

## 第一部分阳逻街道办事处 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

阳逻街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；阳逻街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责为：

(一) 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。

(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。协助采集企业信息、服务驻区企业、助力创新创业、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九)发展农业农村。紧扣城乡基层治理，履行好统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新兴城镇化建设等方面职能。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。

(十)落实主体责任。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护保密等主体责任。

(十一)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。

(十二)职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## (二)部门预算单位构成

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

## (三)部门人员构成

阳逻街道办事处总编制人数101人，其中：行政编制33人，事业编制68人。在职实有人数126人，其中：行政编制43人，事业编制83人。

离退休人员143人，其中：离休1人，退休142人。

## 二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的2025年工作目标及主要任务进行简要说明。

### 2024年工作开展情况

(一)扎实推进“经社分离”改革，全域融入、重点领域改革释放新活力

一是重大项目有序推进。成立吴家田片区城中村改造工作指挥部，研究拟定征拆工作，推动项目拆迁建设各环节压茬进行。农文旅项目雏形初现，在金台片区推行集约化种植已成功流转土地约3000亩，5个

村每年增收约 500 万元。丰凌渡-蓝精灵田园综合体已成功流转土地 2130 亩，甜多、甜润、富谦等现代特色农业项目进展顺利。二是重大政策加快落地。全力服从“经社分离”改革，加快推动“一街三园”建设，加速高端资源汇聚阳逻。全部规上工业企业、11 家规上服务业、8 家限上商贸业和 237 家纳税重点存量户顺利划转至三个园区。三是重大难题实现突破。优化弃管小区应急物业改革创新改革，推动城镇危房除险保安进行拆除暂不征收改革举措落实落地。四是重大改革蹄疾步稳。全区率先完成街道内设机构改革，探索建立街道履职事项清单，着力破解基层治理“小马拉大车”问题。

## （二）加快推进招商引资引户，创新发展，企业蓄水池形成新格局

一是聚焦全域招商，既重招商又重安商。牢固树立招商引资“一号工程”导向，坚持“走出去”与“请进来”并行，广搜线索、多头联系，大力开展招商引资工作，积极为华中贸易服务区等重点项目争取政策、土地、金融、城市管理要素支持，推动 17 个项目顺利签约落户。营商环境不断优化，加强中小企业梯度培育，建立 25 家优质企业台账，定期联系调度服务。为 9 家企业申请“小进规”、“小进限”新增市场主体 1971 个。二是围绕招才引智，构筑企业人才“蓄水池”。全力保障武汉长江新区首个青年人才公寓落户阳逻，成功揭牌运营。用好人才服务站，2 名对象入选新区高层次人才重点培养对象信息库。常态化开展“企业问计”“我为人才办实事”活动。

## （三）全力推进做强市场主体，扩大内需、提振信心取得新成效

一是助企服务深入开展。落实“高效办成一件事”，截至目前总办件量 7421 件。个体工商户执照、许可证照办理 2783 件。一般政务服务事项“全程网办”率达 100%。坚持“过紧日子”，兜牢“三保”底线，下功夫解决企业的急难愁盼和工作推进的堵点难点，选派 68 名干部包保联系企业、重大项目。二是消费潜力持续释放。精心保障阳逻格力、工贸等家电以旧换新活动，促进消费升级。成功帮助 11 家企业参与湖北省家电家居、家具以旧换新等系列活动。开办阳逻街美食广场“首届 520 美食节”活动，成立长江新区首个区级足球协会，培育文化体育消费新场

景。

（四）深入推进暖心惠民行动，民生福祉、生活品质有了新改善

一是优化“一老一小”综合服务。79个养老服务设施视频监控实现100%安装运行，发放高龄津贴81.93万元。25户适老化改造项目完成验收，托育托位点增至728个，成功为1633名儿童家庭申请奖扶资金。健全社会心理服务体系和危机干预机制，首次印发《阳逻街预防中小學生自残行为及心理辅导工作方案》，护航青少年健康成长。阳逻街第一初级中学和中心小学余集校区开始投入使用。二是高水平推进城市管理。建立系统化、网格化城市管理模式，深化城市“微治理”，完成64个示范点生活垃圾分类工作。创建新区“零工驿站”，全年受理各类拖欠工资、劳动纠纷69起，为193人次农民工讨薪277.38万元。积极打造“执法+民生”模式，推进“校园周边安全综合执法”“城管进社区”“中高考全城送护”等专项行动，以民生服务满意度评估城市法治化程度。三是高标准推进生态治理。加强流域综合治理，倒水河防汛通道植树600余株，长山村、万山村“村增万树”完成验收，竭力推进鄢家湖排水口和柴泊湖水质达标。

（五）持续推进平安阳逻建设，安全防线、发展底线得到新巩固

一是坚决守住不发生规模性返贫底线。坚定不移巩固拓展脱贫攻坚成果，核查56户重点人员信息。大力调整农业种植结构，蔬菜、莲藕、菊花等特色优势产业种植面积达2500亩。二是坚决守住社会安全底线。有效应对冻雨冰雪灾害，提升桃树湖流域排涝能力，完成2处入江排口截污整治。全面推进防范化解重大风险，深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，查实隐患问题536个，下发督办单24则，现场整改销号隐患问题267个，跟踪整改问题269个。全力做好防汛抗旱工作，全面排查老城区内涝隐患，对6处重要点位进行综合评估及整治。三是坚决守牢信访稳定平安底线。常态化开展敲门行动提升行政回应能力，实时掌握属地社会运行状况。2个“保交楼”项目如期推进。完善社会矛盾纠纷多元预防、调处、化解综合机制，防范化解省市新区交办信访案件21件。及时总结提炼工作经验，《武汉阳逻“金牌调解员”林先和：巧解千家

事，成为群众贴心人》《琐事小事、百姓事、事事记心间，呼声心声、群众声、声声洗耳听》案例先后获省级平台推介。

#### （六）纵深推进全面从严治党，自身建设、干事创业焕发新面貌

一是以党纪学习教育促高质量发展。推动党纪学习教育走深走实。严格落实“第一议题”制度。首次践行年轻干部导师制，调整提拔18名干部到招商引资主战场、社会治理最前沿担当作为。讲好“阳逻奋斗故事”，首次全街全域全战线评选10名“阳逻奋斗者”。1名同志获评“湖北五一劳动奖章”荣誉称号。二是坚持党建引领缔造基层积极治理。共同缔造“朋友圈”共情共行扩大，4家企业入选新区共同缔造企业协力资源库。“解决违规占用公共空间”的基层治理工作法被《全市基层治理“高频社区答案”案例选编》采用。《港湾》作品成功入围武汉市第三届“英雄城市·先锋有我”党员教育视频创意大赛。“小小连心卡，为群众架起了一座暖心桥”案例被《人民日报》推介。三是突出“严管厚爱”激励担当作为。对41人次违纪违法党员给予党纪政务处分，为7名同志恢复党员权利。持续深化整治形式主义为基层减负，查处群众身边不正之风和腐败线索5件，给予党内严重警告4人，诫勉谈话1人。完善容错纠错机制，为不实举报的8名干部澄清正名。

#### 下步工作安排：

##### （一）找准改革方向，坚持以深化改革引领发展破局

以深化改革引领创新破题、发展破局，是我们党的优良传统和宝贵经验。改革是时代的最强音，我们要进一步提高政治站位，学懂弄通党的二十届三中全会精神的核心要义和省、市、新区改革部署的具体要求，保持定力、坚定信心、久久为功，注重对改革关联性、系统性、协同性的把握，始终站在改革最前沿、干在改革第一线，当好改革的组织者、实践者和推动者。

阳逻是一座充满改革基因的城市，自古就有“筚路蓝缕、以启山林”的创新创业精神，改革开放以来，阳逻作为港口重镇，在科教资源、交通区位、生态资源等方面优势突出，担负多项国家战略使命，始终站上历史的时代潮头。今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，明

年是收官之年、也是谋划“十五五”规划之年。踏上新时代新征程，进一步全面深化改革，我们要强担当、勇争先、善作为，挑重担，以英雄城市的英雄气概大胆探路闯路，提前研究，总结评估“十四五”规划落实情况，切实搞好“十五五”规划前期谋划工作，在推进中国式现代化湖北实践、重塑新时代武汉之“重”、建设长江新区“四新三城”的重大部署当先锋打头阵、担当主力军，以阳逻所能服务国家所需，以一域之光为全局添彩。

## （二）把握发展机遇，坚持以港口思维经营产业发展

阳逻，作为武汉港—阳逻港区所在地，必须推动港口资源优势转化为高质量发展胜势，推动港产城高质量融合发展。当前，武汉转型发展仍处在爬坡过坎、攻坚克难的关键阶段，阳逻也不例外。从外部环境看，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，深刻改变着生产生活方式。从自身发展看，传统发展模式不可持续，新发展动力和产业体系要求更为迫切。武汉高质量发展，根本出路在转型，阳逻也必须从资源型产业迈向“高富美”，统筹传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育“三线并进”，促进新质生产力加快成长壮大。港产城之路才能越走越宽。

一是紧紧抓住《武汉港总体规划（2035年）》难得发展机遇。2024年8月，《武汉港总体规划》（2035年）正式获得交通运输部和湖北省人民政府联合批复，这标志着武汉港发展迈进了新阶段。我们要以阳逻国际港为依托建设国内国际双循环枢纽重要链接，进一步优化完善实施性规划，推动多式联运集疏运体系建设，打造区域发展新优势。二是紧紧抓住武汉经济体制改革机遇。武汉围绕政府与市场关系这个核心问题，构建高水平市场经济体制，既“放得活”又“管得住”，创造更加公平、更有活力的市场环境，实现资源配置效率最优化和效益最大化，更好激发全社会内生动力和创新活力。长江新区致力构建“132”现代化产业体系，在阳逻首次推行“经社分离”改革，大力加快园区建设，形成“一街三园”共融共生转型发展格局。我们要紧紧抓住新的发展机遇，坚持以经济体制改革为牵引，构建支持全面创新体制机制，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，大力发展新质生产力，以科技创新与产业创新融

合发展为路径，聚焦实体经济，在数字经济、临港贸易、跨境电商、物流服务、健康消费、农文旅等产业落子布局中寻找阳逻新的契机，推动阳逻产业转型升级。

### （三）突出急难愁盼，坚持以人民为中心增进民生福祉

习近平总书记强调：“坚持人民至上，从人民整体利益、根本利益、长远利益出发谋划和推进改革。”今天的阳逻，30万人口云集，在阳逻奋斗美好生活，在阳逻安居乐业是30万阳逻人的共同心愿。一是深入推进共同缔造，推进党建引领基层社会治理体系和治理能力现代化。构建街道主责、总支部门、社区村、湾组小区楼栋工作联动的基层治理体系四级组织框架和工作体系，做优格格敲门、书记思享会、便民连心卡、格格直播间、多元分级调解等特色品牌，充分展示我们以教聚人、以城安人、以岗留人的工作诚意，激发全社会支持参与改革的积极性，把最广大人民智慧和力量凝聚到改革上来，以组团递进方式打造现代临港新城。二是持续优化就业、教育、医疗、“一老一幼”等方面民生供给。不断完善阳逻一初和中心小学余集校区的功能，加快推进阳逻八小、九小建设力度，解决阳逻地区学位不足矛盾问题，在发展中保障和改善民生，努力探索超大街道现代化治理新路子。

