

附件：

# 新洲区汪集街党群服务中心 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 汪集街党群服务中心 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 汪集街党群服务中心 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

## 第一部分汪集街党群服务中心 2025 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、办事处交办其他事项。

#### (二)部门预算单位构成

汪集街党群服务中心为公益一类事业单位。

#### (三)部门人员构成

汪集街党群服务中心总编制人数 20 人，在职实有人数 20 人，其中：事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

勇于担当，笃行不怠，努力推动 2025 年经济社会发展再上新台阶要紧紧围绕“三街两镇一高地”新汪集建设总目标，以高质量发展领跑者的姿态，深入践行新发展理念，争当把握新阶段、贯彻新理念、构建新格局的实干家，一步一个脚印把美好蓝图变为现实图景。

1、深入学习贯彻党的二十大精神，凝心聚力谋发展。聚焦

解决思想根子问题，突出学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神这个根本任务，切实把学习成效转化为谋划工作的正确思路、推动发展的生动实践。当前，我街正处在转型发展的关键期、结构调整的攻坚期和动能转换的发力期，既肩负着提高发展质量与壮大经济总量的双重任务，又担负着缩小发展差距与实现绿色发展的双重挑战，形势依然严峻、任务仍然十分繁重。我们要保持战略定力，坚定不移的推进“三街两镇一高地”的高质量发展之路，全面夺取双胜利。

2、优先发展农业农村，全面推进乡村振兴。以《全域汪集规划》为遵循，抢抓省级乡村振兴示范街镇机遇，全面加快乡村振兴示范建设，抓好问津大道及“五路八桥”涉及汪集段沿线乡村振兴示范带项目建设，以“国企联村”为抓手，发挥陶咀村党支部生态产业园示范点引领作用，整体推进“试点”工作。大力推进孔埠片区万亩农业现代园区建设，以项目引领全街乡村振兴新路径。严格按照区委、区政府的部署和要求，先行先试当先锋、大胆大步大跨越，多措并举推进陶咀村乡村建设综合改革试验区建设。

3、推动生态环境质量持续好转，加快建设美丽汪集。充分认识“一河”、“两菜”、“三湖”的重要战略定位，结合“三乡工程”、“村湾集并”等政策，发展一批康养旅游项目，沿兑公咀湖到安仁湖至涨渡湖谋划一条四季休闲生态旅游线路，打造健康休

闲新品牌。加强查违控违工作力度，以铁的手腕杜绝非法采砂，以全街“零违建”为目标，严格遵守“严密防控、及时发现、即查即拆”原则；落实农村人居环境整治提升五年行动，持续开展农村厕所革命，强力推进“五清一改”，充分发挥路长制、林长制、河湖长制，力促人居环境显著改善。

4、优化和稳定产业链供应链，切实提升实体经济发展水平。以制造业高质量发展带动产业转型升级。全面整合园区内和顺匠心、瑞驰踔厉、世航半导体、联谊塑业等一批高科技产业，培育省级“专精特新”中小企业，力争2025年规上工业产值突破55亿元。加快淘汰过剩落后产能，推进“僵尸企业”治理，实施“腾笼换鸟”试点示范工程，大力推进玉如意和高龙企业园区转型升级，力争上规。

以价值链延伸推动现代服务业提质增效。继续培育以“汪集汤王”“汪集米筛湖鸡汤”两大新产品为龙头，强力推进武汉市禽业发展有限公司打造的武汉市活禽集中定点屠宰项目，为振兴汪集汤食注入新鲜力量。大力打造“汤食文化产业园”，借助“汪集鸡汤”“陶河板鸭”金字招牌，以“一街、一馆、一区、一园”，即为荆楚汤食第一街，食品加工示范园，美食数字化展销馆，生态田园休闲区，打造多元类型融合、复合型发展结构的乡村旅游综合体。

以产业链延长补强牵动精准招商。紧盯中国500强、民营500强、行业100强企业开展精准对接，深入推进“亲情招商”

“能人回乡”行动，精选引进 2-3 家智能制造企业，做大做强“智能制造产业园”。紧盯武汉市“两个一百平方公里工业园区”机遇，加大对接区政府和相关部门，加快项目包装入库，实现工业园扩容增量。

5、扎实办好民生实事，不断提升市民生活品质。高效统筹疫情防控与经济社会发展，坚持动态清零不动摇，压紧压实“四方责任”，毫不放松抓好疫情防控工作。牢固树立过紧日子过苦日子的思想，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，继续争取实施一批“四好农村路”等基础设施建设项目，确保民生支出只增不减。加大对农村机耕道路建设、田间道路硬化、绿化；小型电灌站建设、基站水泵维修，田间沟渠衬砌等建设。加快推进双柳长江大桥接线工程(汪集段)、“五路八桥”中的仓汪线、仓李线建设，启动倒水河系统治理工程，完成湖咀山泵站重建、启动咀阜至江北快速东沿线联通工程；新建农村养老照料点和社区服务站各 3 家，启动公益性公墓建设，把群众最关心最直接最现实的“关键小事、困难大事”办实办好。加强综合执法中心队伍建设，打造“有温度”的城市管理体系，促进全街城市管理工作上新台阶。强化底线思维，树牢忧患意识，坚决防范化解重大风险，维护国家安全和政治稳定。深入开展扫黑除恶专项斗争，扎实做好信访工作、严格落实安全生产责任制，确保社会大局和谐稳定。

6、切实加强党的建设，纵深推进全面从严治党。抓紧队伍，

培优有生力量，坚持书记抓、抓书记，层层传导压力，严格落实“任用干部看党建”。严格实施“新时代基层干部主题培训行动”、“一村一名大学生培养计划”等行动，全面提升街村干部综合素养，推动党群服务中心引入社会组织、与下沉单位联建，优化服务供给。将党组织建设纳入企业招商协议，推动两新组织党组织阵地建设。全面开展村（社区）党建述职，开展党建工作大讨论，面向全区新发展定位，立足“三街两镇一高地”目标开展大研讨，思考汪集该怎么突围、党建该怎么引领、基层该怎么落实，建立意见清单、举措清单、责任清单。落实巡察整改“回头看”整改，压实整改主体责任，确保做好政治巡察“后半篇文章”。持续深入推进群众身边腐败和作风问题专项整治工作，紧盯村级小微权力清单落实，重点查处基层党员干部“雁过拔毛”、虚报冒领、截留私分、挤占挪用、挥霍浪费等问题，紧盯“微权力”，铲除“微腐败”。持之以恒抓好作风建设，注重加强纪律建设，定期开展专项检查，坚决查处上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止的行为，确保政令畅通。结合基层实际，完善纪律要求及措施，严明政治纪律政治规矩，持续规范权力配置和运行工作。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2025年部门预算总收入5280万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5280万元，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)2025 年部门预算总支出 5280.2 万元。其中：基本支出 329.19 万元，项目支出 4951.01 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 882.64 万元；科学技术支出 500 万元；

