

# 新洲区辛冲街道办事处 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 辛冲街道办事处 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 辛冲街道办事处 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 辛冲街道办事处 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一)辛冲街道办事处主要职能

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

辛冲街道办事处由机关及下属 4 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、社会治安综合治理和网格服务中心、综合执法中心)。

## (三) 部门人员构成

辛冲街道办事处总编制人数 80 人，其中：行政编制 42 人；事业编制 38 人(其中：党群服务中心 17 人、社区网格管理综合服务中心 6 人、综合执法中心 15 人)。在职实有人数 80 人，其中：行政编制 42 人；事业编制 38 人(党群服务中心 17 人、社区网格管理综合服务中心 6 人、综合执法中心 15 人)。

离退休人员 56 人，其中：进统筹退休 53 人，未进统筹退休 3 人，事业人员 4 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2025 年辛冲街将对标《区政府工作报告》“七大攻坚突破行动”战略部署，坚持“高质量建设城乡融合发展先行街共同缔造富裕和美辛冲”发展定位不动摇，抢抓机遇，拼搏赶超，奋力实现全街经济社会平稳有序发展、项目建设扎实推进、民生保障有力有效、社会大局和谐稳定。

1. 聚焦改革创新，在优化产业体系中培育新动能。深入学习贯彻落实党的二十届三中全会、省委十二届七次全会、市委十四届八次全会及区委六届九次全会精神，谋划和推进辛冲进一步全面深化改革工作。夯实产业基本盘，全力服务建筑业转型发展，提速传统制造业改造升级，不断延伸农业现代化产业链条，充分挖掘培育有潜力的企业进规进限。优化问津产业园、东城工业园

等园区产业布局，推动低效工业用地、闲置厂房资源盘活。转变招商引资工作思路，着力打造以优质营商环境、贴心企业服务为吸引点的招商环境，不断培育新的财源增长点。

2.聚焦要素保障，在城乡融合发展中构筑新支点。借力问津新城建设核心区位优势，联动推进单岗一曲背湖一寨山片区城中村改造项目，辐射带动东城花园新街区域新型城镇化建设，全力服务武汉软件工程职业学院问津校区、中山市虹顺智能科技有限公司小家电制造等一批重大项目落地。稳步推进城乡基础设施建设，着力提升水电气、污水处理、照明通信等基础设施供给能力，优化升级政务服务、义务教育、养老医疗、文化娱乐等公共设施配置。以辛冲老街为重心，盘活原影剧院等闲置国有资产，整体规划设计问津东辛冲街文化体育服务中心项目。

3.聚焦“三农”工作，在助力乡村振兴中绘就新画卷。以“千万工程”经验为引领，扎实开展高标准农田建设、人居环境整治、宜居宜业和美乡村建设等工作，全面深化土河小流域综合治理，构建完善的农产品冷链物流体系，大力支持农业科技创新，一体推进农业现代化和农村现代化，打造“共富共美、全域共进”的乡村建设新格局。以问津缘景区为载体，在东部区域打造问津缘都市田园综合体，进一步扩面深化、延伸拓展，布局“一轴二带六区”空间结构，逐步形成特色种植养殖、农产品加工、休闲旅游、生态康养等产业有机融合发展区。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2025年辛冲街道办事处预算总收入7947万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7947万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入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)2024年部门预算总支出7947万元。其中：基本支出1500.68万元，项目支出6446.32万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出4032.6万元；科学技术支出700万元；社会保障和就业支出265.35万元；卫生健康支出101.57万元；农林水支出2653.36万元；住房保障支出194.12万元。

#### 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7947万元，其中：当年预算7947万元，比2024年预算减少118万元，下降1.46%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出1259.80万元，比2024年预算增加50.87万元，增长4.21%，主要原因：人员工资调标。包括：

(1)工资福利支出1180.49万元，主要用于基本工资、津贴补助、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助79.31万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

(二)公用经费运转类项目支出240.88万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维护费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用及其他商品服务支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 6446.32 万元，比 2024 年预算减少 183.06 万元，下降 2.76%，主要原因：取消村干部助理人员支出经费、企业扶持资金减少。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 6446.32 万元。主要安排为：

(1)街镇预留项目 1216.83 万元。

(2)社区工作者报酬及缴费项目 247.81 万元。

(3)社区办公经费项目 18.84 万元。

(4)社区党员活动经费项目 2.98 万元。

(5)社区党组织惠民项目 60 万元。

(6)公益岗位支出项目 31.5 万元。

(7)以钱养事专项项目 1237.73 万元。

(8)村干部报酬项目 766.7 万元。

(9)村干部养老报酬缴费补贴项目 29.3 万元。

(10)村干部绩效奖励报酬项目 16.13 万元。

(11)村级办公费项目 80 万元。

(12)村级党员活动经费项目 80 万元。

(13)村级事务项目 200 万元。

(14)村党组惠民项目 200 万元。 (15)

离任村干部生活困难补助项目 43.5 万元。 (16)退

役军人工资及缴费项目 94.74 万元。 (17)辛

冲街镇预留项目 2120.27 万元。 **五、政府**

### **性基金预算财政拨款支出预算情况**

2025 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

辛冲街道办事处 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**

2025年国有资本经营预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

辛冲街道办事处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

辛冲街道办事处安排“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. 辛冲街党群服务中心
2. 辛冲街社区网格管理综合服务中心
3. 辛冲街综合执法中心

### (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”经费预算万元，与2024年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费16.5万元，与2024年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2024年预算持平。 (2)

公务用车运行维护费16.5万元，与2024年预算持平。

3. 公务接待费预算0万元，与2024年预算持平。

## 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943.31万元。包括：货物类10.10万元，工程类0万元，服务类933.21万元。

### (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1257.21万元。包括：

1. 公用经费中物业费 39.98 万元。
2. 公用车燃油、保险、维修费 10.5 万元。
3. 农村环境卫生服务费 744.83 万元。
4. 泵站维护及劳务费 92 万元。
5. 其他会计服务 39.90 万元。
6. 街镇预留（其他后勤服务）220 万元。
7. 街镇预留（后勤服务费）110 万元。

### （三）新增资产配置预算情况

辛冲街道办事处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 7947 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 240.88 万元。主要包括：办公费 76.36 万元、印刷费 5.78 万元、水费 3.8 万元、电费 11.34 万元、邮电费 2.3 万元、福利费 10.72 万元、日常维修费 10 万元、办公用房物业管理费 39.98 万元、公务用车运行维护费 16.5 万元、工会经费 3.62 万元、培训费 6.43 万元、其他交通费 36.24 万元、其他商品服务支出 17.81 万元等。

### （六）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般应急公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 2 辆。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区辛冲街正街 1 号

联系人：邓宝平

联系电话：13971668660

## 第二部分 辛冲街道办事处 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，[601]新洲区辛冲街，[601001]辛冲街街政府，[601002]辛冲街-党群服务中心，[601003]辛冲街-社会治安综合治理和网络服务中心，[601004]辛冲街-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	7947.00	一、一般公共服务支出	4032.60
经费拨款(补助)	7947.00	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	700.00
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	265.35
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	101.57
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	2653.36
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	194.12
		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	7947.00	本年支出合计	7947.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7947.00	支 出 总 计	7947.00