### （四）推行更新行动，坚持以城乡一体推动城市发展

一是坚持以绿色低碳发展为基底。进一步完善落实绿水青山就是金山银山理念的体制机制，推动生产生活方式绿色转型，加快把生态资源优势转化为绿色发展优势。深化柴泊湖、鄢家湖综合改造攻坚，推动生态环境加快实现根本好转。二是筑牢安全防线，守住安全底线。落实好防范化解重点领域风险的各项举措，系统抓好安全生产、信访维稳、企业金融风险防范等工作。落实全域安全生产第三方巡督查机制，优化弃管小区应急物业改革创新改革，推动城镇危房除险保安进行拆除暂不征收改革举措落实落地。强力推进吴家田城中村改造，稳步推进潘庙城中村改造遗留问题化解，谋划启动界埠、军民等城中村改造前期工作，织密社会安全风险防控网，切实维护社会稳定。

### （五）扛牢政治责任，坚持以严管厚爱锻造高素质干部队伍

一是进一步加强干部队伍建设。大力选拔政治过硬、敢于担当、锐意改革、实绩突出、清正廉洁的干部，全面提高干部现代化建设能力，充分调动广大干部积极性、主动性、创造性，以钉钉子精神抓好改革落实。二是巩固深化党纪学习教育成果。把党纪学习教育成果持续转化为推动高质量发展的强大动力，常态化开展“违规吃喝、酒驾醉驾、违规收送礼品礼金”三个专项整治和集中整治群众身边不正之风和腐败问题、整治形式主义为基层减负，持续营造良好政治生态。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2025年部门预算总收入21696.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21696.46万元。

(二)2025年部门预算总支出21696.46万元。其中：基本支出2447.75万元，项目支出19248.7万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出19127.04万元；社会保障和就业支出274.43万元；卫生健康支出214.19万元；住房保障支出306.48万元；科学技术支出150万元；农林水支出1624.32。

### 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21696.46万元，比2024年预算增加6150.42万元，增长39.56%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出2116.79万元，比2024年预算减少142.4万元，下降6.3%，主要原因：人员退休，在职人数减少。包括：

(1)工资福利支出1884.33万元，主要用于在职人员的工资及福利支出。

(2)对个人和家庭的补助232.47万元，主要用于离退休人员的工资及福利支出。

(二)公用经费运转类项目支出330.96万元，均为商品和服务支出，主要用于单位转运工作经费。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出19248.7万元，比2024年预算增加6327.26万元，增长48.97%，主要原因：增加了非三保支出项目。

其中：

特定目标类项目 19248.7 万元。主要安排为：

- (1) 村干部报酬 887.17 万元；
- (2) 村办公经费 96 万元；
- (3) 村党员活动经费 96 万元；
- (4) 村干部养老保险缴费 33.15 万元；
- (5) 离任村干部生活困难补助 32 万元；
- (6) 村党组织惠民项目 240 万元；
- (7) 村级事务支出 240 万元；
- (8) 社区工作者报酬及五险一金 6000 万元；
- (9) 社区工作经费 424.24 万元；
- (10) 社区党员活动经费 54 万元；
- (11) 社区党组织惠民项目 660 万元；
- (12) 转业志愿兵专项 292.07 万元；
- (13) 以钱养事资金 3964.32 万元；
- (14) 公益性岗位工资 556.78 万元；
- (15) 街预留项目 5672.98 万元。

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

阳逻街道办事处 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

阳逻街道办事处 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

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

1. 阳逻街党群服务中心
2. 阳逻街网格中心

### 3. 阳逻街执法中心

#### (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 25万元，比2024年预算减少13万元，下降34.2%。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25万元，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25万元，与2024年预算持平。

3. 公务接待费预算0万元，比2024年预算减少13万元，主要原因：压缩开支。

### 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300万元。包括：货物类200万元，工程类 0万元，服务类100万元。

#### (二) 政府购买服务预算情况

无。

#### (三) 新增资产配置预算情况

无。

#### (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21696.46万元。

#### (五) 机关运行经费情况

2025年部门机关及下属3家事业单位的机关运行经费 330.96万元。主要包括：办公费73.44万元、印刷费5万元、水电费49.5万元、邮电费6万元、会议费1万元、培训费8.3万元、劳务费70.9万元、工会经费5.98万元、福利费13.83万元、日常维修费6万元、公务用车运行维护费25万元，及其他交通费用39.84万元、其他商品和服务支出26.17万元。

(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 7 辆。其中：一般公务用车 7 辆。

九、联系方式

部门单位地址：阳逻街汽渡路

联系人：童建忠      联系电话：027-86961136

## 第二部分 阳逻街道办事处 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，[611]新洲区阳逻街，[611001]阳逻街街道办，[611002]阳逻街-党群服务中心，[611003]阳逻街-社区网格管理综合服务中心，[611004]阳逻街-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   | 21696.46 | 一、一般公共服务支出     | 19127.04 |
| 经费拨款(补助)       | 21696.46 | 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       | 150.00   |
| 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    | 274.43   |
| 中央专项转移支付补助     |          | 七、卫生健康支出       | 214.19   |
| 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        | 1624.32  |
| 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      | 306.48   |
|                |          | 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         | 21696.46 | 本年支出合计         | 21696.46 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 21696.46 | 支 出 总 计        | 21696.46 |

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 3

## 支出总表

[420117000]新洲区，[611]新洲区阳逻街，[611001]阳逻街街道办，[611002]阳逻街-党群服务中心，[611003]阳逻街-社区网格管理综合服务中心，[611004]阳逻街-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>21696.46</b> | <b>2447.75</b> | <b>19248.70</b> |          |        |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>19127.04</b> | <b>1652.66</b> | <b>17474.38</b> |          |        |           |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>19127.04</b> | <b>1652.66</b> | <b>17474.38</b> |          |        |           |
| 2010301      | 行政运行                   | 2218.26         | 754.20         | 1464.07         |          |        |           |
| 2010302      | 一般行政管理事务               | 3518.85         |                | 3518.85         |          |        |           |
| 2010350      | 事业运行                   | 13389.92        | 898.46         | 12491.47        |          |        |           |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>          | <b>150.00</b>   |                | <b>150.00</b>   |          |        |           |
| <b>20699</b> | <b>其他科学技术支出</b>        | <b>150.00</b>   |                | <b>150.00</b>   |          |        |           |
| 2069901      | 科技奖励                   | 150.00          |                | 150.00          |          |        |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>274.43</b>   | <b>274.43</b>  |                 |          |        |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>274.43</b>   | <b>274.43</b>  |                 |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 274.43          | 274.43         |                 |          |        |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>          | <b>214.19</b>   | <b>214.19</b>  |                 |          |        |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>214.19</b>   | <b>214.19</b>  |                 |          |        |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助                | 214.19          | 214.19         |                 |          |        |           |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>           | <b>1624.32</b>  |                | <b>1624.32</b>  |          |        |           |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>          | <b>1624.32</b>  |                | <b>1624.32</b>  |          |        |           |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助         | 1624.32         |                | 1624.32         |          |        |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>          | <b>306.48</b>   | <b>306.48</b>  |                 |          |        |           |
| 2210201      | 住房公积金                  | 271.32          | 271.32         |                 |          |        |           |
| 2210202      | 提租补贴                   | 35.16           | 35.16          |                 |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

[420117000]新洲区，[611]新洲区阳逻街，[611001]阳逻街街道办，[611002]阳逻街-党群服务中心，[611003]阳逻街-社区网格管理综合服务中心，[611004]阳逻街-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         | 21696.46        | 一、本年支出          | 21696.46        |
| （一）一般公共预算拨款    | 21696.46        | （一）一般公共服务支出     | 19127.04        |
| 经费拨款(补助)       | 21696.46        | （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       | 150.00          |
| 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    | 274.43          |
| 中央专项转移支付补助     |                 | （七）卫生健康支出       | 214.19          |
| （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        | 1624.32         |
| （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      | 306.48          |
|                |                 | （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>21696.46</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>21696.46</b> |

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[420117000]新洲区，[611]新洲区阳逻街，[611001]阳逻街街道办，[611002]阳逻街-党群服务中心，[611003]阳逻街-社区网格管理综合服务中心，[611004]阳逻街-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               |         | 21,696.46 | 2,447.75 | 2,116.79 | 330.96 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 201     | 19,127.04 | 1,652.66 | 1,321.69 | 330.96 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 20103   | 19,127.04 | 1,652.66 | 1,321.69 | 330.96 |
| 2010301 | 行政运行             | 2010301 | 2,218.26  | 754.20   | 568.48   | 185.72 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 2010302 | 3,518.85  |          |          |        |
| 2010350 | 事业运行             | 2010350 | 13,389.92 | 898.46   | 753.22   | 145.24 |
| 206     | 科学技术支出           | 206     | 150.00    |          |          |        |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 20699   | 150.00    |          |          |        |
| 2069901 | 科技奖励             | 2069901 | 150.00    |          |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 208     | 274.43    | 274.43   | 274.43   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20805   | 274.43    | 274.43   | 274.43   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2080505 | 274.43    | 274.43   | 274.43   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 210     | 214.19    | 214.19   | 214.19   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21011   | 214.19    | 214.19   | 214.19   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2101103 | 214.19    | 214.19   | 214.19   |        |
| 213     | 农林水支出            | 213     | 1,624.32  |          |          |        |
| 21307   | 农村综合改革           | 21307   | 1,624.32  |          |          |        |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 2130705 | 1,624.32  |          |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 221     | 306.48    | 306.48   | 306.48   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 22102   | 306.48    | 306.48   | 306.48   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 2210201 | 271.32    | 271.32   | 271.32   |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 2210202 | 35.16     | 35.16    | 35.16    |        |

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

| 单位编<br>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>21696.46</b> | <b>2447.75</b> | <b>2116.79</b> | <b>330.96</b> | <b>19248.70</b> |
| <b>01</b>  | 预算科                  | <b>21696.46</b> | <b>2447.75</b> | <b>2116.79</b> | <b>330.96</b> | <b>19248.70</b> |
| <b>611</b> | 新洲区阳逻街               | <b>21696.46</b> | <b>2447.75</b> | <b>2116.79</b> | <b>330.96</b> | <b>19248.70</b> |
| 611001     | 阳逻街街道办               | 1123.76         | 1123.76        | 938.04         | 185.72        |                 |
| 611002     | 阳逻街-党群服务<br>中心       | 19911.48        | 662.78         | 599.43         | 63.35         | 19248.70        |
| 611003     | 阳逻街-社区网格<br>管理综合服务中心 | 149.34          | 149.34         | 135.64         | 13.71         |                 |
| 611004     | 阳逻街-综合执法<br>中心       | 511.88          | 511.88         | 443.69         | 68.19         |                 |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[420117000]新洲区, [611]新洲区阳逻街, [611001]阳逻街街道办, [611002]阳逻街-党群服务中心, [611003]阳逻街-社区网格管理综合服务中心, [611004]阳逻街-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>2447.75</b> | <b>2116.79</b> | <b>330.96</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1884.33</b> | <b>1884.33</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 598.11         | 598.11         |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 261.84         | 261.84         |               |
| 30103        | 奖金               | 18.24          | 18.24          |               |
| 30107        | 绩效工资             | 252.46         | 252.46         |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴    | 274.43         | 274.43         |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 88.88          | 88.88          |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 91.94          | 91.94          |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 6.50           | 6.50           |               |
| 30113        | 住房公积金            | 271.32         | 271.32         |               |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 20.60          | 20.60          |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>330.96</b>  |                | <b>330.96</b> |
| 30201        | 办公费              | 73.44          |                | 73.44         |
| 30202        | 印刷费              | 5.00           |                | 5.00          |
| 30205        | 水费               | 6.50           |                | 6.50          |
| 30206        | 电费               | 43.00          |                | 43.00         |
| 30207        | 邮电费              | 6.00           |                | 6.00          |
| 30211        | 差旅费              | 6.00           |                | 6.00          |
| 30213        | 维修(护)费           | 1.00           |                | 1.00          |
| 30216        | 培训费              | 8.30           |                | 8.30          |
| 30217        | 公务接待费            | 55.28          |                | 55.28         |
| 30226        | 劳务费              | 15.62          |                | 15.62         |
| 30227        | 委托业务费            | 5.98           |                | 5.98          |
| 30228        | 工会经费             | 13.83          |                | 13.83         |
| 30229        | 福利费              | 25.00          |                | 25.00         |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 39.84          |                | 39.84         |
| 30239        | 其他交通费用           | 26.17          |                | 26.17         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | <b>232.47</b>  | <b>232.47</b>  |               |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>14.62</b>   | <b>14.62</b>   |               |
| 30301        | 离休费              | 92.82          | 92.82          |               |
| 30302        | 退休费              | 2.65           | 2.65           |               |
| 30305        | 生活补助             | 122.25         | 122.25         |               |
| 30307        | 医疗费补助            | 0.13           | 0.13           |               |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | <b>2447.75</b> | <b>2116.79</b> | <b>330.96</b> |

