

仓埠街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 仓埠街道办事处 2025 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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

（三）新增资产配置预算情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机关运行经费情况

（六）国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 仓埠街道办事处 2025 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 仓埠街道办事处 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

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

(2) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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。协助采集企业信息、服务驻区企业、助力创新创业、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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

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

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

(6) 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。

(7) 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。

（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。

（9）发展农业农村。紧扣城乡基层治理，履行好统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新兴城镇化建设等方面职能。承担农村经营管理、农村集体 3 负担监管等工作。

（10）落实主体责任。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。

（11）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。

（12）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。

（二）部门预算单位构成

仓埠街道办事处由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个。

（三）部门人员构成

仓埠街道办事处总编制人数 87 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 59 人。在职实有人数 87 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 59 人。

离退休人员 88 人，其中：离休 0 人，退休 88 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）积极推进新型城镇化建设。认真学习浙江经验，深化“千万工程”实践，推动乡村全面振兴与新型城镇化有机结合，切实提升乡村规划建设水平。围绕仓埠“一主两副一翼”发展格局，完成周铺、靠山、杨裴等重点村的村庄规划，探索村湾集并有效实施路径，以仓埠古镇文化核为主体，扩充完善周铺、靠山特色小镇，辐射杨裴片区协同发展，打造宜居宜业宜游的特色小镇。

（二）加快推动农业农村现代化。坚定不移“农”字当头，坚持“招农业商、干农业事、做农业人、办农业厂”，因地制宜发展水稻、水产、蔬菜、水果四大产业。在夯实农业发展基础、发展规模化农业、打造本土农业品牌、延长农业产业链、推动科技创新与产学研合作上等方面做好文章，同时探索成立强村公司，壮大村集体收入。

（三）聚焦农文旅融合提升发展。依托仓埠农文旅融合资源禀赋，打造“4 个特色小镇”（即：周铺楚剧小镇、紫薇旅游小镇、仓埠文化古镇、靠山康养小镇），让游客“吃住游乐”在仓埠。同时整合现有文旅资源，完善旅游路网、标识标牌、智慧系统等基础设施，以游客集散中心为核心，通过时光绿道、滨水观光路、古河道等休闲旅游公路，将仓埠 4 个特色小镇以及重要景点景区连接成环成片，并引入专业平台公司运营管理，打造富有仓埠特色的“武汉国际慢城”，争取年旅游人数突破 200 万人次。

（四）关于 2025 年工作谋划情况：1.全面完成湖北省新洲区紫薇国家级田园综合体试点和靠山生态小镇、紫薇都市田园 2 个市级都市田园综合体建设试点创建工作。2.深化“三产”融合，坚持农业主导地位，严守耕地保护红线，探索“农业+”等产业发展模式，促进“三产”深度融合。3.推进对龙王墩古墓等的考古发

掘，积极申报国家重大考古发现、重点文保项目。4.加大文旅招商，依托乐翻天等文旅项目，再造一个4A景区，推进全域旅游提质升级。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2025年部门预算总收入8094.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8097.14万元。

(二)2025年部门预算总支出8094.14万元。其中：基本支出1519.93万元，项目支出6574.21万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

般公共服务支出3097.95万元；社会保障和就业支出183.34万元；卫生健康支出130.66万元；城乡社区支出590.32万元；农林水支出3921.36万元；住房保障支出170.51万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算8094.14万元，其中：当年预算8094.14万元，比2024年预算增加1687.36万元，增长26.32%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出1306.19万元，比2024年预算减少132.6万元，下降9.22%，主要原因是：人员正常退休。

包括：

(1)工资福利支出1222.76万元，主要用于发放基本工资，机关事业单位养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助，住房公积金，其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助83.42万元，主要用于退休费，生活补助，医疗费补助，其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费运转类项目支出213.74万元，比2024年预算减少22.6万元，下降8.56%，主要原因是：市场经济下行，压缩开支。

（三）其他运转类项目和特定目标类项目支出 6574.21 万元，比 2024 年预算增加 1839.57 万元，增长 38.86%，主要原因是：2024 年预算安排街镇预留性项目到政府性基金支出，2025 年预算安排街镇预留性项目恢复为一般公共预算支出其中：

1. 特定目标类项目 6574.21 万元。主要安排为：

- （1）村干部报酬 994.42 万元；
- （2）村办公经费 92 万元；
- （3）村党员活动经费 92 万元；
- （4）村干部养老保险缴费 35.35 万元；
- （5）离任村干部生活困难补助 41.2 万元；
- （6）村党组织惠民项目 230 万元；
- （7）村级事务支出 230 万元；
- （8）社区工作者报酬及五险一金 455 万元；
- （9）社区工作经费 25 万元；
- （10）社区党员活动经费 10.32 万元；
- （11）社区党组织惠民项目 100 万元；
- （12）转业志愿兵专项 160.53 万元；
- （13）原以钱养事资金 1524.74 万元；
- （14）转隶以钱养事资金 681.65 万元；
- （15）公益性岗位工资 81 万元；
- （16）街镇预留-购买服务 120 万元；
- （17）街镇预留-工会经费 60 万元；
- （18）街镇预留-环卫费 180 万元；
- （19）街镇预留-村湾长效环境整治 105 万元；

- (20) 街镇预留-食堂支出 90 万元；
- (21) 街镇预留-农林场运转支出 48 万元；
- (22) 街镇预留-电脑采购 18 万元；
- (23) 街镇预留-政策性增资 300 万元；
- (24) 街镇预留-信访维稳 240 万元；
- (25) 街镇预留-对其他部门及单位补助支出 300 万元；
- (26) 街镇预留-城市建设及项目配套 150 万元；
- (27) 街镇预留-对村及社区补助支出 210 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

仓埠街道办事处 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

仓埠街道办事处 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、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

仓埠街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属 3 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 党群服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。其中：

公务用车购置及运行维护费 7 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。其中：

公务用车运行维护费 7 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 138 万元。包括：货物类 18 万元，服务类 120 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 120 万元，其中：临聘及物业管理费 96 万元；会计服务费 24 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

仓埠街道办事处 2025 年没有新增资产配置预算安排情况。

(四) 绩效目标设置情况

2025 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 6574.21 万元。

(五) 机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 213.74 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。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。