社会保障和就业支出 149.33 万元；卫生健康支出 30.69 万元；农林水支出 3672.17 万元；住房保障支出 45.39 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 5280.20 万元，其中：当年预算 5280.20 万元，比 2024 年预算减少 787.45 万元，下降 12.98%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 329.19 万元，比 2024 年预算增加 13.67 万元，增长 4.33%，主要原因：人员调动及增资。包括：

(1)工资福利支出 295.33 万元，主要用于基本工资 98.62 万元；津贴补贴 16.46 万元；绩效工资 61.04 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 43.54 万元；职工基本医疗保险缴费 14.01 万元；公务员医疗补助缴费 14.49 万元；其他社会保障缴费 1.45 万元；住房公积金 40.36 万元；其他工资福利支出 3.17 万元。

(2)对个人和家庭的补助 2.2 万元，主要用于医疗费补助 2.19 万元；其他对个人和家庭补助 0.01 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 33.86 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 14.3 万元；水费 1.5 万元；电费 2 万元；邮电费 2 万元；维修（护）费 2 万元；培训费 0.55 万元；公务接待费 3 万元；工会经费 0.99 万元；福利费 0.92 万元；公务用车运行维护

费 3 万元；其他交通费用 2 万元；其他商品服务支出 1.59 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 4951.01 万元。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 4951.01 万元。主要安排为：

社区工作者报酬及五险 250 万元、社区群干奖励报酬 15 万元、社区工作经费 19.47 万元、社区党员活动经费 3.98 万元、社区党组织惠民项目 40 万元；村干部报酬 1017.64 万元、村办公经费 102 万元、村党员活动经费 102 万元、村干部养老保险缴费补贴 38.1 万元、村级党组织惠民项目 255 万元、村级事务支出 255 万元；离任村干部生活困难补助 36.87 万元；转业志愿兵专项 104.34 万元；公益岗位人员工资及公用经费 43.2 万元；以钱养事专项经费 1417.11 万元、转隶以钱养事人员支出 448.45 万元；汪集街预留项目 802.86 万元，包括企业发展支出、工会及食堂支出、社会事务等支出。

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

汪集街党群服务中心 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

汪集街党群服务中心 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

汪集街党群服务中心安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个单位组成。

##### (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

6万元，比2024年预算增加3万元，增长100%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，与2024年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费3万元，与2024年预算持平，主要原因：继续严格落实中央“八项规定”。

3.公务接待费预算3万元，比2024年预算增加3万元，主要原因：继续严格落实中央“八项规定”及省、市、区要求，减少和规范公务接待。

## 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0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

### (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800万元。

### (三)新增资产配置预算情况

汪集街党群服务中心2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出反映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4951.01万元。

### (五)机关运行经费情况

2025年汪集街道办事处党群服务中心的机关运行经费246.57万

元。主要包括：办公费 14.3 万元；水费 1.5 万元；电费 2 万元；邮电费 2 万元；维修（护）费 2 万元；培训费 0.55 万元；公务接待费 3 万元；工会经费 0.99 万元；福利费 0.92 万元；公务用车运行维护费 3 万元；其他交通费用 2 万元；其他商品服务支出 1.59 万元。

(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 3 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区汪集街荣生路 93 号

联系人：肖娟 联系电话：027-89872266

第二部分 汪集街党群服务中心 2025 年部门预算公开表

一、2025 年部门预算公开表

表 1

收支总表

[420117000]新洲区，[607]新洲区汪集街，[607002]汪集街-党群服务中心 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	5280.20	一、一般公共服务支出	882.64
经费拨款(补助)	5280.20	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	500.00
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	149.33
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	30.69
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	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	3672.17
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	45.39
		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	5280.20	本年支出合计	5280.20
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5280.20	支 出 总 计	5280.20

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。

表 2

## 收入总表

[420117000]新洲区，  
[607]新洲区汪集街，  
[607002]汪集街-党群  
服务中心

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
	合计	5280.20	5280.20	5280.20														
607	新洲区汪集街	5280.20	5280.20	5280.20														
607002	汪集街-党群服务中心	5280.20	5280.20	5280.20														

表 3

## 支出总表

[420117000]新洲区，[607]  
新洲区汪集街，[607002]汪  
集街-党群服务中心

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
	合计	52 80 .2 0	32 9. 19	49 51 .0 1			
201	一般公共服务支出	88 2. 64	20 8. 12	67 4. 51			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	55 4. 18	20 8. 12	34 6. 06			
2010350	事业运行	55 4. 18	208 .12	346 .06			
20139	社会工作事务	32 8. 45		32 8. 45			
2013904	专项业务	32 8. 45		328 .45			
206	科学技术支出	50 0. 00		50 0. 00			
20699	其他科学技术支出	50 0. 00		50 0. 00			
2069901	科技奖励	50 0. 00		500 .00			
208	社会保障和就业支出	14 9. 33	44 .9 9	10 4. 34			

20805	行政事业单位养老支出	44 .9 9	44 .9 9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44 .9 9	44. 99				
20828	退役军人管理事务	10 4. 34	10 4. 34				
2082899	其他退役军人事务管理支出	10 4. 34	104 .34				
210	卫生健康支出	30 .6 9	30 .6 9				
21011	行政事业单位医疗	30 .6 9	30 .6 9				
2101102	事业单位医疗	14 .0 1	14. 01				
2101103	公务员医疗补助	16 .6 8	16. 68				
213	农林水支出	36 72 .1 7	36 72 .1 7				
21307	农村综合改革	36 72 .1 7	36 72 .1 7				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18 06 .6 1	180 6.6 1				
2130799	其他农村综合改革支出	18 65 .5 6	186 5.5 6				
221	住房保障支出	45 .3	45 .3				