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[420117000]新洲区， [611]新洲区阳逻街， [611001]阳逻街街道办， [611002]阳逻街-党群服务中心，  
[611003]阳逻街-社区网格管理综合服务中心， [611004]阳逻街-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 |       |
| 25.00    |          | 25.00      |         | 25.00   |       |

表 8

## 政府性基金预算支出表

[420117000]新洲区， [611]新洲区阳逻街， [611001]阳逻街街道办， [611002]阳逻街-党群服务中心， [611003]阳逻街-社区网格管理综合服务中心， [611004]阳逻街-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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：本单位本年无政府性基金预算支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

[420117000]新洲区 , [611]新洲区阳逻街 , [611001]阳逻街街道办 , [611002]阳逻街-党群服务中心 ,  
[611003]阳逻街-社区网格管理综合服务中心 , [611004]阳逻街-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<br>预算支出 |      |      |
|--------|--------|------------------|------|------|
|        |        | 总计               | 基本支出 | 项目支出 |

备注：本单位本年国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

[420117000]新洲区， [611]新洲区阳逻街， [611001]阳逻街街道办， [611002]阳逻街-党群服务中心，  
[611003]阳逻街-社区网格管理综合服务中心， [611004]阳逻街-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                        |          |        | 21,696.46 | 21,696.46 |         |          |          |         |          |          |      |
| 611                       | 新洲区阳逻街   |        | 21,696.46 | 21,696.46 |         |          |          |         |          |          |      |
| 611001                    | 阳逻街街道办   |        | 1,123.76  | 1,123.76  |         |          |          |         |          |          |      |
| 1                         | 人员经费     |        | 938.04    | 938.04    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722611R              | 基本工资     | 阳逻街街道办 | 218.85    | 218.85    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722611R              | 规范津贴     | 阳逻街街道办 | 144.33    | 144.33    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722611R              | 保留津贴     | 阳逻街街道办 | 2.89      | 2.89      |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722611R              | 通讯补贴     | 阳逻街街道办 | 10.74     | 10.74     |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722611R              | 在职人员物    | 阳逻街街道办 | 11.04     | 11.04     |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722611R              | 在职人员住    | 阳逻街街道办 | 11.83     | 11.83     |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722611R              | 交通补贴     | 阳逻街街道办 | 11.35     | 11.35     |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722611R              | 一次性奖金    | 阳逻街街道办 | 18.24     | 18.24     |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722611R<br>000000113 | 基本养老保险缴费 | 阳逻街街道办 | 101.04    | 101.04    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011722611R<br>000000115 | 基本医疗保险缴费 | 阳逻街街道办 | 33.43     | 33.43     |         |          |          |         |          |          |      |

|                           |                        |            |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|------------------------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 42011722611R<br>000000116 | 公<br>务员医疗<br>补助        | 阳逻街街道<br>办 | 34.59  | 34.59  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000118 | 工<br>伤保险缴<br>费         | 阳逻街街道<br>办 | 0.77   | 0.77   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000121 | 住<br>房公积金              | 阳逻街街道<br>办 | 107.41 | 107.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000123 | 女<br>职工卫生<br>费         | 阳逻街街道<br>办 | 0.43   | 0.43   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000124 | 不<br>可预见人<br>员支出       | 阳逻街街道<br>办 | 6.57   | 6.57   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000126 | 基<br>本离休费              | 阳逻街街道<br>办 | 4.59   | 4.59   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000127 | 离<br>休生活补<br>贴         | 阳逻街街道<br>办 | 3.94   | 3.94   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000128 | 离<br>休干部的一<br>次性补<br>贴 | 阳逻街街道<br>办 | 0.82   | 0.82   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000129 | 离<br>休保留津<br>贴         | 阳逻街街道<br>办 | 0.07   | 0.07   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000130 | 护<br>理费                | 阳逻街街道<br>办 | 4.56   | 4.56   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000132 | 离<br>休物业补<br>贴         | 阳逻街街道<br>办 | 0.29   | 0.29   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000133 | 离<br>休住房补<br>贴         | 阳逻街街道<br>办 | 0.36   | 0.36   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000135 | 遗<br>属补助               | 阳逻街街道<br>办 | 2.65   | 2.65   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000142 | 退<br>休人员医<br>疗补助       | 阳逻街街道<br>办 | 114.34 | 114.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R              | 退<br>休其他津              | 阳逻街街道<br>办 | 92.82  | 92.82  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                           |                             |                |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 000000144                 | 补贴                          |                |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000354 | 退<br>休女职工<br>卫生费            | 阳逻街街道<br>办     | 0.10             | 0.10             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2</b>                  | <b>公用<br/>经费</b>            |                | <b>185.72</b>    | <b>185.72</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611Y<br>000000100 | 在<br>职人员公<br>用              | 阳逻街街道<br>办     | 103.20           | 103.20           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611Y<br>000000101 | 离<br>退休人员<br>公用             | 阳逻街街道<br>办     | 17.05            | 17.05            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611Y<br>000000103 | 公<br>务交通补<br>贴              | 阳逻街街道<br>办     | 39.84            | 39.84            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611Y<br>000000105 | 公<br>务用车运<br>行维护费           | 阳逻街街道<br>办     | 7.00             | 7.00             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611Y<br>000000106 | 三<br>费计提                    | 阳逻街街道<br>办     | 18.63            | 18.63            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>611002</b>             | <b>阳逻街-<br/>党群服务<br/>中心</b> |                | <b>19,911.48</b> | <b>19,911.48</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>1</b>                  | <b>人员<br/>经费</b>            |                | <b>599.43</b>    | <b>599.43</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000146 | 基<br>本工资                    | 阳逻街-党<br>群服务中心 | 196.26           | 196.26           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000149 | 保<br>留津贴                    | 阳逻街-党<br>群服务中心 | 2.76             | 2.76             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R              | 在<br>职人员物                   | 阳逻街-党<br>群服务中心 | 9.89             | 9.89             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R              | 在<br>职人员住                   | 阳逻街-党<br>群服务中心 | 11.94            | 11.94            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R              | 交<br>通补贴                    | 阳逻街-党<br>群服务中心 | 10.82            | 10.82            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R              | 绩<br>效工资                    | 阳逻街-党<br>群服务中心 | 125.51           | 125.51           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R              | 基<br>本养老保                   | 阳逻街-党<br>群服务中心 | 88.19            | 88.19            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R              | 基<br>本医疗保                   | 阳逻街-党<br>群服务中心 | 28.23            | 28.23            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R              | 公<br>务员医疗                   | 阳逻街-党<br>群服务中心 | 29.21            | 29.21            |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                           |              |            |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 42011722611R              | 失业保险缴        | 阳逻街-党群服务中心 | 2.27      | 2.27      |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R              | 工伤保险缴        | 阳逻街-党群服务中心 | 0.65      | 0.65      |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R              | 住房公积金        | 阳逻街-党群服务中心 | 82.26     | 82.26     |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R              | 女职工卫生        | 阳逻街-党群服务中心 | 0.34      | 0.34      |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R              | 不可预见人        | 阳逻街-党群服务中心 | 5.89      | 5.89      |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R              | 退休人员医        | 阳逻街-党群服务中心 | 5.19      | 5.19      |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011724611R              | 退休女职工        | 阳逻街-党群服务中心 | 0.02      | 0.02      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                         | 公用经费         |            | 63.35     | 63.35     |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611Y              | 在职人员公        | 阳逻街-党群服务中心 | 57.40     | 57.40     |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611Y              | 离休人员         | 阳逻街-党群服务中心 | 1.04      | 1.04      |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611Y              | 三费计提         | 阳逻街-党群服务中心 | 4.91      | 4.91      |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                         | 项目支出         |            | 19,248.70 | 19,248.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611T<br>000000111 | 在职村干部报酬      | 阳逻街-党群服务中心 | 887.17    | 887.17    |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611T<br>000000114 | 村干部养老保险缴费补贴  | 阳逻街-党群服务中心 | 33.15     | 33.15     |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611T<br>000000115 | 离任村干部生活困难补贴  | 阳逻街-党群服务中心 | 32.00     | 32.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611T<br>000000119 | 社区工作者报酬及五险一金 | 阳逻街-党群服务中心 | 6,000.00  | 6,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611T<br>000000120 | 社区工作经费       | 阳逻街-党群服务中心 | 424.24    | 424.24    |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611T<br>000000121 | 社区党员活动经费     | 阳逻街-党群服务中心 | 54.00     | 54.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611T              | 社区党组织        | 阳逻街-党群服务中心 | 660.00    | 660.00    |  |  |  |  |  |  |  |

|                           |                         |                  |               |               |           |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 000000122                 | 惠民项目                    |                  |               |               |           |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611T<br>000000132 | 公益性岗位支出                 | 阳逻街-党群服务中心       | 556.78        | 556.78        |           |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611T<br>000000133 | 以钱养事专项                  | 阳逻街-党群服务中心       | 3,964.32      | 3,964.32      |           |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611T<br>000000135 | 转业志愿兵(士官)专项经费           | 阳逻街-党群服务中心       | 292.07        | 292.07        |           |  |  |  |  |  |  |
| 42011723611T<br>000000100 | 村办公经费                   | 阳逻街-党群服务中心       | 96.00         | 96.00         |           |  |  |  |  |  |  |
| 42011723611T<br>000000101 | 村党员活动经费                 | 阳逻街-党群服务中心       | 96.00         | 96.00         |           |  |  |  |  |  |  |
| 42011723611T<br>000000102 | 村党组织惠民项目                | 阳逻街-党群服务中心       | 240.00        | 240.00        |           |  |  |  |  |  |  |
| 42011723611T<br>000000103 | 村级事务支出                  | 阳逻街-党群服务中心       | 240.00        | 240.00        |           |  |  |  |  |  |  |
| 42011724611T<br>000000100 | 阳逻街镇预留项目                | 阳逻街-党群服务中心       | 5,672.98      | 5,672.98      | 12,781.76 |  |  |  |  |  |  |
| <b>611003</b>             | <b>阳逻街-社区网格管理综合服务中心</b> |                  | <b>149.34</b> | <b>149.34</b> |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>1</b>                  | <b>人员经费</b>             |                  | <b>135.64</b> | <b>135.64</b> |           |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000236 | 基本工资                    | 阳逻街-社区网格管理综合服务中心 | 44.24         | 44.24         |           |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000239 | 保留津贴                    | 阳逻街-社区网格管理综合服务中心 | 0.60          | 0.60          |           |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000241 | 在职人员物业补贴                | 阳逻街-社区网格管理综合服务中心 | 2.21          | 2.21          |           |  |  |  |  |  |  |

