

附件：

# 新洲区汪集街道办事处 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 汪集街道办事处 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 汪集街道办事处 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

## 第一部分汪集街道办事处 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、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、组织实施发展街居经济，积极招商引资拓展税源，壮大街道经济实力。

3、负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。

4、负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

5、制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

7、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教育。

8、配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。

9、及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

## (二)部门预算单位构成

汪集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(党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心)。

## (三)部门人员构成

汪集街道办事处总编制人数 90 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 51 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 90 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 51 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 69 人，其中：离休 0 人，退休 69 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 2024 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2024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，做大做优“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7951万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7951万元，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7951万元。其中：基本支出1651.56万元，项目支出6299.44万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3070.94 万元；科学技术支出 500 万元；  
社会保障和就业支出 309.25 万元；卫生健康支出 181.91 万元；  
农林水支出 1558.96 万元；住房保障支出 216.73 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 7951 万元，其中：当年  
预算 7951 万元，比 2024 年预算减少 508 万元，下降 6.01%；上年结  
转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1404.98 万元，比 2024 年预算增加减少  
45.12 万元，下降 3.11%，主要原因：人员调动。包括：

(1) 工资福利支出 1334.33 万元，主要用于基本工资 412.22 万元；  
津贴补贴 213.83 万元；奖金 14.83 万元；绩效工资 156.71 万元；  
机关事业单位基本养老保险缴费 195.06 万元；职工基本医疗保险缴  
费 62.69 万元；公务员医疗补助缴费 64.86 万元；其他社会保障缴  
费 4.2 万元；住房公积金 194.83 万元；其他工资福利支出 15.09 万  
元。

(2) 对个人和家庭的补助 70.65 万元，主要用于生活补助 16.27  
万元；医疗费补助 54.36 万元；其他对个人和家庭补助 0.02 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 246.57 万元，均为商品和服务  
支出，主要用于办公费 89.5 万元；印刷费 10 万元；水费 2.7 万元；  
电费 22 万元；邮电费 4.4 万元；差旅费 6 万元；维护费 12 万元；  
培训费 6.58 万元；公务接待费 11 万元；工会经费 4.12 万元；福利  
费 10.97 万元；公务用车运行维护费 10 万元；其他交通费用 37.28  
万元；其他商品服务支出 20.02 万元。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 6299.44 万元。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

## 2.特定目标类项目 6299.44 万元。主要安排为：

街镇预留 1348.43 万元，包括城管革命、政府采购及政府购买服务支出、弥补养老保险及医保、社会事务等支出。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

汪集街道办事处 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

汪集街道办事处安排“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：党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、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 21 万元，比 2024 年预算减少 10 万元，下降 32.26%。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 10 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 10 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 11 万元，比 2024 年预算减少 10 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 50 万元。包括：货物类 50 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，其中：包括劳务派遣及第三方代理服务支出。

### (三)新增资产配置预算情况

汪集街道办事处 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 6299.44 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 246.57 万元。主要包括：办公费 89.5 万元；印刷费 10 万元；水费 2.7 万元；电费 22 万元；邮电费 4.4 万元；差旅费 6 万元；维护费 12 万元；培训费 6.58 万元；公务接待费 11 万元；工会经费 4.12 万元；福利费 10.97 万元；公务用车运行维护费 10 万元；其他交通费用 37.28 万元；其他商品服务支出 20.02 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 3 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汪兴路 107 号

联系人：肖娟 联系电话：027-89872266

第二部分 汪集街道办事处 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，[607001]汪集街街道办，[607002]汪集街-党群服务中心，[607003]汪集街-社区网格管理综合服务中心，[607004]汪集街-综合执法中心 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	7951.00	一、一般公共服务支出	3070.94
经费拨款(补助)	7951.00	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	309. 25
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	181. 91
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	216. 73
		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	7951.00	本年支出合计	7951 .00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7951.00	支 出 总 计	7951 .00

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，[607001]汪集街街道办，  
[607002]汪集街-党群服务中心，[607003]汪集街-社区网格管理综合服务  
务中心，[607004]汪集街-综合执法中心