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，[601]新洲区辛冲街，[601001]辛冲街街政府，[601002]辛冲街-党群服务中心，[601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心，[601004]辛冲街-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	7947.00	7947.00	7947.00															
601	新洲区辛冲街	7947.00	7947.00	7947.00															
601001	辛冲街街政府	2100.40	2100.40	2100.40															
601002	辛冲街-党群服务中	5492.58	5492.58	5492.58															

	心																	
601 003	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	97.63	97.63	97.63														
601 004	辛冲街-综合执法中心	256.39	256.39	256.39														

表 3

## 支出总表

[420117000]新洲区，[601]新洲区辛冲街，[601001]辛冲街街政府，[601002]辛冲街-党群服务中心，[601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心，[601004]辛冲街-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>7947.00</b>	<b>1500.68</b>	<b>6446.32</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4032.60</b>	<b>1034.37</b>	<b>2998.23</b>			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>				
2010201	行政运行	0.38	0.38				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3702.59</b>	<b>1033.99</b>	<b>2668.60</b>			
2010301	行政运行	1829.79	612.96	1216.83			
2010302	一般行政管理事务	1451.77		1451.77			
2010350	事业运行	420.70	420.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.33	0.33				

20139	社会工作事务	329.63		329.63			
2013904	专项业务	329.63		329.63			
206	科学技术支出	700.00		700.00			
20699	其他科学技术支出	700.00		700.00			
2069901	科技奖励	700.00		700.00			
208	社会保障和就业支出	265.35	170.62	94.74			
20805	行政事业单位养老支出	170.62	170.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.62	170.62				
20828	退役军人管理事务	94.74		94.74			
2082899	其他退役军人事务管理支出	94.74		94.74			
210	卫生健康支出	101.57	101.57				
21011	行政事业单位医疗	101.57	101.57				
2101103	公务员医疗补助	101.57	101.57				
213	农林水支出	2653.36		2653.36			
21307	农村综合改革	2653.36		2653.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1415.63		1415.63			
2130799	其他农村综合改革支出	1237.73		1237.73			
221	住房保障支出	194.12	194.12				
22102	住房改革支出	194.12	194.12				
2210201	住房公积金	173.94	173.94				
2210202	提租补贴	20.17	20.17				

表 4

## 财政拨款收支总表

[420117000]新洲区, [601]新洲区辛冲街, [601001]辛冲街街政府, [601002]辛冲街-党群服务中心, [601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心, [601004]辛冲街-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	7947.00	一、本年支出	7947.00
（一）一般公共预算拨款	7947.00	（一）一般公共服务支出	4032.60
经费拨款(补助)	7947.00	（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	700.00
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	265.35
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	101.57
（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	2653.36
（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	194.12
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>7947.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7947.00</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[420117000]新洲区，[601]新洲区辛冲街，[601001]辛冲街街政府，[601002]辛冲街-党群服务中心，[601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心，[601004]辛冲街-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	
	<b>合计</b>	<b>7,947.00</b>	<b>1,500.68</b>	<b>1,259.80</b>	<b>240.88</b>	<b>6,446.32</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,032.60</b>	<b>1,034.37</b>	<b>793.50</b>	<b>240.88</b>	<b>2,998.23</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>		
2010201	行政运行	0.38	0.38	0.38		
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,702.59</b>	<b>1,033.99</b>	<b>793.11</b>	<b>240.88</b>	<b>2,668.60</b>
2010301	行政运行	1,829.79	612.96	436.32	176.65	1,216.83
2010302	一般行政管理事务	1,451.77				1,451.77
2010350	事业运行	420.70	420.70	356.46	64.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.33	0.33	0.33		
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>329.63</b>				<b>329.63</b>
2013904	专项业务	329.63				329.63
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>700.00</b>				<b>700.00</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>700.00</b>				<b>700.00</b>
2069901	科技奖励	700.00				700.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>265.35</b>	<b>170.62</b>	<b>170.62</b>		<b>94.74</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>170.62</b>	<b>170.62</b>	<b>170.62</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.62	170.62	170.62		
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>94.74</b>				<b>94.74</b>
	其他退役军人事务	94.74				94.74

2082899	务管理支出					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>101.57</b>	<b>101.57</b>	<b>101.57</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>101.57</b>	<b>101.57</b>	<b>101.57</b>		
2101103	公务员医疗补助	101.57	101.57	101.57		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,653.36</b>				<b>2,653.36</b>
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>2,653.36</b>				<b>2,653.36</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,415.63				1,415.63
2130799	其他农村综合改革支出	1,237.73				1,237.73
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>194.12</b>	<b>194.12</b>	<b>194.12</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>194.12</b>	<b>194.12</b>	<b>194.12</b>		
2210201	住房公积金	173.94	173.94	173.94		
2210202	提租补贴	20.17	20.17	20.17		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[420117000]新洲区, [601]新洲区辛冲街, [601001]辛冲街街政府, [601002]辛冲街-党群服务中心, [601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心, [601004]辛冲街-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	
	<b>合计</b>	<b>7947.00</b>	<b>1500.68</b>	<b>1259.80</b>	<b>240.88</b>	<b>6446.32</b>
<b>01</b>	<b>预算科</b>	<b>7947.00</b>	<b>1500.68</b>	<b>1259.80</b>	<b>240.88</b>	<b>6446.32</b>
<b>601</b>	<b>新洲区辛冲街</b>	<b>7947.00</b>	<b>1500.68</b>	<b>1259.80</b>	<b>240.88</b>	<b>6446.32</b>
601001	辛冲街街政府	2100.40	883.57	706.93	176.65	1216.83
601002	辛冲街-党群服务中心	5492.58	263.09	237.11	25.98	5229.49
601003	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	97.63	97.63	88.50	9.13	

601004	辛冲街-综合执法中心	256.39	256.39	227.26	29.13	
--------	------------	--------	--------	--------	-------	--

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[420117000]新洲区, [601]新洲区辛冲街, [601001]辛冲街街政府, [601002]辛冲街-党群服务中心, [601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心, [601004]辛冲街-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
	<b>合计</b>	<b>1500.68</b>	<b>1259.80</b>	<b>240.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1180.49</b>	<b>1180.49</b>	
30101	基本工资	361.72	361.72	
30102	津贴补贴	212.28	212.28	
30103	奖金	15.10	15.10	
30107	绩效工资	116.12	116.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.62	170.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.18	55.18	
30111	公务员医疗补助缴费	57.08	57.08	
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	173.94	173.94	
30199	其他工资福利支出	15.08	15.08	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>240.88</b>		<b>240.88</b>
30201	办公费	76.36		76.36
30202	印刷费	5.78		5.78
30205	水费	3.80		3.80
30206	电费	11.34		11.34
30207	邮电费	2.30		2.30
30209	物业管理费	39.98		39.98
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	6.43		6.43
30228	工会经费	3.62		3.62
30229	福利费	10.72		10.72

30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	36.24		36.24
30299	其他商品和服务支出	17.82		17.82
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>79.31</b>	<b>79.31</b>	
30302	退休费	26.31	26.31	
30305	生活补助	8.46	8.46	
30307	医疗费补助	44.49	44.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[420117000]新洲区，[601]新洲区辛冲街，[601001]辛冲街街政府，[601002]辛冲街-党群服务中心，[601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心，[601004]辛冲街-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	
16.50		16.50		16.50	