|                           |                  |                              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|------------------|------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 42011722611R<br>000000242 | 在<br>职人员住<br>房补贴 | 阳逻街-社<br>区网格管理<br>综合服务中<br>心 | 2.58         | 2.58         |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000243 | 交<br>通补贴         | 阳逻街-社<br>区网格管理<br>综合服务中<br>心 | 2.38         | 2.38         |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000246 | 绩<br>效工资         | 阳逻街-社<br>区网格管理<br>综合服务中<br>心 | 28.49        | 28.49        |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000249 | 基<br>本养老保<br>险缴费 | 阳逻街-社<br>区网格管理<br>综合服务中<br>心 | 20.07        | 20.07        |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000357 | 基<br>本医疗保<br>险缴费 | 阳逻街-社<br>区网格管理<br>综合服务中<br>心 | 6.38         | 6.38         |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000358 | 公<br>务员医疗<br>补助  | 阳逻街-社<br>区网格管理<br>综合服务中<br>心 | 6.60         | 6.60         |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000251 | 失<br>业保险缴<br>费   | 阳逻街-社<br>区网格管理<br>综合服务中<br>心 | 0.51         | 0.51         |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000252 | 工<br>伤保险缴<br>费   | 阳逻街-社<br>区网格管理<br>综合服务中<br>心 | 0.15         | 0.15         |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000255 | 住<br>房公积金        | 阳逻街-社<br>区网格管理<br>综合服务中<br>心 | 18.31        | 18.31        |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000257 | 女<br>职工卫生<br>费   | 阳逻街-社<br>区网格管理<br>综合服务中<br>心 | 0.12         | 0.12         |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000258 | 不<br>可预见人<br>员支出 | 阳逻街-社<br>区网格管理<br>综合服务中<br>心 | 3.00         | 3.00         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2</b>                  | <b>公用</b>        |                              | <b>13.71</b> | <b>13.71</b> |  |  |  |  |  |  |  |



|                           |                   |                |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 42011722611R<br>000000320 | 工<br>伤保险缴<br>费    | 阳逻街-综<br>合执法中心 | 0.48         | 0.48         |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000323 | 住<br>房公积金         | 阳逻街-综<br>合执法中心 | 63.34        | 63.34        |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000325 | 女<br>职工卫生<br>费    | 阳逻街-综<br>合执法中心 | 0.10         | 0.10         |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000326 | 不<br>可预见人<br>员支出  | 阳逻街-综<br>合执法中心 | 4.16         | 4.16         |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000379 | 退<br>休人员医<br>疗补助  | 阳逻街-综<br>合执法中心 | 2.72         | 2.72         |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611R<br>000000383 | 退<br>休女职工<br>卫生费  | 阳逻街-综<br>合执法中心 | 0.00         | 0.00         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2</b>                  | <b>公用<br/>经费</b>  |                | <b>68.19</b> | <b>68.19</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611Y<br>000000121 | 在<br>职人员公<br>用    | 阳逻街-综<br>合执法中心 | 46.20        | 46.20        |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611Y<br>000000122 | 离<br>退休人员<br>公用   | 阳逻街-综<br>合执法中心 | 0.52         | 0.52         |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611Y<br>000000126 | 公<br>务用车运<br>行维护费 | 阳逻街-综<br>合执法中心 | 18.00        | 18.00        |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011722611Y<br>000000127 | 三<br>费计提          | 阳逻街-综<br>合执法中心 | 3.47         | 3.47         |  |  |  |  |  |  |  |

## 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

申报日期：2025年1月9日

单位：万元

| 部门(单位)名称         | 阳逻街道办事处  |           |              |          |               |          |
|------------------|--|-----------|--------------|----------|---------------|----------|
| 填报人              | 罗莉   | 联系电话      | 027-86961136 |          |               |          |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况   |           | 当年金额         | 占比       |               |          |
|                  |  |           |              |          | 2023年         | 2024年    |
|                  | 收入构成   | 财政拨款      | 29857.79     | 100%     | 22845.00      | 28527.53 |
|                  |  | 财政专户管理资金  | -            | 0%       |               | -        |
|                  |  | 单位资金      | -            | 0%       |               | -        |
|                  |  | 合计        | 29857.79     | 100%     | 22845.00      | 28527.53 |
|                  | 支出构成   | 人员类项目支出   | 2447.75      | 100%     | 2149.05       | 2259.19  |
|                  |  | 运转类项目支出   | 13575.73     | 100%     | 368.75        | 365.14   |
| 特定目标类项目支出        |  | 13834.31  | 100%         | 20327.20 | 25903.2       |          |
| 合计               |  | 29857.79  | 100%         | 22845.00 | 28527.53      |          |
| 部门职能概述           | (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。 |           |              |          |               |          |
| 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;     |           |              |          |               |          |
| 项目支出情况           | 项目名称   | 支出项目类别    | 项目总预算        | 项目本年度预算  | 项目主要支出方向和用途   |          |
|                  | 村干部报酬  | 特定目标类项目支出 | 887.17       | 887.17   | 用于发放村干部报酬     |          |
|                  | 村干部养老保险缴费  | 特定目标类项目支出 | 33.15        | 33.15    | 用于村干部养老保险缴费补贴 |          |
|                  | 村办公经费  | 特定目标类项目支出 | 96           | 96       | 用于村办公经费       |          |
|                  | 村党员活动经费  | 特定目标类项目支出 | 96           | 96       | 用于村党员活动经费     |          |
|                  | 村党组织惠民项目   | 特定目标类项目支出 | 240          | 240      | 用于村党组织惠民项目    |          |
|                  | 村级事务支出   | 特定目标类项目支出 | 240          | 240      | 用于村级事务支出      |          |
|                  | 离任村干部生活困难补助  | 特定目标类项目支出 | 32           | 32       | 用于离任村干部生活困难补助 |          |

|         |                                 |           |   |           |   |
|---------|---------------------------------|-----------|---|-----------|---|
|         | 社区工作经费                          | 特定目标类项目支出 | 424.236   | 424.236   | 用于社区工作经费                                      |
|         | 社区工作者报酬及五险一金                    | 特定目标类项目支出 | 6000  | 6000      | 用于发放社区工作者报酬及五险一金                              |
|         | 社区党员活动经费                        | 特定目标类项目支出 | 54  | 54        | 用于社区党员活动经费                                    |
|         | 社区党组织惠民项目                       | 特定目标类项目支出 | 660   | 660       | 用于社区党组织惠民项目                                   |
|         | 阳逻街预留项目                         | 特定目标类项目支出 | 138343100   | 138343100 | 优化营商环境、水环境交通与河湖长办、接管开发社会事务，用于环卫所支出、对其他单位补助支出、 |
|         | 以钱养事专项                          | 特定目标类项目支出 | 3964.3201   | 3964.3201 | 用于以钱养事人员工资福利支出                                |
|         | 公益性岗位支出                         | 特定目标类项目支出 | 556.78  | 556.78    | 用于公益性岗位人员工资福利支出                               |
|         | 志愿兵专项经费                         | 特定目标类项目支出 | 292.07  | 292.07    | 用于发放2011年以前专业志愿兵补助                            |
|         |                                 |           |   |           |   |
|         | 环卫所支出、对其他单位补助支出、不可预见机动支         | 特定目标类项目支出 | 5226.1  | 5226.1    | 用于环卫所支出、对其他单位补助支出、不可预见机动支出、社区建设               |
|         |                                 |           |   |           |   |
| 整体绩效总目标 | 长期目标                            |           | 年度目标  |           |   |
|         | 目标1：坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线； |           | 目标1：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；<br>目标2：做好基本民生保障服务，提高居民生活水平； |           |   |
| ★附件1：   | 坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。     |           |   |           |   |
| 长期绩效指标  | 一级指标                            | 二级指标      | 指标名称  | 指标值       | 绩效标准  |
|         | 产出指标                            | 数量指标      | 开展理论学习中心组学习次数   | 12次/年     | 计划数据  |
|         |                                 |           | 软弱涣散基层党组织整顿目标完成率  | 100%      | 计划数据  |
|         |                                 |           | 党的后备力量培训目标完成率   | 100%      | 计划数据  |
|         | 效益指标                            | 社会效益指标    | 党员活动参与率   | 100%      | 计划数据  |
|         |                                 |           | 提升基层党建工作管理水平  | 有提升       | 计划数据  |
|         | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 无党组织、党员受纪律处理、处分   | 无         | 计划数据  |
| 培训对象满意度 |                                 |           | ≥90%  | 计划数据      |   |

|                |                                |                  |                 |             |      |
|----------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------|
|                |                                |                  | 公众对党政机关工作作风满意度  | ≥90%        | 计划数据 |
| <b>长期目标 2:</b> | 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。 |                  |                 |             |      |
| 长期绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标             | 指标名称            | 指标值         | 绩效标准 |
|                | 产出指标                           | 数量指标             | 新增就业再就业目标完成率    | 100%        | 计划数据 |
|                |                                |                  | 城乡居民医疗保险参保目标完成率 | 100%        | 计划数据 |
|                |                                |                  | 基本养老保险参保率       | ≥99.4%      | 行业标准 |
|                |                                |                  | 居民最低生活保障率       | 100%        | 计划数据 |
|                |                                |                  | 特殊人群救助率         | 100%        | 计划数据 |
|                |                                | 质量指标             | 养老设施建设验收合格率     | 100%        | 计划数据 |
|                | 效益指标                           | 社会效益指标           | 年末城镇登记失业率       | <6%         | 行业标准 |
|                |                                |                  | 辖区居民人均可支配收入     | 逐年增长        | 计划数据 |
|                |                                |                  | 保障困难家庭基本生活      | 有保障         | 计划数据 |
| 满意度指标          | 社会公众或服务对象满意度指标                 | 辖区居民(村民)对生活质量满意度 | ≥85%            | 计划数据        |      |
| <b>长期目标 3:</b> | 统筹协调辖区内社会管理工作,改善辖区生活环境。        |                  |                 |             |      |
| 长期绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标             | 指标名称            | 指标值         | 绩效标准 |
|                | 产出指标                           | 数量指标             | 清扫保洁区域覆盖率       | 100%        | 计划数据 |
|                |                                |                  | 垃圾分类目标完成率       | 100%        | 计划数据 |
|                |                                |                  | 文明创建工作完成率       | 100%        | 计划数据 |
|                |                                |                  | 违建建筑拆除目标完成率     | 100%        | 计划数据 |
|                |                                |                  | 大城管考核问题整改率      | 100%        | 计划数据 |
|                |                                | 质量指标             | 背街后巷维修改造验收合格率   | 100%        | 行业标准 |
|                |                                |                  | 农村生活垃圾无害化处理率    | ≥95%        | 行业标准 |
|                |                                |                  | 时效指标            | 背街后巷维修响应及时率 | 100% |
|                | 住房隐患排查及时率                      | 100%             |                 | 行业标准        |      |
| 效益指标           | 社会效益指标                         | 全区街道大城管考核排名      | 前十名             | 计划数据        |      |