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	7951 .00	7951 .00	7951 .00														
607	新洲区汪集街	7951 .00	7951 .00	7951 .00														
6070 01	汪集街街道 办	2193 .41	2193 .41	2193 .41														
6070 02	汪集街-党群 服务中心	5280 .20	5280 .20	5280 .20														
6070 03	汪集街-社区 网格管理综合 服务中心	91.5 4	91.5 4	91.5 4														
6070 04	汪集街-综合 执法中心	385. 84	385. 84	385. 84														

表 3

## 支出总表

[420117000]新洲区， [607]新洲区汪集街， [607001]汪集街街道办， [607002]汪集街-党群服务中心， [607003]汪集街-社区网格管理综合服务中心， [607004]汪集街-综合执法中心

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
	<b>合计</b>	<b>7951.00</b>	<b>1651.56</b>	<b>6299.44</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3070.94</b>	<b>1048.00</b>	<b>2022.94</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>10.30</b>	<b>10.30</b>				
2010101	行政运行	10.30	10.30				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2732.19</b>	<b>1037.70</b>	<b>1694.49</b>			
2010301	行政运行	527.91	527.91				
2010302	一般行政管理事务	1348.43		1348.43			
2010350	事业运行	855.85	509.79	346.06			
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>328.45</b>		<b>328.45</b>			
2013904	专项业务	328.45		328.45			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
2069901	科技奖励	500.00		500.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>309.25</b>	<b>204.92</b>	<b>104.34</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>199.27</b>	<b>199.27</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.27	199.27				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>5.65</b>	<b>5.65</b>				

2081105	残疾人就业	5.65	5.65				
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>104.34</b>		<b>104.34</b>			
2082899	其他退役军人事务管理支出	104.34		104.34			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>181.91</b>	<b>181.91</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>181.91</b>	<b>181.91</b>				
2101101	行政单位医疗	28.38	28.38				
2101102	事业单位医疗	34.31	34.31				
2101103	公务员医疗补助	119.21	119.21				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3672.17</b>		<b>3672.17</b>			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>3672.17</b>		<b>3672.17</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1806.61		1806.61			
2130799	其他农村综合改革支出	1865.56		1865.56			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>216.73</b>	<b>216.73</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>216.73</b>	<b>216.73</b>				
2210201	住房公积金	194.83	194.83				
2210202	提租补贴	21.90	21.90				

表 4

## 财政拨款收支总表

[420117000]新洲区，[607]新洲区汪集街，[607001]汪集街街道办，[607002]汪集街-党群服务中心，[607003]汪集街-社区网格管理综合服务中心，[607004]汪集街-综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7951.00	一、本年支出	7951.00
（一）一般公共预算拨款	7951.00	（一）一般公共服务支出	3070.94
经费拨款(补助)	7951.00	（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	309.25
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	181.91
（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	216.73
		（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	7951.00	支 出 总 计	7951.00

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，[607001]汪集街街道办，[607002]汪集街-党群服务中心，[607003]汪集街-社区网格管理综合服务中心，[607004]汪集街-综合执法中心

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	7,951.00	1,651.56	1,404.98	246.57	6,299.44
201	一般公共服务支出	3,070.94	1,048.00	807.08	240.92	2,022.94
20101	人大事务	10.30	10.30	10.30		
2010101	行政运行	10.30	10.30	10.30		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,732.19	1,037.70	796.78	240.92	1,694.49
2010301	行政运行	527.91	527.91	367.77	160.15	
2010302	一般行政管理事务	1,348.43				1,348.43
2010350	事业运行	855.85	509.79	429.02	80.78	346.06
20139	社会工作事务	328.45				328.45

2013904	专项业务	328.45				328.45
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>500.00</b>				<b>500.00</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>500.00</b>				<b>500.00</b>
2069901	科技奖励	500.00				500.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>309.25</b>	<b>204.92</b>	<b>199.27</b>	<b>5.65</b>	<b>104.34</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>199.27</b>	<b>199.27</b>	<b>199.27</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.27	199.27	199.27		
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>5.65</b>	<b>5.65</b>		<b>5.65</b>	
2081105	残疾人就业	5.65	5.65		5.65	
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>104.34</b>				<b>104.34</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	104.34				104.34
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>181.91</b>	<b>181.91</b>	<b>181.91</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>181.91</b>	<b>181.91</b>	<b>181.91</b>		
2101101	行政单位医疗	28.38	28.38	28.38		
2101102	事业单位医疗	34.31	34.31	34.31		
2101103	公务员医疗补助	119.21	119.21	119.21		
<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>216.73</b>	<b>216.73</b>	<b>216.73</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>216.73</b>	<b>216.73</b>	<b>216.73</b>		
2210201	住房公积金	194.83	194.83	194.83		