表 8

### 政府性基金预算支出表

[420117000]新洲区，[601]新洲区辛冲街，[601001]辛冲街街政府，[601002]辛冲街-党群服务中心，[601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心，[601004]辛冲街-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

表 9

### 国有资本经营预算支出表

[420117000]新洲区，[601]新洲区辛冲街，[601001]辛冲街街政府，[601002]辛冲街-党群服务中心，[601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心，[601004]辛冲街-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

表 10

## 项目支出表

[420117000]新洲区， [601]新洲区辛冲街， [601001]辛冲街街政府， [601002]辛冲街-党群服务中心， [601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心， [601004]辛冲街-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			7,947.00	7,947.00							
601	新洲区辛冲街		7,947.00	7,947.00							
601001	辛冲街街政府		2,100.40	2,100.40							
1	人员经费		706.93	706.93							
42011722601 R000000296	基本工资	辛冲街街政府	181.19	181.19							
42011722601 R000000297	规范津补贴	辛冲街街政府	135.98	135.98							
42011722601 R000000299	保留津贴	辛冲街街政府	2.82	2.82							
42011722601 R000000300	通讯补贴	辛冲街街政府	9.50	9.50							
42011722601 R000000301	在职人员物业补贴	辛冲街街政府	10.56	10.56							
42011722601	在职人员住房补贴	辛冲街街政府	9.78	9.78							

R000000302													
42011722601 R000000303	交通补贴	辛冲街街政府	11.09	11.09									
42011722601 R000000307	一次性奖金	辛冲街街政府	15.10	15.10									
42011722601 R000000309	基本养老保险缴费	辛冲街街政府	90.49	90.49									
42011722601 R000000311	基本医疗保险缴费	辛冲街街政府	29.15	29.15									
42011722601 R000000312	公务员医疗补助	辛冲街街政府	30.16	30.16									
42011722601 R000000314	工伤保险缴费	辛冲街街政府	0.67	0.67									
42011722601 R000000317	住房公积金	辛冲街街政府	98.00	98.00									
42011722601 R000000319	女职工卫生费	辛冲街街政府	0.38	0.38									
42011722601 R000000320	不可预见人员支出	辛冲街街政府	5.44	5.44									
42011722601 R000000331	遗属补助	辛冲街街政府	8.46	8.46									
42011722601 R000000338	退休人员医疗补助	辛冲街街政府	41.79	41.79									
42011722601 R000000340	退休其他津补贴	辛冲街街政府	26.31	26.31									
42011722601 R000000342	退休女职工卫生费	辛冲街街政府	0.04	0.04									
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>176.65</b>	<b>176.65</b>									
42011722601	在职人员公用	辛冲街街政府	100.80	100.80									

Y000000128														
42011722601 Y000000129	离退休人员 公用	辛冲街街 政府	6.76	6.76										
42011722601 Y000000131	公务交通补 贴	辛冲街街 政府	36.24	36.24										
42011722601 Y000000133	公务用车运 行维护费	辛冲街街 政府	10.50	10.50										
42011722601 Y000000134	三费计提	辛冲街街 政府	16.25	16.25										
42011725601 Y000000100	残保金	辛冲街街 政府	6.10	6.10										
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>1,216.83</b>	<b>1,216.83</b>										
42011724601 T000000107	街镇预留	辛冲街街 政府	1,216.83	1,216.83										
<b>601002</b>	<b>辛冲街-党群服务 中心</b>		<b>5,492.58</b>	<b>5,492.58</b>										
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>237.11</b>	<b>237.11</b>										
42011722601 R000000100	基本工资	辛冲街-党 群服务中 心	76.75	76.75										
42011722601 R000000103	保留津贴	辛冲街-党 群服务中 心	1.14	1.14										
42011722601 R000000105	在职人员物 业补贴	辛冲街-党 群服务中 心	4.08	4.08										
42011722601 R000000106	在职人员住 房补贴	辛冲街-党 群服务中 心	4.48	4.48										
42011722601 R000000107	交通补贴	辛冲街-党 群服务中 心	4.49	4.49										
42011722601 R000000110	绩效工资	辛冲街-党 群服务中 心	50.32	50.32										
42011722601	基本养老保 险缴费	辛冲街-党 群服务中	34.17	34.17										

R000000113		心									
42011722601 R000000144	基本医疗保险缴费	辛冲街-党群服务中心	11.15	11.15							
42011722601 R000000145	公务员医疗补助	辛冲街-党群服务中心	11.53	11.53							
42011722601 R000000115	失业保险缴费	辛冲街-党群服务中心	0.90	0.90							
42011722601 R000000116	工伤保险缴费	辛冲街-党群服务中心	0.26	0.26							
42011722601 R000000119	住房公积金	辛冲街-党群服务中心	33.29	33.29							
42011722601 R000000121	女职工卫生费	辛冲街-党群服务中心	0.19	0.19							
42011722601 R000000410	不可预见人员支出	辛冲街-党群服务中心	3.00	3.00							
42011723601 R000000121	退休人员医疗补助	辛冲街-党群服务中心	1.35	1.35							
42011722601 R000000147	退休女职工卫生费	辛冲街-党群服务中心	0.00	0.00							
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>25.98</b>	<b>25.98</b>							
42011722601 Y000000142	在职人员公用	辛冲街-党群服务中心	23.80	23.80							
42011722601 Y000000143	离退休人员公用	辛冲街-党群服务中心	0.26	0.26							
42011722601 Y000000106	三费计提	辛冲街-党群服务中心	1.92	1.92							
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>5,229.49</b>	<b>5,229.49</b>							
42011723601 T000000104	辛冲街村干部报酬	辛冲街-党群服务中心	766.70	766.70							
	辛冲街村干	辛冲街-党	29.30	29.30							

42011723601 T000000105	部养老缴费补助	群服务中心									
42011723601 T000000106	辛冲街村干部绩效	辛冲街-党群服务中心	16.13	16.13							
42011723601 T000000107	辛村街村级办公经费	辛冲街-党群服务中心	80.00	80.00							
42011723601 T000000108	辛冲街村级党员活动经费	辛冲街-党群服务中心	80.00	80.00							
42011723601 T000000109	辛冲街村级惠民项目资金	辛冲街-党群服务中心	200.00	200.00							
42011723601 T000000110	辛冲街村级事务	辛冲街-党群服务中心	200.00	200.00							
42011723601 T000000111	辛冲街离任村干部生活困难补助	辛冲街-党群服务中心	43.50	43.50							
42011723601 T000000113	辛冲街以钱养事经费	辛冲街-党群服务中心	1,237.73	1,237.73							
42011723601 T000000114	辛冲街公益岗位人员经费	辛冲街-党群服务中心	31.50	31.50							
42011723601 T000000115	辛冲街退役军人工资及缴费专项	辛冲街-党群服务中心	94.74	94.74							
42011723601 T000000120	辛冲街社区工作者保持及缴费	辛冲街-党群服务中心	247.81	247.81							
42011723601 T000000121	辛冲街社区办公经费	辛冲街-党群服务中心	18.84	18.84							
42011723601 T000000122	辛冲街社区党员活动经费	辛冲街-党群服务中心	2.98	2.98							
42011723601 T000000123	辛冲街社区惠民项目资金	辛冲街-党群服务中心	60.00	60.00							
42011724601 T000000106	辛冲街预留项目	辛冲街-党群服务中心	2,120.27	2,120.27							