|               |                                       |                |                 |  |      |
|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|--|------|
|               |                                       | 生态效益指标         | 城市道路不滞水         | 不滞水                                    | 行业标准 |
|               |                                       |                | 不发生自建房危房倒塌伤亡事故  | 不发生                                    | 行业标准 |
|               |                                       |                | 辖区环境整治          | 道路五净、垃圾无积压                             | 行业标准 |
|               |                                       |                | 不发生特重大环境事件      | 不发生                                    | 行业标准 |
|               | 满意度指标                                 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 辖区居民（村民）对生活环境质量 | $\geq 85\%$                            | 计划数据 |
| <b>长期目标 4</b> | 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。 |                |                 |  |      |
| 长期绩效指标        | 一级指标                                  | 二级指标           | 指标名称            | 指标值                                    | 绩效标准 |
|               | 产出指标                                  | 数量指标           | 支持帮助自治组织覆盖率     | 100%                                   | 计划数据 |
|               |                                       |                | 社区、村干部在岗率       | 100%                                   | 行业标准 |
|               |                                       | 质量指标           | 社区、村干部考核合格率     | 100%                                   | 行业标准 |
|               | 效益指标                                  | 社会效益指标         | 有效协调解决社区群众关注问题  | 有效解决                                   | 计划数据 |
|               |                                       |                | 有效协调解决农村突出问题    | 有效解决                                   | 计划数据 |
|               |                                       |                | 有效落实“四民工作法”     | 有效落实                                   | 计划数据 |
|               | 满意度指标                                 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对居委会、村委会工作满意度 | $\geq 80\%$                            | 计划数据 |
| <b>长期目标 5</b> | 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。      |                |                 |  |      |
| 长期绩效指标        | 一级指标                                  | 二级指标           | 指标名称            | 指标值                                    | 绩效标准 |
|               | 产出指标                                  | 数量指标           | 民呼我应平台案件办结率     | 100%                                   | 行业标准 |
|               |                                       |                | 消防应急演练次数        | 2次/年                                   | 计划数据 |
|               |                                       | 质量指标           | 信访矛盾纠纷化解率       | 100%                                   | 计划数据 |
|               |                                       |                | 信访积案办结率         | 100%                                   | 计划数据 |
|               |                                       |                | 进京赴省到市来区越级上访劝返率 | 100%                                   | 计划数据 |
|               |                                       |                | 安全生产隐患整改率       | 100%                                   | 计划数据 |
|               |                                       |                | 时效指标            | 突发事件处置及时率                              | 100% |
|               | 效益指标                                  | 社会效益指标         | 信访“四个不发生”       | 不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件 | 行业标准 |
|               |                                       |                | 维稳“四个不发生”       | 不发生重大涉政案件、重大暴力恐怖案件、规模性聚集事件、重大网络安全事件    | 行业标准 |

|               |                                      |                    |                 |        |      |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|------|
|               |                                      |                    | 不发生重大安全生产事故     | 不发生    | 计划数据 |
|               |                                      |                    | 不发生重大食品药品安全事故   | 不发生    | 计划数据 |
|               | 满意度指标                                | 社会公众或服务对象满意度指标     | 平安建设“双评议”满意率    | 100%   | 行业标准 |
|               |                                      |                    | “民呼我应”平台案件办理满意率 | 100%   | 计划数据 |
| <b>长期目标4:</b> | 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。 |                    |                 |        |      |
| 长期绩效指标        | 一级指标                                 | 二级指标               | 指标名称            | 指标值    | 绩效标准 |
|               | 产出指标                                 | 数量指标               | 招商引资到位资金        | 40 亿元  | 计划数据 |
|               |                                      |                    | 固定资产投资总量        | 30 亿元  | 计划数据 |
|               |                                      |                    | 工业投资总量          | 17 亿元  | 计划数据 |
|               |                                      |                    | 企业培育壮大目标完成率     | 100%   | 计划数据 |
|               | 效益指标                                 | 经济效益指标             | 财税收入总量          | 9 亿元   | 计划数据 |
|               |                                      |                    | 规模以上工业生产总产值     | 110 亿元 | 计划数据 |
|               | 满意度指标                                | 社会公众或服务对象满意度指标     | 经济服务“双评议”满意率    | 100%   | 行业标准 |
|               |                                      |                    | 服务企业满意度         | ≥90%   | 计划数据 |
|               | <b>长期目标5:</b>                        | 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               | 指标名称            | 指标值    | 绩效标准 |
|               | 产出指标                                 | 数量指标               | 培育提升家庭农场目标完成率   | 100%   | 计划数据 |
|               |                                      |                    | 美丽乡村建设目标完成率     | 100%   | 计划数据 |
|               |                                      |                    | 农村路桥建设目标完成率     | 100%   | 计划数据 |
|               |                                      |                    | 高标农田建设目标完成率     | 100%   | 计划数据 |
|               |                                      |                    | 粮食生产目标完成率       | 100%   | 计划数据 |
|               |                                      | 质量指标               | 建设项目验收合格率       | 100%   | 行业标准 |
|               | 效益指标                                 | 经济效益指标             | 农林牧渔业总产值增速达标率   | 100%   | 计划数据 |
|               |                                      | 社会效益指标             | 提高农民收入          | 逐年提高   | 计划数据 |
|               |                                      |                    | 脱贫不返贫           | 无返贫家庭  | 行业标准 |

|                |                                |                |                 |         |       |      |      |
|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|---------|-------|------|------|
|                | 满意度指标                          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 村民对建设项目满意度      | ≥90%    |       |      | 计划数据 |
| <b>年度目标 1:</b> | 严肃党内政治生活，加强基层党组织队伍建设，提升基层党建水平。 |                |                 |         |       |      |      |
| 年度绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标           | 指标名称            | 指标值     |       |      | 绩效标准 |
|                |                                |                |                 | 近两年指标值  |       |      |      |
|                |                                |                |                 | 预期当年实现值 |       |      |      |
|                |                                |                |                 | 2023年   | 2024年 |      |      |
|                | 产出指标                           | 数量指标           | 开展理论学习中心组学习次数   | 12次     | 12次   | 12次  | 计划数据 |
|                |                                |                | 整顿软弱涣散基层党组织个数   | 5个      | 5个    | 5个   | 计划数据 |
|                |                                |                | 党的后备力量培训人数      | 240人    | 240人  | 240人 | 计划数据 |
|                |                                | 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         | 提升基层党建工作管理水平    | 有提升     | 有提升   | 有提升  | 计划数据 |
|                |                                |                | 无党组织、党员受纪律处理、处分 | /       | 无     | 无    | 计划数据 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                      | 培训对象满意度        | /               | ≥90%    | ≥90%  | 计划数据 |      |
|                |                                | 公众对党政机关工作作风满意度 | /               | ≥90%    | ≥90%  | 计划数据 |      |
| <b>年度目标 2:</b> | 做好基本民生保障服务，提高居民生活水平。           |                |                 |         |       |      |      |
| 年度绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标           | 指标名称            | 指标值     |       |      | 绩效标准 |
|                |                                |                |                 | 近两年指标值  |       |      |      |
|                |                                |                |                 | 预期当年实现值 |       |      |      |
|                |                                |                |                 | 2023年   | 2024年 |      |      |
|                | 产出指标                           | 数量指标           | 新增就业再就业目标完成率    | 118%    | 100%  | 100% | 计划数据 |
|                |                                |                | 城乡居民医疗保险参保目标完成率 | 96.14%  | 100%  | 100% | 计划数据 |
|                |                                |                | 基本养老保险参保目标完成率   | 101.72% | 100%  | 100% | 计划数据 |
|                |                                |                | 居民最低生活保障率       | 100%    | 100%  | 100% | 计划数据 |
|                |                                |                | 特殊人群救助率         | 100%    | 100%  | 100% | 计划数据 |
|                | 质量指标                           | 养老设施建设验收合格率    | 100%            | 100%    | 100%  | 计划数据 |      |
| 效益指标           | 社会效益指标                         | 年末城镇登记失业率      | 3.4%            | <6%     | <6%   | 行业标准 |      |
|                |                                | 辖区居民人均可支配收入    | /               | /       | /     | 计划数据 |      |

|               |  |                 |               |                |            |            |      |      |
|---------------|--|-----------------|---------------|----------------|------------|------------|------|------|
|               |  |                 | 保障困难家庭基本生活    | 有保障            | 有保障        | 有保障        | 计划数据 |      |
|               | 满意度指标  | 社会公众或服务对象满意度指标  | 辖区居民对生活质量满意度  | /              | ≥85%       | ≥85%       | 计划数据 |      |
| <b>年度目标3:</b> | 加强城市管理和文明创建,改善居民居住环境。                            |                 |               |                |            |            |      |      |
| 年度绩效指标        | 一级指标   | 二级指标            | 指标名称          | 指标值            |            |            | 绩效标准 |      |
|               |  |                 |               | 近两年指标值         |            | 预期当年实现值    |      |      |
|               |  |                 |               | 2023年          | 2024年      |            |      |      |
|               | 产出指标   | 数量指标            | 清扫保洁区域覆盖范围    | 30个社区、43个      | 30个社区、43个  | 33个社区、48个村 | 计划数据 |      |
|               |  |                 | 垃圾分类目标完成率     | 100%           | 100%       | 100%       | 计划数据 |      |
|               |  |                 | 文明创建工作完成率     | 100%           | 100%       | 100%       | 计划数据 |      |
|               |  |                 | 违建建筑拆除目标完成率   | 100%           | 100%       | 100%       | 计划数据 |      |
|               |  |                 | 基建计划完成率       | 100%           | 100%       | 100%       | 计划数据 |      |
|               |  |                 | 大城管考核问题整改率    | 100%           | 100%       | 100%       | 计划数据 |      |
|               |  | 质量指标            | 背街后巷维修改造验收合格率 | 100%           | 100%       | 100%       | 行业标准 |      |
|               |  |                 | 基建项目验收合格率     | 100%           | 100%       | 100%       | 行业标准 |      |
|               |  |                 | 农村生活垃圾无害化处理率  | ≥95%           | ≥95%       | ≥95%       | 行业标准 |      |
|               |  | 时效指标            | 背街后巷维修响应及时率   | 100%           | 100%       | 100%       | 行业标准 |      |
|               |  |                 | 住房隐患排查及时率     | 100%           | 100%       | 100%       | 行业标准 |      |
|               |  | 效益指标            | 社会效益指标        | 全区街道大城管考核排名    | 前十名        | 前十名        | 前十名  | 计划数据 |
|               |  |                 |               | 城市道路不滞水        | 不滞水        | 不滞水        | 不滞水  | 行业标准 |
|               |  |                 |               | 不发生自建房危房倒塌伤亡事故 | 未发生        | 不发生        | 不发生  | 行业标准 |
| 生态效益指标        | 辖区环境整治   |                 | 道路五净、垃圾       | 道路五净、垃圾        | 道路五净、垃圾无积压 | 行业标准       |      |      |
|               | 不发生特重大环境事件                                       |                 | 未发生           | 不发生            | 不发生        | 行业标准       |      |      |
| 满意度指标         | 社会公众或服务对象满意度指标                                   | 辖区居民(村民)对生活环境质量 | /             | ≥85%           | ≥85%       | 计划数据       |      |      |
| <b>年度目标4:</b> | 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。 |                 |               |                |            |            |      |      |
| 年度绩效指标        | 一级指标   | 二级指标            | 指标名称          | 指标值            |            |            | 绩效标准 |      |