2210202	提租补贴	21.90	21.90	21.90		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

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, [607001]汪集街街道办, [607002]汪集街-党群服务中心, [607003]汪集街-社区网格管理综合服务中心, [607004]汪集街-综合执法中心

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>7951.00</b>	<b>1651.56</b>	<b>1404.98</b>	<b>246.57</b>	<b>6299.44</b>
<b>01</b>	预算科	<b>7951.00</b>	<b>1651.56</b>	<b>1404.98</b>	<b>246.57</b>	<b>6299.44</b>
<b>607</b>	新洲区汪集街	<b>7951.00</b>	<b>1651.56</b>	<b>1404.98</b>	<b>246.57</b>	<b>6299.44</b>
607001	汪集街街道办	2193.41	844.99	679.19	165.80	1348.43
607002	汪集街-党群服务中心	5280.20	329.19	295.33	33.86	4951.01
607003	汪集街-社区网格管理综合服务中心	91.54	91.54	82.39	9.15	
607004	汪集街-综合执法中心	385.84	385.84	348.07	37.77	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[420117000]新洲区, [607]新洲区汪集街, [607001]汪集街街道办, [607002]汪集街-党群服务中心, [607003]汪集街-社区网格管理综合服务中心, [607004]汪集街-综合执法中心

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
	合计	<b>1651.56</b>	<b>1404.98</b>	<b>246.57</b>
301	工资福利支出	<b>1334.33</b>	<b>1334.33</b>	

30101	基本工资	412.22	412.22	
30102	津贴补贴	213.83	213.83	
30103	奖金	14.83	14.83	
30107	绩效工资	156.71	156.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.06	195.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.69	62.69	
30111	公务员医疗补助缴费	64.86	64.86	
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
30113	住房公积金	194.83	194.83	
30199	其他工资福利支出	15.09	15.09	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>246.57</b>		<b>246.57</b>
30201	办公费	89.50		89.50
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	4.40		4.40
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	6.58		6.58
30217	公务接待费	11.00		11.00
30228	工会经费	4.12		4.12
30229	福利费	10.97		10.97
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	37.28		37.28
30299	其他商品和服务支出	20.02		20.02
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>70.65</b>	<b>70.65</b>	
30305	生活补助	16.27	16.27	
30307	医疗费补助	54.36	54.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

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，[607001]汪集街街道办，  
[607002]汪集街-党群服务中心，[607003]汪集街-社区网格管理综合服  
务中心，[607004]汪集街-综合执法中心

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	
21.00		10.00		10.00	11.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

[420117000]新洲区，[607]新洲区汪集街，[607001]汪集街街道办，  
[607002]汪集街-党群服务中心，[607003]汪集街-社区网格管理综合  
服务中心，[607004]汪集街-综合执法中心

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

汪集街道办事处 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

[420117000]新洲区, [607]新洲区汪集街, [607001]汪集街街道办, [607002]汪集街-党群服务中心, [607003]汪集街-社区网格管理综合服务中心, [607004]汪集街-综合执法中心

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 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, [607001]汪集街街道办, [607002]汪集街-党群服务中心, [607003]汪集街-社区网格管理综合服务中心, [607004]汪集街-综合执法中心

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			7,951.00	7,951.00							
607	新洲区汪集街		7,951.00	7,951.00							
607001	汪集街街道办		2,193.41	2,193.41							

1	人员经费		679.19	679.19														
42011722607R000000100	基本工资	汪集街街道办事处	177.99	177.99														
42011722607R000000101	规范津贴	汪集街街道办事处	130.02	130.02														
42011722607R000000102	岗位(特岗)津贴	汪集街街道办事处	0.79	0.79														
42011722607R000000103	保留津贴	汪集街街道办事处	2.62	2.62														
42011722607R000000104	通讯补贴	汪集街街道办事处	9.54	9.54														
42011722607R000000105	在职人员物业补贴	汪集街街道办事处	10.08	10.08														
42011722607R000000106	在职人员住房补贴	汪集街街道办事处	9.60	9.60														
42011722607R000000107	交通补贴	汪集街街道办事处	10.30	10.30														
42011722607R000000111	一次性奖金	汪集街街道办事处	14.83	14.83														
42011722607R000000113	基本养老保险缴费	汪集街街道办事处	87.52	87.52														