		9	9				
22102	住房改革支出	45.39	45.39				
2210201	住房公积金	40.36	40.36				
2210202	提租补贴	5.03	5.03				

表 4

## 财政拨款收支总表

[420117000]新洲区， [607]新洲区汪集街， [607002]汪集街-党群服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5280.20	一、本年支出	5280.20
（一）一般公共预算拨款	5280.20	（一）一般公共服务支出	882.64
经费拨款(补助)	5280.20	（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	500.00
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	149.33
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	30.69
（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	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	3672.17
（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	45.39
		(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	5280.20	支 出 总 计	5280.20

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[420117000]新洲区，[607]新洲区汪集街，[607002]汪集街-党群服务中心

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	5,280.20	329.19	295.33	33.86	4,951.01
201	一般公共服务支出	882.64	208.12	174.27	33.86	674.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.18	208.12	174.27	33.86	346.06
2010350	事业运行	554.18	208.12	174.27	33.86	346.06
20139	社会工作事务	328.45				328.45
2013904	专项业务	328.45				328.45
206	科学技术支出	500.00				500.00
20699	其他科学技术支出	500.00				500.00
2069901	科技奖励	500.00				500.00
208	社会保障和就业支出	149.33	44.99	44.99		104.34
20805	行政事业单位养老支出	44.99	44.99	44.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	44.99		
20828	退役军人管理事务	104.34				104.34
2082899	其他退役军人事务管理支出	104.34				104.34
210	卫生健康支出	30.69	30.69	30.69		
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	30.69		

			69	69		
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	14.01		
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68	16.68		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,672.17</b>				<b>3,672.17</b>
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>3,672.17</b>				<b>3,672.17</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,806.61				1,806.61
2130799	其他农村综合改革支出	1,865.56				1,865.56
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>45.39</b>	<b>45.39</b>	<b>45.39</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>45.39</b>	<b>45.39</b>	<b>45.39</b>		
2210201	住房公积金	40.36	40.36	40.36		
2210202	提租补贴	5.03	5.03	5.03		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[420117000]新洲区, [607]新洲区汪集街, [607002]汪集街-党群服务中心

单位:  
万元

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	<b>528.020</b>	<b>329.19</b>	<b>295.33</b>	<b>33.86</b>	<b>4951.01</b>
<b>01</b>	预算科	<b>528.020</b>	<b>329.19</b>	<b>295.33</b>	<b>33.86</b>	<b>4951.01</b>
<b>607</b>	新洲区汪集街	<b>528.020</b>	<b>329.19</b>	<b>295.33</b>	<b>33.86</b>	<b>4951.01</b>
607002	汪集街-党群服务中心	528.020	329.19	295.33	33.86	4951.01

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[420117000]新洲区, [607]新洲区汪集街, [607002]汪集街-  
党群服务中心

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>329.19</b>	<b>295.33</b>	<b>33.86</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>293.14</b>	<b>293.14</b>	
30101	基本工资	98.62	98.62	
30102	津贴补贴	16.46	16.46	
30107	绩效工资	61.04	61.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.54	43.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	14.01	
30111	公务员医疗补助缴费	14.49	14.49	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	40.36	40.36	
30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>33.86</b>		<b>33.86</b>
30201	办公费	14.30		14.30
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.99		0.99
30229	福利费	0.92		0.92
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59

303	对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
30307	医疗费补助	2.19	2.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[420117000]新洲区，[607]新洲区汪集街，[607002]汪集街-党群服务中心

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	
6.00		3.00		3.00	3.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

[420117000]新洲区，[607]新洲区汪集街，[607002]汪集街-党群服务

单

中心

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

汪集街道办事处党群服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9

### 国有资本经营预算支出表

[420117000]新洲区，[607]新洲区汪集街，[607002]汪集街-党群服务中心

单位：  
万元

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

汪集街道办事处党群服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10

## 项目支出表

[420117000]新洲区，[607]新洲区汪集街，[607002]汪集街-党群服务中心

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		
合计			5,280.2 0	5,280.2 0							
607	新洲区汪集街		5,280.2 0	5,280.2 0							
607002	汪集街-党群		5,280.2 0	5,280.2 0							

	服务中心											
1	人员经费		295.33	295.33								
42011722607R000000149	基本工资	汪集街-党群服务中心	98.62	98.62								
42011722607R000000152	保留津贴	汪集街-党群服务中心	1.34	1.34								
42011722607R000000154	在职人员物业补贴	汪集街-党群服务中心	4.80	4.80								
42011722607R000000155	在职	汪集街	5.03	5.03								

	人员住房补贴	- 党群服务中心										
42011722607R000000156	交通补贴	汪集街 - 党群服务中心	5.28	5.28								
42011722607R000000159	绩效工资	汪集街 - 党群服务中心	61.04	61.04								
42011722607R000000162	基本养老保险缴费	汪集街 - 党群服务中心	43.54	43.54								
42011722607R000000164	基本医疗	汪集街 - 党	14.01	14.01								

	保险缴费	党群服务中心										
42011722607R0000000165	公务员医疗补助	汪集街-党群服务中心	14.49	14.49								
42011722607R0000000166	失业保险缴费	汪集街-党群服务中心	1.13	1.13								
42011722607R0000000167	工伤保险缴费	汪集街-党群服务中心	0.32	0.32								
42011722607R0000000170	住房公积金	汪集街-党群服	40.36	40.36								

		务中心										
42011722607R00000017 2	女 职 工 卫 生 费	汪 集 街 - 党 群 服 务 中 心	0.17	0.17								
42011722607R00000017 3	不 可 预 见 人 员 支 出	汪 集 街 - 党 群 服 务 中 心	3.00	3.00								
42011722607R00000019 1	退 休 人 员 医 疗 补 助	汪 集 街 - 党 群 服 务 中 心	2.19	2.19								
42011722607R00000019 5	退 休 女 职 工 卫 生 费	汪 集 街 - 党 群 服 务 中	0.01	0.01								

