

柏泉街道办事处 2022 年部门预算公开目录

第一部分 柏泉街道办事处 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 柏泉街道办事处 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 柏泉街道办事处 2022 年部门预算公开表

1. 柏泉街道办事处 2022 年部门收支总表
2. 柏泉街道办事处 2022 年部门收入总表
3. 柏泉街道办事处 2022 年部门支出总表
4. 柏泉街道办事处 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 柏泉街道办事处 2022 年一般公共预算支出表
6. 柏泉街道办事处 2022 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
7. 柏泉街道办事处 2022 年一般公共预算基本支

出表（经济分类款级）

8. 柏泉街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”
经费支出表

9. 柏泉街道办事处 2022 年政府性基金预算支出
表

10. 柏泉街道办事处 2022 年项目支出表

11. 柏泉街道办事处政府采购表

12. 柏泉街道办事处政府购买服务支出表

13. 柏泉街道办事处项目绩效目标表

14. 柏泉街道办事处部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83235428

柏泉街道办事处 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关部门做好疫情防控、防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，柏泉街道办事处部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和3个下属单位预算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位3个。

(三) 人员情况

柏泉街道办事处共有编制 58 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 16 人，员额编制 23 人。在职实有人数 58 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 16 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 23 人。离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

二、年度工作目标及主要任务

- （一）切实筑牢思想根基。
- （二）全面完成经济指标。
- （三）全域旅游促乡村振兴。
- （四）不断改善民生福祉。
- （五）保障社会稳定有序。
- （六）切实加强基层党建。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，柏泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 20563.6 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5308.87 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 3358 万元，项目支出 22514.47 万元。

2022 年部门收支总预算 25872.47 万元。比 2021 年预算

减少 4111.2 万元，下降 13.71%，主要是减少了一般公共服务、社会保障和就业、农林水事务支出。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 25872.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20563.6 万元，占 79.48%；政府性基金预算财政拨款收入 5308.87 万元，占 20.52%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 25872.47 万元，其中：基本支出 3358 万元，占 13%；项目支出 22514.47 万元，占 87%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 25872.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 20563.6 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 5308.87 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 3358 万元，项目支出 22514.47 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 20563.6 万元，其中：当年预算 20563.6 万元，比 2021 年预算增加 2603.6 万元，增长 14.5%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 3358 万元,比 2021 年预算增加 7.13 万元,增长 0.21%, 主要原因: 根据实际人员安排预算。其中:

1.人员经费 2825.06 万元, 包括:

(1)工资福利支出 2165.21 万元, 主要用于发放机关在职人员工资、奖金、津补贴。

(2)对个人和家庭的补助 659.85 万元, 主要用于发放机关退休人员工资、奖金、津补贴。

2.公用经费 532.94 万元,比 2021 年预算增加 134.8 万元,增长 33.86%, 主要原因: 增加了工会经费和工作餐费支出。其中 2022 年安排主要用于办公费 32.72 万元, 水费 6 万元, 电费 25 万元, 邮电费 3.6 万元, 差旅费 5 万元, 维修(护)费 5 万元, 培训费 3.65 万元, 工会经费 188.1 万元, 福利费 14.22 万元, 公务用车运行维护费 6.2 万元, 其他交通费用 19.02 万元, 其他商品和服务支出 224.43 万元。

(二)项目支出 17205.6 万元,比 2021 年预算增加 2596.47 万元, 增长 17.77%, 主要原因: 本年度项目支出全部用一般公共预算资金安排。

其中 2022 年安排主要用于综治维稳经费 339.08 万元, 应急资金 1000 万元, 经济服务工作经费 358.2 万元, 安全生产经费 107 万元, 社区事业补贴 2492.36 万元, 党团事务 472.86 万元, 社会事务 433 万元, 招商引资专项 1500 万元, 农垦养老保险 1924 万元, 红色物业补贴 585.42 万元, 二级站所补贴 1705.1 万元, 小型修缮 1000 万元, 拆迁还建费用 435 万元, 对农业大队的补贴 4853.58 万元。

六、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：行政事业单位

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.2万元，比2021年预算增加0.2万元，增长3.33%。

其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行维护费6.2万元，比2021年预算增加0.2万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费6.2万元，比2021年预算增加0.2万元，主要原因：根据实际需要略有增加。

3.公务接待费预算0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022年政府性基金预算财政拨款支出预算数5308.87万元，主要安排情况如下：过渡费4130.07万元，退地生活费1178.8万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费97.74万元。主要包括：办公费、印刷费、水

电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1086.9 万元。包括：货物类 175 万元，工程类 400 万元，服务类 511.9 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、16 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元，督促改进一般项目 16 个 22514.47 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于

保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

(1) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(7) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。

(8) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务

方面的支出。

(9) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

柏泉街道办事处 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：行政事业单位

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.2 万元，比 2021 年预算增加 0.2 万元，增长 3.33%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 6.2 万元，比 2021 年预算增加 0.2 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2、公务用车运行维护费 6.2 万元，比 2021 年预算增加 0.2 万元，主要原因是根据实际需要略有增加。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	20,563.60	一、经济分类	25,872.47	201一般公共服务	9,495.26
（一）财政指标拨款（补助）	20,563.60	工资福利性支出	4,089.21	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	532.94	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	659.85	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	19,090.47	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	1,500.00	208社会保障和就业	2,175.34
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	122.50
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	7,599.39
（四）其他收入		基本支出	3,358.00	213农林水事务	6,288.58
三、政府性基金	5,308.87	工资福利性支出	2,165.21	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	532.94	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	659.85	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	22,514.47	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	22,514.47	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	191.40
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	25,872.47	本年经济分类支出合计	25,872.47	本年功能科目支出合计	25,872.47
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	25,872.47	支 出 总 计	25,872.47	支出功能科目总计	25,872.47