4201172260 7R00000011 5	基本医 疗保险缴费	汪集街街道 办	28.38	28.38														
4201172260 7R00000011 6	公务员 医疗补助	汪集街街道 办	29.36	29.36														
4201172260 7R00000011 8	工伤保 险缴费	汪集街街道 办	0.65	0.65														
4201172260 7R00000012 1	住房公 积金	汪集街街道 办	94.03	94.03														
4201172260 7R00000012 3	女职工 卫生费	汪集街街道 办	0.26	0.26														
4201172260 7R00000012 4	不可预 见人员支出	汪集街街道 办	5.34	5.34														
4201172260 7R00000013 5	遗属补 助	汪集街街道 办	16.27	16.27														
4201172260 7R00000014 2	退休人 员医疗补助	汪集街街道 办	51.58	51.58														
4201172260 7R00000014 6	退休女 职工卫生费	汪集街街道 办	0.01	0.01														
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>165.8 0</b>	<b>165.8 0</b>														
4201172260 7Y00000010 0	在职人 员公用	汪集街街道 办	93.60	93.60														

4201172260 7Y00000010 1	离退休 人员公用	汪集街街道 办	8.45	8.45															
4201172260 7Y00000010 3	公务交 通补贴	汪集街街道 办	35.28	35.28															
4201172260 7Y00000010 5	公务用 车运行维护费	汪集街街道 办	7.00	7.00															
4201172260 7Y00000010 6	三费计 提	汪集街街道 办	15.82	15.82															
4201172560 7Y00000010 0	残保金	汪集街街道 办	5.65	5.65															
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>1,348 .43</b>	<b>1,348 .43</b>															
4201172460 7T00000010 4	街镇预 留	汪集街街道 办	1,348 .43	1,348 .43															
<b>607002</b>	<b>汪集街-党 群服务中心</b>		<b>5,280 .20</b>	<b>5,280 .20</b>															
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>295.3 3</b>	<b>295.3 3</b>															
4201172260 7R00000014 9	基本工 资	汪集街-党群 服务中心	98.62	98.62															
4201172260 7R00000015 2	保留津 贴	汪集街-党群 服务中心	1.34	1.34															
4201172260 7R00000015 4	在职人 员物业补贴	汪集街-党群 服务中心	4.80	4.80															

4201172260 7R00000015 5	在职人 员住房补贴	汪集街-党群 服务中心	5.03	5.03										
4201172260 7R00000015 6	交通补 贴	汪集街-党群 服务中心	5.28	5.28										
4201172260 7R00000015 9	绩效工 资	汪集街-党群 服务中心	61.04	61.04										
4201172260 7R00000016 2	基本养 老保险缴费	汪集街-党群 服务中心	43.54	43.54										
4201172260 7R00000016 4	基本医 疗保险缴费	汪集街-党群 服务中心	14.01	14.01										
4201172260 7R00000016 5	公务员 医疗补助	汪集街-党群 服务中心	14.49	14.49										
4201172260 7R00000016 6	失业保 险缴费	汪集街-党群 服务中心	1.13	1.13										
4201172260 7R00000016 7	工伤保 险缴费	汪集街-党群 服务中心	0.32	0.32										
4201172260 7R00000017 0	住房公 积金	汪集街-党群 服务中心	40.36	40.36										
4201172260 7R00000017 2	女职工 卫生费	汪集街-党群 服务中心	0.17	0.17										
4201172260	不可预 见人员支出	汪集街-党群 服务中心	3.00	3.00										

7R000000173																			
42011722607R000000191	退休人员医疗补助	汪集街-党群服务中心	2.19	2.19															
42011722607R000000195	退休女职工卫生费	汪集街-党群服务中心	0.01	0.01															
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>33.86</b>	<b>33.86</b>															
42011722607Y000000107	在职人员公用	汪集街-党群服务中心	28.00	28.00															
42011722607Y000000108	离退休人员公用	汪集街-党群服务中心	0.39	0.39															
42011722607Y000000112	公务用车运行维护费	汪集街-党群服务中心	3.00	3.00															
42011722607Y000000113	三费计提	汪集街-党群服务中心	2.47	2.47															
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>4,951.01</b>	<b>4,951.01</b>															
42011723607T000000100	社区群干报酬及五险	汪集街-党群服务中心	250.00	250.00															
42011723607T000000101	社区群干奖励报酬	汪集街-党群服务中心	15.00	15.00															
42011723607T000000102	社区工作经费	汪集街-党群服务中心	19.47	19.47															