|  |                |              |                 | 近两年指标值       |            | 预期当年实现值  |                |      |
|--|----------------|--------------|-----------------|--------------|------------|----------|----------------|------|
|  |                |              |                 | 2023年        | 2024年      |          |                |      |
| 产出指标   | 数量指标           | 支持帮助自治组织个数   | 社区30个、村43       | 社区30个、村43    | 社区33个、村48个 | 计划数据     |                |      |
|  | 质量指标           | 社区、村干部在岗率    | 100%            | 100%         | 100%       | 行业标准     |                |      |
| 效益指标   |                | 社会效益指标       | 社区、村干部考核合格率     | 100%         | 100%       | 100%     | 行业标准           |      |
|  | 有效协调解决社区群众关注问题 |              | /               | 有效解决         | 有效解决       | 计划数据     |                |      |
| 满意度指标  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 有效协调解决农村突出问题 | /               | 有效解决         | 有效解决       | 计划数据     |                |      |
|  |                | 有效落实“四民工作法”  | /               | 有效落实         | 有效落实       | 计划数据     |                |      |
| <b>年度目标5:</b> 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。 |                |              |                 |              |            |          |                |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标           | 二级指标         | 指标名称            | 指标值          |            | 预期当年实现值  | 绩效标准           |      |
|  |                |              |                 | 近两年指标值       |            |          |                |      |
| 年度绩效指标   | 产出指标           | 数量指标         | 民呼我应平台案件办结率     | 100%         | 100%       | 100%     | 行业标准           |      |
|  |                |              | 消防应急演练次数        | 2次           | 1次         | 1次       | 计划数据           |      |
|  |                | 质量指标         | 信访矛盾纠纷化解率       | 100%         | 100%       | 100%     | 计划数据           |      |
|  |                |              | 信访积案办结率         | 100%         | 100%       | 100%     | 计划数据           |      |
|  |                |              | 进京赴省到市来区越级上访劝返率 | 100%         | 100%       | 100%     | 计划数据           |      |
|  |                |              | 安全隐患整改率         | 100%         | 100%       | 100%     | 计划数据           |      |
|  |                | 时效指标         | 突发事件处置及时率       | 100%         | 100%       | 100%     | 计划数据           |      |
|  |                | 效益指标         | 社会效益指标          | 信访“四个不发生”    | 未发生        | 不发生因信访问题 | 不发生因信访问题引发的大规模 | 行业标准 |
|  |                |              |                 | 维稳“四个不发生”    | 未发生        | 不发生重大涉政  | 不发生重大涉政        | 行业标准 |
|  |                |              |                 | 不发生重特大安全生产事故 | 未发生        | 不发生      | 不发生            | 计划数据 |
| 不发生重大食品药品安全事故  | 未发生            |              |                 | 不发生          | 不发生        | 计划数据     |                |      |
| 满意度指标  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 平安建设“双评议”满意率 | /               | /            | /          | 行业标准     |                |      |

|               |                       |                |                 |          |                    |                    |      |
|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|------|
|               |                       |                | “民呼我应”平台案件办理满意率 | 80.39%   | 100%               | 100%               | 计划数据 |
| <b>年度目标6:</b> | 优化投资环境，培育壮大市场主体，扩大财源。 |                |                 |          |                    |                    |      |
| 年度绩效指标        | 一级指标                  | 二级指标           | 指标名称            | 指标值      |                    |                    | 绩效标准 |
|               |                       |                |                 | 近两年指标值   |                    | 预期当年实现值            |      |
|               |                       |                |                 | 2023年    | 2024年              |                    |      |
|               | 产出指标                  | 数量指标           | 固定资产投资总量        | 30亿元     | 30亿元               | 30亿元               | 计划数据 |
|               |                       |                | 工业投资总量          | 116.15亿元 | 110亿元              | 110亿元              | 计划数据 |
|               |                       |                | 企业培育壮大目标完成率     | ≥100%    | ≥100%              | ≥100%              | 计划数据 |
|               | 效益指标                  | 经济效益指标         | 财政收入总量          | 8亿元      | 9亿元                | 9亿元                | 计划数据 |
|               |                       |                | 规模以上工业生产总产值     | 17亿元     | 17亿元               | 17亿元               | 计划数据 |
|               | 满意度指标                 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 经济服务“双评议”满意率    | /        | /                  |                    | 行业标准 |
|               |                       |                | 服务企业满意度         | /        | /                  |                    | 计划数据 |
| <b>年度目标7:</b> | 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           | 指标名称            | 指标值      |                    |                    | 绩效标准 |
|               |                       |                | 美丽乡村建设个数        | 6个       | 6个                 | 6个                 | 计划数据 |
|               |                       |                | 农村路桥建设目标完成率     | 100%     | 100%               | 100%               | 计划数据 |
|               |                       |                | 高标农田建设目标完成率     | 100%     | 100%               | 100%               | 计划数据 |
|               |                       |                | 粮食生产目标完成率       | 100%     | 100%               | 100%               | 计划数据 |
|               |                       | 质量指标           | 建设项目验收合格率       | 100%     | 100%               | 100%               | 行业标准 |
|               | 效益指标                  | 经济效益指标         | 农林牧渔业总产值增速      | 9%       | 预期目标8.5%、拼搏目标10.5% | 预期目标8.5%、拼搏目标10.5% | 计划数据 |
|               |                       | 社会效益指标         | 提高农民收入          | 逐年提高     | 逐年提高               | 逐年提高               | 计划数据 |
|               |                       |                | 脱贫不返贫           | 无返贫家庭    | 无返贫家庭              | 无返贫家庭              | 行业标准 |
|               | 满意度指标                 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 村民对建设项目满意度      | /        | ≥90%               | ≥90%               | 计划数据 |

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

申报日期：2025年1月9日

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 阳逻街镇预留项目  | 项目编码   | 42011724610T000000103 |
| 项目主管部门           | 阳逻街道办事处   | 项目执行单位 | 阳逻街道办事处党群服务中心         |
| 项目负责人            | 申济丰   | 联系电话   | 86961136              |
| 单位地址             | 武汉市新洲区阳逻街道办事处   | 邮政编码   | 430415                |
| 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，为进一步加强一办三中心专项业务经费、基础设施建设、大城管等工作的管理，规范运行流程，保障相关部门正常运转，特设立本项目。          |        |                       |
| 项目实施方案           | 根据一办三中心及相关部门的工作职能、人员安排等基本情况，做好工作经费预算，保障相关部门正常运转。                                  |        |                       |
| 项目总预算            | 13834.31  | 项目当年预算 | 13834.31              |
| 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年为12981.76。<br>2. 当年预算变动情况及理由：加强基础设施建设、大城管等工作的管理规范运行。 |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        | 13834.31              |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 13834.31              |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 13834.31              |
|                  | 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 |
|-------------|------------------|-----------------|--------------|--|----|
| 一办三中心专项业务经费 | 用于保障一办三中心工作经费支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 3340.21      | 依据以前年度项目实际支出，结合2025年工作计划，预计街道办内设机构专项业务经费2440.11万元，党群中心专项业务经费260万元，网格中心专项业务经费178.26万元，执法中心专项业务经费461.84万元。 |    |
| 小城镇基础设施建设   | 用于背街后巷道路破损维护项目   | 31005-基础设施建设    | 1318         | 依据以前年度项目实际支出，结合2025年工作计划，预计小城镇基础设施建设需1318万元。   |    |
| 优化营商环境      | 对企业进行补贴扶持        | 31299-其他对企业补助   | 500          | 依据以前年度项目实际支出，结合2025年工作计划，预计农村公路道路设施建设及维护需500万元。  |    |
| 环境交通与河湖长办   | 用于各个村的村湾环境整治     | 31005-基础设施建设    | 450          | 依据以前年度项目实际支出，结合2025年工作计划，预计农村环境综合整治、水利设施建设及维护450万元。  |    |
| 接管开发区社会事务   | 用于保障其他单位正常运转     | 30299-其他商品和服务支出 | 1500         | 依据以前年度项目实际支出，结合2025年工作计划，预计需要对其他单位补助支出及社区建设1500万元。   |    |
| 环卫所支出       | 用于环卫及城管人员经费和工作经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 3791         | 依据以前年度项目支出，结合2025年实际人员情况和工作计划，城管环卫人员和工作经费等，预计费用3791万元。   |    |
| 对其他单位补助支出   | 用于对其他单位补助支出      | 30299-其他商品和服务支出 | 697.50       | 依据以前年度项目支出，结合2025年实际人员情况和工作计划，对其他单位补助支出，预计费用697.50万元。  |    |
| 政策性预留       | 用于政策性预留          | 30299-其他商品和服务支出 | 1500         | 依据以前年度项目支出，结合2025年实际人员情况和工作计划，用于政策性预留，预计费用1500万元。  |    |
| 不可预见机动支出    | 用于不可预见费用支出       | 30299-其他商品和服务支出 | 737.6        | 依据以前年度项目支出，结合2024年实际人员情况和工作计划，不可预见机动支出预计费用737.6万元。   |    |
| 合计          |                  |                 | 13834.3<br>1 |  |    |
| 项目采购        |                  |                 |              |  |    |

| 品名  | 数量 | 金额       |
|-----|----|----------|
| 货物类 |    | 1318     |
| 工程类 |    | 12516.31 |
|     |    |          |
|     |    |          |
|     |    |          |
|     |    |          |
| 合计  |    | 13834.31 |

项目绩效总目标

| 名称     | 目标说明                                 |
|--------|--------------------------------------|
| 长期绩效目标 | 保障阳逻街道办事处正常运转，进一步加强阳逻街工作经费管理，规范运行流程。 |
| 年度绩效目标 | 按计划分配补助支出，保障阳逻街道办事处相关部门正常运转。         |

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  |
|--------|-------|-----------|-------------------|------|
| 长期绩效目标 | 产出指标  | 数量指标      | 事业编人员工资保障率        | 100% |
|        |       |           | 中心及下属单位工作经费保障率    | 100% |
|        |       | 质量指标      | “民呼我应”平台案件办结率     | 100% |
|        |       |           | 事业编人员在岗率          | 100% |
|        | 时效指标  | 其它类案件处置时间 | 小于15天             |      |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障单位工作正常运转率       | 100% |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党群中心“好差评”满意度      | 100% |
|        |       |           | “民呼我应”平台案件受理情况满意度 | ≥90% |

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 | 事业编人员工资保障率     | 100% | 100% | 100%   | 计划数据    |
|        |      |      | 中心及下属单位工作经费保障率 | 100% | 100% | 100%   | 计划数据    |

|  |       |           |                   |       |       |       |      |
|--|-------|-----------|-------------------|-------|-------|-------|------|
|  |       | 质量指标      | “民呼我应”平台案件办结率     | 100%  | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|  |       |           | 事业编人员在岗率          | 100%  | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|  |       | 时效指标      | 其它类案件处置时间         | 小于15天 | 小于15天 | 小于15天 | 计划数据 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障单位工作正常运转率       | 100%  | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党群中心“好差评”满意率      | 100%  | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|  |       |           | “民呼我应”平台案件受理情况满意率 | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | 计划数据 |