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	20,563.60	一、经济分类	25,872.47	201一般公共服务	9,495.26
（一）财政指标拨款（补助）	20,563.60	工资福利性支出	4,089.21	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	532.94	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	659.85	204公共安全	
二、政府性基金	5,308.87	债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	19,090.47	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	1,500.00	208社会保障和就业	2,175.34
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	122.50
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	7,599.39
		基本支出	3,358.00	213农林水事务	6,288.58
		工资福利性支出	2,165.21	214交通运输	
		商品和服务支出	532.94	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	659.85	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	22,514.47	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	22,514.47	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	191.40
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	25,872.47	本年功能科目支出合计	25,872.47
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	25,872.47	支 出 总 计	25,872.47	支出功能科目总计	25,872.47

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

单位代码	?位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	20,563.60	3,358.00	2,165.21	532.94	659.85		17,205.60	17,205.60	
69	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	20,563.60	3,358.00	2,165.21	532.94	659.85		17,205.60	17,205.60	
69001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	20,563.60	3,358.00	2,165.21	532.94	659.85		17,205.60	17,205.60	
2010301	行政运行	9,495.26	2,792.76	1,737.83	532.94	521.99		6,702.50	6,702.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,924.00						1,924.00	1,924.00	
2080501	行政单位离退休	137.86	137.86			137.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.48	113.48	113.48						
2101101	行政单位医疗	61.71	61.71	61.71						
2101103	公务员医疗补助	59.30	59.30	59.30						
2109999	其他卫生健康支出	1.49	1.49	1.49						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,290.52						2,290.52	2,290.52	
2130199	其他农业农村支出	6,288.58						6,288.58	6,288.58	
2210201	住房公积金	158.40	158.40	158.40						
2210202	提租补贴	33.00	33.00	33.00						

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	3,358.00
301	工资福利支出	2,165.21
30101	基本工资	254.73
30102	津贴补贴	216.18
30103	奖金	455.92
30107	绩效工资	47.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.48
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	61.71
30111	公务员医疗补助缴费	59.30
30112	其他社会保障缴费	1.49
30113	住房公积金	158.40
30199	其他工资福利支出	796.74
302	商品和服务支出	532.94
30201	办公费	32.72
30205	水费	6.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	3.60
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	5.00
30216	培训费	3.65
30228	工会经费	11.60
30229	福利费	14.22
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	19.02
30299	其他商品和服务支出	400.93
303	对个人和家庭的补助	659.85
30302	退休费	137.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	521.99

附件8

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.20
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.20
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	6.20
3. 公务接待费	

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,308.87		5,308.87
		069	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	5,308.87		5,308.87
212	城乡社区支出			5,308.87		5,308.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			5,308.87		5,308.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	5,308.87		5,308.87

2022年项目支出预算表

填报单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府性基 金	其他 资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					22,514.47	17,205.60				5,308.87	
069	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处				22,514.47	17,205.60				5,308.87	
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级				22,514.47	17,205.60				5,308.87	
2010301	行政运行	069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	综治维稳经费	339.08	339.08					
2010301	行政运行	069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	应急资金	1,000.00	1,000.00					
2010301	行政运行	069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	经济服务工作经费	358.20	358.20					
2010301	行政运行	069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	安全生产经费	107.00	107.00					
2010301	行政运行	069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	社区事业补贴	2,492.36	2,492.36					
2010301	行政运行	069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	党团事务	472.86	472.86					
2010301	行政运行	069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	社会事务	433.00	433.00					
2010301	行政运行	069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	招商引资专项	1,500.00	1,500.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	农垦养老保险	1,924.00	1,924.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	红色物业补贴	585.42	585.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	二级站所补贴	1,705.10	1,705.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	过渡费	4,130.07					4,130.07	
2120801	征地和拆迁补偿支出	069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	退地生活费	1,178.80					1,178.80	
2130199	其他农业农村支出	069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	小型修缮	1,000.00	1,000.00					
2130199	其他农业农村支出	069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	拆迁还建费用	435.00	435.00					
2130199	其他农业农村支出	069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	对农业大队的补贴	4,853.58	4,853.58					

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教)	政府性基金		其他资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					240	1,086.90	1,086.90						
069	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处					240	1,086.90	1,086.90						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级					240	1,086.90	1,086.90						
069001	拆迁还建费用	审计费	审计服务	审计费	次	10	50.00	50.00						
069001	拆迁还建费用	评估费	资产及其他评估服务	房屋拆迁评估费	次	10	50.00	50.00						
069001	党团事务	电脑	计算机设备及软件	电脑		5	5.00	5.00						
069001	党团事务	复印、宣传、印刷	广告服务	复印、宣传、印刷		60	222.00	222.00						
069001	对农业大队的补贴	办公设备	办公设备	电脑、打印机	次	30	30.00	30.00						
069001	对农业大队的补贴	复印、打字、宣传费用	广告服务	复印、打字、宣传费用	次	50	79.70	79.70						
069001	二级站所补贴	电脑、打印机、复印件	办公设备	电脑、打印机、复印件	次	20	20.00	20.00						
069001	公务费	小车加油、维修、保险	其他商务服务	小车加油、维修、保险		10	6.20	6.20						
069001	其他商品和服务支出	食堂食材	住宿和餐饮服务	食堂食材		12	120.00	120.00						
069001	其他商品和服务支出	体检费	其他服务	体检费		3	67.00	67.00						
069001	社会事务	复印打字宣传	广告服务	次		10	37.00	37.00						
069001	小型修缮	工业园改造项目	其他建筑工程	工业园改造项目	次	10	320.00	320.00						
069001	小型修缮	造价咨询费	工程造价咨询服务	造价咨询费	次	10	80.00	80.00						

附件12

2022年政府购买服务预算表

填报单位:

单位: 万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内 容编码	购买服 务内容	承接主体	资金来源						采购时 间	
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府性 基金		其他资 金
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注: 本单位 2022 年无政府购买服务预算。