九、联系方式

部门单位地址：新洲区仓埠街开源路特 1 号

联系人：徐绍辉 联系电话：13517237246

第二部分 仓埠街道办事处 2025 年部门预算公开表

一、2025 年部门预算公开表

(一)收支总表

收支总表

单位：

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	8094.14	一、一般公共服务支出	3097.95
经费拨款(补助)	8094.14	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	183.34
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	130.66
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	590.32
政府性基金转移支付		十、农林水支出	3921.36
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	170.51
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	8094.14	本年支出合计	8094.14
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8094.14	支 出 总 计	8094.14

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。

(二)收入总表

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
	合计	8094.14	8094.14	8094.14														
612	新洲区仓埠街	8094.14	8094.14	8094.14														
612001	仓埠街街道办	774.43	774.43	774.43														
612002	仓埠街-党群服务中心	6884.77	6884.77	6884.77														
612003	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	108.07	108.07	108.07														
612004	仓埠街-综合执法中心	326.87	326.87	326.87														

(三) 支出总表

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
	合计	8094.14	1519.93	6574.21			
201	一般公共服务支出	3097.95	1035.41	2062.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3097.95	1035.41	2062.53			
2010301	行政运行	549.36	429.36	120.00			
2010302	一般行政管理事务	1056.00		1056.00			
2010350	事业运行	1177.58	606.05	571.53			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.00		315.00			
208	社会保障和就业支出	183.34	183.34				
20805	行政事业单位养老支出	183.34	183.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.34	183.34				
210	卫生健康支出	130.66	130.66				
21011	行政事业单位医疗	130.66	130.66				
2101103	公务员医疗补助	130.66	130.66				
212	城乡社区支出	590.32		590.32			
21299	其他城乡社区支出	590.32		590.32			
2129999	其他城乡社区支出	590.32		590.32			
213	农林水支出	3921.36		3921.36			
21307	农村综合改革	3921.36		3921.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1714.97		1714.97			
2130707	农村综合改革示范试点补助	2206.39		2206.39			
221	住房保障支出	170.51	170.51				
22102	住房改革支出	170.51	170.51				
2210201	住房公积金	154.51	154.51				
2210202	提租补贴	16.00	16.00				

(四) 财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8094.14	一、本年支出	8094.14
(一) 一般公共预算拨款	8094.14	(一) 一般公共服务支出	3097.95
经费拨款(补助)	8094.14	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	183.34
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	130.66
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	590.32
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	3921.36
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	170.51
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8094.14	支 出 总 计	8094.14

(五) 一般公共预算支出表

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	8,094.14	1,519.93	1,306.19	213.74	6,574.21
201	一般公共服务支出	3,097.95	1,035.41	821.67	213.74	2,062.53
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,097.95	1,035.41	821.67	213.74	2,062.53
2010301	行政运行	549.36	429.36	305.33	124.03	120.00
2010302	一般行政管理事务	1,056.00				1,056.00
2010350	事业运行	1,177.58	606.05	516.34	89.71	571.53
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	315.00				315.00
208	社会保障和就业支出	183.34	183.34	183.34		
20805	行政事业单位养老支出	183.34	183.34	183.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.34	183.34	183.34		
210	卫生健康支出	130.66	130.66	130.66		
21011	行政事业单位医疗	130.66	130.66	130.66		
2101103	公务员医疗补助	130.66	130.66	130.66		
212	城乡社区支出	590.32				590.32
21299	其他城乡社区支出	590.32				590.32
2129999	其他城乡社区支出	590.32				590.32
213	农林水支出	3,921.36				3,921.36
21307	农村综合改革	3,921.36				3,921.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,714.97				1,714.97
2130707	农村综合改革示范试点补助	2,206.39				2,206.39
221	住房保障支出	170.51	170.51	170.51		
22102	住房改革支出	170.51	170.51	170.51		
2210201	住房公积金	154.51	154.51	154.51		
2210202	提租补贴	16.00	16.00	16.00		

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8094.14	1519.93	1306.19	213.74	6574.21
01	预算科	8094.14	1519.93	1306.19	213.74	6574.21
612	新洲区仓埠街	8094.14	1519.93	1306.19	213.74	6574.21
612001	仓埠街街道办	774.43	654.43	530.39	124.03	120.00
612002	仓埠街-党群服务中心	6884.77	430.56	385.91	44.64	6454.21
612003	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	108.07	108.07	97.53	10.54	
612004	仓埠街-综合执法中心	326.87	326.87	292.35	34.52	

(六) 一般公共预算基本支出表

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	1519.93	1306.19	213.74
301	工资福利支出	1222.76	1222.76	
30101	基本工资	388.84	388.84	
30102	津贴补贴	168.07	168.07	
30103	奖金	11.31	11.31	
30107	绩效工资	177.54	177.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.34	183.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.02	59.02	
30111	公务员医疗补助缴费	61.06	61.06	
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
30113	住房公积金	154.51	154.51	
30199	其他工资福利支出	14.67	14.67	
302	商品和服务支出	213.74		213.74
30201	办公费	121.80		121.80
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	24.00		24.00
30216	培训费	5.31		5.31
30228	工会经费	3.89		3.89
30229	福利费	8.86		8.86
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	27.44		27.44
30299	其他商品和服务支出	11.44		11.44
303	对个人和家庭的补助	83.42	83.42	
30302	退休费	10.24	10.24	
30305	生活补助	3.53	3.53	
30307	医疗费补助	69.60	69.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00		7.00		7.00	