4201172360 7T00000010 3	社区党 员活动经费	汪集街-党群 服务中心	3.98	3.98										
4201172360 7T00000010 4	社区党 组织惠民项目	汪集街-党群 服务中心	40.00	40.00										
4201172360 7T00000010 5	村干部 养老保险缴费	汪集街-党群 服务中心	38.10	38.10										
4201172360 7T00000010 6	村干部 报酬	汪集街-党群 服务中心	1,017 .64	1,017 .64										
4201172360 7T00000010 7	村办公 经费	汪集街-党群 服务中心	102.0 0	102.0 0										
4201172360 7T00000010 8	村党员 活动经费	汪集街-党群 服务中心	102.0 0	102.0 0										
4201172360 7T00000010 9	村党组 织惠民项目	汪集街-党群 服务中心	255.0 0	255.0 0										
4201172360 7T00000011 0	村级事 务支出	汪集街-党群 服务中心	255.0 0	255.0 0										
4201172360 7T00000011 1	离任村 干部生活困难 补助	汪集街-党群 服务中心	36.87	36.87										
4201172360 7T00000011 2	公益性 岗位支出	汪集街-党群 服务中心	43.20	43.20										
4201172360	志愿兵 专项经费	汪集街-党群 服务中心	104.3 4	104.3 4										

7T000000113																			
42011723607T000000114	以钱养事专项经费	汪集街-党群服务中心	1,417.11	1,417.11															
42011723607T000000115	转隶以钱养事人员经费	汪集街-党群服务中心	448.45	448.45															
42011724607T000000101	汪集街预留项目	汪集街-党群服务中心	802.86	802.86															
<b>607003</b>	<b>汪集街-社区网格管理综合服务中心</b>		<b>91.54</b>	<b>91.54</b>															
1	人员经费		<b>82.39</b>	<b>82.39</b>															
42011722607R000000198	基本工资	汪集街-社区网格管理综合服务中心	24.86	24.86															
42011722607R000000201	保留津贴	汪集街-社区网格管理综合服务中心	0.40	0.40															
42011722607R000000203	在职人员物业补贴	汪集街-社区网格管理综合服务中心	1.34	1.34															
42011722607R000000204	在职人员住房补贴	汪集街-社区网格管理综合服务中心	1.31	1.31															
42011722607R000000205	交通补贴	汪集街-社区网格管理综合服务中心	1.58	1.58															
42011722607R000000208	绩效工资	汪集街-社区网格管理综合服务中心	17.94	17.94															

4201172260 7R00000021 1	基本养 老保险缴费	汪集街-社区 网格管理综 合服务中心	11.87	11.87										
4201172260 7R00000021 3	基本医 疗保险缴费	汪集街-社区 网格管理综 合服务中心	3.76	3.76										
4201172260 7R00000021 4	公务 员医疗补 助	汪集街-社区 网格管理综 合服务中心	3.89	3.89										
4201172260 7R00000021 5	失业保 险缴费	汪集街-社区 网格管理综 合服务中心	0.30	0.30										
4201172260 7R00000021 6	工伤保 险缴费	汪集街-社区 网格管理综 合服务中心	0.09	0.09										
4201172260 7R00000021 9	住房公 积金	汪集街-社区 网格管理综 合服务中心	11.45	11.45										
4201172260 7R00000022 2	不可预 见人员支 出	汪集街-社区 网格管理综 合服务中心	3.00	3.00										
4201172260 7R00000024 0	退休人 员医疗补 助	汪集街-社区 网格管理综 合服务中心	0.59	0.59										
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>9.15</b>	<b>9.15</b>										
4201172260 7Y00000011 4	在职人 员公用	汪集街-社区 网格管理综 合服务中心	8.40	8.40										
4201172260 7Y00000011 5	离退休 人员公用	汪集街-社区 网格管理综 合服务中心	0.13	0.13										