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	安全生产经费		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	安监办
项目负责人	张艳华	联系电话	15527919665
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	居民安全及企业安全需配备一定的安全设备、消防器材，以及开展隐患排查需要经费等		
项目主要内容	1、聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用；2、交通安全设备设施整治费用；3、街道及老年大学消防器材更换维护费用；4、街道安全生产培训费用；5、安全检查制服定制费用。6、消防协管员办公室维修。		
项目总预算	107.00	项目当年预算	107.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 71 万，2022 年根据工作安排增加 36 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		107
	财政拨款		107
	其中：申请当年预算拨款		107
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	107
		安全隐患排查及专项检查	57.00
	消防协管员办公室维修	50.00	
测算依据及说明	根据东安（2019）7 号《2019 年全区安全生产工作要点》在保证安全生产工作质量的前提下，对企业隐患排查费用、安全生产培训费用及安全宣传资料费用选择最低价。在保障交通设备及消防器材质量前提下选择最低价。		

项目绩效总目标	开展安全生产月活动次数 1 次，规上重点企业隐患排查次数 2 次，使安全培训合格率 100%，使隐患整改率达到预期，无较大及以上生产安全事故，安全生产知识宣传及推广达到预期，维护辖区内安全稳定，使群众满意度达到 90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安全生产月活动次数	1 次	计划标准
			规上重点企业隐患排查次数	2 次	计划标准
		质量指标	安全培训合格率	100%	计划标准
			隐患整改率	达到预期	计划标准
			无较大及以上生产安全事故	无	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全生产知识宣传及推广	达到预期	计划标准
			维护辖区内安全稳定	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准

附件 13-2

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	拆迁还建费用		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	房屋征收和土地腾退管理办公室
项目负责人	张艳华	联系电话	13871313874
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	还建房办证，征地测量、评估、审计等必要费用。		
项目主要内容	征地测量、评估、审计，还建房公证、办证费，房屋拆迁等。		
项目总预算	435.00	项目当年预算	435.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1521 万元，2022 年预算减少 1086 万元。		

项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		435		
	财政拨款		435		
	其中：申请当年预算拨款		435		
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额（万元）	
		合计		435	
		征地测量		100.00	
		征地评估		100.00	
		征地审计		150.00	
		土地房屋办证		40.00	
		房屋拆迁		45.00	
	测算依据及说明	1、测量费用按，财建（2019年）17号文件收费标准；2、评估费用测算依据按照湖北省物价局、湖北省财政厅鄂价工复规【2011】24号标准测算；3、还建房公证费按公证处与农场签订的公证法律服务协议测算；4、征地审计按照湖北省会计师事务所服务收费标准（鄂价规【2010】265号标准收取；5、还建房办证按中标通知书及农场签订协议收取；6、房屋拆迁按中标通知书预算（含健康产业园前期拆除未结账费用）。			
项目绩效总目标	征地审计项目数达16个，房屋拆迁面积达45000m ² ，签订房屋公证费15万元，合规办理还建房办证，退地任务完成率达100%，全面完成当年的办证、拆迁、退地任务，促进城市建设发展，使群众满意度达90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	征地审计项目数	16个	计划标准
			房屋拆迁面积	45000m ²	计划标准
			签订房屋公证费	15万	计划标准
		质量指标	退地任务完成率	100%	计划标准
			评估机构合规性	合规	计划标准
			还建房办证合规性	合规	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	稳定	计划标准
			促进城市建设发展	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	党团事务支出		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	党政办
项目负责人	李涛	联系电话	027-83234611
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1. 开展党建活动，提升党务工作者的水平，为优化党员队伍结构，更好地做好整个街道的党建工作和服务群众奠定坚实基础；2. 保证机关日常办公运转；3. 慰问机关退休老干部，中秋节、端午节慰问老年大学老年人；4. 为了规范街道的各类档案管理，外包给专业人员进行整理。		
项目主要内容	办公设备购置，党组织活动，印制宣传品，民宗慰问、老年大学慰问，档案整理费用，团工委活动经费，妇联活动经费等。		
项目总预算	472.86	项目当年预算	472.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 321 万，2022 年根据工作任务安排增加 151.86 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		472.86
	财政拨款		472.86
	其中：申请当年预算拨款		472.86
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	472.86
		办公设备购置	59.00
		党建经费	263.50
		慰问经费	11.00
		档案整理	26.50
		妇联经费	10.00
		纪检经费	2.50

		印刷宣传品	85.36		
		团工委经费	15.00		
	测算依据及说明	根据 2020-2021 年支出及 2022 年工作安排预测			
项目绩效总目标	党员队伍培训次数 2 次，积极发展党员 15 人，活动开展次数 4 次，档案整理验收合格，提升基层工作水平达到预期，及时发放慰问金，保证机关事务正常运行，使群众满意度达 90%以上。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党员队伍培训次数	2 次	计划标准
			发展党员数量	15 人	计划标准
			活动开展次数	4 次	计划标准
		质量指标	档案整理验收合格	合格	计划标准
			提升基层工作水平	达到预期	计划标准
		时效指标	发放慰问金及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关事务正常运行	基本保证	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

附件 13-4

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	二级站所补贴		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	核算中心
项目负责人	郭念来	联系电话	13808650198
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		

项目申请理由	支付二级站所的各项支出，保障工作人员的正常办公秩序，做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务。				
项目主要内容	二级站所的人员支出、公用支出、宣传费、小型维修建设、文体活动、防汛抗旱经费、森林防火经费、动物防疫经费、文物保护等				
项目总预算	1705.10		项目当年预算	1705.10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年二级站所和社区合计预算3617.44万元，2022年预算由于将社区经费拆分出去，故预算减少1912.34万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1705.1	
	财政拨款			1705.1	
	其中：申请当年预算拨款			1705.1	
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额（万元）	
		合计		1705.1	
		人员支出		1029.40	
		对个人和家庭补助支出		17.87	
		公用支出		187.66	
		项目支出		470.17	
	测算依据及说明	各二级站所根据实际工作安排预算			
项目绩效总目标	文体活动开展次数8次，文物保护数量12处，维护基层日常工作运转，小型维修验收合格，无森林火灾事故发生，维护地方稳定，完善修订街道志，使群众满意度达到90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	文体活动开展次数	8次	计划标准
			文物保护数量	12处	计划标准
			动物防疫次数	2次	计划标准
		质量指标	维护日常工作运转	良好	计划标准
			小型维修验收合格	合格	计划标准