(八) 政府性基金预算支出表

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

仓埠街道办事处 2025 年没有政府基金预算安排的支出

(九) 国有资本经营预算支出表

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

仓埠街道办事处 2025 没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

(十) 项目支出表

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款
				一般公共预算
合计			8,094.14	8,094.14
612	新洲区仓埠街		8,094.14	8,094.14
612001	仓埠街街道办		774.43	774.43
1	人员经费		530.39	530.39
42011722612R000000247	基本工资	仓埠街街道办	135.70	135.70
42011722612R000000248	规范津补贴	仓埠街街道办	94.36	94.36
42011722612R000000250	保留津贴	仓埠街街道办	1.88	1.88
42011722612R000000251	通讯补贴	仓埠街街道办	7.57	7.57
42011722612R000000252	在职人员物业补贴	仓埠街街道办	7.34	7.34
42011722612R000000253	在职人员住房补贴	仓埠街街道办	5.10	5.10
42011722612R000000254	交通补贴	仓埠街街道办	7.39	7.39
42011722612R000000258	一次性奖金	仓埠街街道办	11.31	11.31
42011722612R000000260	基本养老保险缴费	仓埠街街道办	64.46	64.46
42011722612R000000262	基本医疗保险缴费	仓埠街街道办	21.16	21.16
42011722612R000000263	公务员医疗补助	仓埠街街道办	21.89	21.89
42011722612R000000265	工伤保险缴费	仓埠街街道办	0.49	0.49
42011722612R000000268	住房公积金	仓埠街街道办	68.66	68.66
42011722612R000000270	女职工卫生费	仓埠街街道办	0.24	0.24
42011722612R000000271	不可预见人员支出	仓埠街街道办	4.07	4.07

42011722612R000000282	遗属补助	仓埠街街道办	3.53	3.53
42011722612R000000289	退休人员医疗补助	仓埠街街道办	64.95	64.95
42011722612R000000291	退休其他津补贴	仓埠街街道办	10.24	10.24
42011722612R000000293	退休女职工卫生费	仓埠街街道办	0.05	0.05
2	公用经费		124.03	124.03
42011722612Y000000121	在职人员公用	仓埠街街道办	67.20	67.20
42011722612Y000000122	离退休人员公用	仓埠街街道办	10.66	10.66
42011722612Y000000124	公务交通补贴	仓埠街街道办	27.44	27.44
42011722612Y000000126	公务用车运行维护费	仓埠街街道办	7.00	7.00
42011722612Y000000127	三费计提	仓埠街街道办	11.73	11.73
3	项目支出		120.00	120.00
42011724612T000000102	街镇预留专项	仓埠街街道办	120.00	120.00
612002	仓埠街-党群服务中心		6,884.77	6,884.77
1	人员经费		385.91	385.91
42011722612R000000149	基本工资	仓埠街-党群服务中心	135.80	135.80
42011722612R000000152	保留津贴	仓埠街-党群服务中心	1.95	1.95
42011722612R000000154	在职人员物业补贴	仓埠街-党群服务中心	6.82	6.82
42011722612R000000155	在职人员住房补贴	仓埠街-党群服务中心	5.64	5.64
42011722612R000000156	交通补贴	仓埠街-党群服务中心	7.66	7.66
42011722612R000000159	绩效工资	仓埠街-党群服务中心	87.61	87.61
42011722612R000000162	基本养老保险缴费	仓埠街-党群服务中心	60.88	60.88
42011722612R000000164	基本医疗保险缴费	仓埠街-党群服务中心	19.61	19.61
42011722612R000000165	公务员医疗补助	仓埠街-党群服务中心	20.28	20.28
42011722612R000000166	失业保险缴费	仓埠街-党群服务中心	1.58	1.58
42011722612R000000167	工伤保险缴费	仓埠街-党群服务中心	0.45	0.45

42011722612R000000170	住房公积金	仓埠街-党群服务中心	29.48	29.48
42011722612R000000172	女职工卫生费	仓埠街-党群服务中心	0.19	0.19
42011722612R000000173	不可预见人员支出	仓埠街-党群服务中心	4.07	4.07
42011722612R000000191	退休人员医疗补助	仓埠街-党群服务中心	3.91	3.91
42011722612R000000195	退休女职工卫生费	仓埠街-党群服务中心	0.00	0.00
2	公用经费		44.64	44.64
42011722612Y000000107	在职人员公用	仓埠街-党群服务中心	40.60	40.60
42011722612Y000000108	离退休人员公用	仓埠街-党群服务中心	0.65	0.65
42011722612Y000000113	三费计提	仓埠街-党群服务中心	3.39	3.39
3	项目支出		6,454.21	6,454.21
42011723612T000000100	村办公经费	仓埠街-党群服务中心	92.00	92.00
42011723612T000000101	村党员活动经费	仓埠街-党群服务中心	92.00	92.00
42011723612T000000102	村级事务支出	仓埠街-党群服务中心	230.00	230.00
42011723612T000000103	村组织惠民项目	仓埠街-党群服务中心	230.00	230.00
42011723612T000000104	社区党组织惠民项目	仓埠街-党群服务中心	100.00	100.00
42011723612T000000105	原街镇以钱养事专项	仓埠街-党群服务中心	1,524.74	1,524.74
42011723612T000000106	转业志愿兵(士官)专项	仓埠街-党群服务中心	160.53	160.53
42011723612T000000107	村干部报酬	仓埠街-党群服务中心	994.42	994.42
42011723612T000000109	离任村主职干部生活困难补 助	仓埠街-党群服务中心	41.20	41.20
42011723612T000000110	村干部养老缴费补贴	仓埠街-党群服务中心	35.35	35.35
42011723612T000000111	社区工作者报酬及五险一金	仓埠街-党群服务中心	455.00	455.00
42011723612T000000112	社区工作经费	仓埠街-党群服务中心	25.00	25.00
42011723612T000000113	社区党员活动经费	仓埠街-党群服务中心	10.32	10.32
42011723612T000000114	转隶以钱养事专项	仓埠街-党群服务中心	681.65	681.65

42011723612T000000116	公益性岗位支出	仓埠街-党群服务中心	81.00	81.00
42011724612T000000100	街镇预留	仓埠街-党群服务中心	1,701.00	1,701.00
612003	仓埠街-社区网格管理综合服务中心		108.07	108.07
1	人员经费		97.53	97.53
42011722612R000000100	基本工资	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	29.63	29.63
42011722612R000000102	岗位(特岗)津贴	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	0.54	0.54
42011722612R000000103	保留津贴	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	0.47	0.47
42011722612R000000105	在职人员物业补贴	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	1.63	1.63
42011722612R000000106	在职人员住房补贴	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	1.34	1.34
42011722612R000000107	交通补贴	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	1.85	1.85
42011722612R000000110	绩效工资	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	21.40	21.40
42011722612R000000113	基本养老保险缴费	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	14.45	14.45
42011722612R000000115	基本医疗保险缴费	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	4.53	4.53
42011722612R000000116	公务员医疗补助	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	4.68	4.68
42011722612R000000117	失业保险缴费	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	0.36	0.36