601003	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心		97.63	97.63								
1	人员经费		88.50	88.50								
42011722601 R000000345	基本工资	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	29.10	29.10								
42011722601 R000000348	保留津贴	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	0.40	0.40								
42011722601 R000000350	在职人员物业补贴	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	1.39	1.39								
42011722601 R000000351	在职人员住房补贴	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	1.67	1.67								
42011722601 R000000352	交通补贴	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	1.58	1.58								
42011722601 R000000355	绩效工资	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	17.86	17.86								
42011722601 R000000358	基本养老保险缴费	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	12.63	12.63								
42011722601 R000000360	基本医疗保险缴费	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	4.12	4.12								

42011722601 R000000361	补助	公务员医疗	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	4.26	4.26								
42011722601 R000000362	费	失业保险缴	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	0.33	0.33								
42011722601 R000000363	费	工伤保险缴	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	0.09	0.09								
42011722601 R000000366		住房公积金	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	12.01	12.01								
42011722601 R000000368	费	女职工卫生	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	0.05	0.05								
42011722601 R000000369		不可预见人员支出	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	3.00	3.00								
<b>2</b>		<b>公用经费</b>		<b>9.13</b>	<b>9.13</b>								
42011722601 Y000000135	用	在职人员公	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	8.40	8.40								
42011722601 Y000000141		三费计提	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	0.73	0.73								
<b>601004</b>		<b>辛冲街-综合执法中心</b>		<b>256.39</b>	<b>256.39</b>								
<b>1</b>		<b>人员经费</b>		<b>227.26</b>	<b>227.26</b>								

42011722601 R000000396	基本工资	辛冲街-综合执法中心	74.67	74.67							
42011722601 R000000397	保留津贴	辛冲街-综合执法中心	1.01	1.01							
42011722601 R000000398	在职人员物 业补贴	辛冲街-综合执法中心	3.55	3.55							
42011722601 R000000399	在职人员住 房补贴	辛冲街-综合执法中心	4.24	4.24							
42011722601 R000000400	交通补贴	辛冲街-综合执法中心	3.96	3.96							
42011722601 R000000401	其他津贴补 贴	辛冲街-综合执法中心	0.54	0.54							
42011722601 R000000402	绩效工资	辛冲街-综合执法中心	47.94	47.94							
42011722601 R000000403	基本养老保 险缴费	辛冲街-综合执法中心	33.32	33.32							
42011722601 R000000404	基本医疗保 险缴费	辛冲街-综合执法中心	10.76	10.76							
42011722601 R000000405	公务员医疗 补助	辛冲街-综合执法中心	11.13	11.13							
42011722601 R000000406	失业保险缴 费	辛冲街-综合执法中心	0.87	0.87							
42011722601 R000000407	工伤保险缴 费	辛冲街-综合执法中心	0.25	0.25							
42011722601 R000000409	住房公积金	辛冲街-综合执法中心	30.65	30.65							
42011724601 R000000107	女职工卫生 费	辛冲街-综合执法中心	0.02	0.02							
42011722601	不可预见人 员支出	辛冲街-综合执法中	3.00	3.00							

R000000411		心									
42011723601 R000000148	退休人员医疗补助	辛冲街-综合执法中心	1.34	1.34							
42011724601 R000000125	退休女职工卫生费	辛冲街-综合执法中心	0.00	0.00							
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>29.13</b>	<b>29.13</b>							
42011722601 Y000000148	在职人员公用	辛冲街-综合执法中心	21.00	21.00							
42011723601 Y000000100	离退休人员公用	辛冲街-综合执法中心	0.26	0.26							
42011722601 Y000000149	公务用车运行维护费	辛冲街-综合执法中心	6.00	6.00							
42011722601 Y000000150	三费计提	辛冲街-综合执法中心	1.87	1.87							

## 二、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：2024年12月30日

单位：万元

部门(单位名称)	新洲区辛冲街道办事处		
填报人	曾俊芳	联系电话	13487089388
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.负统筹区域发展。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.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作,负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益,承办区委、区政府交办的其他工作。</p>		

年度工作任务	1.抓好党建工作,加强党员理论学习和干部队伍建设,开展软弱涣散基层党组织整改,纵深推进“民呼我应”改革,积极开展反腐倡廉宣传教育专项活动,指导、支持和帮助辖区内基层自治组织建设,提升基层社会治理能力;					
	2.推进法治建设,做好信访稳定工作,做到无重大安全生产事故发生,无食品药品安全无事故发生,维护辖区公共安全,加强城市环境卫生管理,推进垃圾分类和环境治理,持续改善辖区生活环境;					
	3.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,推进农业产业发展,提高农民生活水平;抓好重点项目建设,重要工作项目,突出综合发展导向,全面落实上级有关决策。					
长期目标: (截止年)	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;优化投资环境,培育壮大市场主体,扩大财源;落实乡村振兴战略,提高农民生活水平。(截止年 2027 年)					
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%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0	计划标准	绩效基本型
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	0	历史标准	绩效创新型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型

长期绩效 指标	结转结余率	0	历史标准	绩效基本型
	政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型

	非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型
绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效创新型
	绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
	绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效创新型
	绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效创新型
	评价结果应用率	100%	计划标准	绩效创新型
资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效创新型
	资产管理规范性	规范	行业标准	绩效创新型
财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效创新型
	会计核算规范性	规范	行业标准	绩效创新型
	资金使用合规性	合规	行业标准	绩效创新型
核心业务产出1	社区、村干部考核合格率	100%	行业标准	绩效基本型
核心业务产出2	突发事件处置及时率	100%	行业标准	绩效基本型
经济效益	农林牧渔业产值增速达标率	100%	计划标准	绩效基本型
社会效益	基层党建工作管理水平	提升	计划标准	绩效基本型
生态效益	不发生特重大环境事件	不发生	计划标准	绩效基本型
体制机制改革	服务体制改革成效	有效	计划标准	绩效基本型
	行政管理体制改革成效	有效	计划标准	绩效基本型
人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效创新型
	干部队伍体系建设规划情况	提升	计划标准	绩效基本型
	高学历、高层次人才储备率	提升	计划标准	绩效创新型
科技支撑	信息化建设情况	健全	计划标准	绩效创新型

满意度	服务对象满意度	辖区居民(村民)对生活质量满意度	90%	计划标准	绩效基本型
	联系部门满意度	其他部门满意度	95%	计划标准	绩效基本型

年度目标:	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；优化投资环境，培育壮大市场主体，扩大财源；落实乡村振兴战略，提高农民生活水平。								
	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			
				前年	上年				
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本	
			“三公经费”变动率	0	0	0	计划标准	绩效基本	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本	
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本	
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准	绩效基本	
			预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本	
			立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本	
			预算调整率	0	0	0	历史标准	绩效创新	
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本	
			结转结余率	0	0	0	历史标准	绩效基本	
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本	
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新	
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新	
				评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新

		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效创新型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效创新型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效创新型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效创新型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	行业标准	绩效创新型
		履职效能	核心业务产出1	社区、村干部考核合格率	100%	100%	100%	行业标准
核心业务产出2	突发事件处置及时率		100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益	农林牧渔业产值增速达标率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	基层党建工作管理水平	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益	不发生特重大环境事件	不发生	不发生	不发生	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	有效	有效	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	有效	有效	有效	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	提升	提升	提升	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	健全	健全	健全	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活质量满意度	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	其他部门满意度	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

#### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	街道预留		项目编码	42011722602T000000128	
项目主管部门	辛冲街道办事处		项目执行单位	辛冲街道办事处	
项目负责人	邓宝平		联系电话	13971668660	
单位地址	新洲区辛冲正街1号		邮政编码	431402	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	依据街道办事处部门职能，为进一步加强街道日常工作经费管理，规范运行流程，保障内设各机构正常运转，特设立该项目。				
项目实施方案	1.保障六大办工作正常运转，做好工作餐保障；2.委托专业公司为辖区提供环卫服务；3.街道排涝泵站日常管理维护；4.其他会计服务；5.机关办公经费。				
项目总预算	1216.83		项目当年预算	1216.83	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年未单列项目，2024年预算1260.23万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年减少43.4万元，主要原因是压缩公用支出。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1216.83	
	一般公共预算财政拨款			1216.83	
	其中：申请当年预算拨款			1216.83	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

街道预留	用于街道购买服务	50205-委托业务费	1056.83	根据政府购买服务进行测算,结合2025年工作计划,预计环卫服务费,泵站维护费,其他后勤服务费。	
街道预留	用于街道正常运转	50299-其他商品和服务支出	160	机关食堂伙食费、办公用品、其他会计服务。	
合计			1216.83		
项目采购					
品名	数量		金额		
其他生态环境	1		744.83		
水利设施类	1		92		
空调机	2		0.58		
台式计算机	10		7		
物业管理费	1		39.98		
复印纸	140		2.52		
车辆燃油	1		6		
车辆维护费	1		3.3		
车辆保险	1		1.2		
其他会计服务	1		39.9		
合计			937.31		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	满足改革性预留需要,保障各单位人员绩效报酬,激励各单位干部履职尽责、争优评先。				
年度绩效目标	按月足额准确发放基本性绩效,年底对人员进行考核,发放考核性绩效。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	绩效报酬保障率	100%	计划数据
		质量指标	绩效报酬按标准发放率	100%	计划数据
		时效指标	绩效发放及时率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	绩效报酬保障人数	96人	91人	94人	历史数据
		质量指标	绩效报酬按标准发放率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	绩效发放及时	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	≥92%	≥92%	计划数据

### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	村干部报酬	项目编码	42011723601T000000104
项目主管部门	辛冲街道办事处	项目执行单位	辛冲街道办事处党政综合办公室
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	新洲区辛冲街道辛冲正街1号	邮政编码	430402
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，优化村干部报酬结构，特设立本项目。		

项目实施方案	按季度发放村干部上季度基本报酬；年终依据年度考核结果，发放绩效报酬。				
项目总预算	766.7		项目当年预算	766.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算766.7万元，2024年预算766.7万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			766.7	
	一般公共预算财政拨款			766.7	
	其中：申请当年预算拨款			766.7	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
村干部报酬	用于支付村主职、副职干部基本报酬和绩效报酬	50501-工资福利支出	766.7	村主职、副职干部基本报酬和绩效报酬年均分别为55000元、38500元，辛冲街40个行政村共有40个主职干部、142个副职干部。	
合计			766.7		
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
合计			0		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善村干部激励保障机制，加强村干部队伍建设，落实村干部报酬。			
年度绩效目标		落实村干部基本报酬和绩效报酬，保障村干部队伍稳定。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村干部报酬保障率	100%	计划数据

标		质量指标	村干部在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	村干部报酬发放及时	基本报酬按季发放、绩效报酬考核后发放	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥80%	计划数据	
党群代表满意度	≥80%			计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村干部人数	主职 40 人、副职 142 人	主职 40 人、副职 142 人	主职 40 人、副职 142 人	历史数据
		质量指标	村干部在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	村干部报酬发放及时	基本报酬按季发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬按季发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬按季发放、绩效报酬考核后发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
			党群代表满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	村干部养老缴费补助	项目编码	42011723601T000000105
项目主管部门	辛冲街道办事处	项目执行单位	辛冲街道办事处党政综合办公室
项目负责人	梅涛	联系电话	18207109188
单位地址	新洲区辛冲街道辛冲正街 1 号	邮政编码	430402

项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，落实在任职村干部基本养老保险缴费补贴，特设立本项目。				
项目实施方案	对参加城乡居民养老保险或城镇职工养老保险的在任职村干部、村副职干部，每人每年分别给予2000元、1500元基本养老保险缴费补贴。个人实际缴费低于补贴标准的，据实补贴。				
项目总预算	29.3	项目当年预算	29.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算29.6万元，2024年预算29.6万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算减少0.3万元，主要原因是人员减少。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		29.3		
	一般公共预算财政拨款		29.3		
	其中：申请当年预算拨款		29.3		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
村干部养老保险缴费补助	用于补贴村干部基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	29.3	主职干部、村副职干部，每人每年分别给予2000元、1500元基本养老保险缴费补贴，辛冲街40个行政村共有40个主职干部、142个副职干部。	
合计			29.3		
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
合计			0		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	完善村干部激励保障机制，加强村干部队伍建设，落实在职村干部基本养老保险缴费补贴。						
年度绩效目标	落实在职村干部基本养老保险缴费补贴，提高在职村干部养老保障水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村干部养老保险缴费补贴保障率	100%	计划数据		
		质量指标	补贴资金核算发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	在职村干部养老保险参保率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村干部养老保险缴费补贴人数	/	主职 40 人、副职 142 人	主职 40 人、副职 142 人	历史数据
		质量指标	补贴资金核算发放准确率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	在职村干部养老保险参保率	/	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	村干部绩效	项目编码	42011723601T000000106
项目主管部门	辛冲街道办事处	项目执行单位	辛冲街道办事处党政综合办公室
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	新洲区辛冲街道辛冲正街 1 号	邮政编码	430402
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，优化村干部报酬结构，特设立本项目。				
项目实施方案	年底开展村干部年度综合考核，对年度考核为优秀等次的村干部，按照不少于其1个月应发报酬的标准发放奖励报酬。				
项目总预算	16.13		项目当年预算	16.13	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算16.13万元，2024年预算16.13万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16.13	
	一般公共预算财政拨款			16.13	
	其中：申请当年预算拨款			16.13	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
村干部绩效	用于对年度考核为优秀等次的村干部进行奖励	50501-工资福利支出	16.13	年度考核优秀等次按25%预测，个人奖励金额不低于其1个月的应发报酬。	
合计			16.13		
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
合计			0		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	实行村干部年度综合考核，评优村干部不超过25%，激励村干部履职尽责、争优评先。				
年度绩效目标	年底开展村干部年度综合考核，对考核排名靠前的优秀村干部进行奖励。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	年度考核评优村干部比率	≤25%	行业标准
		质量指标	奖励资金核算发放准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优秀村干部岗位目标完成率	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%	计划数据
			党群代表满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	奖励优秀村干部人数	55人	55人	46人	计划数据
		质量指标	奖励资金核算发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优秀村干部岗位目标完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			党群代表满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	村级办公经费	项目编码	42011723601T000000107
项目主管部门	辛冲街道办事处	项目执行单位	辛冲街道办事处党政综合办公室
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	新洲区辛冲街道辛冲正街1号	邮政编码	430402
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级组织工作经费，特设立本项目。				
项目实施方案	年底前一次性向各村级组织拨付办公经费，用于村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费、党员群众服务中心设施维护费等，维持村级组织正常运转。				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算80万元，2024年预算80万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80	
	一般公共预算财政拨款			80	
	其中：申请当年预算拨款			80	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
村级办公经费	用于村级组织办公经费	50502-商品和服务支出	80	每村每年不低于2万元，辛冲街共有40个行政村。	
合计			80		
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
合计			0		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级组织工作经费。				
年度绩效目标	落实村级组织工作经费，维持村级组织正常运转。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	产出指标	数量指标	村级组织办公经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	资金核算发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村级组织办公经费保障数量	40个	40个	40个	历史数据
		质量指标	资金核算发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	村级党员活动经费	项目编码	42011723601T000000108	
项目主管部门	辛冲街道办事处	项目执行单位	辛冲街道办事处党政综合办公室	
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188	
单位地址	新洲区辛冲街道辛冲正街1号	邮政编码	430402	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级党组织党员教育培训经费，特设立本项目。			
项目实施方案	年底前一次性向各村级党组织拨付党员活动经费，用于党员教育培训、组织学习活动等。			