			无森林火灾事故发生	无	计划标准	
		时效指标	河湖垃圾清理及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标		维护治安稳定	稳定	计划标准
				完善修订街道志	完善	计划标准
		生态效益指标	保护河湖生态平衡	良好	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	

附件 13-5

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	过渡费		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	房屋征收和土地腾退管理办公室
项目负责人	张艳华	联系电话	13871313874
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	厂房搬迁退地后安置过渡费		
项目主要内容	厂房搬迁安置过渡费		
项目总预算	4130.07	项目当年预算	4130.07
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 4766 万元，2021 年项目预算 3028 万元，2022 年预算增加 1102.07 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4130.07
	财政拨款		4130.07
	其中：申请当年预算拨款		4130.07
	其他资金		

项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额（万元）	
		合计		4130.07	
		农户搬迁过渡费		1190.99	
	厂房搬迁安置过渡费		2939.08		
	测算依据 及说明	根据搬迁签订的合同，按照搬迁年限三年后，厂房总面积每平方米每月 15 元核算。农户搬迁过渡费按签订的合同核算。			
项目绩效总目标	全面落实 15 家企业、921 户农户搬迁安置过渡费发放工作，发放面积达 25.24 万平方米，过渡费合规审核发放完成率达到 100%，促进企业稳定发展，使企业满意度达 95% 以上。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	厂房搬迁过渡安置企业数量	15 家	计划标准
			过渡费发放农户户数	921 户	计划标准
			过渡费发放面积	25.24 万平方米	计划标准
			过渡费发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	企业搬迁过渡费审核合规性	合规	计划标准
		时效指标	资金拨付及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善企业经营环境	改善	计划标准
			促进企业稳定发展	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准

附件 13-6

项目绩效目标申报表

（2022 年度）

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	红色物业补贴
------	--------

项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	柏泉红色物业公司
项目负责人	高文波	联系电话	13886111980
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	年度内物业服务维护居民的正常生活需要，加强设施建设进一步提高居民的居住舒适度，保障居民和谐的生产生活环境。		
项目主要内容	1、社区日常的零星维修、防水维修、吸污、管道疏通等基础物业维修；2、小区民用电梯的维保；消防设备设施的维保；停车收费系统及小区监控设备设施的维保；公用配套设施工程建设；3、保洁员、保安员劳保用品购买；人身意外伤害保险购买；4、辖区各社区绿化、消防、公用水；各社区办公、公用照明、电梯泵组等设备的用电；5、车辆用燃油费用；车辆维修费；车辆保险费；垃圾清运用车费；6、围绕招商引资科学做好预算确保工作圆满完成；7、拨预算补贴款收入需缴税费。		
项目总预算	585.42	项目当年预算	585.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 665.17 万元，2022 年减少 79.75 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		585.42
	公共预算财政拨款		585.42
	政府性基金预算财政拨款		585.42
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	585.42
		1. 日常物业维修	140
		2. 设施建设	300
	测算依据 及说明	3. 公司辖区各社区绿化、消防、公用水；各社区办公、公用照明、电梯泵组等设备的用电	145.42
		1、物业维修：各种维修材料购买 30 万；零星修理费 30 万；防水维修 40 万；吸污、管道疏通 40 万；2、设施建设：新港苑院墙 40 万，停车位建设 50 万，新苑篮球场建设 40 万，电动车停车棚 40 万，消防设施建设 40 万，居民休闲场地及设施建设 40 万，道路维修建设 50 万；3、公司辖区各社区的绿化、消防、保洁、公用水费 10 万元；电费 135.42 万元（楼道、路灯、地下室、电梯等公用电费：其中新苑 50 万、新港苑 30 万、九方 55.42 万（含三个办公楼电费）	
项目绩效总目标	年度内服务 3 个社区物业，维护居民的正常生活需要，使消防设备维护完成率达 100%，及时进行物业维修，降低消防安全事故次数，加强设施建设，使公共设施维修质量合格，及时进行垃圾清运，进一步提高居民的居住舒适度，保障居民和谐的生产生活环境，使居民满意度达 90%以上。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	服务社区个数	3个	计划标准
			基础建设完成率	100%	计划标准
			消防设备日常维护完成率	100%	计划标准
		质量指标	降低消防安全事故次数	降低	计划标准
			公共设施维修质量合格	合格	计划标准
		时效指标	物业维修及时性	及时	计划标准
			垃圾清运及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升小区治安管理	提升	计划标准
			促进小区居民生活便利	促进	计划标准
保持小区居住环境整洁舒适			良好	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准	

附件 13-7

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	经济服务工作经费		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	经服办
项目负责人	刘建国	联系电话	02783234157
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	办公室各项工作宣传费用、精准帮扶、乡村振兴		

项目主要内容	1、环保宣传画、宣传标语制作及活动开展； 2、旅游宣传画、指示牌制作； 3、科技科协宣传内容制作及活动开展； 4、农业各项宣传牌制作及活动开展 5、完成当年医疗救助、节日慰问等，做好帮扶工作 6、开展乡村振兴工作				
项目总预算	358.20		项目当年预算	358.20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算158万，2022年根据工作任务安排增加200.2万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			358.2	
	财政拨款			358.2	
	其中：申请当年预算拨款			358.2	
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额（万元）	
		合计		358.2	
		黄陂对口帮扶资金		181.00	
		宣传费用		32.00	
		乡村振兴		50.00	
		就业培训、春风行动招聘会		16.00	
		软件服务费、绩效评价、残保金		28.00	
		城镇土地使用税		30.00	
		退役军人服务站经费		21.2	
	测算依据及说明	根据2020-2021年支出预测			
项目绩效总目标	科协活动开展次数2次，环保宣传次数2次，推进美丽乡村工程进度，对口帮扶资金发放及时，及时发放慰问金，帮助贫困户增收，促进农旅产业建设，提升农村生活生产环境，使群众满意度达90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	科协活动开展次数	3次	计划标准
			环保宣传次数	2次	计划标准
		质量指标	推进美丽乡村工程进度	推进	计划标准

		时效指标	对口帮扶资金发放及时	及时	计划标准
			发放慰问金及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	帮助贫困户增收	显著	计划标准
			社会效益指标	促进农旅产业建设	达到预期
		农村生活生产环境提升		提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