		心									
2	公用经费		33.86	33.86							
42011722607Y0000000107	在职人员公用	汪集街-党群服务中心	28.00	28.00							
42011722607Y0000000108	离退休人员公用	汪集街-党群服务中心	0.39	0.39							
42011722607Y0000000112	公务用车运行维护费	汪集街-党群服务中心	3.00	3.00							
42011722607Y0000000113	三费计提	汪集街-党群	2.47	2.47							

		服务中心									
3	项目支出		4,951.01	4,951.01							
42011723607T0000000100	社区群干报酬及五险	汪集街-党群服务中心	250.00	250.00							
42011723607T0000000101	社区群干奖励报酬	汪集街-党群服务中心	15.00	15.00							
42011723607T0000000102	社区工作经费	汪集街-党群服务中心	19.47	19.47							
42011723607T0000000103	社区	汪集街	3.98	3.98							

	党员活动经费	- 党群服务中心										
42011723607T000000104	社区党组织惠民项目	汪集街 - 党群服务中心	40.00	40.00								
42011723607T000000105	村干部养老保险缴费	汪集街 - 党群服务中心	38.10	38.10								
42011723607T000000106	村干部报酬	汪集街 - 党群服务中心	1,017.64	1,017.64								
42011723607T000000107	村办公经	汪集街 - 党	102.00	102.00								

	费	群服务中心										
42011723607T0000000108	村党员活动经费	汪集街-党群服务中心	102.00	102.00								
42011723607T0000000109	村党组织惠民项目	汪集街-党群服务中心	255.00	255.00								
42011723607T0000000110	村级事务支出	汪集街-党群服务中心	255.00	255.00								
42011723607T0000000111	离任村干部生	汪集街-党群服	36.87	36.87								

	活 困 难 补 助	务 中 心										
42011723607T00000011 2	公 益 性 岗 位 支 出	汪 集 街 - 党 群 服 务 中 心	43.20	43.20								
42011723607T00000011 3	志 愿 兵 专 项 经 费	汪 集 街 - 党 群 服 务 中 心	104.34	104.34								
42011723607T00000011 4	以 钱 养 事 专 项 经 费	汪 集 街 - 党 群 服 务 中 心	1,417.11	1,417.11								
42011723607T00000011 5	转 隶 以 钱 养 事	汪 集 街 - 党 群 服	448.45	448.45								

	人员经费	务中心									
42011724607T00000010 1	汪集街预留项目	汪集街-党群服务中心	802.86	802.86							

## 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：2025年1

月19日

单位：万元

部门 (单位)	新洲区汪集街党群服务中心
------------	--------------

名称						
填报人	89872266					
部门职能概述	负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作；负责拥军优属等工作；承办街道党工委、办事处交办其他事项。					
年度工作任务	深入学习贯彻党的二十大精神，凝心聚力谋发展。优先发展农业农村，全面推进乡村振兴。推动生态环境质量持续好转，加快建设美丽汪集。优化和稳定产业链供应链，切实提升实体经济发展水平。扎实办好民生实事，不断提升市民生活品质。切实加强党的建设，纵深推进全面从严治党。服务好重点项目建设。全力推进重点项目建设，持续优化营商环境。做好生态环保各项工作。水环境质量改善、空气质量改善、生态创建、面源污染治理，做好河湖长制工作、河道清杂保洁，湖泊保洁工作，做好了河道禁止向河湖内和堤防倾倒生活垃圾和建筑垃圾。及时更新了河湖公示牌信息；落实管护公司对河湖进行管理，强化责任；制定管护机制，并严格落实。提升基层社会治理能力。完善人民调解分级奖补机制机制，切实做好信访稳定工作。加强和改善民生。按照市委“民有所呼，我必有应”改革要求，加强平台建设，加快回应群众呼声，及时回应和精准处置，提升群众的满意度。推进党的建设各项工作。认真开展软弱涣散基层党组织整改工作，建强基层党组织，增强党组织战斗力。提升“三会一课”党内活动质量，进一步加强党员教育管理，加强预备党员和入党积极分子党员的培养，进一步健全村（社区）后备干部队伍。					
长期目标	坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。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。统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境。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。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。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。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	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	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	合规	计划数据
	管理效率	战略管理		“三公经费”变动率	0%	计划数据
			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	
		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	健全	计划数据	基本型	
		资产管理规范性	规范	计划数据	基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划数据	基本型	
		会计核算规范性	规范	计划数据	基本型	
		资金使用合规性	合规	计划数据	基本型	
	履职效能	核心业务产出1	开展理论学习中心组学习次数	≥12次/年	计划数据	基本型
		核心业务产出2	新增就业再就业目标完成率	100%	计划数据	基本型
核心业务产出3		基本养老保险参保率	100%	计划数据	基本型	
核心业务产出4		清扫保洁区域覆盖率	100%	计划数据	基本型	
核心业务产出		违建建筑拆除目标完成率	100%	计划数据	基本型	

		5						
	核心业务产出	6	信访矛盾纠纷化解率	100%	计划数据	基本型		
社会效应	经济效益		辖区居民人均可支配收入	逐年增长	计划数据	基本型		
	社会效益		有效协调解决社区群众关注问题	有效解决	计划数据	基本型		
	生态效益		辖区环境整洁	道路五净、垃圾无积压	计划数据	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	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		
	科技支撑		信息化建设情况	完善	计划数据	基本型		
		电子化办公效率	有效提升	计划数据	基本型			
满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	计划数据	基本型		
	联系部门满意度		联系部门满意度	≥95%	计划数据	基本型		
年度目标:	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。做好基本民生保障服务, 提高居民生活水平。加强城市管理和文明创建, 改善居民居住环境。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。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。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	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	2024			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划数据	基本型
在职人		在职人员控制率	100%	100%	100%	计划数	基本型	

	员控制					据	
	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%	计划数据	基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划数据	基本型
		资产管理规范性	规范	规范	规范	计划数据	基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划数据	基本型