项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算80万元，2024年预算80万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请当年预算拨款		80		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
村级党员活动经费	用于村级党组织党员教育培训、组织学习活动	50502-商品和服务支出	80	每村每年不低于2万元,辛冲街共有40个行政村。	
合计			80		
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
合计				0	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级党组织党员教育培训经费。				
年度绩效目标	落实村级党组织党员教育培训经费，加强党员经常性教育。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村级党员活动经费保障率	100%	计划数据
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	主题党日活动正常开展	每村每月一次	计划数据

		服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障村级党组织数量	40个	40个	40个	历史数据
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	主题党日活动正常开展	每村每月一次	每村每月一次	每村每月一次	计划数据
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	村级惠民项目资金	项目编码	42011723601T000000109	
项目主管部门	辛冲街道办事处	项目执行单位	辛冲街道办事处党政综合办公室	
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188	
单位地址	新洲区辛冲街道辛冲正街1号	邮政编码	430402	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号）和《关于规范村级党组织惠民项目资金使用管理的通知》（武组通〔2015〕2号），为重点聚焦解决一批事关农村生产生活的突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民生、聚民心，特设立本项目。			
项目实施方案	年初街道组织各村申报惠民项目，在街道审核、村公示后各村开始实施项目建设，完工后由街道组织验收。			
项目总预算	200	项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算200万元，2024年预算200万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变动。			

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		200	
		一般公共预算财政拨款		200	
		其中：申请当年预算拨款		200	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
村级惠民项目资金	用于解决农村生产生活突出问题	50601-资本性支出	200	每村每年5万元，辛冲街共有40个行政村。	
合计			200		
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
合计			0		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过切实解决农村群众最关心、最直接、最现实的利益问题，充分发挥农村基层党组织作用，推进农村基层社会治理体系现代化。				
年度绩效目标	落实村级惠民项目资金，重点解决事关农村生产生活的突出问题和群众反映强烈的具体问题。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村级惠民项目资金保障率	100%	计划数据
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村级惠民政策知晓率	≥90%	计划数据
			帮助解决农村突出问题	有帮助	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村级惠民项目资金保障数量	40个	40个	40个	历史数据
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村级惠民政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			帮助解决农村突出问题	有帮助	有帮助	有帮助	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	村级事务	项目编码	42011723601T000000110	
项目主管部门	辛冲街道办事处	项目执行单位	辛冲街道办事处党政综合办公室	
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188	
单位地址	新洲区辛冲街道辛冲正街1号	邮政编码	430402	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	依据《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级事务必要支出经费，特设立本项目。			
项目实施方案	年底前一次性向各村级组织拨付村级事务必要支出经费，用于以村为主实施的农村公共基础设施运行维护、建立长效管护机制方面的资金及村内治安、公共卫生、防疫、环境保护等方面的开支，保障村级事务正常开展。			
项目总预算	200	项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算200万元，2024年预算200万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目		金额	

	合计		200		
	一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
村级事务经费	用于村级社会事务的开展	50601-资本性支出	200	每村每年5万元，辛冲街共有40个行政村。	
合计			200		
项目采购					
	品名	数量	金额		
	/	/	/		
合计			0		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	进一步健全村级组织运转经费保障机制，保障村级事务必要支出经费。				
年度绩效目标	落实村级事务必要支出经费，保障村级事务正常开展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	村级事务经费保障率	100%	计划数据
		质量指标	资金核算发放准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村级事务正常开展率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定

				前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村级事务经费保障数量	40个	40个	40个	历史数据
		质量指标	资金核算发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村级事务正常开展率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月16日

单位：万元

项目名称	离任村干部生活困难补助		项目编码	42011723601T000000111			
项目主管部门	辛冲街道办事处		项目执行单位	辛冲街道办事处党政综合办公室			
项目负责人	梅涛		联系电话	1820719188			
单位地址	新洲区辛冲街道辛冲正街1号		邮政编码	430402			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	依据《关于进一步落实村主职干部有关补贴待遇的通知》（武民政〔2012〕200号）、《关于进一步做好离任村干部生活补助工作的若干意见》（武人社发〔2017〕17号），为体现党和政府对离任村干部的关怀，切实解决离任村干部的生活困难，特设立本项目。						
项目实施方案	预计2024年享受离任村干部生活困难补贴的离任主职干部有238人，年底一次性支付补贴给个人。						
项目总预算	43.5		项目当年预算	43.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算46.1万元，2024年预算46.1万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算减少2.6万元，主要原因是人员减少。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			43.5			
	一般公共预算财政拨款			43.5			
	其中：申请当年预算拨款			43.5			
政府性基金预算财政拨款							

		其中：申请当年预算拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金（含往来资金）					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
离任村干部生活困难补助	用于补贴已离任的无固定生活来源的村主职干部	50501-工资福利支出	43.5	任职 5-10 年补贴 1800 元/人/年，10-15 年 2100 元/人/年，15-20 年补贴 2400 元/人/年，目前享受离任村干部生活困难补贴的高任主职干部有 238 人。			
合计			43.5				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		切实解决离任村干部的生活困难，激励在职村干部努力工作，加强农村基层组织建设。					
年度绩效目标		落实离任村主职干部生活困难补贴，充分体现党和政府对农村基层干部的关心重视。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	离任村干部生活困难补贴保障率	100%	计划数据		
		质量指标	补贴资金核算发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	离任村主职干部生活稳定	不发生涉访事件	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	离任村干部生活困难补贴人数	245人	238人	238人	历史数据
		质量指标	补贴资金核算发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	补贴发放及时率	当年发放	当年发放	当年发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	离任村主职干部生活稳定	未发生涉访事件	未发生涉访事件	不发生涉访事件	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	以钱养事经费		项目编码	42011723601T000000113
项目主管部门	辛冲街道办事处		项目执行单位	辛冲街道办事处党政综合办公室
项目负责人	梅浩		联系电话	18207109188
单位地址	新洲区辛冲街道辛冲正街1号		邮政编码	430402
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	依据《关于进一步巩固和完善农村公益性服务“以钱养事”工作机制》（新财农〔2019〕44号），为进一步优化新洲区农村公益性服务“以钱养事”工作机制，提高农村公益性服务质量和效果，建立规范的服务资金保障机制，特设立本项目。			
项目实施方案	建立“以钱养事”人员服务报酬保障机制，按月发放基本报酬，按年度发放绩效报酬，按规定缴纳五险一金。			
项目总预算	1237.73	项目当年预算	1237.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算1034.31万元，2024年预算1167.56万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算增加70.17万元，主要原因是人平基数调高。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1237.73	
	一般公共预算财政拨款		1237.73	
	其中：申请当年预算拨款		1237.73	
政府性基金预算财政拨款				