附件 13-8

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	农垦养老保险		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	人社办
项目负责人	黄梦思	联系电话	13476174086
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	依法为员工缴纳社会保险		
项目主要内容	缴纳柏泉街道办事处农垦、城镇社保		
项目总预算	1924.00	项目当年预算	1924.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 1627.5 万元，2021 年 1470 万元，2022 年预算增加 454 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1924
	财政拨款		1924
	其中：申请当年预算拨款		1924

	其他资金				
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额（万元）	
		合计		1924	
		柏泉办事处农垦参保费用		810.00	
	柏泉办事处城镇五险费用		1114.00		
	测算依据 及说明	根据区人社局社保系统中参保数据预估测算			
项目绩效总目标	严格规范为每一位职工缴纳社保，农垦参保人数达 905 名，城镇五险人数达 627 人，保障职工应享受的基本权益，使职工满意度达 95%以上。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农垦参保人数	905 人	计划标准
			城镇五险人数	627 人	计划标准
		质量指标	职工社保审核标准合规	合规	行业标准
		时效指标	缴纳社保及时性	及时	行业标准
	效益指标	社会效益 指标	为职工提供保险保障	基本保障	计划标准
			提高社会保障工作水平	明显提高	计划标准
		可持续影响	职工参保、续保的延续性	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	农业大队补贴		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	核算中心
项目负责人	郭念来	联系电话	13808650198
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	支付农业大队各项支出，保障工作人员的正常办公秩序，做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务。		
项目主要内容	农业大队人员支出、公用支出、办公设备购置、党建经费、野生动物保护费、春节安保费、节假日执勤费用、环境整治费、安全综合治理费、防汛抗旱费、文物保护经费、计生费、线路维护与整改、道路沟渠维修费、港渠保洁、闸站维修保养、泵站维修保养、湖泊巡查保洁费等。		
项目总预算	4853.58	项目当年预算	4853.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 5327.19 万元，2022 年预算减少 473.61 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4853.58
	财政拨款		4853.58
	其中：申请当年预算拨款		4853.58
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	4853.58
		人员支出	1702.74
		对个人和家庭补助支出	208.03
		公用支出	315.34
	项目支出	2627.47	
测算依据及说明	各农业大队根据实际工作安排预算		

项目绩效总目标	满足农业大队在职人员的正常办公、生活需要，加强基层党建教育，进行党员培训次数 2 次，整治基础设施建设，站房维修完成率达 100%，及时进行道路沟渠维修，降低安全事故的发生，做好辖区治安综合治理和安全生产。做好惠民政策的落实，使群众满意度达 90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	执勤出勤率	100%	计划标准
			党员培训次数	2 次	计划标准
			站房维修完成率	100%	计划标准
		质量指标	维护日常工作运转	良好	计划标准
			项目建设验收合规性	合规	计划标准
			降低安全事故发生	降低	计划标准
	时效指标	道路沟渠维修及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	加强基层党建教育	显著	计划标准
			提升居民出行便利程度	提升	计划标准
			保障辖区安全稳定	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

附件 13-10

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	社会事务支出		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	公共事务办
项目负责人	魏胜	联系电话	13871300986
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	解决民生问题，做好疫情防控和民生领域工作		

项目主要内容	疫情防控，民政慰问，计生奖扶、慰问，互助中心建设、设施资金，旧墓搬迁，安保工作，病媒生物防治、献血等				
项目总预算	433		项目当年预算	433	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、民政慰问：2021年69万；2022年54万 2、计生奖扶、慰问：2021年12万；2022年15万 3、互助中心建设、设施资金：2021年无；2022年107万 4、旧墓搬迁：2021年50万；2022年160万 5、安保工作：2021年24万；2022年24万 6、病媒生物防治、献血：2021年34万；2022年36万 7、宣传：2021年7万；2022年37万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			433	
	财政拨款			433	
	其中：申请当年预算拨款			433	
其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）	
		合计		433	
		民政慰问		54	
		计生奖扶、慰问		15	
		互助中心建设、设施资金		107	
		旧墓搬迁		160	
		安保工作		24	
		病媒生物防治、献血		36	
	宣传		37		
测算依据及说明	根据往年发生费用及2022年工作安排				
项目绩效总目标	解决民生问题，计生奖扶次数1次，民政慰问次数2至3次，卫生健康宣传至少6次，做好疫情防控和民生领域维稳工作，使群众满意度达90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	计生奖扶次数	1次	计划标准
			民政慰问次数	2-3次	计划标准
			卫生健康宣传次数	≥6次	计划标准
	质量指标		“除四害”考核合格率	100%	计划标准
			旧墓搬迁完成率	100%	计划标准
			互助中心建设验收合规性	合规	计划标准

		时效指标	慰问资金发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升祭扫文明素质	提升	计划标准
			促进卫生健康工作的发展	促进	计划标准
			维护社区疫情防控稳定	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

附件 13-11

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	社区事业补贴		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	核算中心
项目负责人	郭念来	联系电话	13808650198
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	支付社区的各项支出，保障工作人员的正常办公秩序，做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务。		
项目主要内容	社区的人员支出、公用支出、白蚁防治费、闸站维修、绿化养护、宣传费、小型维修建设、卫生与健康经费、文体活动、安全生产经费、防汛抗旱经费等		
项目总预算	2492.36	项目当年预算	2492.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年二级站所和社区合计预算 3617.44 万元，2022 年预算将社区经费单列，减少 1125.08 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2492.36
	财政拨款		2492.36
	其中：申请当年预算拨款		2492.36