		会计核算规范性	规范	规范	规范	计划数据	基本型
		资金使用合规性	合规	合规	合规	计划数据	基本型
履职效能	核心业务产出1	开展理论学习中心组学习次数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计划数据	基本型
	核心业务产出2	新增就业再就业目标完成率	100%	100%	100%	计划数据	基本型
	核心业务产出3	基本养老保险参保率	100%	100%	100%	计划数据	基本型
	核心业务产出4	清扫保洁区域覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	基本型
	核心业务产出5	违建建筑拆除目标完成率	100%	100%	100%	计划数据	基本型
	核心业务产出6	信访矛盾纠纷化解率	100%	100%	100%	计划数据	基本型
社会效应	经济效益	辖区居民人均可支配收入	逐年增长	逐年增长	逐年增长	计划数据	基本型
	社会效益	有效协调解决社区群众关注问题	有效解决	有效解决	有效解决	计划数据	基本型
	生态效益	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	计划数据	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	计划数据	基本型
		行政管理体制改革成效	明显	明显	明显	计划数据	基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	基本型
		干部队伍体系建设规划情况	合理	合理	合理	计划数据	基本型
		高学历、高层次人才储备率	≥10%	≥10%	≥10%	计划数据	基本型
	科技支撑	信息化建设情况	完善	完善	完善	计划数据	基本型

		电子化办公效率	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据	基本型
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	基本型
	联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	基本型

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	社区群干报酬及五险	项目编号	42011723607T000000100	
项目主管部门	新洲区汪集街	项目执行单位	汪集街-党群服务中心	
项目负责人	童细爱	联系电话	13072736340	
单位地址	汪集街	邮政编码	430418	
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2027	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	797.37	项目当年预算	250	
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		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		0	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	

		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011723607T000000100		30226	250		
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标 1		完成社区群干薪酬发放及保险的缴纳，确保社区各项工作按质保量完成			
年度目标 1		完成社区群干薪酬发放及保险的缴纳，确保社区各项工作按质保量完成			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	社区群干报酬发放控制额	≤ 128720 元、人	计划标准
	产出指标	数量指标	社区人员报酬发放人数	= 22 人	计划标准
			缴纳社会保障缴费参保率	= 100%	计划标准
			年度考核工作合格率	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区工作人员服务意识提升率	≥ 5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥ 95%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级	二级	三	指标值	指标值

	指标	指标	级指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	社区群干报酬发放控制额	≤元、人	≤元、人	≤128720元、人	计划标准
			社区人员报酬发放人数	=人	=人	=22人	计划标准
	产出指标	数量指标	缴纳社会保障缴费参保率	=%	=%	=100%	计划标准
			年度考核工作合	=%	=%	=100%	计划标准
		质量指标					

			格率				
	效益指标	社会效益指标	社区工作人员服务意识提升率	≥%	≥%	≥5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥%	≥%	≥95%	计划标准

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	社区群干奖励报酬	项目编码	42011723607T000000101
项目主管部门	新洲区汪集街	项目执行单位	汪集街-党群服务中心
项目负责人	童细爱	联系电话	13072736340
单位地址	汪集街	邮政	430418

		编码			
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	34	项目当年预算	15		
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		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011723607T000000101		30226	15		
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标 1		完成社区群干奖励报酬发放，确保社区各项工作按质保量完成			
年度目标 1		完成社区群干奖励报酬发放，确保社区各项工作按质保量完成			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级	二级	三级指标	指标值	指标值确定依据

	指标	指标					
长期目标 1	产出指标	数量指标	社区群干奖励报酬发放人数	22 人		计划标准	
			及时发放奖励报酬	< 22 无		计划标准	
		质量指标	奖励报酬发放准确率、足额发放率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	社区专职工作者满意率	100%		计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	社区群干奖励报酬发放人数	人	人	22 人人	计划标准
			及时发放奖励报酬	< 无	< 无	< 22 无	计划标准
		质量指标	奖励报酬发放准确率、足额发放率	%	%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平	%	%	100%	计划标准

			提升				
	满意度指标	服务对象满意度	社区专职工作者满意率	%	%	100%	计划标准

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011723607T000000102	
项目主管部门	新洲区汪集街	项目执行单位	汪集街-党群服务中心	
项目负责人	童细爱	联系电话	13072736340	
单位地址	汪集街	邮政编码	430418	
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2027	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	58.42	项目当年预算	19.47	
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		19.47	
	一般公共预算财政拨款		19.47	
	其中：申请当年预算拨款		19.47	
	政府性基金预算财政拨款		0	

		财政专户管理资金	0		
		单位资金	0		
		其中：使用上年度财政拨款结转	0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011723607T000000102		30201	19.47		
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标 1		社区工作经费确保社区各项工作按质保量完成			
年度目标 1		社区工作经费确保社区各项工作按质保量完成			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	社区工作经费户平控制额	≤ 30元、户	计划标准
	产出指标	数量指标	社区个数	= 2 个	计划标准
			辖区内服务居民户数	≥ 6491 户	计划标准
		质量指标	公共设施维修维护	= 100%	计划标准
			社区工作者教育培训专业技能提升率	≥ 5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区工作人员服务意识增加率	≥ 5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	社区工作经费户平控制额	≤元、户	≤元、户	≤30元、户	计划标准
	产出指标	数量指标	社区个数	=个	=个	=2个	计划标准
			辖区内服务居民户数	≥户	≥户	≥6491户	计划标准
		质量指标	公共设施设施维护	=%	=%	=100%	计划标准
			社区工作者	≥%	≥%	≥5%	计划标准

			教育培训专业技能提升率				
	效益指标	社会效益指标	社区工作人员服务意识增加率	≥%	≥%	≥5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥%	≥%	≥95%	计划标准

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	社区党员活动经费	项目编码	42011723607T000000103
项目主管部门	新洲区汪集街	项目执行单位	汪集街-党群服务中心
项目负责人	童细爱	联系电话	13072736340
单位地址	汪集街	邮政编码	430418