		其中：申请当年预算拨款				
		国有资本经营预算财政拨款				
		财政专户管理资金（含往来资金）				
		单位资金				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
以钱养事经费	用于支付以钱养事人员报酬和五险一金	50501-工资福利支出	1237.73	按标准以钱养事经费为 17.94 万元/人/年，辛冲街共有以钱养事人员 69 人，合计 1237.73 万元。		
合计			1237.73			
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
合计				0		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		建立“以钱养事”人员服务报酬保障机制，优化新洲区农村公益性服务“以钱养事”工作机制，提高农村公益性服务质量和效果。				
年度绩效目标		落实“以钱养事”人员报酬和五险一金，规范服务人员管理，提高公益性服务质效。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	服务人员报酬保障率	100%	计划数据	
		质量指标	服务人员在岗率	100%	计划数据	
		时效指标	服务人员报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放		行业标准
			及时足额缴清社会保险费	及时足额		行业标准
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%		计划数据
			无服务人员越级信访、群访事件	无		计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	街道干部满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	服务人员人数	50人	69人	69人	历史数据
		质量指标	服务人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	服务人员报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准
			及时足额缴清社会保险费	及时足额	及时足额	及时足额	行业标准
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
			无服务人员越级信访、群访事件	无	无	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	公益岗位人员经费	项目编码	42011723601T000000114
项目主管部门	辛冲街道办事处	项目执行单位	辛冲街道办事处党政综合办公室
项目负责人	梅浩	联系电话	18207109188
单位地址	新洲区辛冲街道辛冲正街1号	邮政编码	430402
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据	依据《湖北省就业促进条例》《武汉市公益性岗位开发管理办法》（武人社规〔2017〕5号），为进一步建立健全就业援助制度，规范和完善公益性岗位开放管理工作，帮扶就业困难人员就业，特设立本项目。				
项目实施方案	为就业困难人员提供公益性岗位，并按月发放工资补贴和社保补贴。				
项目总预算	31.5		项目当年预算		31.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算31.5万元，2024年预算31.5万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			31.5	
	一般公共预算财政拨款			31.5	
	其中：申请当年预算拨款			31.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公益岗位人员经费	用于支付公益岗位人员岗位补贴和社保补贴	50501-工资福利支出	31.5	按标准公益性岗位社保补贴4.5万元/人/年，辛冲街共有公益性岗位人员7人，共需经费31.5万元。	
合计			31.5		
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
合计			0		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	建立健全就业援助制度，规范公益性岗位管理，帮扶就业困难人员就业。				
年度绩效目标	落实公益性岗位补贴和社会保险补贴，规范公益性岗位人员管理，提高公益性服务质效。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公益性岗位人员报酬保障率	100%	计划数据
		质量指标	公益性岗位人员在岗率	100%	计划数据
		时效指标	公益性岗位人员补贴发放及时	当月发放	行业标准
			及时足额缴清社会保险费	及时足额	行业标准
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	计划数据
			年度考核合格率	≥85%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道干部满意度	≥85%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	/	7人	7人	历史数据
		质量指标	公益性岗位人员在岗率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	公益性岗位人员补贴发放及时	/	当月发放	当月发放	行业标准
			及时足额缴清社会保险费	/	及时足额	及时足额	行业标准
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	/	100%	100%	计划数据
			年度考核合格率	/	≥85%	≥85%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道干部满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据

### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	退役军人工资及缴费专项	项目编码	42011723601T000000115
项目主管部门	辛冲街道办事处	项目执行单位	辛冲街道办事处党政综合办公室

项目负责人	梅浩		联系电话	18207109188	
单位地址	新洲区辛冲街道辛冲正街1号		邮政编码	430402	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据《武汉市解决2011年以前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题工作实施方案》，落实好转业志愿兵（士官）岗位安置各项待遇，保障转业志愿兵（士官）合法权益，特设立本项目。				
项目实施方案	按区退役军人事务局提供名单及核定标准，发放2011年以前转业未安置志愿兵（士官）工资福利。				
项目总预算	94.74		项目当年预算	94.74	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算111.83万元，2024年预算116.83万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算减少22.09万元，主要原因是人员减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			94.74	
	一般公共预算财政拨款			94.74	
	其中：申请当年预算拨款			94.74	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
退役军人工资及缴费专项	用于支付2011年以前转业志愿兵（士官）工资福利	50501-工资福利支出	94.74	根据区退役军人事务局核定标准测算，辛冲街道2011年以前转业志愿兵（士官）共5人，2025年需要经费94.74万元。	
合计			94.74		
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		

合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		弘扬英烈精神，全力打造牢固军地双拥共建连心桥的社会氛围，保障退役军人合法权益，维护社会稳定。					
年度绩效目标		落实转业志愿兵（士官）岗位安置工资待遇，保障转业志愿兵（士官）合法权益，维护涉军群体稳定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	转业志愿兵（士官）安置率	100%		计划数据	
		质量指标	工资发放准确率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	有维护		计划数据	
			不发生涉军群体重大信访事件	不发生		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	转业志愿兵（士官）安置人数	-	5人	5人	历史数据
		质量指标	工资发放准确率	-	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	-	有维护	有维护	计划数据
			不发生涉军群体重大信访事件	-	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	-	90%	≥90%	计划数据

### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	社区工作者报酬及缴费	项目编码	42011723601T000000120
项目主管部门	辛冲街道办事处	项目执行单位	辛冲街道办事处社会事务办公室

项目负责人	刘宏源		联系电话	13986263631	
单位地址	新洲区辛冲街道辛冲正街1号		邮政编码	430402	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	依据《武汉市社区工作者管理办法》（武办发〔2020〕2号），为了建设职业化专业化社区工作者队伍，社区工作者报酬所需经费纳入区级财政预算，特设立本项目。				
项目实施方案	按照区民政局核定的标准，按月支付3个社区26名社区工作者当月基本报酬和五险一金，年终依据年度考核结果，发放绩效报酬和奖励报酬。				
项目总预算	247.81		项目当年预算	247.81	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算240.42万元，2024年预算245.20万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算增加2.61万元，主要原因是社区工作者工资基数提高。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			247.81	
	一般公共预算财政拨款			247.81	
	其中：申请当年预算拨款			247.81	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作者报酬及缴费	用于支付社区工作者报酬和五险一金	50501-工资福利支出	247.81	辛冲街有3个社区26名社区工作者，按照区民政局核定的标准支付社区工作者报酬和五险一金。	
合计			247.81		
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		