	其他资金				
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额（万元）	
		合计		2492.36	
		人员支出		901.17	
		对个人和家庭补助支出		6.95	
		公用支出		161.19	
	项目支出		1423.05		
	测算依据 及说明	各社区根据实际工作安排预算			
项目绩效总目标	满足社区在职人员的正常办公、生活需要，维护日常工作运转。及时清理沟渠，及时维修消防设备，使小型基础建设完成率达100%，降低安全事故发生，做好辖区治安综合治理和安全生产。做好惠民政策的落实，慰问费用发放完成率100%，使群众满意度达90%以上。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	小型基础建设完成率	100%	计划标准
			慰问费发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	维护日常工作运转	良好	计划标准
			降低安全事故发生	降低	计划标准
			小型基建验收合格性	合格	计划标准
		时效指标	消防设备维修及时性	及时	计划标准
			沟渠清理及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富社区居民文化生活	丰富	计划标准
			安全生产环境提升度	提升	计划标准
			保障辖区安全稳定	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	退地生活费				
项目主管部门	柏泉街道办事处		项目执行单位	拆迁办	
项目负责人	张艳华		联系电话	13871313874	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	解决被征用土地失地农民工最低生活保障问题				
项目主要内容	发放失地农工生活费				
项目总预算	1178.80		项目当年预算	1178.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目预算 2243.52 万元, 2021 年预算 2485 万元, 2022 年减少 1306.2 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1178.8	
	财政拨款			1178.8	
	其中：申请当年预算拨款			1178.8	
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额(万元)	
		合计		1178.8	
		失地农工生活费		1178.80	
	测算依据及说明	根据失地农工人数按照每月 200-600 元生活费标准进行测算			
项目绩效总目标	确保失地农工, 发放农工人数不少于 2400 人, 失地生活及时发放完成率达 100%, 最低生活保障, 维护地方人员社会稳定, 使群众满意度达 90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放农工人数	≥2400 人	计划标准
			失地生活费发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	失地生活费审核标准合规性	合规	计划标准

		时效指标	失地生活费发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保失地农工最低生活保障	确保	计划标准
			促进社区城镇化建设	达到预期	计划标准
			维护社会稳定性	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

附件 13-13

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	小型修缮		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	城建办
项目负责人	黄武庆	联系电话	13871313053
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	完善基础设施, 改善人居生产、生活环境, 满足生产、生活出行便利安全。		
项目主要内容	工业园路供电、供水迁改; 新建围墙、道路; 地面硬化、排水管道及零星破损道路维修。		
项目总预算	1000.00	项目当年预算	1000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1238 万元, 2021 年预算 1000 万元, 2022 年预算无变化。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1000
	财政拨款		1000
	其中: 申请当年预算拨款		1000
	其他资金		
项目支出预算	项目支出	项目支出明细	金额(万元)

及测算依据	明细预算	合计			1000
		迁改工程			200.00
		围墙			120.00
		停车场			150.00
		柏泉急救站			50.00
		地面硬化及排水管道			290.00
		勘察设计费			50.00
		造价咨询费			80.00
		工程监理费			60.00
	测算依据及说明	现行国家及省市相关文件：《工程勘察设计收费标准》2002年修订本、鄂价工服规[2013]207号；国家发改委、建设部发改价格[2007]670号、鄂建监协[2015]7号；鄂价工服规[2012]149号文。			
项目绩效总目标	建设急救站1个，围墙长度达1070m，地面硬化及排水5处，零星房屋及破损道路维修10处，控制工程投资，工程质量、进度、安全符合要求，工程款及时进行拨付，提升居民出行便利程度、提高辖区内基础设施完善度，使居民满意度达90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	急救站建设个数	1个	计划标准
			建设围墙长度	1070m	计划标准
			地面硬化及排水	5处	计划标准
			项目按期完成率	90%	计划标准
			零星房屋及破损道路维修	10处	计划标准
	质量指标	项目竣工验收合规性	合规	计划标准	
	时效指标	工程计量拨款及时性	及时	计划标准	
		道路维修及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社区面貌改善度	显著	计划标准
			提升居民出行便利程度	提升	计划标准

			提高辖区内基础设施完善度	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准

附件 13-14

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	应急资金					
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位		财政所		
项目负责人	郭念来	联系电话		13808650198		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)					
项目申请理由	根据《预算法》按公共预算提取预备费					
项目主要内容	聚集解决突出问题，应对突发事件。					
项目总预算	1000.00	项目当年预算		1000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年和 2021 年项目预算均为 1000 万元，2022 年无变动。					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			1000		
	财政拨款			1000		
	其中：申请当年预算拨款			1000		
项目支出预算及测算依据	项目支出			金额（万元）		
	合计			1000		
	应急支出			1000.00		
	测算依据及说明			每年该项目均为 1000 万元		
项目绩效总目标	为预算外必要项目支出提供资金支持，建立规范有效的工作机制，提高应对突发事件的应对能力，保障单位各项工作正常开展，维护地方稳定，使居民满意度达 90% 以上。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	应对突发事件落实率	100%	计划标准	
		质量指标	领导责任落实		落实	计划标准
			建立规范有效的工作机		有效	计划标准

			制		
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	突发事件物资保障度	基本保障	计划标准
			保障基层部门运转	良好	计划标准
			提高处理突发事件的能力	提高	计划标准
			维护地方稳定	稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准	

附件 13-15

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	招商引资专项		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	招商办
项目负责人	何龙	联系电话	13871289710
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	引进总部经济，为街道产生良好的税收效益		
项目主要内容	扶持企业壮大发展		
项目总预算	1500.00	项目当年预算	1500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 1000 万元，2021 年 500 万元，由于 2019 年底停止发放建安类扶持金，导致 2020 年预算报多，2021 年预算剔除建安类部分，2021 年 3 月区财政局重新制定了关于建安类企业优惠政策，同意补发 19 年-20 年建安类企业扶持金，2021 年按区财政局意见兑现建安类企业发展金。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1500
	财政拨款		1500
	其中：申请当年预算拨款		1500
	其他资金		
项目支出预算	项目支出	项目支出明细	金额（万元）