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年1月9日

单位：万元

|                  |   |        |                       |         |    |
|------------------|---|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称             | 村干部报酬   | 项目编码   | 42011722611T000000111 |         |    |
| 项目主管部门           | 阳逻街道办事处   | 项目执行单位 | 阳逻街道党政综合办公室           |         |    |
| 项目负责人            | 冯宇华   | 联系电话   | 13397159533           |         |    |
| 单位地址             | 新洲区阳逻街道汽渡路183号  | 邮政编码   | 430416                |         |    |
| 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           | 足额发放村干部基本报酬，年终依据年度考核结果，发放绩效报酬。  |        |                       |         |    |
| 项目总预算            | 887.17  | 项目当年预算 | 887.17                |         |    |
| 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775.5万元,2024年预算887.17万元。<br>2.当年预算变动情况及理由：较2025年预算无变动。                                     |        |                       |         |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额                    |         |    |
|                  | 合计  |        | 887.17                |         |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 887.17                |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 887.17                |         |    |
|                  | 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 | 509-对个人和家庭的补助                  | 887.17    | 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,4600 元、3300 元。阳逻街道共有 48 个主职干部、157 个副职干部。绩效报酬 12 个主职和 40 个副职。 |                  |                  |         |
| 合计      |                       |                                | 887.17    |   |                  |                  |         |
| 项目采购    |                       |                                |           |   |                  |                  |         |
| 品名      |                       | 数量                             |           | 金额  |                  |                  |         |
| /       |                       | /                              |           | /   |                  |                  |         |
| 合计      |                       |                                | /         |   |                  |                  |         |
| 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             |                  |         |
|         |                       | 质量指标                           | 村干部在岗率    | 100%  | 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 43 人、副职 132 人  | 主职 43 人、副职 140 人 | 主职 48 人、副职 157 人 | 历史数据    |
|         |                       | 质量指标                           | 村干部在岗率    | 100%  | 100%             | 100%             | 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：2025年1月9日

单位：万元

|                  |  |          |                       |                      |    |
|------------------|--|----------|-----------------------|----------------------|----|
| 项目名称             | 村办公经费  | 项目编码     | 42011723611T000000100 |                      |    |
| 项目主管部门           | 阳逻街道办事处  | 项目执行单位   | 阳逻街道党政综合办公室           |                      |    |
| 项目负责人            | 冯宇华  | 联系电话     | 13397159533           |                      |    |
| 单位地址             | 新洲区阳逻街道汽渡路183号   | 邮政编码     | 430416                |                      |    |
| 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            | 96   | 项目当年预算   | 96                    |                      |    |
| 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：2024年预算96万元，2023年预算96万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：较2025年预算无变动。   |          |                       |                      |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |          | 金额                    |                      |    |
|                  | 合计   |          | 96                    |                      |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |          | 96                    |                      |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |          | 96                    |                      |    |
|                  | 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   | 599-其他支出 | 96                    | 每村每年2万元，阳逻街道目前共48个村。 |    |
| 合计               |  |          | 96                    |                      |    |

| 项目采购    |                               |           |              |      |         |        |         |
|---------|-------------------------------|-----------|--------------|------|---------|--------|---------|
| 品名      | 数量                            | 金额        |              |      |         |        |         |
| /       | /                             | /         |              |      |         |        |         |
| 合计      |                               | /         |              |      |         |        |         |
| 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 | 43个  | 43个     | 48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：2025年1月9日

单位：万元

|                  |   |          |                           |                      |    |
|------------------|---|----------|---------------------------|----------------------|----|
| 项目名称             | 村党员活动经费   | 项目编码     | 42011723611T00000<br>0101 |                      |    |
| 项目主管部门           | 阳逻街道办事处   | 项目执行单位   | 阳逻街道党政综合<br>办公室           |                      |    |
| 项目负责人            | 冯宇华   | 联系电话     | 13397159533               |                      |    |
| 单位地址             | 新洲区阳逻街道汽渡路<br>183号  | 邮政编码     | 430416                    |                      |    |
| 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、组织学习等活动。   |          |                           |                      |    |
| 项目总预算            | 96  | 项目当年预算   | 96                        |                      |    |
| 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：2024年预算96万元，2024年预算96万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：较2025年预算无变动。  |          |                           |                      |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |          | 金额                        |                      |    |
|                  | 合计  |          | 96                        |                      |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |          | 96                        |                      |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |          | 96                        |                      |    |
|                  | 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  | 599-其他支出 | 96                        | 每村每年2万元，阳逻街道目前共43个村。 |    |
| 合计               |   |          | 96                        |                      |    |
| 项目采购             |   |          |                           |                      |    |

|         |                                    |        |             |        |         |        |         |
|---------|------------------------------------|--------|-------------|--------|---------|--------|---------|
| 品名      | 数量                                 | 金额     |             |        |         |        |         |
| /       | /                                  | /      |             |        |         |        |         |
| 合计      |                                    | /      |             |        |         |        |         |
| 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   | 资金核算发放准确率   | 100%   | 计划数据    |        |         |
|         | 效益指标                               | 社会效益指标 | 支部党日活动正常开展  | 每村每月一次 | 计划数据    |        |         |
|         |                                    |        | 党员活动参与率     | 100%   | 计划数据    |        |         |
| 年度绩效目标表 |                                    |        |             |        |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标                               | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    |         |        | 指标值确定依据 |
|         |                                    |        |             | 前年     | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标                               | 数量指标   | 村级党组织数量     | 43个    | 43个     | 48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 | 支部党日活动正常开展  | 每村每月一次 | 每村每月一次  | 每村每月一次 | 计划数据    |
|         |                                    |        | 党员活动参与率     | 100%   | 100%    | 100%   | 计划数据    |

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 9 日

单位：万元

|                  |  |               |                           |   |    |
|------------------|--|---------------|---------------------------|---|----|
| 项目名称             | 村干部养老保险缴费补贴  | 项目编码          | 42011722611T00000<br>0114 |   |    |
| 项目主管部门           | 阳逻街道办事处  | 项目执行单位        | 阳逻街道党政综合<br>办公室           |   |    |
| 项目负责人            | 冯宇华  | 联系电话          | 13397159533               |   |    |
| 单位地址             | 新洲区阳逻街道汽渡路 183 号   | 邮政编码          | 430416                    |   |    |
| 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职村主职干部、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。个人实际缴费低于补贴标准的，据实补贴。                                |               |                           |   |    |
| 项目总预算            | 33.15  | 项目当年预算        | 33.15                     |   |    |
| 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：2024 年预算 33.15 万元，2023 年预算 33.15 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：较 2025 年预算无变动。                                     |               |                           |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |               | 金额                        |   |    |
|                  | 合计   |               | 33.15                     |   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |               | 33.15                     |   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |               | 33.15                     |   |    |
|                  | 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贴      | 用于补贴村干部基本养老保险缴费  | 509-对个人和家庭的补助 | 33.15                     | 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，阳逻街共有 43 个主职干部、140 个副职干部。 |    |

|         |       |  |                |                  |                  |                  |         |
|---------|-------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 合计      |       | 33.15                                    |                |                  |                  |                  |         |
| 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 43 人、副职 132 人 | 主职 43 人、副职 140 人 | 主职 48 人、副职 157 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    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                   | 在职村干部养老保险参保率   | 100%             | 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%             | ≥90%             | 计划数据    |

申报日期：2025 年 1 月 9 日

单位：万元

|                  |   |               |   |   |    |
|------------------|---|---------------|---|---|----|
| 项目名称             | 离任村干部生活困难补助   |               | 项目编码  | 42011722611T000000115   |    |
| 项目主管部门           | 阳逻街道办事处   |               | 项目执行单位                                      | 阳逻街道党政综合办公室   |    |
| 项目负责人            | 冯宇华   |               | 联系电话  | 13397159533   |    |
| 单位地址             | 新洲区阳逻街道汽渡路 183 号  |               | 邮政编码  | 430416  |    |
| 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 162 人，年底一次性支付补贴给个人。  |               |   |   |    |
| 项目总预算            | 32  |               | 项目当年预算                                      | 32  |    |
| 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：2024 年预算 33.44 万元，2023 年预算 47.22 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：较 2025 年预算减少。   |               |   |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |               |   | 金额  |    |
|                  | 合计  |               |   | 32  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |               |   | 32  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |               |   | 32  |    |
|                  | 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   | 509-对个人和家庭的补助 | 32  | 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离任主职干部有 153 人。 |    |

|         |       |  |                |         |         |         |         |
|---------|-------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 合计      |       | 32                                     |                |         |         |         |         |
| 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  | 157人    | 152人    | 162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：2025 年 1 月 9 日

单位：万元

|                  |   |          |                       |                            |    |
|------------------|---|----------|-----------------------|----------------------------|----|
| 项目名称             | 村级惠民项目资金  | 项目编码     | 42011723611T000000102 |                            |    |
| 项目主管部门           | 阳逻街道办事处   | 项目执行单位   | 阳逻街道党政综合办公室           |                            |    |
| 项目负责人            | 冯宇华   | 联系电话     | 13397159533           |                            |    |
| 单位地址             | 新洲区阳逻街道汽渡路 183 号  | 邮政编码     | 430416                |                            |    |
| 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、聚民心费，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            | 240   | 项目当年预算   | 240                   |                            |    |
| 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：2024 年预算 240 万元，2023 年预算 215 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：较 2024 年预算无变化。  |          |                       |                            |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |          | 金额                    |                            |    |
|                  | 合计  |          | 240                   |                            |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |          | 240                   |                            |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |          | 240                   |                            |    |
|                  | 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  | 599-其他支出 | 240                   | 每村每年 5 万元，目前阳逻街共有 48 个行政村。 |    |

|         |       |   |              |      |         |        |         |
|---------|-------|---|--------------|------|---------|--------|---------|
| 合计      |       | 240   |              |      |         |        |         |
| 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 | 43个  | 43个     | 48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：2025 年 1 月 9 日

单位：万元

|                  |   |          |                       |                            |    |
|------------------|---|----------|-----------------------|----------------------------|----|
| 项目名称             | 村级事务支出  | 项目编码     | 42011723611T000000103 |                            |    |
| 项目主管部门           | 阳逻街道办事处   | 项目执行单位   | 阳逻街道党政综合办公室           |                            |    |
| 项目负责人            | 冯宇华   | 联系电话     | 13397159533           |                            |    |
| 单位地址             | 新洲区阳逻街道汽渡路 183 号  | 邮政编码     | 430416                |                            |    |
| 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            | 240   | 项目当年预算   | 240                   |                            |    |
| 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：2024 年预算 240 万元，2023 年预算 215 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：较 2024 年预算无变化。                                    |          |                       |                            |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |          | 金额                    |                            |    |
|                  | 合计  |          | 240                   |                            |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |          | 240                   |                            |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |          | 240                   |                            |    |
|                  | 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   | 599-其他支出 | 240                   | 每村每年 5 万元，阳逻街目前共有 48 个行政村。 |    |
| 合计               |   |          | 240                   |                            |    |

| 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      | 村级事务经费保障数量 | 43个  | 43个     | 48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    |