		心		
42011722612R000000118	工伤保险缴费	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	0.10	0.10
42011722612R000000121	住房公积金	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	13.54	13.54
42011722612R000000124	不可预见人员支出	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	3.00	3.00
2	公用经费		10.54	10.54
42011722612Y000000100	在职人员公用	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	9.80	9.80
42011722612Y000000106	三费计提	仓埠街-社区网格管理综合服务中心	0.74	0.74
612004	仓埠街-综合执法中心		326.87	326.87
1	人员经费		292.35	292.35
42011722612R000000198	基本工资	仓埠街-综合执法中心	87.72	87.72
42011722612R000000201	保留津贴	仓埠街-综合执法中心	1.55	1.55
42011722612R000000203	在职人员物业补贴	仓埠街-综合执法中心	4.99	4.99
42011722612R000000204	在职人员住房补贴	仓埠街-综合执法中心	3.92	3.92
42011722612R000000205	交通补贴	仓埠街-综合执法中心	6.07	6.07
42011722612R000000208	绩效工资	仓埠街-综合执法中心	68.53	68.53
42011722612R000000211	基本养老保险缴费	仓埠街-综合执法中心	43.55	43.55
42011722612R000000213	基本医疗保险缴费	仓埠街-综合执法中心	13.73	13.73
42011722612R000000214	公务员医疗补助	仓埠街-综合执法中心	14.20	14.20
42011722612R000000215	失业保险缴费	仓埠街-综合执法中心	1.10	1.10
42011722612R000000216	工伤保险缴费	仓埠街-综合执法中心	0.32	0.32

42011722612R000000219	住房公积金	仓埠街-综合执法中心	42.82	42.82
42011722612R000000221	女职工卫生费	仓埠街-综合执法中心	0.10	0.10
42011722612R000000222	不可预见人员支出	仓埠街-综合执法中心	3.00	3.00
42011722612R000000240	退休人员医疗补助	仓埠街-综合执法中心	0.75	0.75
2	公用经费		34.52	34.52
42011722612Y000000114	在职人员公用	仓埠街-综合执法中心	32.20	32.20
42011722612Y000000115	离退休人员公用	仓埠街-综合执法中心	0.13	0.13
42011722612Y000000120	三费计提	仓埠街-综合执法中心	2.19	2.19

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年1月24日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市新洲区仓埠街道办事处		
填报人	刘金焱	联系电话	15271875122
部门职能概述	<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>		
年度工作任务	<p>(一) 积极推进新型城镇化建设。认真学习浙江经验，深化“千万工程”实践，推动乡村全面振兴与新型城镇化有机结合，切实提升乡村规划建设水平。围绕仓埠“一主两副一翼”发展格局，完成周铺、靠山、杨裴等重点村的村庄规划，探索村湾集并有效实施路径，以仓埠古镇文化核为主体，扩充完善周铺、靠山特色小镇，辐射杨裴片区协同发展，打造宜居宜业宜游的特色小镇。</p> <p>(二) 加快推动农业农村现代化。坚定不移“农”字当头，坚持“招农业商、干农业事、做农业人、办农业厂”，因地制宜发展水稻、水产、蔬菜、水果四大产业。在夯实农业发展基础、发展规模化农业、打造本土农业品牌、延长农业产业链、推动科技创新与产学研合作等方面做好文章，同时探索成立强村公司，壮大村集体收入。</p>		

(三) 聚焦农文旅融合提升发展。依托仓埠农文旅融合资源禀赋，打造“4个特色小镇”（即：周铺楚剧小镇、紫薇旅游小镇、仓埠文化古镇、靠山康养小镇），让游客“吃住游乐”在仓埠。同时整合现有文旅资源，完善旅游路网、标识标牌、智慧系统等基础设施，以游客集散中心为核心，通过时光绿道、滨水观光路、古河道等休闲旅游公路，将仓埠4个特色小镇以及重要景点景区连接成环成片，并引入专业平台公司运营管理，打造富有仓埠特色的“武汉国际慢城”，争取年旅游人数突破200万人次。

长期目标：
(截止2027年)
加强基层党建；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；强化行政执法；动员社会参与；维护公共安全；指导基层自治；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；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；职能转变。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
长期绩效 指标 1	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	=100%	计划数据	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	=100%	计划数据	基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	=100%	计划数据	基本型
			“三公经费”变动率	=0	计划数据	基本型
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划数据	基本型
			工作计划健全性	健全	计划数据	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划数据	基本型
			预算编制合理性	合理	计划数据	基本型
			立项规范性	规范	计划数据	基本型
			预算调整率	=0	计划数据	基本型
		预算执行	预算执行率	=100%	计划数据	基本型
			结转结余率	=0	计划数据	基本型
	政府采购执行率		=100%	计划数据	基本型	
	非税收入预算完成率		=100%	计划数据	基本型	

绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划数据	基本型
------	-----------	-------	------	-----

长期绩效 指标 2		绩效目标合理性	合理	计划数据	基本型
		绩效监控开展率	=100%	计划数据	基本型
		绩效评价覆盖率	=100%	计划数据	基本型
		评价结果应用率	=100%	计划数据	基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	≥95%	计划数据	基本型
		资产管理规范性	≥95%	计划数据	基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	≥95%	计划数据	基本型
		会计核算规范性	≥95%	计划数据	基本型
		资金使用合规性	=100%	计划数据	基本型
	核心业务 产出 1	基层设施建设	≥95%	计划数据	基本型
	核心业务 产出 2	企业满意度	≥95%	计划数据	基本型
	核心业务 产出 3	居民满意度	≥95%	计划数据	基本型
	体制机制改革	服务体制改革成效	明显	计划数据	基本型
		行政管理体制改革成效	明显	计划数据	基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	计划数据	基本型
干部队伍体系建设 规划情况		合理	计划数据	基本型	
高学历、高层次 人才储备率		≥10%	计划数据	基本型	

