80	项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算80万元, 2023年与2022年一致, 无变动			
	来源项目			金额
	合计			80
	1. 一般公共预算财政拨款收入			80

项目资金来源	其中：申请当年预算拨款	80
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出 明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
	以钱养事人员经费		80	新财预【2022】25号			
项目绩效 总目标							
名称		目标说明					
		确保以钱养事人员报酬足额发放					
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		
	产出指标	数量指标	发放人数	4	新财预（2022）25号		
	产出指标	数量指标	闲置土地处置率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	拆除存量违法建筑面积	500平方米	计划数据		
	产出指标	质量指标	劳务报酬发放及时率	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	
	产出指标	数量指标	发放人数		4	4	新财预（2022）25号
	产出指标	数量指标	闲置土地处置率		100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	拆除存量违法建筑面积		500平方米	500平方米	计划数据
	产出指标	质量指标	劳务报酬发放及时率		100%	100%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2011年前专业志愿兵	项目编码	
项目主管部门	涨渡湖街道	项目执行单位	退役军人服务站
项目负责人	江小峰	联系电话	15327319377
单位地址	涨渡湖街沐家泾	邮政编码	
项目属性	年初预算		
支出项目类别	人员经费支出		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	《关于进一步解决2011年以前转业志愿兵(士官)历史遗留问题工作实施方案的通知》(新政办(2021)21号)		
项目实施方案	解决2011年以前转业志愿兵(士官)历史遗留问题工作实施方案		
项目总预算	37.46	项目当年预算	37.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年新增项目, 2022年预算金额: 343806, 2023年全年预算: 374598.31, 比上年增加: 30792.31。增加原因: 提标		
	来源 项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	37.46	
	其中: 申请当年预算拨款	37.46	

项目资金来源	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
2011年前专业志愿兵	转业志愿兵专项经费		374598.31	关于进一步解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作实施方案的通知》（新政办（2021）21号）			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2011年前专业志愿兵		解决2011年以前转业志愿兵历史遗留问题。					
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		
	产出指标	数量指标	2011年以前转业志愿军遗留问题人数	2			
	产出指标	质量指标	遗留问题解决率	100%			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	遗留问题人员满意率	100%			
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	
	产出指标	数量指标	2011年以前转业志愿军遗留问题人数		2	2	
	产出指标	质量指标	遗留问题解		100%	100%	

			决率				
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	遗留问题人员满意率		100%	100%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。