4201172260 7Y00000012 0	三费计提	汪集街-社区 网格管理综合 服务中心	0.62	0.62										
<b>607004</b>	<b>汪集街-综合 执法中心</b>		<b>385.8 4</b>	<b>385.8 4</b>										
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>348.0 7</b>	<b>348.0 7</b>										
4201172260 7R00000024 7	基本工资	汪集街-综合 执法中心	110.7 4	110.7 4										
4201172260 7R00000025 0	保留津贴	汪集街-综合 执法中心	1.68	1.68										
4201172260 7R00000025 2	在职人员 物业补贴	汪集街-综合 执法中心	5.54	5.54										
4201172260 7R00000025 3	在职人员 住房补贴	汪集街-综合 执法中心	5.96	5.96										
4201172260 7R00000025 4	交通补贴	汪集街-综合 执法中心	6.60	6.60										
4201172260 7R00000025 7	绩效工资	汪集街-综合 执法中心	77.72	77.72										
4201172260 7R00000026 0	基本养老 保险缴费	汪集街-综合 执法中心	52.14	52.14										
4201172260 7R00000026 2	基本医疗 保险缴费	汪集街-综合 执法中心	16.54	16.54										
4201172260	公务员 医疗补助	汪集街-综合 执法中心	17.11	17.11										

7R000000263														
42011722607R000000264	失业保险缴费	汪集街-综合执法中心	1.33	1.33										
42011722607R000000265	工伤保险缴费	汪集街-综合执法中心	0.38	0.38										
42011722607R000000268	住房公积金	汪集街-综合执法中心	48.99	48.99										
42011722607R000000271	不可预见人员支出	汪集街-综合执法中心	3.32	3.32										
2	公用经费		37.77	37.77										
42011722607Y000000121	在职人员公用	汪集街-综合执法中心	35.00	35.00										
42011722607Y000000127	三费计提	汪集街-综合执法中心	2.77	2.77										

## 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) 名称	新洲区汪集街道办事处		
填报人	89871121		

<p>部门 职能 概述</p>	<p>(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区(村)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>(2) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展,实施精准扶贫,引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>(3) 组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域政策法规,组织实施与居(村)民生生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>(4) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>(5) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(6) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>(7) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。</p> <p>(8) 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居(村)民和单位参与社区(村)建设和管理。</p> <p>(9) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(10) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>(11) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>
<p>年度 工作 任务</p>	<p>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,建强基层党支部,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。</p>
<p>长期 目标</p>	<p>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,</p>

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	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
			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	财务管理制度健	健全	计划数据	基本型		

		理	全性			
			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5	违建建筑拆除目标完成率	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%	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			
<b>年度目标:</b>	严肃党内政治生活，加强基层党建队伍建设，提升基层党建水平。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				
				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
			在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划数据
		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
	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

	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	项目编码	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
		质量指标	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

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	社区群干报酬发放控制额	≤ 元、人	≤ 元、人	≤ 128720 元、人	计划标准
	产出指标	数量指标	社区人员报酬发放人	= 人	= 人	= 22 人	计划标准

			数				
			缴纳社会保障缴费参保率	= %	= %	= 100%	计划标准
		质量指标	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	≥ %	≥ %
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准	

			对象满意度指标			
--	--	--	---------	--	--	--

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	社区群干奖励报酬	项目编号	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	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	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 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

## 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	社区工作经费户平	≤ 30元、户	计划标准

	指标	控制额			
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
		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	≥ %	≥ %	≥ 5%

			识增加率			
	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%
	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
<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	组织党员到红色革命教育基地参观学习	=次	=次	=3次	计划标准
			社区党员人数	≥人	≥人	≥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

## 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	40	

		当年 预算			
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	经 济 成	社 区 党 组 织 惠 民 项 目	= 2000 00	计 划 标 准

	标	本指标	控制额	元、个	
	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%	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	群众服务满意度	≥ 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	社区党组织惠民	= 元、个	= 元、个	= 200000 元、个	计划标准

		项目控制额				
产出指标	数量指标	惠民项目建设社区数	= 个	= 个	= 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%	计划标准
效益指标	社会效益指标	实施公共设施维	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准

			修维护、综合整治			
	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	2027

			度		
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
42011723607T00000105		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	≤ 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	= 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	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	= 人	= 人	= 237 人	计划标准