及测算依据	明细预算	合计			1500
		企业扶持金			1500.00
	测算依据及说明	根据 2021 年兑现企业发展金上浮 10%			
项目绩效总目标	1. 返税企业数量不少于 30 家，建安类税收规模达 100 万元，完成 2022 年度东西湖区下达的总部经济指标；2. 提升服务质量，调动企业积极性，使企业满意度达 95%以上。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	返税企业数量	≥30 家	计划标准
			建安类税收规模	100 万元	计划标准
			返税完成率	100%	计划标准
		质量指标	建安类返税标准合规性	合规	计划标准
			资金拨付程序审批合规性	合规	计划标准
		时效指标	扶持金发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	良好	计划标准
			提高财政税收收入	提高	计划标准
		社会效益指标	调动企业积极性	显著	计划标准
			促进企业发展壮大	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	党团事务支出		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	综治办
项目负责人	刘悟辰	联系电话	02783235626
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	我办深入贯彻落实区政法委“创建平安东西湖”工作要求，确保辖区治安持续平稳。通过矛盾纠纷排查化解、治安问题排查、治安防控治理，促进辖区和谐稳定，以平安创建各项工作为抓手，抓基础强实效，抓亮点求突破，抓服务促和谐，不断增强人民群众安全感、幸福感、获得感。		
项目主要内容	“一感一度一率一评价”、“反电诈”、“反邪教宣传”、“非法集资”、“国家安全法”、“禁毒”各项宣传工作；辖区信访维稳工作；社区干事、网格员 APP 经费；街道律师顾问服务费用；河南籍老职工、留场老知青慰问费；辖区三级视频维保及维修增补项目。		
项目总预算	339.08	项目当年预算	339.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 251 万，2022 年根据工作安排增加预算 88.08 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		339.08
	财政拨款		339.08
	其中：申请当年预算拨款		339.08
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	339.08
		级视频维保及维修费用	140.00
		律师事务咨询服务费用	60.00
		信访维稳经费	130.00
		网格员社管通 APP 经费	4.08
		河南籍老职工、留场老知青慰问费	5

	测算依据及说明	根据 2021 年支出和上级领导部门工作任务进行推算			
项目绩效总目标	举行信访维稳专题会议次数 3 次，发放平安创建宣传品 18000 份，视频监控在线率 >95%，重点区域覆盖率达到 95%，社会不良事件处置率达到 95%，及时发放慰问金，及时维修三类监控系统，提高法治社会建设力度，加强纠纷多元化解决，使得群众满意度达到 90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	信访维稳专题会议次数	3 次	计划标准
			发放平安创建宣传品	18000 份	计划标准
			视频监控在线率	>95%	计划标准
		质量指标	重点区域覆盖率	95%	计划标准
			社会不良事件处置率	95%	计划标准
		时效指标	发放慰问金及时性	及时	计划标准
			三类监控系统维护及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高法治社会建设力度	提高	计划标准
			加强纠纷多元化解决	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 8 日

单位：万元

部门名称	柏泉街道办事处					
填报人	郭念来		联系电话	13808650198		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	25872.47	100.00%	17939.27	22997.54
		其他资金	0.00	0.00%	16833.96	11571.00
		合计	25872.47	100%	34773.23	34568.54
	支出构成	基本支出	3358.00	12.98%	7373.50	3349.60
		项目支出	22514.47	87.02%	27399.73	31218.94
合计		25872.47	100%	34773.23	34568.54	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 坚定不移支持经济发展，推进经济统筹协调发展； 2. 加大民生保障和惠农政策落实，提升社会生活幸福； 3. 加强社会事务管理，保持社会安全稳定； 4. 加强基础设施建设和环境整治，大幅提升环境面貌； 5. 搞好基层党组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层党组织建设和作风建设，并充分发挥其作用； 6. 承办区委、区政府交办的其他工作。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成各项经济指标，着力推进经济高质量发展； 2. 把京东方、长江生态园等重点项目建设作为我街经济社会发展的引擎，营造亲商扶商的良好环境，全力服务好项目建设； 3. 坚持围绕中心、服务大局，完善矛盾纠纷多元化解机制，实施社会网格化管理，着力加强阳光信访、责任信访、法治信访建设，推动信访工作重心下移、关口前移，最大限度地把矛盾纠纷化解在基层、化解在当地、化解在初始阶段，进一步营造和谐稳定的发展新环境； 4. 依法打击严重刑事犯罪，维护社会稳定，保护公民生命和财产安全，提升社矫帮教工作实效。落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故； 5. 继续保持查控违高压态势，铁腕拆违； 6. 完成各项征地拆迁任务，做退地补偿工作，推进项目建设，加快资源整合进度； 7. 完善制度、守住底线，精心做好各项民生工作，要把稳就业摆在突出位置，为普通群众提供更加便利的基本公共服务，对特殊人群的各项惠民措施要不折不扣地落到实处； 8. 提生态，全力打好污染防治攻坚战； 9. 加强政治、组织和干部队伍建设； 10. 做好疫情常态化防控工作。 					
整体绩效总目	长期目标		年度目标			

<p>标</p>	<p>长期目标 1：推进全区“十四五”规划实施，坚定不移支持经济发展，推进经济统筹协调发展，加大力度协调推进招商引资和对企业扶持，为全区经济发展提供新的增长点；</p> <p>长期目标 2：加大民生保障和惠农政策落实，提升社会生活幸福；</p> <p>长期目标 3：加强社会事务管理，组织开展党建宣传、农业大队各项工作、各类审计、隐患排查及安全宣传教育培训工作，提高党员思想素质与能力，改善农业基础设施，促进农民收入增长，提高居民安全意识，保持社会安全稳定。</p>	<p>年度目标 1：建设急救站 1 个，返税企业数量不少于 30 家，促进企业发展壮大，促进当地经济发展，加大招商引资力度，推进经济高质量发展，零星房屋及破损道路维修 10 处，项目竣工验收合规，及时处理突发事件，使突发事件物资有保障，使群众满意度达 90%；</p> <p>年度目标 2：征地审计项目 16 个，厂房搬迁过渡安置企业数量，发放农工人数不少于 2400 名，及时缴纳社保，为职工提高保险保障，及时合规发放失地生活费，退地任务完成率达 100%，促进企业、城市稳定发展，使群众满意度达 90%以上；</p> <p>年度目标 3：做好卫生健康宣传次数不少于 6 次，促进卫生健康工作的发展，加强基层党建教育，党员培训次数 2 次，发放平安创建宣传品分数 18000 份，整治基础设施建设，站房维修完成率达 100%，项目建设验收合规，降低消防安全事故的发生，及时进行沟渠清理，提升居民出行便利程度，保障辖区内安全稳定，使群众满意度达 90%以上。</p>
----------	---	---