合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		为了建设职业化专业化社区工作者队伍，保障社区工作者报酬。					
年度绩效目标		落实社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区工作者报酬保障率	100%	计划数据		
		质量指标	社区工作者出勤率	100%	计划数据		
		时效指标	社区工作者报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	计划数据		
			年度考核优秀率	≤30%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%	计划数据		
			党群代表满意度	≥90%	计划数据		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障社区工作者人数	23人	26人	26人	计划数据
		质量指标	社区工作者出勤率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	社区工作者报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			年度考核优秀率	≤30%	≤30%	≤30%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			党群代表满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	社区办公经费	项目编码	42011723601T000000121
项目主管部门	辛冲街道办事处	项目执行单位	辛冲街道办事处社会事务办公室
项目负责人	刘宏源	联系电话	13986263631
单位地址	新洲区辛冲街道辛冲正街1号	邮政编码	430402
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据《区财政局 区民政局关于提高社区工作经费和社区工作者报酬有关事项的通知》（新财社〔2014〕58号）、《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32号），为加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，特设立本项目。		
项目实施方案	每年一季度一次性将社区工作经费分别拨付给3个社区，主要用于社区居委会自我管理以及人力资源和社会保障、民政、计生、社会治安、残疾人服务等社区管理和公共服务工作的日常运作。		
项目总预算	18.84	项目当年预算	18.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算15.9万元，2024年预算18.84万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18.84
	一般公共预算财政拨款		18.84
	其中：申请当年预算拨款		18.84
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
社区工作经费	用于社区居委会自治管理和日常工作经费	50502-商品和服务支出	18.84	按社区居民户数每户每年30元标准，辛冲街2024年居民户数为6281户。			
合计			18.84				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，完善社区治理体系。					
年度绩效目标		落实社区工作经费，保障社区工作正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区工作经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	社区工作经费核算准确率	100%	计划数据		
		时效指标	社区工作经费发放及时	每年一季度发放	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障社区数量	2个	3个	3个	计划数据
		质量指标	社区工作经费核算准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	社区工作经费发放及时	一季度发放	一季度发放	一季度发放	计划数据

	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	社区惠民项目资金	项目编码	42011723601T000000123	
项目主管部门	辛冲街道办事处	项目执行单位	辛冲街道办事处社会事务办公室	
项目负责人	刘宏源	联系电话	13986263631	
单位地址	新洲区辛冲街道辛冲正街1号	邮政编码	430402	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	依据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号），为切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制，特设立本项目。			
项目实施方案	年初社区组织召开党员、居民会议，评议惠民项目，报街道民政办，再由民政办集中受理上报街道工委会讨论通过，社区组织实施，当年完成建设并验收。			
项目总预算	60	项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算60万元，2024年预算60万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		60	
	一般公共预算财政拨款		60	
	其中：申请当年预算拨款		60	
	政府性基金预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	国有资本经营预算财政拨款			
	财政专户管理资金（含往来资金）			
单位资金				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
社区惠民项目资金	用于社区惠民项目	50601-资本性支出	60	每社区每年 20 万元，辛冲街共有 3 个社区。			
合计			60				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过社区惠民项目资金支持，促进社区居民自治，让惠民项目真正惠民。					
年度绩效目标		落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题 and 群众反映强烈的具体问题。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区惠民项目资金保障率	100%	计划数据		
			社区惠民项目当年完工率	≥90%	计划数据		
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区惠民政策知晓率	≥90%	计划数据		
			帮助解决社区群众关注问题	有帮助	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区惠民项目资金保障数量	2 个	3 个	3 个	历史数据
			社区惠民项目当年完工率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

	质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	社区惠民政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		帮助解决社区群众关注问题	有帮助	有帮助	有帮助	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	社区党员活动经费	项目编码	42011723601T000000122
项目主管部门	辛冲街道办事处	项目执行单位	辛冲街道办事处社会事务办公室
项目负责人	刘宏源	联系电话	13986263631
单位地址	新洲区辛冲街道辛冲正街1号	邮政编码	430402
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32号），为加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，特设立本项目。		
项目实施方案	每年一次性向各社区党总支（党支部）拨付党员活动经费，用于党员教育培训、组织学习活动等。		
项目总预算	2.98	项目当年预算	2.98
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算2.88万元，2024年预算2.94万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年预算增加0.04万元，主要原因社区党员增加2人。		
项目资金来源	未源项目		金额
	合计		2.98
	一般公共预算财政拨款		2.98
	其中：申请当年预算拨款		2.98
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
国有资本经营预算财政拨款			

		财政专户管理资金（含往来资金）					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
社区党员活动经费	用于社区党组织党员教育培训、组织学习活动	50502-商品和服务支出	2.98	每位党员每年200元,辛冲街3个社区党组织共有149名党员。			
合计			2.98				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步健全社区党组织运转经费保障机制,保障社区党组织党员教育培训经费。					
年度绩效目标		落实社区党组织党员教育培训经费,加强党员经常性教育。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区党员活动经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	主题党日活动正常开展	每社区每月一次	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障社区党组织数量	2个	3个	3个	历史数据
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	主题党日活动正常开展	每社区每月一次	每社区每月一次	每社区每月一次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	辛冲街道预留		项目编码	42011722602T000000128			
项目主管部门	辛冲街道办事处		项目执行单位	辛冲街道办事处党群中心			
项目负责人	胡志喜		联系电话	13554052312			
单位地址	新洲区辛冲正街1号		邮政编码	431402			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	依据街道办事处部门职能，为进一步加强街道日常工作经费管理，规范运行流程，保障内设各机构正常运转，特设立该项目。						
项目实施方案	1. 保障六大办工作正常运转，做好工作餐保障；2. 委托专业公司为辖区提供环卫服务；3. 街道排涝泵站日常管理维护；4. 水利设施养护；5. 信息网络服务；6. 其他会计服务。						
项目总预算	2120.27		项目当年预算	2120.27			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年未单列项目，2024年预算案2278.30万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2024年预算减少158.03万，主要原因是压缩机关办公开支。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2120.27			
	一般公共预算财政拨款			2120.27			
	其中：申请当年预算拨款			2120.27			
	政府性基金预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款						
	国有资本经营预算财政拨款						
	财政专户管理资金（含往来资金）						
单位资金							
项目支出明细测算							

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
企业发展支出	用于对纳税百万企业进行奖补	50799-其他对企业补助	700	2025年度辖区内重点企业纳税总数预计达到2亿,按照5%比例计算,奖补资金约700万元。	
其他商品服务支出	机关正常运行	50502-商品和服务支出	1420.27	2025年度辖区内消防经费(用于灭火救援、防火巡查、消防宣传等工作经费)、其他工资福利支出(用于保障街道工作人员工资不足部分)、办公经费(用于保障街道办公经费)、街道电费、排堵保畅(用于街道节假日及大型活动保障道路畅通)、信访维稳、平安社区建设、雪亮工程、环卫应急送水及消防灭火费、不可预见费等,合计1420.27万元。	
合计			2120.27		
项目采购					
合计					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		满足改革性预留需要,保障各单位人员绩效报酬,激励各单位干部履职尽责、争优评先。			
年度绩效目标		按月足额准确发放基本性绩效,年底对人员进行考核,发放考核性绩效。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	绩效报酬保障率	100%	计划数据
		质量指标	绩效报酬按标准发放率	100%	计划数据
		时效指标	绩效发放及时率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标			前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	绩效报酬保障人数	101人	101人	101人	历史数据
		质量指标	绩效报酬按标准发放率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	绩效发放及时	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	85%	85%	≥85%	计划数据

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

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

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