项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	11.94	项目当年预算	3.98		
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		3.98		
	一般公共预算财政拨款		3.98		
	其中：申请当年预算拨款		3.98		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011723607T000000103		30201	3.98		
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标 1		社区党员活动经费加强党建工作，确保社区党员活动各项工作按质保量完成			
年度目标 1		社区党员活动经费加强党建工作，确保社区党员活动各项工作按质保量完成			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	计划标准
	产出指标	数量指标	组织党员到红色革命教育基地参观学习	= 3次	计划标准
			社区党员人数	≥ 200人	计划标准
		质量指标	慰问及时率	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部廉洁自律能力	≥ 10%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥ 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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	社区党员活动经费控制额	≤ 元、人	≤ 元、人	≤ 200元、人	计划标准
	产出指标	数量指标	组织党员到红色	= 次	= 次	= 3次	计划标准

		革命教育基地参观学习					
		社区党员人数	≥ 人	≥ 人	≥ 200 人	计划标准	
		质量指标	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部廉洁自律能力	≥ %	≥ %	≥ 10%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	社区党组织惠民项目	项目编码	42011723607T00 0000104
项目主管部门	新洲区汪集街	项目执行单位	汪集街-党群服务中心
项目负责人	童细爱	联系电话	13072736340
单位地址	汪集街	邮政编码	430418
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	120	项目当年预算	40
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	40	
	一般公共预算财政拨款	40	
	其中：申请当年预算拨款	40	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	
<b>项目支出明细测算</b>			

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	
42011723607T0 00000104		310 99	4 0			
<b>项目采购</b>						
品名		数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期目标 1		社区党组织惠民项目加强党建工作				
年度目标 1		社区党组织惠民项目加强党建工作				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	社区党组织惠民项目控制额	= 2000 00 元、 个	计划标准	
	产出指标	数量指标	惠民项目建设社区数	= 2 个	计划标准	
		质量指标	基层社区规范化建设覆盖率		≥ 95%	计划标准
			惠民项目验收合格率			= 100%
	效益指标	社会效益指标	实施公共设施维修维护、综合整治		≥ 95%	计划标准

		标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	$\geq 95\%$		计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	社区党组织惠民项目控制额	= 元、个	= 元、个	= 200000 元、个	计划标准
			惠民项目建设社区数	= 个	= 个	= 2 个	计划标准
	产出指标	质量指标	基层社区	$\geq \%$	$\geq \%$	$\geq 95\%$	计划标准

		规范化建设覆盖率				
		惠民项目验收合格率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实施公共设施维修维护、综合整治	≥ %	≥ %	≥ 95%
满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	村干部养老保险缴费	项目 编 码	42011723607T00 0000105
项目主管部门	新洲区汪集街	项 目 执 行 单 位	汪集街-党群服 务中心
项目负责人	徐鼎	联 系 电 话	15972155350
单位地址	汪集街	邮 政 编 码	430418
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终 止 年 度	2027
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	113.85	项 目 当 年 预 算	38.1
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		38.1
	一般公共预算财政拨款		38.1
	其中：申请当年预算拨款		38.1
	政府性基金预算财政拨款		0

		财政专户管理资金	0		
		单位资金	0		
		其中：使用上年度财政拨款结转	0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011723607T00 0000105		30112	38.1		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标 1		村干部养老保险缴费，保障辖区各村村干部的基本生活，满足村干部的养老需求			
年度目标 1		村干部养老保险缴费，保障辖区各村村干部的基本生活，满足村干部的养老需求			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	每个村干部养老保险控制额	≤ 160 7 元、 人	计划标准
			产出指标	数量指标	村干部参保率
	村干部缴纳养老保险人数	= 237 人			计划标准
	质量指标	村干部养老完成保障率		= 100 %	计划标准
	效益指标	社会效益指标	养老政策宣传知晓率	≥ 95%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥ 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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	每个村干部养老保险控制额	≤ 元、人	≤ 元、人	≤ 1607 元、人	计划标准
	产出指标	数量指标	村干部参保率	= %	= %	= 100%	计划标准
			村干部缴纳养老保险人数	= 人	= 人	= 237 人	计划标准
			村干部养老完成保障率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	养老政策宣传知晓率	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	村干部报酬	项目编码	42011723607T000000106
项目主管部门	新洲区汪集街	项目执行单位	汪集街-党群服务中心
项目负责人	徐鼎	联系电话	15972155350
单位地址	汪集街	邮政编码	430418
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	2,999.29	项目当年预算	1,017.64
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		1017.64
	一般公共预算财政拨款		1017.64
	其中：申请当年预算拨款		1017.64
	政府性基金预算财政拨款		0

		财政专户管理资金		0			
		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
42011723607T000000106		30226	1,017.64				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标 1		村干部报酬，保障辖区各村村干部的基本生活，满足村干部的基本需求					
年度目标 1		村干部报酬，保障辖区各村村干部的基本生活，满足村干部的基本需求					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	村干部报酬控制额	< 42050 元、人	计划标准		
	产出指标	数量指标	村干部报酬发放人数	= 237 人	计划标准		
		质量指标	年度工作考核合格率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	无党组织、党员受纪律处理、处分	无处理、处分无处理、处分	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意率	≥ 95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	据
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	村干部报酬控制额	≤元、人	≤元、人	≤42050元、人	计划标准
	产出指标	数量指标	村干部报酬发放人数	=人	=人	=237人	计划标准
		质量指标	年度考核合格率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	无党组织、党员受纪律处理、处分	无处理、处分	无处理、处分	无处理、处分	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意率	≥%	≥%	≥95%	计划标准

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	村办公经费	项目编码	42011723607T000000107
项目主管部门	新洲区汪集街	项目执行单位	汪集街-党群服务中心
项目负责人	徐鼎	联系电话	15972155350
单位地址	汪集街	邮政编码	430418

项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	306	项目当年预算	102		
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		102		
	一般公共预算财政拨款		102		
	其中：申请当年预算拨款		102		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011723607T000000107		30201	102		
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标 1		村办公经费保障村级工作正常运行			
年度目标 1		村办公经费保障村级工作正常运行			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	村办公经费控制额	= 20000 元、村	计划标准

	产出指标	数量指标	村委会个数	= 51 个	计划标准
		质量指标	年度村级考核合格率	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村干部服务意识增加率	≥ 3%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	村级满意率	≥ 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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	村办公经费控制额	= 元、村	= 元、村	= 20000 元、村	计划标准
	产出指标	数量指标	村委会个数	= 个	= 个	= 51 个	计划标准
		质量指标	年度村级考核合格率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村干部	≥ %	≥ %	≥ 3%	计划标准