申报日期：2025 年 1 月 9 日

单位：万元

|                  |   |               |        |   |    |
|------------------|---|---------------|--------|---|----|
| 项目名称             | 社区工作者报酬及五险一金  |               | 项目编码   | 42011722611T000000119                         |    |
| 项目主管部门           | 阳逻街道办事处   |               | 项目执行单位 | 阳逻街道办事处社会事务办公室                                |    |
| 项目负责人            | 陶芬  |               | 联系电话   | 15927633088                                   |    |
| 单位地址             | 新洲区阳逻街道办事处汽渡路183号   |               | 邮政编码   | 430416  |    |
| 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           | 按月支付30个社区528名社区工作者工资及五险一金；年底根据考核结果支付年度考核绩效奖励。                                   |               |        |   |    |
| 项目总预算            | 6000  |               | 项目当年预算 | 6000  |    |
| 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：2024年预算5500万元，2023年预算5500万元。<br>2.当年预算变动情况及理由：较2025年预算增加，因本年新增社区群干。 |               |        |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |               |        | 金额  |    |
|                  | 合计  |               |        | 6000  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |               |        | 6000  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |               |        | 6000  |    |
|                  | 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  | 509-对个人和家庭的补助 | 6000   | 阳逻街有30个社区528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               |   |               | 6000   |   |    |

| 项目采购    |                              |           |             |                    |                    |                    |         |
|---------|------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 品名      | 数量                           | 金额        |             |                    |                    |                    |         |
| /       | /                            | /         |             |                    |                    |                    |         |
| 合计      |                              | /         |             |                    |                    |                    |         |
| 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   | 510人               | 470人               | 528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     | 年度考核合格率     | 100%               | 100%               | 100%               | 计划数据    |

|  |       |           |           |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|  |       | 标         | 年度考核优秀率   | 25%  | ≤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 |

申报日期：2025 年 1 月 9 日

单位：万元

|                  |  |          |         |                         |    |
|------------------|--|----------|---------|-------------------------|----|
| 项目名称             | 社区工作经费   |          | 项目编码    | 42011722611T000000120   |    |
| 项目主管部门           | 阳逻街道办事处  |          | 项目执行单位  | 阳逻街道办事处社会事务办公室          |    |
| 项目负责人            | 郑玉华  |          | 联系电话    | 15994235396             |    |
| 单位地址             | 新洲区阳逻街道办事处汽渡路 183 号  |          | 邮政编码    | 430416                  |    |
| 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           | 每年两次将社区工作经费分别拨付给 30 个社区，主要用于社区居委会自治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            | 424.236  |          | 项目当年预算  | 424.236                 |    |
| 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：2024 年预算 424.236 万元，2023 年预算 342 万元。<br>2.当年预算变动情况及理由：较 2025 年预算无变化。   |          |         |                         |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |          |         | 金额                      |    |
|                  | 合计   |          |         | 424.236                 |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |          |         | 424.236                 |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |          |         | 424.236                 |    |
|                  | 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   | 599-其他支出 | 424.236 | 按社区居民户数每户每年 30 元标准进行核算。 |    |

|         |       |                                      |             |                |                |                |         |
|---------|-------|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 合计      |       | 424.236                              |             |                |                |                |         |
| 项目采购    |       |                                      |             |                |                |                |         |
| 品名      |       | 数量                                   |             | 金额             |                |                |         |
| /       |       | /                                    |             | /              |                |                |         |
| 合计      |       |                                      |             | /              |                |                |         |
| 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3月底、9月底前各发一次 | 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      | 30个            | 30个            | 33个            | 历史数据    |
|         |       | 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  | 每年3月底、9月底前各发一次 | 每年3月底、9月底前各发一次 | 每年3月底、9月底前各发一次 | 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    |

申报日期：2025 年 1 月 9 日

单位：万元

|                  |   |          |        |                                   |    |
|------------------|---|----------|--------|-----------------------------------|----|
| 项目名称             | 社区党员活动经费  |          | 项目编码   | 42011722611T000000121             |    |
| 项目主管部门           | 阳逻街道办事处   |          | 项目执行单位 | 阳逻街道党政综合办公室                       |    |
| 项目负责人            | 冯宇华   |          | 联系电话   | 13397159533                       |    |
| 单位地址             | 新洲区阳逻街道汽渡路 183 号  |          | 邮政编码   | 430416                            |    |
| 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            | 54  |          | 项目当年预算 | 54                                |    |
| 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：2024 年预算 54 万元，2023 年预算 54 万元。<br>2.当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算无变动。                |          |        |                                   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |          |        | 金额                                |    |
|                  | 合计  |          |        | 54                                |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |          |        | 54                                |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |          |        | 54                                |    |
|                  | 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  | 599-其他支出 | 54     | 每个党员 200 元/年，共 2700 个党员，合计 54 万元。 |    |
| 合计               |   |          | 54     |                                   |    |

| 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    |         |         |
|         |                                     |           | 加强党员能力建设    | 有效加强    | 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   | 30个     | 30个     | 33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    |
|         |                                     |           | 加强党员能力建设    | 有效加强    | 有效加强    | 有效加强    | 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    |

申报日期：2025 年 1 月 9 日

单位：万元

|                  |  |          |        |                           |    |
|------------------|--|----------|--------|---------------------------|----|
| 项目名称             | 社区党组织惠民项目  |          | 项目编码   | 42011722611T000000122     |    |
| 项目主管部门           | 阳逻街道办事处  |          | 项目执行单位 | 阳逻街道办事处社会事务办公室            |    |
| 项目负责人            | 陶芬   |          | 联系电话   | 15927683088               |    |
| 单位地址             | 新洲区阳逻街道办事处汽渡路 183 号  |          | 邮政编码   | 430416                    |    |
| 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           | 年初社区根据“四民工作法”组织召开党员、居民会议，评议惠民项目，报街道民政办，街道民政办审批后，由社区组织实施，完成建设并验收。                                   |          |        |                           |    |
| 项目总预算            | 660  |          | 项目当年预算 | 660                       |    |
| 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：2024 年预算 600 万元，2023 年预算 600 万元。<br>2.当年预算变动情况及理由：较 2025 年预算无变化。                       |          |        |                           |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |          |        | 金额                        |    |
|                  | 合计   |          |        | 660                       |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |          |        | 660                       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |          |        | 660                       |    |
|                  | 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   | 599-其他支出 | 660    | 每社区每年 20 万元，阳逻街共有 33 个社区。 |    |
| 合计               |  |          | 660    |                           |    |

| 项目采购    |                                    |           |              |      |         |        |         |
|---------|------------------------------------|-----------|--------------|------|---------|--------|---------|
| 品名      | 数量                                 |           | 金额           |      |         |        |         |
| /       | /                                  |           | /            |      |         |        |         |
| 合计      |                                    |           | /            |      |         |        |         |
| 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      | 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 | 30个  | 30个     | 33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    |

申报日期：2025 年 1 月 9 日

单位：万元

|                  |   |               |   |   |    |
|------------------|---|---------------|---|---|----|
| 项目名称             | 公益性岗位支出   |               | 项目编码  | 42011722611T000000132   |    |
| 项目主管部门           | 阳逻街道办事处   |               | 项目执行单位                                      | 阳逻街道党群服务中心  |    |
| 项目负责人            | 童建忠   |               | 联系电话  | 13907165796   |    |
| 单位地址             | 新洲区阳逻街道阳光大道 551 号   |               | 邮政编码  | 430416  |    |
| 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            | 556.78  |               | 项目当年预算                                      | 556.78  |    |
| 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：2024 年预算 556.78 万元，2023 年预算 359.86 万元。<br>2.当年预算变动情况及理由：较 2025 年预算无变化。              |               |   |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |               |   | 金额  |    |
|                  | 合计  |               |   | 556.78  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |               |   | 556.78  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |               |   | 556.78  |    |
|                  | 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 |
| 公益性岗位支出          | 用于支付公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴  | 509-对个人和家庭的补助 | 556.78                                      | 1. 执法中心 70 人，按 6.11 万元/年/人进行测算；合计 427.7 万元。<br>2. 党群中心 28 人，按 4.61 万元/年/人进行测算，合计 129.08 万元。 |    |
| 合计               |   |               | 556.78                                      |   |    |
| 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       | ≥95% | 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      | 公益性岗位人员报酬保障率  | 66人  | 66人     | 98人    | 历史数据    |
|         |   | 质量指标      | 公益性岗位人员在岗率    | 100% | 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    | 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    | 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    |
|         |   |           | 年度考核合格率       | ≥95% | ≥95%    | ≥95%   | 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%    | ≥85%   | 计划数据    |

申报日期：2025 年 1 月 9 日

单位：万元

|                  |  |          |           |   |    |
|------------------|--|----------|-----------|---|----|
| 项目名称             | 以钱养事专项   |          | 项目编码      | 42011722611T000000133                       |    |
| 项目主管部门           | 阳逻街道办事处  |          | 项目执行单位    | 阳逻街道党群服务中心                                  |    |
| 项目负责人            | 童建忠  |          | 联系电话      | 13907165796                                 |    |
| 单位地址             | 新洲区阳逻街道阳光大道 551 号  |          | 邮政编码      | 430416                                      |    |
| 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            | 3964.3201  |          | 项目当年预算    | 3964.3201                                   |    |
| 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：2024 年预算 3739.5631 万元，2023 年预算 3739.5631 万元。<br>2.当年预算变动情况及理由：较 2025 年预算有增加，因人员标准提高。               |          |           |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |          |           | 金额  |    |
|                  | 合计   |          |           | 3964.3201                                   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |          |           | 3964.3201                                   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |          |           | 3964.3201                                   |    |
|                  | 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 |
| 以钱养事专项           | 用于支付以钱养事人员报酬   | 599-其他支出 | 3964.3201 | 按标准以钱养事经费为 179381 万元/人/年，阳逻街共有以钱养事人员 221 人。 |    |
| 合计               |  |          | 3964.3201 |   |    |
| 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 | 服务人员报酬保障率   | 221人               | 221人               | 221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 |

申报日期：2025 年 1 月 9 日

单位：万元

|                       |   |               |   |   |    |
|-----------------------|---|---------------|---|---|----|
| 项目名称                  | 转业志愿兵（士官）专项经费   |               | 项目编码  | 42011722611T000000135   |    |
| 项目主管部门                | 阳逻街道办事处   |               | 项目执行单位                                      | 阳逻街道退役军人服务站   |    |
| 项目负责人                 | 陈和稳   |               | 联系电话  | 13971118276   |    |
| 单位地址                  | 阳逻街潘庙三路 6-附 1 号   |               | 邮政编码  | 430416  |    |
| 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，因此特设立本项目。 |               |   |   |    |
| 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                 | 292.07  |               | 项目当年预算                                      | 292.07  |    |
| 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：2024 年预算 361.1 万元，2023 年预算 373.19 万元。<br>2.当年预算变动情况及理由：较 2025 年预算减少。        |               |   |   |    |
| 项目资金来源                | 来源项目  |               |   | 金额  |    |
|                       | 合计  |               |   | 292.07  |    |
|                       | 一般公共预算财政拨款  |               |   | 292.07  |    |
|                       | 其中：申请当年预算拨款   |               |   | 292.07  |    |
|                       | 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 |
| 2011 年以前转业志愿兵（士官）工资福利 | 用于支付 2011 年以前转业志愿兵（士官）工资福利  | 509-对个人和家庭的补助 | 292.07                                      | 根据区退役军人事务局核定标准测算，阳逻街道 2011 年以前转业志愿兵（士官）共 14 人，2025 年需要经费 292.07 万元。 |    |
| 合计                    |   |               | 292.07                                      |   |    |

| 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% | 历史数据    |        |         |
|         |  | 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 | /    | 21人     | 14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    |

### 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。