	满意度	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	计划数据	基本型		
		联系部门满意度	居民满意度	≥95%	计划数据	基本型		
年度目标:	坚持高标定位，锚定“四街一厅”发展不动摇；坚持规划引领，不断优化高质量发展新格局；坚持产业优先，不断夯实高质量发展的基础；坚持创新驱动，走深走实农村“三块地”改革；坚持生态为要，谱写“两山”理论时代新篇；坚持文化铸魂，着力涵养地域特色文明乡风；坚持为民初心，谱写民生幸福崭新画卷；强化组织领导，打造新时代乡村振兴新标杆。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2024年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	=100%	=00%	=100%	计划数据	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
	“三公经费”变动率		=0	=0	=0	计划数据	基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划数据	基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划数据	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划数据	基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划数据	基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划数据	基本型
			预算调整率	=0	=0	=0	计划数据	基本型
		预算执行	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	基本型
			结转结余率	=0	=0	=0	计划数据	基本型
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
			非税收入预算完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划数据	基本型
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型

			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	计划指标	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
			资产管理规范性	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
			会计核算规范性	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
			资金使用合规性	=100%	=100%	=100%	计划指标	基本型
	履职效能	核心业务产出1	基层设施建设	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
		核心业务产出2	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
		核心业务产出3	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	明显	明显	明显	计划指标	基本型
			行政管理体制改革成效	明显	明显	明显	计划指标	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	合理	合理	合理	计划指标	基本型
	满意度	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
			居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
		联系部门满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型

十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年1月24日

单位：万元

项目名称	村办公经费	项目编码	42011723612T000000100		
项目主管部门	新洲区仓埠街	项目执行单位	仓埠街-党群服务中心		
项目负责人	黄洁	联系电话	15102738107		
单位地址	仓埠街开源路特1号	邮政编码	430413		
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023年	终止年度	2027年		
项目申请理由	村级办公经费				
项目主要内容	村级办公经费				
项目总预算	208元	项目当年预算	92万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023年116万元；2024年92万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		92万元		
	1.一般公共预算财政拨款		92万元		
	其中：申请本级财力年初安排		92万元		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
村办公经费	村办公经费	办公费	92万元	46个村、每个村每年2万元	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证村级组织正常运转					
年度绩效目标 1		保证村级组织正常运转					
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 1	成本指标	经济成本指标	村级办公经费控制额	≤2 万元/村/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展党员学习教育活动	≥5 次/村	计划标准		
		数量指标	村个数	≤46 个	计划标准		
		质量指标	年终党员考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	按时开展主题党日活动	按时	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准		
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 1	成本指标	经济成本指标	村级办公经费控制额			≤2 万元/村/年	计划标准
	产出指标	数量指标	开展党员学习教育活动			≥5 次/村	计划标准
		数量指标	村个数			≤46 个	计划标准
		质量指标	年终党员考核合格率			100%	计划标准
		时效指标	按时开展主题党日活动			按时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期 2025 年 1 月 24 日

单位：万元

项目名称	村党员活动经费	项目编码	42011723612T000000101		
项目主管部门	新洲区仓埠街	项目执行单位	仓埠街-党群服务中心		
项目负责人	黄洁	联系电话	15102738107		
单位地址	仓埠街开源路特 1 号	邮政编码	430413		
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年		
项目申请理由	确保村级正常运转				
项目主要内容	村党员活动经费				
项目总预算	208 万	项目当年预算	92 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023 年 116 万元；2024 年 92 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		92 万元		
	1.一般公共预算财政拨款		92 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		92 万元		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
村党员活动经费	村党员活动经费	村党员活动经费	92 万元	党员活动经费每个村每年不多于 2 万元	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保村级正常运转						
年度绩效目标 1	确保村级正常运转						
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 1	成本指标	经济成本指标	党员活动经费控制	≤2万元/村/	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展理论学习培训	≥2次	计划标准		
		质量指标	村干部年终考核合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	按时开展主题党日活动	按时	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥95%	计划标准		
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 1	成本指标	经济成本指标	党员活动经费控制			≤2万元/村/年	计划标准
	产出指标	数量指标	开展理论学习培训			≥2次	计划标准
		质量指标	村干部年终考核合格率			=100%	计划标准
		时效指标	按时开展主题党日活动			按时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 24 日

单位：万元

项目名称	村级事务支出	项目编码	42011723612T000000102		
项目主管部门	新洲区仓埠街	项目执行单位	仓埠街-党群服务中心		
项目负责人	黄洁	联系电话	15102738107		
单位地址	仓埠街开源路特 1 号	邮政编码	430413		
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年		
项目申请理由	维护村级办公正常运行				
项目主要内容	村级事务支出				
项目总预算	520 万元	项目当年预算	230 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算：2024 年 230 万元 2023 年 290 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		230 万元		
	1.一般公共预算财政拨款		230 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		230 万元		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
村级事务支出	村级事务支出	办公费	230 万元	46 个村，每个村每年 5 万元	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保村级各事务正常运行						
年度绩效目标 1	确保村级各事务正常运行						
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 1	成本指标	经济成本指标	村级事务支出控制额	≤ 50000	计划标准		
	产出指标	数量指标	村个数	=46 个	计划标准		
		质量指标	村干部年终考核合格率	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥ 95	计划标准		
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 1	成本指标	经济成本指标	村级事务支出控制额			≤ 50000 元/村,	计划标准
	产出指标	数量指标	发展入党积极分子			≥ 10 人	计划标准
		时效指标	开展主题党日活动			按时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥ 95	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 24 日