			数				
		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	村干部满意率	≥ %	≥ %	≥ 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	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	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	

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		
42011723607T000000107		30201	102				
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		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					
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	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	= 元、 村	= 元、 村	= 20000 元、村	计划标准

			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	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

## 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	邮政
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	
	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		

	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
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
		质量指标	年度工作考核合格率	≥ 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%	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

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
			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	≥ %	≥ %	≥ 80%	计划标准

		问题 解决 率				
		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	≥%	≥%	≥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		
<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
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

**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	村级事务支出控制额	=元、村	=元、村	=50000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	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	服务对象	村级满意	≥%	≥%	≥95%	计划标准

	标	满意 度	率			
--	---	---------	---	--	--	--

## 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	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注

	表述						
42011723607T00000011 1		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%	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
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	前年	上年	预计当年 实现	计划标 准
				≤ 元、 人	≤元、 人	≤ 2048 元、 人	

	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	服务对象满意度	= %	= %	= 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		
<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
42011723607T000000112		30226	43.2		
<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	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				
<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	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	公益性岗位支出控制额	≤ 元、人	≤ 元、人	≤ 48000 元、人	计划标准
	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	社会效益	无党	无	无处	无处理、处	计划

	指标	益指标	组织、党员受纪律处理、处分	处理、处分	理、处分	分无处理、处分	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额	≤179381元、人	计划标准		
	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%			
<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	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	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

## 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	42011723607T000000115
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

**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
42011723607T000000115		30226	448.45		

**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	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

**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	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
			年度工作考核合格率	= 100%	计划标准
		质量指标	健全管理机制,提高服务水平	≥ 5%	计划标准
	满意度	服务对象满意度	发放人员满意度	≥ 95%	计划标准

	指 标						
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	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 指标	数量指 标	转隶 以钱 养事 人员 人数	= 人	=人	= 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
		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
	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	邮政编码	430418
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				
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		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					
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	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	= %	= %	= 100%	计划标准

			工作考核合格率				
	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

## 项目申报表

单位: 万元

项目名称	街镇预留	项目编码	42011724607T000000104	
项目主管部门	新洲区汪集街	项目执行单位	汪集街街道办	
项目负责人	姚泽红	联系电话	13907125759	
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	2024	终止年度	2028	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	2,400	项目当年预算	1,348.43	
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		1348.43	

		一般公共预算财政拨款	1348.43		
		其中：申请当年预算拨款	1348.43		
		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
42011724607T000000104		30299	113.43		
42011724607T000000104		30112	200		
42011724607T000000104		30227	50		
42011724607T000000104		31002	50		
42011724607T000000104		30226	750		
42011724607T000000104		30226	185		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C13050100		1		750	
C23029900		1		50	
C13050100		1		750	
A02010105		10		7	
A02029900		1		43	
C23029900		1		50	
A02010105		10		7	
A02029900		1		43	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标 1		1、保障汪集街公共区域的全方位清扫保洁，垃圾清运，道路清洗压尘，垃圾容器清洗消杀，花坛绿化带行道树树穴清扫保洁，改善美化居民生活环境；2、为了加强行政事业单位管理，规范会计行为，降低政府成本，提高资金使用效率，确保各项业务工作保质保量完成。			

年度目标 1	1、保障汪集街公共区域的全方位清扫保洁，垃圾清运，道路清洗压尘，垃圾容器清洗消杀，花坛绿化带行道树树穴清扫保洁，改善美化居民生活环境；2、为了加强行政事业单位管理，规范会计行为，降低政府成本，提高资金使用效率，确保各项业务工作保质保量完成。						
<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	产出指标	数量指标	环卫车辆	= 80 辆	历史标准		
			服务站办(村、社区)个数	≥ 75 个	历史标准		
		质量指标	垃圾清运	日产日清/	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	= 100%			
			提高财务管理规范性	= 100%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥ 95%			
<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	环卫车辆	= 辆	= 辆	= 80 辆	历史标准
			服务站办(村、社区)个数	≥ 个	≥ 个	≥ 75 个	历史标准
		质量指标	垃圾清运	/	/	日产日清/	行业标准
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	= %	= %	= 100%	
			提高财务管理规范性	= %	= %	= 100%	

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥%	≥%	≥95%	
--	-------	---------	---------	----	----	------	--

### 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。