长期目标 1：推进全区“十四五”规划实施，坚定不移支持经济发展，推进经济统筹协调发展，加大力度协调推进招商引资和对企业扶持，为全区经济发展提供新的增长点；

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	急救站建设完成率	100%	计划标准	
			地面硬化及排水完成率	100%	计划标准	
			零星房屋及破损道路维修完成率	100%	计划标准	
			建安类税收规模完成率	100%	计划标准	
			返税企业完成率	100%	计划标准	
		质量指标	项目竣工验收合规性	合规	计划标准	
		时效指标	扶持金发放及时性	及时	计划标准	
			突发事件处理及时性	及时	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	计划标准

		社会效益指标	提升居民出行便利程度	提升	计划标准
			促进企业发展壮大	良好	计划标准
			突发事件物资保障度	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象指标	群众满意度	≥90%	计划标准

长期目标 2：加大民生保障和和社会事务管理，保持社会安全稳定。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	征地审计项目完成率	100%	计划标准	
			厂房搬迁过渡安置企业完成率	100%	计划标准	
			签订房屋公证费完成率	100%	计划标准	
			档案整理完成率	100%	计划标准	
			过渡费发放完成率	100%	计划标准	
			发放农工退地费完成率	100%	计划标准	
		质量指标	失地生活费审核标准合规性	合规	计划标准	
			退地任务完成率	100%	计划标准	
		时效指标	缴纳社保及时率	100%	行业标准	
			失地生活费发放及时率	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	为职工提供保险保障	基本保障	计划标准
				促进企业稳定发展	良好	计划标准
	促进城市建设发展			良好	计划标准	
	维护社会稳定性			稳定	计划标准	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	

长期目标 3：加强社会事务管理，组织开展党建宣传、农业大队各项工作、各类审计、隐患排查及安全宣传教育培训，提高党员思想素质与能力，改善农业基础设施，促进农民收入增长，提高居民安全意识，保持社会安全稳定。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
--------	------	------	------	-----	------

	产出指标	数量指标	卫生健康宣传完成率	100%	计划标准
			党员培训完成率	100%	计划标准
			平安创建宣传品完成率	100%	计划标准
			规上重点企业隐患排查完成率	100%	计划标准
			发展党员完成率	100%	计划标准
			计生奖扶完成率	100%	计划标准
			民政慰问完成率	100%	计划标准
			站房维修完成率	100%	计划标准
		质量指标	项目建设验收合规性	合规	计划标准
			降低消防安全事故次数	降低	计划标准
	时效指标	沟渠清理及时性	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	帮助贫困户增收	显著	计划标准
		社会效益指标	提升居民出行便利程度	提升	计划标准
			保障辖区安全稳定	稳定	计划标准
			促进卫生健康工作的发展	促进	计划标准
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	

年度目标 1：建设急救站 1 个，返税企业数量不少于 30 家，促进企业发展壮大，促进当地经济发展，加大招商引资力度，推进经济高质量发展。零星房屋及破损道路维修 10 处，项目竣工验收合规，及时处理突发事件，使突发事件物资有保障，使群众满意度达 90%。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	急救站建设个数	1 个	计划标准
			地面硬化及排水	5 处	计划标准
			零星房屋及破损道路维修	10 处	计划标准
			建安类税收规模	100 万元	计划标准
			返税企业数量	≥30 家	计划标准
	质量指标	项目竣工验收合规性	合规	计划标准	

		时效指标	扶持金发放及时性	及时	计划标准
			突发事件处理及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	计划标准
			社会效益指标	提升居民出行便利程度	提升
		促进企业发展壮大		良好	计划标准
		突发事件物资保障度		基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

年度目标 2：征地审计项目 16 个，厂房搬迁过渡安置企业数量，发放农工人数不少于 2400 名，及时缴纳社保，为职工提高保险保障，及时合规发放失地生活费，退地任务完成率达 100%，促进企业、城市稳定发展，使群众满意度达 90%以上。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	征地审计项目数	16 个	计划标准
			厂房搬迁过渡安置企业数量	15 家	计划标准
			签订房屋公证费	15 万	计划标准
			档案整理完成率	100%	计划标准
			过渡费发放完成率	100%	计划标准
			发放农工人数	≥2400 人	计划标准
	质量指标	失地生活费审核标准合规性	合规	计划标准	
		退地任务完成率	100%	计划标准	
	时效指标	缴纳社保及时性	及时	行业标准	
失地生活费发放及时性		及时	计划标准		
效益指标	社会效益指标	为职工提供保险保障	基本保障	计划标准	
		促进企业稳定发展	良好	计划标准	

			促进城市建设发展	良好	计划标准
			维护社会稳定性	稳定	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

年度目标 3：做好卫生健康宣传次数不少于 6 次，促进卫生健康工作的发展，加强基层党建教育，党员培训次数 2 次，发放平安创建宣传品分数 18000 份，整治基础设施建设，站房维修完成率达 100%，项目建设验收合规，无较大及以上生产安全事故，及时进行沟渠清理，提升居民出行便利程度，保障辖区内安全稳定，使群众满意度达 90%以上。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	卫生健康宣传次数	≥6 次	计划标准
			党员培训次数	2 次	计划标准
			平安创建宣传品份数	18000 份	计划标准
			规上重点企业隐患排查次数	2 次	计划标准
			发展党员数量	15 人	计划标准
			计生奖扶次数	1 次	计划标准
			民政慰问次数	2-3 次	计划标准
			站房维修完成率	100%	计划标准
	质量指标	项目建设验收合规性	合规	计划标准	
		无较大及以上生产安全事故	无	计划标准	
	时效指标	沟渠清理及时性	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	帮助贫困户增收	显著	计划标准
		社会效益指标	提升居民出行便利程度	提升	计划标准
			保障辖区安全稳定	稳定	计划标准
促进卫生健康工作的发展	促进		计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	