单位：万元

项目名称	村组织惠民项目	项目编码	42011723612T000000103		
项目主管部门	新洲区仓埠街	项目执行单位	仓埠街-党群服务中心		
项目负责人	黄洁	联系电话	15102738107		
单位地址	仓埠街开源路特 1 号	邮政编码	430413		
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年		
项目申请理由	村党组织惠民项目				
项目主要内容	村党组织惠民项目				
项目总预算	520 万元	项目当年预算	230 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年 230 万元；2023 年 290 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		230 万元		
	1.一般公共预算财政拨款		230 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		230 万元		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
村组织惠民项目	村组织惠民项目	办公费	230 万元	46 个村，每个村每年 5 万元	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保村党组织正常运转						
年度绩效目标 1	确保村党组织正常运转						
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 1	成本指标	经济成本指标	党组织惠民项目控制额	≤ 50000	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展理论学习次数	≥ 5 次	计划标准		
		数量指标	村个数	≤ 46 次	计划标准		
		质量指标	年终考核合格率	$= 100\%$	计划标准		
		时效指标	开展主题党日活动	每次	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥ 95	计划标准		
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 1	成本指标	经济成本指标	党组织惠民项目控制额			≤ 50000 元/村	计划标准
	产出指标	数量指标	开展理论学习次数			≥ 5 次	计划标准
		质量指标	年终考核合格率			$= 100\%$	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥ 95	计划标准
年度绩效目标 2	……						

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 24 日

单位：万元

项目名称	社区党组织惠民项目		项目编码	42011723612T000000104	
项目主管部门	新洲区仓埠街		项目执行单位	仓埠街-党群服务中心	
项目负责人	黄洁		联系电话	15102738107	
单位地址	仓埠街开源路特 1 号		邮政编码	430413	
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023 年		终止年度	2027 年	
项目申请理由	社区党组织惠民项目				
项目主要内容	社区党组织惠民项目				
项目总预算	220 万		项目当年预算	100 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年 100 万元；2023 年 120 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			100 万元	
	1.一般公共预算财政拨款			100 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			100 万元	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
社区党组织惠民项目	社区党组织惠民项目	办公费	100 万元	5 个社区，每个社区每年 20 万元的标准	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保证社区党组织活动正常运行						
年度绩效目标 1	保证社区党组织活动正常运行						
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 1	成本指标	经济成本指标	社区党组织惠民项目效成本额	= 200000元/社区,年	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥5次	计划标准		
		数量指标	社区个数	=5个	计划标准		
		质量指标	工作考核合格率	= 100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指	双评议满意度	≥95%	计划标准		
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 1	成本指标	经济成本指标	社区党组织惠民项目效成本额			= 200000元/社区,年	计划标准
	产出指标	数量指标	开展业务培训次数			≥5次	计划标准
		数量指标	社区个数			=5个	计划标准
		质量指标	工作考核合格率			= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指	双评议满意度			≥ 95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年1月24日

单位：万元

项目名称	原街镇以钱养事专项	项目编码	42011723612T000000105		
项目主管部门	新洲区仓埠街	项目执行单位	仓埠街-党群服务中心		
项目负责人	黄洁	联系电话	15102738107		
单位地址	仓埠街开源路特1号	邮政编码	430413		
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023年	终止年度	2027年		
项目申请理由	原街镇以钱养事专项				
项目主要内容	原街镇以钱养事专项				
项目总预算	2712.44万元	项目当年预算	1524.74万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024年1438.29万元；2023年1274.15万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1524.74万元		
	1.一般公共预算财政拨款		1524.74万元		
	其中：申请本级财力年初安排		1524.74万元		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
原街镇以钱养事专项	原街镇以钱养事专项	基本工资	1524.74万元	85人，每人179381元标准	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保村党组织正常运转						
年度绩效目标 1	确保村党组织正常运转						
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 1	成本指标	经济成本指标	原以钱养事人员劳务报酬控制额	\leq 179381 元/人,	计划标准		
	产出指标	数量指标	工资发放人数	\leq 85 人	计划标准		
		数量指标	开展业务学习次数	\geq 5 次	计划标准		
		质量指标	工作考核合格率	=100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	\geq 95%	计划标准			
长期绩效目标 2	……						
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 1	成本指标	经济成本指标	原以钱养			\leq 179381	计划标准
	产出指标	数量指标	工资发放人数			\leq 85 人	计划标准
		数量指标	开展业务学习			\geq 5 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度			\geq 95%	计划标准
年度绩效目标 2	……						

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年1月24日

单位：万元

项目名称	转业志愿兵(士官)专项		项目编码	42011723612T000000106	
项目主管部门	新洲区仓埠街		项目执行单位	仓埠街-党群服务中心	
项目负责人	肖青锋		联系电话	13343588619	
单位地址	仓埠街开源路特1号		邮政编码	430413	
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023年		终止年度	2027年	
项目申请理由	转业志愿兵（士官）专项				
项目主要内容	转业志愿兵（士官）专项				
项目总预算	348.02万元		项目当年预算	160.53万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023年156.82万元；2023年191.19万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			160.53万元	
	1.一般公共预算财政拨款			160.53万元	
	其中：申请本级财力年初安排			160.53万元	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
转业志愿兵(士官)专项	转业志愿兵(士官)专项	基本工资	160.53万元	160.53万元每年	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		解决 2011 年以前转业志愿兵遗留问题					
年度绩效目标 1		解决 2011 年以前转业志愿兵遗留问题					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	专业志愿兵控制额	≤ 196025 元/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	转业志愿兵工资发放人数	≤ 8 人	计划标准		
		数量指标	开展业务学习次数	≥ 5 次	计划标准		
		质量指标	考核工作合格率	$=100\%$	计划标准		
		时效指标	开展主题党日	每月	计划标准		
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 1	成本指标	经济成本指标	专业志愿兵控制额			≤ 196025 元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	转业志愿兵工资发放人数			≤ 8 人	计划标准
		数量指标	开展业务学习次数			≥ 5 次	计划标准
		质量指标	考核工作合格			$=100\%$	计划标准
		时效指标	开展主题党日			每月	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 24 日