			服务意识增加率				
	满意度指标	服务对象满意度	村级满意率	≥%	≥%	≥95%	计划标准

## 项目申报表

项目名称	村党员活动经费	项目
项目主管部门	新洲区汪集街	项目
项目负责人	徐鼎	联系
单位地址	汪集街	邮编
项目属性	01	
支出项目类别	本级支出项目	
起始年度	2023	终止
项目立项依据		
项目实施方案		
项目总预算	306	项目
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	
	合计	
	一般公共预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>		

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	
42011723607T000000108		30201	102	
<b>项目采购</b>				
品名		数量		
<b>项目绩效总目标</b>				
名称		目标说明		
长期目标 1		村党员活动经费加强党建工作		
年度目标 1		村党员活动经费加强党建工作		
<b>长期绩效目标表</b>				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	村党员活动经费控制额	
	产出指标	数量指标	村党支部个数	
			党建活动次数	
			慰问贫困党员人数	
		质量指标	年度工作考核合格率	
	效益指标	社会效益指标	党员服务意识增加	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		
<b>年度绩效目标表</b>				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	村党员活动经费控制额	=
	产出指标	数量指标	村党支部个数	
			党建活动次数	
			慰问贫困党员人数	
	质量指标	年度工作考核合格率		

	效益指标	社会效益指标	党员服务意识增加率
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	村党组织惠民项目	项目编码	42011723607T000000109
项目主管部门	新洲区汪集街	项目执行单位	汪集街-党群服务中心
项目负责人	徐鼎	联系电话	15972155350
单位地址	汪集街	邮政编码	430418
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	765	项目当年预算	255
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	255	
	一般公共预算财政拨款	255	
	其中：申请当年预算拨款	255	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度	0	

		财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
42011723607T000000109		31099	255				
<b>项目采购</b>							
品名		数量	金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标 1		村党组织惠民项目加强党建工作					
年度目标 1		村党组织惠民项目加强党建工作					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	村党组织惠民项目控制额	< 50000元、个	计划标准		
	产出指标	数量指标	惠民项目建设村集体数	= 51个	计划标准		
			年度工作考核合格率	≥ 95%	计划标准		
		质量指标	惠民项目验收合格率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	群众反映突出问题解决率	≥ 80%	计划标准		
			推动村集体绿化、硬化、亮化、美化,提高村民生活质量水平	≥ 95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥ 95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	

年度目标 1	成本指标	经济成本指标	村党组织惠民项目控制额	≤元、个	≤元、个	≤50000元、个	计划标准
	产出指标	数量指标	惠民项目建设村集体数	=个	=个	=51个	计划标准
		质量指标	年度考核合格率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
			惠民项目验收合格率	=%	=%	=100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	群众反映突出问题解决率	≥%	≥%	≥80%
	推动村集体绿化、硬化、亮化、美化，提高村民生活质量水平			≥%	≥%	≥95%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥%	≥%	≥95%	计划标准
--	-------	---------	----------------	----	----	------	------

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	村级事务支出	项目编码	42011723607T000000110	
项目主管部门	新洲区汪集街	项目执行单位	汪集街-党群服务中心	
项目负责人	徐鼎	联系电话	15972155350	
单位地址	汪集街	邮政编码	430418	
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2027	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	765	项目当年预算	255	
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		255	
	一般公共预算财政拨款		255	
	其中：申请当年预算拨款		255	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
	其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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		
42011723607T000000110		30299	255				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标 1		村级事务支出保障村级工作正常运行					
年度目标 1		村级事务支出保障村级工作正常运行					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	村委会个数	= 51 个	计划标准		
		质量指标	村级事务年度考核合格率		= 100%	计划标准	
			规范化管理覆盖率		≥ 90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	实施公共设施维修维护、综合整治		≥ 95%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	村级满意率		≥ 95%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	村级事务支出	= 元、村	= 元、村	= 50000元、村	计划标准

		控制额				
产出指标	数量指标	村委会个数	= 个	= 个	= 51 个	计划标准
	质量指标	村级事务年度考核合格率	= %	= %	= 100%	计划标准
		规范化管理覆盖率	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	实施公共设施维修维护、综合整治	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	村级满意率	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	离任村干部生活困难补助	项目编码	42011723607T000000111
项目主管部门	新洲区汪集街	项目执行单位	汪集街-党群服务中心
项目负责人	徐鼎	联系电话	15972155350
单位地址	汪集街	邮政编码	430418
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		

起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	112.2	项目当年预算	36.87		
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		36.87		
	一般公共预算财政拨款		36.87		
	其中：申请当年预算拨款		36.87		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011723607T000000111		30399	36.87		
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	补助离任村干部生活困难补助				
年度目标 1	补助离任村干部生活困难补助				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	≤2048元、人	计划标准

	产出指标	数量指标	离任村干部人数	= 180人	计划标准
		质量指标	年度工作考核合格率	> 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为离任村干部提供基本保障, 健全村干部激励和保障机制	= 100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	= 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	
年度目标 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	≤ 元、人	≤ 元、人	≤ 2048 元、人	计划标准
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	= 人	= 人	= 180 人	计划标准
		质量指标	年度工作考核合格率	> %	> %	> 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为离任村干部提供基本保障, 健全村干	= %	= %	= 100%	计划标准

			部激励和保障机制				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	= %	= %	= 100%	计划标准

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	公益性岗位支出	项目编码	42011723607T00000011 2	
项目主管部门	新洲区汪集街	项目执行单位	汪集街-党群服务中心	
项目负责人	徐鼎	联系电话	15972155350	
单位地址	汪集街	邮政编码	430418	
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2027	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	124.2	项目当年预算	43.2	
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		43.2	
	一般公共预算财政拨款		43.2	
	其中：申请当年预算拨款		43.2	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
其中：使用上年度财政拨款结转		0		

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		
42011723607T000000112		30226	43.2				
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	公益性岗位支出保障工作正常运行						
年度目标 1	公益性岗位支出保障工作正常运行						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	公益性岗位支出控制额	≤ 48000元、人			
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	= 9人	计划标准		
		质量指标	年度工作考核合格率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	无党组织、党员受纪律处理、处分	无处理、处分无处理、处分	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	公益性岗位支	≤ 元、人	≤ 元、人	≤ 48000元、人	计划标准

			出控制额				
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=人	=人	=9人	计划标准
		质量指标	年度工作考核合格率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	无党组织、党员受纪律处理、处分	无处理、处分	无处理、处分	无处理、处分	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	志愿兵专项经费	项目编码	42011723607T000000113
项目主管部门	新洲区汪集街	项目执行单位	汪集街-党群服务中心
项目负责人	徐鼎	联系电话	15972155350
单位地址	汪集街	邮政编码	430418
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	298.8	项目当年预算	104.34

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		104.34		
	一般公共预算财政拨款		104.34		
	其中：申请当年预算拨款		104.34		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011723607T000000113		30101	104.34		
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）遗留问题				
年度目标 1	解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）遗留问题				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	志愿兵工资控制额	≤ 208670 元、人	计划标准
	产出指标	数量指标	志愿兵人数	= 5 人	计划标准
		质量指标	年度工作考核合格率	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	无党组织、党员受纪律处理、处分	无处理、处分无处	

				理、处 分			
	满意度指 标	服务对 象满意 度	发放人员满 意度	≥95%		计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度目标 1	成本 指标	经济成 本指标	志愿 兵工 资控 制额	≤ 元、 人	≤元、 人	≤208670 元、人	计划 标准
	产出 指标	数量指 标	志愿 兵人 数	= 人	=人	=5人	计划 标准
		质量指 标	年度 工作 考核 合格 率	=%	=%	=100%	计划 标准
	效益 指标	社会效 益指标	无党 组织、 党员 受纪 律处 理、处 分	无 处 理、 处 分	无 处 理、 处 分	无 处 理、 处 分 无 处 理、 处 分	计划 标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	发 放 人 员 满 意 度	≥%	≥%	≥95%	计划 标准

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	以钱养事专项 经费	项目编码	42011723607T0000001 14
项目主管部门	新洲区汪集街	项目执行 单位	汪集街-党群服务中心

项目负责人	桂清华	联系电话	18086102757		
单位地址	汪集街	邮政编码	430418		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	4,009.84	项目当年预算	1,417.11		
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		1417.11		
	一般公共预算财政拨款		1417.11		
	其中：申请当年预算拨款		1417.11		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011723607T0000001 14		3022 6	1,417.1 1		
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	以钱养事专项经费保障工作正常运行				
年度目标 1	以钱养事专项经费保障工作正常运行				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	以钱养事专项经费控制	≤179381元、人	计划标准

			额		
产出指标	数量指标	以钱养事人员人数	= 79 人	计划标准	
	质量指标	年度工作考核合格率	= 100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	无党组织、党员受纪律处理、处分	无处理、处分无处理、处分		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%		

**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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	以钱养事专项经费控制额	≤ 元、人	≤ 元、人	≤ 179381 元、人	计划标准
	产出指标	数量指标	以钱养事人员人数	= 人	= 人	= 79 人	计划标准
		质量指标	年度工作考核合格率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	无党组织、党员受纪律处理、处分	无处理、处分	无处理、处分	无处理、处分无处理、处分	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准

			度			
--	--	--	---	--	--	--

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	转隶以钱养事 人员经费		项目编码	42011723607T00000011 5		
项目主管部门	新洲区汪集街		项目执行 单位	汪集街-党群服务中心		
项目负责人	桂清华		联系电话	18086102757		
单位地址	汪集街		邮政编码	430418		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023		终止年度	2027		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	1,182.41		项目当年 预算	448.45		
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			448.45		
	一般公共预算财政拨款			448.45		
	其中：申请当年预算拨款			448.45		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
	其中：使用上年度财政拨 款结转			0		
<b>项目支出明细测算</b>						
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
42011723607T0000001 15		3022 6	448.45			
<b>项目采购</b>						

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标 1	转隶以钱养事人员经费保障工作正常运行						
年度目标 1	转隶以钱养事人员经费保障工作正常运行						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	转隶以钱养事人员经费控制额	≤179381元、人			
	产出指标	数量指标	转隶以钱养事人员人数	= 25 人	计划标准		
		质量指标	年度工作考核合格率		= 100%	计划标准	
			健全管理机制,提高服务水平		≥ 5%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度		≥ 95%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	转隶以钱养事人员经费控制额	≤元、人	≤元、人	≤179381元、人	计划标准
	产出指	数量指标	转隶以钱养事	=人	=人	= 25 人	计划标准

	标		人员 人数				
		质量指 标	年度 工作 考核 合格 率	= %	= %	= 100%	计划 标准
	健全 管理 机制, 提高 服务 水平		≥ %	≥ %	≥ 5%	计划 标准	
	效益指 标	社会效 益指标	无党 组织、 党员 受纪 律处 理、处 分	无 处 理、 处 分	无 处 理、 处 分	无 处 理、 处 分 无 处 理、 处 分	计划 标准
满意 度指 标	服务对 象满意 度	发放 人员 满意 度	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划 标准	

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	汪集街预留项目	项目编 码	42011724607T000000101
项目主管部门	新洲区汪集街	项目执 行单位	汪集街-党群服务中心
项目负责人	姚泽红	联系电 话	13907125759
单位地址	汪集街	邮政编	430418

		码			
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	7,888.74	项目当年预算	802.86		
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		802.86		
	一般公共预算财政拨款		802.86		
	其中：申请当年预算拨款		802.86		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011724607T000000101		31299	500		
42011724607T000000101		30299	30		
42011724607T000000101		30201	272.86		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标 1		有力保障街镇各项工作的顺利开展			
年度目标 1		有力保障街镇各项工作的顺利开展			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级	二级指	三级指标	指标	指标值确定依据

	指标	标		值	
长期目标 1	产出指标	数量指标	街机关及下属部门数量	= 54 个	计划标准
		质量指标	相关人员工作考核合格率	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完成机关职能职责, 提高机关公共服务水平	≥ 5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	街机关及下属部门数量	= 个	= 个	= 54 个	计划标准
		质量指标	相关人员工作考核合格率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完成机关职能职责, 提高机关公共服务水平	≥ %	≥ %	≥ 5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ %	≥ 95%	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。