单位：万元

项目名称	村干部报酬	项目编码	42011723612T000000107		
项目主管部门	新洲区仓埠街	项目执行单位	仓埠街-党群服务中心		
项目负责人	黄洁	联系电话	15102738107		
单位地址	仓埠街开源路特 1 号	邮政编码	430413		
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年		
项目申请理由	村干部报酬				
项目主要内容	村干部报酬				
项目总预算	1992.01 万元	项目当年预算	994.42 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年 895.31 万元；2023 年 1096.7 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		994.42 万元		
	1.一般公共预算财政拨款		994.42 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		994.42 万元		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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	村干部报酬	基本工资	994.42 万元	村干部主职报酬每人每年 55000 元；村干部副职报酬每人每年 38500 元	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保村干部报酬按时发放						
年度绩效目标 1	确保村干部报酬按时发放						
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	村干部主职报酬控制额	=55000元/人,年	计划标准		
		经济成本指标	村干部副职报酬控制额	=38500元/人,年	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放人数	≤207人	计划标准		
		数量指标	开展党员培训学习	≥12次	计划标准		
		质量指标	村干部绩效考核合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	开展主题党日	每月	计划标准		
	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 1	成本指标	经济成本指标	村干部主职报酬控制额			=55000元/人,年	计划标准
		经济成本指标	村干部副职报酬控制额			=38500元/人,年	计划标准
	产出指标	数量指标	发放人数			≤207人	计划标准
		数量指标	开展党员培训学习			≥12次	计划标准
		质量指标	村干部绩效考核合格率			=100%	计划标准
		时效指标	开展主题党日			每月	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 24 日

单位：万元

项目名称	离任村主职干部生活困难补助		项目编码	42011723612T000000109	
项目主管部门	新洲区仓埠街		项目执行单位	仓埠街-党群服务中心	
项目负责人	黄洁		联系电话	15102738107	
单位地址	仓埠街开源路特 1 号		邮政编码	430413	
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023 年		终止年度	2027 年	
项目申请理由	离任村主职干部生活困难补助				
项目主要内容	离任村主职干部生活困难补助				
项目总预算	88 万元		项目当年预算	41.2 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年 44 万元；2023 年 44 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			41.2 万元	
	1.一般公共预算财政拨款			41.2 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			41.2 万元	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
离任村主职干部生活困难补助	离任村主职干部生活困难补助	离任村主职干部生活困难补助	41.2 万元	离任村主职干部生活困难补助 每年不高于 41.2 万元	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按时发放离任村主职干部生活困难补助						
年度绩效目标 1	按时发放离任村主职干部生活困难补助						
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 1	成本指标	经济成本指标	离任村干部生活困难补助控制额	≤ 412000 元/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	慰问困难生活干部次数	≥ 1 次/人	计划标准		
		数量指标	老党员干部讲座	≥ 1 次	计划标准		
		质量指标	困难党员干部生活补助发放率	$= 100\%$	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务困难干部满意度	$\geq 95\%$	计划标准		
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 1	成本指标	经济成本指标	离任村干部生活困难补助控制额			≤ 412000 元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	慰问困难生活干部次数			≥ 1 次/人	计划标准
		数量指标	老党员干部讲座			≥ 1 次	计划标准
		质量指标	困难党员干部生活补助发放率			$= 100\%$	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务困难干部满意度			$\geq 95\%$	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 24 日

单位：万元

项目名称	村干部养老保险缴费补贴	项目编码	42011723612T000000110		
项目主管部门	新洲区仓埠街	项目执行单位	仓埠街党群服务中心		
项目负责人	黄洁	联系电话	15102738107		
单位地址	仓埠街开源路特 1 号	邮政编码	430413		
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年		
项目申请理由	村干部养老缴费补贴				
项目主要内容	村干部养老缴费补贴				
项目总预算	83.8 万	项目当年预算	35.35 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年 41.9 万元，2023 年 41.9 万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		35.35 万		
	1.一般公共预算财政拨款		35.35 万		
	其中：申请本级财力年初安排		35.35 万		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
村干部养老缴费补贴	村干部养老缴费补贴	养老缴费	35.35 万	村干部正职每人每年 2000 元；村干部副职每人每年 1500 元	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保村干部养老保险缴费及时						
年度绩效目标 1	确保村干部养老保险缴费及时						
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保满意度	≥95%	计划标准		
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 1	成本指标	经济成本指标	村干部正职控制额			=2000元/人,年	计划标准
		经济成本指标	村干部副职控制额			=1500元/人,年	计划标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	村级村干部养老保险参保人数			≤207人	计划标准
		质量指标	村干部考核合格率			100%	计划标准
		时效指标	按时缴纳养老保险			按时	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标						

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 24 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	42011723612T000000111		
项目主管部门	新洲区仓埠街	项目执行单位	仓埠街党群服务中心		
项目负责人	胡贵发	联系电话	13100609772		
单位地址	仓埠街开源路特 1 号	邮政编码	430413		
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年		
项目申请理由	社区工作者报酬及五险一金				
项目主要内容	社区工作者报酬及五险一金				
项目总预算	952 万	项目当年预算	455 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年 445 万元，2023 年 507 万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		455 万		
	1.一般公共预算财政拨款		455 万		
	其中：申请本级财力年初安排		455 万		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
社区工作者报酬及五险一金	社区工作者报酬及五险一金	社区工作者报酬及五险一金	455 万	每年不超过 4550000 元	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	及时拨付社区工作者工资及五险一金						
年度绩效目标 1	及时拨付社区工作者工资及五险一金						
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	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区工作者工资			≤4550000元/年	计划标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展理论			≥10次	计划标准
		数量指标	发展积极			≥5人	计划标准
		质量指标	考核通过			100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 24 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011723612T000000112		
项目主管部门	新洲区仓埠街	项目执行单位	仓埠街党群服务中心		
项目负责人	胡贵发	联系电话	13100609772		
单位地址	仓埠街开源路特 1 号	邮政编码	430413		
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年		
项目申请理由	社区工作经费				
项目主要内容	社区工作经费				
项目总预算	51.7 万	项目当年预算	25 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算：2024 年 23 万元，2023 年 28.7 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		25 万		
	1.一般公共预算财政拨款		25 万		
	其中：申请本级财力年初安排		25 万		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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	社区工作经费	办公费	25 万元	每年不多于 250000 元	

项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		保证社区工作正常运转						
年度绩效目标 1		保证社区工作正常运转						
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	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意率	≥95%	计划标准			
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 1	成本指标	经济成本指标	社区工作经费控制额			≤250000元/年	计划标准	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发展社区志愿				≥5人	计划标准
		数量指标	社区个数				≤5个	计划标准
		质量指标	办公用品登记				100%	计划标准
		质量指标	政策宣传率				100%	计划标准
	效益指标	时效指标	经济效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率				≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 24 日

单位：万元

项目名称	社区党员活动经费	项目编码	42011723612T000000113		
项目主管部门	新洲区仓埠街	项目执行单位	仓埠街党群服务中心		
项目负责人	黄洁	联系电话	15102738107		
单位地址	仓埠街开源路特 1 号	邮政编码	430413		
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年		
项目申请理由	社区党员活动经费				
项目主要内容	社区党员活动经费				
项目总预算	22.48 万元	项目当年预算	10.32 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：2024 年 10.32 万元，2023 年 12.16 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.32 万元		
	1.一般公共预算财政拨款		10.32 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		10.32 万元		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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		党员活动经费	10.32 万元	516 人，每人每年不超过 200 元	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按时开展主题党日等活动						
年度绩效目标 1	按时开展主题党日等活动						
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 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意率	95%	计划标准		
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 1	成本指标	经济成本指标	社区党员活动经费控制额			≤200 元/人, 年	计划标准
	产出指标	数量指标	开展党员学习培训			≥12 次	计划标准
		数量指标	社区党员数			516 人	计划标准
		质量指标	工作考核合格率			100%	计划标准
		时效指标	按时召开三会一课			按时	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 24 日

单位：万元

项目名称	转隶以钱养事专项		项目编码	42011723612T000000114	
项目主管部门	新洲区仓埠街		项目执行单位	仓埠街党群服务中心	
项目负责人	黄洁		联系电话	15102738107	
单位地址	仓埠街开源路特 1 号		邮政编码	430413	
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023 年		终止年度	2027 年	
项目申请理由	转隶以钱养事专项				
项目主要内容	转隶以钱养事专项				
项目总预算	1212.62 万元		项目当年预算	681.65 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年 643 万元；2022 年 569.62 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			681.65 万元	
	1.一般公共预算财政拨款			681.65 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			681.65 万元	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
转隶以钱养事专项		转隶以钱养事专项	681.65 万元	共计 38 人，每年每人不超过 179381 元	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按时及时发放以钱养事劳务报酬						
年度绩效目标 1	按时及时发放以钱养事劳务报酬						
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 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标					
		质量指标	工作考核合格率	=100%	计划标准		
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 1	产出指标	数量指标	发放以钱养事劳务报酬控制率			≤179381元/人,年	计划标准
		数量指标	发放以钱养事人员报酬人数			≥38人	计划标准
		数量指标	党员教育培训次数			≥12次	计划标准
		数量指标	开展理论学习次数			≥12次	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 24 日

单位：万元

项目名称	公益性岗位支出	项目编码	42011723612T000000116		
项目主管部门	新洲区仓埠街	项目执行单位	仓埠街党群服务中心		
项目负责人	黄洁	联系电话	15102738107		
单位地址	仓埠街开源路特 1 号	邮政编码	430413		
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年		
项目申请理由	公益性岗位支出				
项目主要内容	公益性岗位支出				
项目总预算	162 万	项目当年预算	81 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算：2023 年 81 万；2024 年 81 万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		81 万		
	1.一般公共预算财政拨款		81 万		
	其中：申请本级财力年初安排		81 万		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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	公益性岗位支出		81 万元	共计 38 人，每人每年不超 45000 元	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	及时发放公益性岗位人员工资						
年度绩效目标 1	及时发放公益性岗位人员工资						
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 1	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	公益性岗位控制额			≤45000元/人,年	计划标准
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	公益性岗位工资发放			≥38人	计划标准
		质量指标	工作考核合格			100%	计划标准
		数量指标	开展理论学习中心组			≥12次	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标						

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 24 日

单位：万元

项目名称	街镇预留	项目编码	42011724612T000000100		
项目主管部门	新洲区仓埠街	项目执行单位	仓埠街党群服务中心		
项目负责人	刘金焱	联系电话	15271875122		
单位地址	仓埠街开源路特 1 号	邮政编码	430413		
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年		
项目申请理由	街镇预留打包，包括企业发展金，城管革命，食堂支出，对各单位补助等支出				
项目主要内容	街镇预留打包，包括企业发展金，城管革命，食堂支出，对各单位补助等支出				
项目总预算	3778 万元	项目当年预算	1701 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	街镇预留为 2024 年 2940 万元，无 2023 年数据				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1701 万元		
	1.一般公共预算财政拨款		1701 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		1701 万元		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
街镇预留	街镇预留	街镇预留	1701 万元	街镇预留打包，包括企业发展金，城管革命，食堂支出，对各单位	

				补助等 1701 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证街道各部门正常运转, 保证环卫工资的正常发放和街镇建设的维护和养护					
年度绩效目标 1		保证街道各部门正常运转, 保证环卫工资的正常发放和街镇建设的维护和养护					
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	质量指标	项目完成率	100%	计划标准		
		数量指标	持续达标	100%	计划标准		
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	农村生活垃圾无害化处置率			100%	计划标准
		数量指标	环卫车辆数			≥5 辆	计划标准
		数量指标	清理农村生活垃圾			≥10 吨/月	计划标准
		质量指标	无害化公厕完好率			100%	计划标准
		质量指标	垃圾运转站正常运转率			≥98%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率			100%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 24 日

单位：万元

项目名称	街镇预留专项	项目编码			
项目主管部门	新洲区仓埠街	项目执行单位	仓埠街街道办		
项目负责人	刘金焱	联系电话	15271875122		
单位地址	仓埠街开源路特 1 号	邮政编码	430413		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目申请理由	政府购买服务				
项目主要内容	政府购买服务				
项目总预算	120 万元	项目当年预算	120 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	为 2025 年新增项目				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		120 万元		
	1.一般公共预算财政拨款		120 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		120 万元		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
政府采购	会计代理服务	委托业务	24 万	全年第三方会计代理服务业务	

政府采购	物业管理费	物业费	96万	全年物业管理费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按政府采购服务程序和要求，完成资金的审核和拨付					
年度绩效目标 1		按政府采购服务程序和要求，完成资金的审核和拨付					
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	社会效益指标	社会效益指标	正常运转率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	计划标准		
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 1	成本指标	经济成本指标	物业管理服务类金额			≤96万元	计划标准
		经济成本指标	会计服务类金额			≤24万元	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务类政采企业个			≤5个	计划标准
		数量指标	会计服务费政采企业个			≤4个	计划标准

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。